

池州职业技术学院

2022 年部门预算

2022 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表（附表）

1. 池州职业技术学院 2022 年收支总表
2. 池州职业技术学院 2022 年收入总表
3. 池州职业技术学院 2022 年支出总表
4. 池州职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表
5. 池州职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 池州职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 池州职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 池州职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 池州职业技术学院 2022 年项目支出表

10. 池州职业技术学院 2022 年政府采购支出表

11. 池州职业技术学院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的高等教育事业。贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据实际，推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革，优化高等职业教育结构和资源配置，提高高等职业教育的质量和效益。

二、 部门预算构成

从预算单位构成看，池州职业技术学院 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州职业技术学院局本级	公益二类事业单位

三、 2022 年度主要工作任务

2022 年，学院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记关于教育的重要论述为指引，以“双高”建设为契机，以服务地方经济社会发展为导向，以改革创新为动力，以人才培养为重点紧紧抓住长三角一体化发展的时机，走产教融合、工学结合之路，努力把学院打造成长三角地区技能型人才培养高地和技术技能创新服务平台，对接人才链、产业链、创新链，全面融入长三角一体化科技创新体系和专业人才建设，从而为长三角地区一体化、美好安徽、“三优池州”建设出一份力、尽一份责。

- （一）坚持党的全面领导，提升现代大学治理能力；
- （二）坚持立德树人根本，提高人才培养质量水平；
- （三）加强产学研工作，提升服务社会能力；
- （四）加强保障能力建设，夯实学校可持续发展基础。

第二部分 2022 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

池州职业技术学院 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3718.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	6508.6
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	779.3
		九、卫生健康支出	209.9
四、财政专户管理资金收入	4551	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	771.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	8269.6	本 年 支 出 小 计	8269.6
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	8269.6	支 出 总 计	8269.6

池州职业技术学院 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
池州职业技术学院	8269.6	8269.6	3718.6			4551												
池州职业技术学院	8269.6	8269.6	3718.6			4551												

池州职业技术学院 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	6,508.6	1,927.6	4,581.0			
20503	职业教育	6,508.6	1,927.6	4,581.0			
2050305	高等职业教育	6,508.6	1,927.6	4,581.0			
208	社会保障和就业支出	779.3	779.3				
20805	行政事业单位养老支出	770.6	770.6				
2080502	事业单位离退休	14.7	14.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.9	503.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.9	251.9				
20899	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8				
210	卫生健康支出	209.9	209.9				
21011	行政事业单位医疗	209.9	209.9				
2101102	事业单位医疗	209.9	209.9				
221	住房保障支出	771.8	771.8				
22102	住房改革支出	771.8	771.8				
2210201	住房公积金	514.5	514.5				
2210202	提租补贴	257.3	257.3				
	合计	8,269.6	3,688.6	4,581.0			

池州职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3718.6	一、本年支出	3718.6
(一) 一般公共预算拨款	3718.6	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	1957.6
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	779.3
		(九) 卫生健康支出	209.9
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	771.8
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3718.6	支 出 总 计	3718.6

池州职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1,957.6	1,927.6	1,813.3	114.3	30.0
20503	职业教育	1,957.6	1,927.6	1,813.3	114.3	30.0
2050305	高等职业教育	1,957.6	1,927.6	1,813.3	114.3	30.0
208	社会保障和就业支出	779.3	779.3	772.7	6.7	
20805	行政事业单位养老支出	770.6	770.6	763.9	6.7	
2080502	事业单位离退休	14.7	14.7	8.1	6.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.9	503.9	503.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.9	251.9	251.9		
20899	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8		
210	卫生健康支出	209.9	209.9	209.9		
21011	行政事业单位医疗	209.9	209.9	209.9		
2101102	事业单位医疗	209.9	209.9	209.9		
221	住房保障支出	771.8	771.8	771.8		
22102	住房改革支出	771.8	771.8	771.8		
2210201	住房公积金	514.5	514.5	514.5		
2210202	提租补贴	257.3	257.3	257.3		
	合计	3,718.6	3,688.6	3,567.7	120.9	30.0

池州职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,550.6	3,550.6	
30101	基本工资	1,284.4	1,284.4	
30102	津贴补贴	257.5	257.5	
30107	绩效工资	507.1	507.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.9	503.9	
30109	职业年金缴费	251.9	251.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.9	209.9	
30112	其他社会保障缴费	21.4	21.4	
30113	住房公积金	514.5	514.5	
302	商品和服务支出	120.9		120.9
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	45.6		45.6
30228	工会经费	44.4		44.4
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	12.2		12.2
30299	其他商品和服务支出	8.7		8.7
303	对个人和家庭的补助	17.1	17.1	
30301	离休费	8.1	8.1	
30305	生活补助	8.8	8.8	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	0.2	
	合计	3,688.6	3,567.7	120.9

池州职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“池州职业技术学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

池州职业技术学院 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	促进学生就业工作	池州职业技术学院	45.8							45.8	
特定目标类	归还借款	池州职业技术学院	500.0							500.0	
特定目标类	交通技术学校师生日常经费支出	池州职业技术学院	220.0							220.0	
特定目标类	离退休职工慰问	池州职业技术学院	11.0							11.0	
特定目标类	贫困学生补助工作(含高校学生资助市级配套资金)	池州职业技术学院	524.8							524.8	
特定目标类	日常公用支出	池州职业技术学院	320.6	30.0						290.6	
特定目标类	日常零星维修及其后勤保障服务	池州职业技术学院	308.0							308.0	
特定目标类	校内编人员收入保障	池州职业技术学院	547.4							547.4	
特定目标类	校园文化内涵建设与双拥专项	池州职业技术学院	44.4							44.4	
特定目标类	选派干部生活补贴	池州职业技术学院	5.4							5.4	
特定目标类	学生食堂价格平抑基金补贴	池州职业技术学院	45.8							45.8	

特定目标类	学生思政与军训专项支出	池州职业技术学院	111.6							111.6	
特定目标类	在编人员社保等差额保障	池州职业技术学院	1,351.8							1,351.8	
特定目标类	招生工作	池州职业技术学院	544.4							544.4	
合计			4,581.0	30.0						4,551.0	

池州职业技术学院 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“池州职业技术学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

池州职业技术学院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“池州职业技术学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州职业技术学院 2022 年收支总预算 8269.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3718.6 万元、财政专户管理资金收入 4551 万元，支出包括：教育支出 6508.6 万元、社会保障和就业支出 779.3 万元、卫生健康支出 209.9 万元、住房保障支出 771.8 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

池州职业技术学院 2022 年收入预算 8269.6 万元，其中，本年收入 8269.6 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 8269.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3718.6 万元，占 45.0%，比 2021 年预算增加 1120.5 万元，增长 43.1%，增长原因主要是我院在编职工人数增加以及社保公积金的增加；财政专户管理资金收入 4551 万元，占 55.0%，比 2021 年预算增加 116.2 万元，增长 2.6%，增长原因主要是本年度招生人数增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

池州职业技术学院 2022 年支出预算 8269.6 万元，比 2021 年预算增加 1326.8 万元，增长 17.6%，增长原因主要是我院在编职工人数增加以及职业年金提租补贴的增加。其

中，基本支出 3688.6 万元，占 44.6%，主要用于发放我院在编职工的工资、社保、公积金等；项目支出 4581.0 万元，占 55.4%，主要用于日常运转、完成日常教学工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算 3718.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3718.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3718.6 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1957.6 万元，占 52.6%；社会保障和就业支出 779.3 万元，占 21.0%；卫生健康支出 209.9 万元，占 5.6%；住房保障支出 771.8 万元，占 20.8%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州职业技术学院 2022 年一般公共预算支出 3718.6 万元，比 2021 年预算增加 1120.5 万元，增长 43.1%，主要原因：一是我院在编职工人数增加；二是职工职业年金及提租补贴的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1957.6 万元，占 52.6%；社会保障和就业支出 779.3 万元，占 21.0%；卫生健康支出 209.9 万元，占 5.6%；住房保障支出 771.8 万元，占 20.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

2022年预算1957.6万元,比2021年预算增加196.7万元,增长11.2%,增长原因主要是在编教职工人数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2022年预算14.7万元,比2021年预算减少10.1万元,下降40.8%,下降原因主要是离休人员数量减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算503.9万元,比2021年预算增加169.4万元,增长50.7%,增长原因主要是职工人数增加与基本养老保险的缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2022年预算251.9万元,比2021年预算增加251.9万元,增长原因主要是为职工缴纳职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2022年预算8.8万元,比2021年预算增加减少24.6万元,下降73.7%,下降原因主要是离休人员数量减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2022年预算209.9万元,比2021年预算增加94.7万元,增长82.3%,增长原因主要是职工人数增加以及缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022 年预算 514.5 万元,比 2021 年预算增加 185.2 万元,增长 56.2%,增长原因主要是职工人数增加以及缴费基数增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2022 年预算 257.3 万元,比 2021 年预算增加 257.3 万元,增长原因主要是提租补贴为新增加工资项目。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

池州职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出 3688.6 万元,其中,人员经费 3567.7 万元,公用经费 120.9 万元。

（一）人员经费 3567.7 万元，主要包括:基本工资 1284.4 万元、津贴补贴 257.5 万元、绩效工资 507.1 万元、机关事业单位基本养老保险费 503.9 万元、职业年金缴费 251.9 万元、职工基本医疗保险缴费 209.9 万元、其他社会保障缴费 21.4 万元、住房公积金 514.5 万元、离休费 8.1 万元、生活补助 8.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

（二）公用经费 120.9 万元,主要包括:会议费 2 万元、培训费 45.6 万元、工会经费 44.4 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 12.2 万元、其他商品服务支出 8.7 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

池州职业技术学院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

池州职业技术学院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

池州职业技术学院 2022 年预算共安排项目支出 4581.0 万元，比 2021 年预算增加 146.25 元，增长 3.3%，增长原因主要是本年度学费收入的增加。主要包括：本年财政拨款安排 30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元，财政专户管理资金安排 4551.0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

池州职业技术学院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州职业技术学院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “贫困学生补助工作(含高校学生资助市级配套资金)”项目。

(1) 项目概述：用于资助全院家庭经济困难学生，进而实现对贫困学生保障水平的提高。

(2) 立项依据：1.按照《〈普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法〉（财教[2007]872 号）要求学校要从事业收入中提取 4%-6%经费用于校内学生资助；2.2021 年市本级配套助学金 341.6 万元。

(3) 实施主体：池州职业技术学院。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：用于资助全院家庭经济困难学生，给予校内奖学金、勤工俭学、孤儿免学费、筑梦助学计划、特困补助，助学贷款贴息和风险补偿金、百千万走访等，解决学生的基本生活需要，进而实现对贫困学生保障水平的提高。

(6) 年度预算安排：财政专户管理资金安排 524.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	贫困学生补助工作(含高校学生资助市级配套资金)			
实施单位	池州职业技术学院			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	524.8
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	524.8
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2:					用于资助全院家庭经济困难学生，给予校内奖学金、勤工俭学、孤儿免学费、筑梦助学计划、特困补助，助学贷款贴息和风险补偿金、百千万走访等，解决学生的基本生活需要，进而实现对贫困学生保障水平的提高。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 值	绩 效 标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	专科学生国家助学金资助人数	≥2100 人	计划 标准
									
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划 标准
									
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	资助信息公开时间	资助信息计划公开时间	计划 标准
									
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	专科生助学金发放标准	2000 元/生; 3000 元/生; 4000 元/生	计划 标准
									
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			经济 效益 指标			
									
		社会 效益 指标	指标 1:			社会 效益 指标	对提升贫困学生保障水平影响程度	影响程度较高	计划 标准
									
		生态 效益 指标	指标 1:			生态 效益 指标			
									
		可持 续影 响指 标	指标 1:			可持 续影 响指 标	对解决家庭经济困难学生就学问题影响程度	影响程度较高	计划 标准
									
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:			服务 对象 满意 度指 标	受资助学生对奖助学服务的满意度	≥98%	计划 标准
									
									

2. “校内编人员收入保障” 项目。

(1) 项目概述：用于保障我院校内编教师的工资及社保等。

(2) 立项依据：2021 年 9 月校内编人员工资表，社保缴费对账单以及编办相关文件。

(3) 实施主体：池州职业技术学院。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：用于发放校内编教师的工资及社保等。

(6) 年度预算安排：财政专户管理资金安排 547.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		校内编人员收入保障								
实施单位		池州职业技术学院								
项目属性		延续项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		547.4	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金				其他资金		547.4	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2：					保障我院校内编教师的工资及社保等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指	数量指标	指标 1：			数量指标	校内编教师人数	≥41 人	计划标准	
										

	标	质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
									
		时效指标	指标 1:			时效指标	工资发放完成时间	发放计划完成时间	计划标准
									
		成本指标	指标 1:			成本指标	月人均基本工资	≤4000 元/人	计划标准
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标			
									
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对校内编教师收入保障水平影响程度	影响程度较高	计划标准
									
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标			
									
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标			
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	校内编教师的满意度	≥95%	计划标准
									
									

3. “在编人员社保等差额保障”项目。

(1) 项目概述：用于保障我院在编职工的奖励性绩效及社保差额等。

(2) 立项依据： 社会保险缴费申请表、2021 年住房公积金缴存单位年检申报表以及未在基本支出中安排的奖励性绩效。

(3) 实施主体：池州职业技术学院。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：用于发放在编职工的奖励性绩效及缴存社保与公积金差额。

(6) 年度预算安排：财政专户管理资金安排 1351.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		在编人员社保等差额保障								
实施单位		池州职业技术学院								
项目属性		延续项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		1351.8	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金				其他资金		1351.8	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2：					用于发放我院在编职工的奖励性绩效及缴存社保与公积金差额。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	在编职工人数	≥299 人	计划标准	
										
		质量指标	指标 1：			质量指标	经费支出合规性	合规	计划标准	
										
		时效指标	指标 1：			时效指标	资金支出时效性	及时	计划标准	
										
	成本指标	指标 1：			成本指标	人均奖励性绩效	≤4000 元/人	计划标准		

								
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标			
								
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对在编职工保障水平影响程度	影响程度较高	计划标准
								
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标			
								
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标			
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	在编的满意度	≥95%	计划标准
								
								

4. “招生工作”项目。

(1) 项目概述：该项目资金主要用于保证学院在高职院校分类招生考试、普通高考、高职扩招和五年制高职招生的宣传、考试、录取以及录取通知书邮寄等方面工作的顺利进行。

(2) 立项依据：1《关于印发池州职业技术学院招生经费使用管理办法（试行）的通知》；与各教学点签订联合办学协议书

(3) 实施主体：池州职业技术学院。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：该项目资金主要用于保证学院在高职

院校分类招生考试、普通高考、高职扩招和五年制高职招生的宣传、考试、录取以及录取通知书邮寄等方面工作的顺利进行。

(6) 年度预算安排：财政专户管理资金安排 544.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		招生工作							
实施单位		池州职业技术学院							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		544.4	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			
			其他资金			其他资金		544.4	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2：					该项目资金主要用于保证学院在高职院校分类招生考试、普通高考、高职扩招和五年制高职招生的宣传、考试、录取以及录取通知书邮寄等方面工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	2022 年新生入学人数	≥3200 人	计划标准
									
		质量指标	指标 1：			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
									
		时效指标	指标 1：			时效指标	经费拨付时间	经费拨付计划时间	计划标准
									
		成本指标	指标 1：			成本指标	招生总成本	≤384.3 万元	计划标准

						函授学费分成总成本	≤160.1 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标			
								
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	毕业生留省率	≥65%	计划标准
								
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标			
								
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对促进高校健康发展影响程度	影响程度较高	计划标准
								
	满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准
								
								

5. “归还借款”项目。

(1) 项目概述：用于归还。

(2) 立项依据：经市政府 2018 年 5 月 21 日常务会议同意我院向财政局借款，根据借款协议本年需偿还 500 万元。

(3) 实施主体：池州职业技术学院。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：用于按时偿还财政局借款。

(6) 年度预算安排：财政专户管理资金安排 500 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		偿还借款										
实施单位		池州职业技术学院										
项目属性		延续项目										
项目资金 (万元)			中期资金总额:					年度资金总额:			500	
			其中: 财政拨款					其中: 财政拨款				
			其他资金					其他资金			500	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标						
	目标 1:					用于偿还财政局借款						
	目标 2:											
.....												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	还款金额		≥500 万元		计划标准
												
		质量指标	指标 1:				质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		计划标准
												
		时效指标	指标 1:				时效指标	还款时间		还款计划时间		计划标准
												
		成本指标	指标 1:				成本指标	还款金额		≤500 万元		计划标准
												
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	我院负债减少		500 万元		计划标准
												
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标					
												
		生态效益指标	指标 1:				生态效益指标					
												
		可持续影响	指标 1:				可持续影响					
												

		响指 标				响指 标			
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:			服务 对象 满意 度指 标	学校满意度	≥95%	计划 标准
									
									

(二) 机关运行经费。

池州职业技术学院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(三) 政府采购情况。

池州职业技术学院 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费*.*万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年，池州职业技术学院 14 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30.0 万元、政府性

基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 4551.0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。