

# 安徽电气工程学校 2022 年单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 1.安徽电气工程学校 2022 年收支总表
- 2.安徽电气工程学校 2022 年收入总表
- 3.安徽电气工程学校 2022 年支出总表
- 4.安徽电气工程学校 2022 年财政拨款收支总表
- 5.安徽电气工程学校 2022 年一般公共预算支出表
- 6.安徽电气工程学校 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽电气工程学校 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽电气工程学校 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽电气工程学校 2022 年项目支出表
- 10.安徽电气工程学校 2022 年政府采购支出表
- 11.安徽电气工程学校 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

## 一、主要职责

安徽电气工程学校，于 1956 年经省计委〔56〕计基字 0336 号文件批准建立，隶属于安徽省农业农村厅，公益二类事业单位。业务范围：培养电气工程中等专业人才。

学校遵循中等职业教育规律，对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，全面提高受教育者的整体素质，为社会发展和经济建设培养高素质劳动者和技能型人才。

目前共开设中职专业 15 个，涉及 6 大专业类别，招收五年制高职 7 个专业，与合肥通用职业技术学院、滁州职业技术学院开展培养合作。现有五年制高职、三年制初中专和一年制高中专等培养方式。

## 二、单位预算构成

安徽电气工程学校 2022 年度单位部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

（一）强化基层党的建设。开展突出政治引领的凝心铸魂行动、夯实基层的固本强基行动、提振干事精神的作风锤炼行动、发挥引领作用的党员示范行动等“四大行动”，汇聚成党建引领学

校发展的强大合力。

（二）推进新校区建设。主动与合肥市及新站区相关部门对接，统筹谋划好学院二期建设供地、规划报批、建设资金筹措等工作。

（三）申报 A 类评估。对标对表 A 类评估要求，重点围绕师资培训、实验实训室建设、图书建设、校企合作、职业技能大赛等方面，不断提高教学质量。

（四）全年招生 2000 人，在校生达到 6000 人，实现招生方式创新转变，新生专业大体平衡，中职高职比例保持在 1: 1。

（五）推进文明创建。重点加强师德师风建设和学生德育，开展丰富多彩的群团活动和健康向上的校园文化生活。

（六）抓好校园安全稳定。抓好以学生为重点的安全工作落实；继续深化服务意识，全力保障教育教学健康有序运转；充分发挥工会、团委等群团组织作用，凝聚职工共识保持教职员工思想稳定。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽电气工程学校 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   | 7801.5 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 其中：中央转移支付收入    | 743.1  | 二、外交支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防支出          |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 四、公共安全支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 五、教育支出          | 8269.6 |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、财政专户管理资金收入   | 530.0  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 30.4   |
| 五、单位资金收入       |        | 九、卫生健康支出        | 9.0    |
| 其中：事业收入        |        | 十、节能环保支出        |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 上级补助收入         |        | 十二、农林水支出        |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 其他收入           |        | 十四、资源勘探信息等事务支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等事务支出   |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |

| 收 入                |               | 支 出                |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 收 入 项 目            | 预 算 数         | 支 出 功 能 分 类 科 目    | 预 算 数         |
|                    |               | 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          | 22.5          |
|                    |               | 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、债务利息支出         |               |
|                    |               | 二十七、债务发行费用支出       |               |
| <b>本 年 收 入 小 计</b> | <b>8331.5</b> | <b>本 年 支 出 小 计</b> | <b>8331.5</b> |
| 上年结转数              | 0.0           | 结转下年               |               |
| 一般公共预算             | 0.0           | 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               |               |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>8331.5</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>8331.5</b> |

## 安徽电气工程学校 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 |
| 安徽电气工程学校 | 8331.5 | 8331.5 | 7801.5 |         |          | 530      |      |      |          |        |          |        | 0.0    | 0.0     |          |          |      |      |
| 合计       | 8331.5 | 8331.5 | 7801.5 |         |          | 530      |      |      |          |        |          |        | 0.0    | 0.0     |          |          |      |      |



## 安徽电气工程学校 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       | 8269.6 | 1813.1 | 6456.5 |          |        |           |
| 20503   | 职业教育       | 8269.6 | 1813.1 | 6456.5 |          |        |           |
| 2050302 | 中等职业教育     | 8269.6 | 1813.1 | 6456.5 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 30.4   | 30.4   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 30.4   | 30.4   |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 30.4   | 30.4   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 9.0    | 9.0    |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 9.0    | 9.0    |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 9.0    | 9.0    |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出     | 22.5   | 22.5   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 22.5   | 22.5   |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴       | 22.5   | 22.5   |        |          |        |           |
|         | 合计         | 8331.5 | 1875.0 | 6456.5 |          |        |           |

## 安徽电气工程学校 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        | 7801.5 | 一、本年支出          | 7801.5 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7801.5 | （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         | 7739.6 |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.0    | （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    | 30.4   |
|               |        | （九）卫生健康支出       | 9.0    |
|               |        | （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）资源勘探信息等事务支出 |        |
|               |        | （十五）商业服务业等事务支出  |        |
|               |        | （十六）金融支出        |        |

| 收 入     |        | 支 出               |        |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 项目      | 预算数    | 项目                | 预算数    |
|         |        | (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       | 22.5   |
|         |        | (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) 债务利息支出      |        |
|         |        | (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 | 7801.5 | 支 出 总 计           | 7801.5 |

## 安徽电气工程学校 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       | 7739.6 | 1283.1 | 1221.7 | 61.4 | 6456.5 |
| 20503   | 职业教育       | 7739.6 | 1283.1 | 1221.7 | 61.4 | 6456.5 |
| 2050302 | 中等职业教育     | 7739.6 | 1283.1 | 1221.7 | 61.4 | 6456.5 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 30.4   | 30.4   | 11.7   | 18.7 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 30.4   | 30.4   | 11.7   | 18.7 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 30.4   | 30.4   | 11.7   | 18.7 |        |
| 210     | 卫生健康支出     | 9.0    | 9.0    | 9.0    |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 9.0    | 9.0    | 9.0    |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 9.0    | 9.0    | 9.0    |      |        |
| 221     | 住房保障支出     | 22.5   | 22.5   | 22.5   |      |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 22.5   | 22.5   | 22.5   |      |        |
| 2210202 | 提租补贴       | 22.5   | 22.5   | 22.5   |      |        |
|         | 合计         | 7801.5 | 1345.0 | 1264.9 | 80.1 | 6456.5 |

## 安徽电气工程学校 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         | 1212.1       | 1212.1 |      |
| 30101        | 基本工资           | 324.3        | 324.3  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 36.4         | 36.4   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 275.4        | 275.4  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.1        | 194.1  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 97.5         | 97.5   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 97.1         | 97.1   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 35.2         | 35.2   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 145.6        | 145.6  |      |
| 30114        | 医疗费            | 6.7          | 6.7    |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 80.1         |        | 80.1 |
| 30216        | 培训费            | 18.2         |        | 18.2 |
| 30228        | 工会经费           | 25.0         |        | 25.0 |
| 30229        | 福利费            | 29.4         |        | 29.4 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 7.4          |        | 7.4  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 52.8         | 52.8   |      |

| 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 |
| 30301        | 离休费           | 11.9         | 11.9   |      |
| 30302        | 退休费           | 22.3         | 22.3   |      |
| 30305        | 生活补助          | 8.9          | 8.9    |      |
| 30307        | 医疗费补助         | 9.0          | 9.0    |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.7          | 0.7    |      |
|              | 合计            | 1345.0       | 1264.9 | 80.1 |

## 安徽电气工程学校 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

注：安徽电气工程学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

。

## 安徽电气工程学校 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能科目分类 |      | 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 |
|        |      |              |      |      |

注：安徽电气工程学校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。



## 安徽电气工程学校 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 | 安徽农业工程职业技术学院建设项目经费 | 安徽电气工程学校 | 5713.4 | 5713.4 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 现代教育质量提升计划资金       | 安徽电气工程学校 | 334.5  | 334.5  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 学生资助补助经费           | 安徽电气工程学校 | 408.6  | 408.6  |         |          |          |         |          |          |      |
|       |                    | 合计       | 6456.5 | 6456.5 |         |          |          |         |          |          |      |

## 安徽电气工程学校 2022 年政府采购支出表

单位：万元

| 单位名称/支出项目/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 |
|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 安徽电气工程学校           | 1275.1 | 1275.1 |         |          |          |      |
| 安徽农业工程职业技术学院建设项目经费 | 1275.1 | 1275.1 |         |          |          |      |
| 钢木床类               | 831.6  | 831.6  |         |          |          |      |
| 钢木台、桌类             | 193.6  | 193.6  |         |          |          |      |
| 钢塑台、桌类             | 70.5   | 70.5   |         |          |          |      |
| 家具维修和保养服务          | 25.0   | 25.0   |         |          |          |      |
| 金属骨架为主的椅凳类         | 26.0   | 26.0   |         |          |          |      |
| 物业管理服务             | 128.4  | 128.4  |         |          |          |      |
| 合计                 | 1275.1 | 1275.1 |         |          |          |      |

## 安徽电气工程学校 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |

注：安徽电气工程学校没有安排政府采购支出，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，安徽电气工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽电气工程学校 2022 年收支总预算 8331.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽电气工程学校 2022 年收入预算 8331.5 万元，其中，本年收入 8331.5 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 8331.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7801.5 万元，占 93.6%，比 2021 年预算增加 5424.1 万元，增长 228.2%，增长原因主要是学院基本建设项目经费预算增加，以及中央财政提前下达资金 743.1 万元列入学校年初预算（现代职业教育质量提升计划资金 334.5 万元、学生资助补助经费 408.6 万元）；财政专户管理资金收入 530 万元，占 6.4%，比 2021 年预算减少 62.3 万元，减少 10.5%，减少原因主要是本年招生数减少。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽电气工程学校 2022 年支出预算 8331.5 万元，比 2021 年预算增加 5439.1 万元，增长 179.4%，增长原因主要是学院基

本建设项目预算增加，以及中央财政提前下达资金 743.1 万元列入学校年初预算（现代职业教育质量提升计划资金 334.5 万元、学生资助补助经费 408.6 万元）。其中，基本支出 1875 万元，占 22.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教学及后勤管理等工作任务；项目支出 6456.5 万元，占 77.5%，主要用于学院基本建设。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽电气工程学校 2022 年财政拨款收支预算 7801.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为本年财政拨款收入；支出按功能分类分为：教育支出 7739.6 万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 30.4 万元，占 0.4%；卫生健康支出 9 万元，占 0.1%；住房保障支出 22.5 万元，占 0.3%。

#### **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。**

安徽电气工程学校 2022 年一般公共预算支出 7801.5 万元，比 2021 年预算增加 5411.4 万元，增长 226.4%，增长原因主要是基本建设项目支出，中央财政提前下达资金 743.1 万元列入年初预算（现代职业教育质量提升计划资金 334.5 万元、学生资助补助经费 408.6 万元）

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 7739.6 万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 30.4

万元，占 0.4%；卫生健康支出 9 万元，占 0.1%；住房保障支出 22.5 万元，占 0.3%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）7739.6 万元，比 2021 年预算增加 5399.4 万元，增长 230.7%，增长原因主要是安徽农业工程职业技术学院建设项目经费（安徽农业工程职业技术学院筹建项目）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）30.4 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，增长 0.7%，主要原因是离退休人员提租补贴预算增加。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.0 万元，与 2021 年预算持平。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）22.5 万元，比 2021 年预算增加 11.8 万元，增长 110.3%，增长原因主要是提租补贴预算供给政策调整，相应增加预算。**

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽电气工程学校 2022 年一般公共预算基本支出 1545 万元，其中，人员经费 1264.9 万元，公用经费 80.1 万元。

（一）人员经费 1264.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 80.1 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽电气工程学校 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**

安徽电气工程学校 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**

安徽电气工程学校 2022 年预算共安排项目支出 6456.5 万元，比 2021 年预算增加 5456.5 万元，增长 545.7%，增长原因主要是学院基本建设项目支出增加，以及中央财政提前下达资金 743.1 万元列入学校年初预算（现代职业教育质量提升计划资金 334.5 万元、学生资助补助经费 408.6 万元）。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

安徽电气工程学校 2022 年预算安排政府采购支出 1275.1 万元，比 2021 年预算增加 1275.1 万元，增长原因主要是安徽农业工程职业技术学院建设采购项目支出增加。其中，一般公共预算安排 1275.1 万元，占 100%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽电气工程学校 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）机关运行经费。

安徽电气工程学校为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022 年预算安排了单位运行经费 188 万元，比 2021 年预算减少 76.8 万元，下降 29.0%，下降原因主要是财政专户管理非税收入和单位资金安排的公用经费减少。

### （二）项目及绩效目标情况。

#### “学校基本建设经费”项目

（1）项目概述。安徽农业工程职业技术学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培养服务现代化五大发展美好安徽建设的高素质劳动者和技术技能人才为办学目标，通过建设与现代农业产业契合度高、总体规模适合、布局结构合理的专业集群，发挥职业教育优势，为区域经济社会发展及乡村振兴提供有效的人才支撑、科研支持与社会服务。

（2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于同意筹建安徽农业工程职业技术学院的批复》（皖政秘〔2007〕46）号文件，同意筹建安徽农业工程职业技术学院。省农委决定通过整体置换安徽电气工程学校筹建安徽农业工程职业技术学院。安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见（皖政〔2014〕81号）



(3) 实施主体。安徽电气工程学校

(4) 起止时间。2021-2023 年

(5) 项目内容。拟用于第二期工程：1. 建设图文中心、地下室、运动场、道路、排水等基础设施，建筑面积 8400 平方米；排球场 5 个，1800 平方米；水泥道路，排水，绿化以及其他配套设施 2. 采购学生公寓家具及教室课桌椅 3. 新校区物业费；4. 付国内贷款利息 5. 新校区搬迁费用等其他支出。建设以上主体工程及学生家具程采购满足在校生学习、实训、生活需要。

(6) 年度预算安排。5713.4 万元。

(7) 绩效目标。

|          |   |        |   |        |
|----------|---|--------|---|--------|
| 项目名称     | 安徽农业工程职业技术学院建设项目经费  |        |   |        |
| 实施单位     | 安徽电气工程学校  |        |   |        |
| 项目属性     | 延续项目  | 项目期    | 1 年   |        |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额：   | 5714.3 | 年度资金总额：   | 5714.3 |
|          | 其中：财政拨款   | 5714.3 | 其中：财政拨款   | 5714.3 |
|          | 其他资金  |        | 其他资金  |        |
| 总体目标     | 中期目标（2021 年-2023 年）   |        | 年度目标  |        |
|          | 筹建安徽农业工程职业技术学院，招收普通高中、中等职业教育毕业生。以行业为依托，以服务为宗旨，以就业为导向，突出应用性，加强实践性。紧紧抓住“中部崛起”的良好机遇，面向“三农”和社会经济建设，培养适应生产、建设、管理、服务等第一线需要的农业实用性、技能性人才。 |        | 第二期工程建设图文中心、地下室、运动场、道路、排水等基础设施，建筑面积 8400 平方米；排球场 5 个，1800 平方米；水泥道路，排水，绿化以及其他配套设施，2338.3 万元；2.采购学生公寓家具及教室课桌椅 1146.7 万元；3.新校区物业费 128.4 万元；4.付国内贷款利息 600 万元；5.新校区搬迁等其他支出 1500 万元 |        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值              | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值              |
|-------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------------|
|       | 产出指标      | 数量指标                  | 指标 1: 建筑面积 (平方米) | 8400      | 数量指标                  | 指标 1: 建筑面积 (平方米) |
| 质量指标  |           | 指标 1: 工程项目验收合格        | 合格               | 质量指标      | 指标 1: 工程项目验收合格        | 合格               |
| 时效指标  |           | 指标 1: 年度资金支付进度完成率 (%) | 100              | 时效指标      | 指标 1: 年度资金支付进度完成率 (%) | 100              |
| 成本指标  |           | 指标 1: 建设专项经费执行情况      | 不超预算             | 成本指标      | 指标 1: 建设专项经费执行情况      | 不超预算             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 对地方经济增长贡献       | 显著               | 经济效益指标    | 指标 1: 对地方经济增长贡献       | 显著               |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 持续培养技能型人才       | 增长               | 社会效益指标    | 指标 1: 持续培养技能型人才       | 增长               |
|       | 生态效益指标    | 指标 1: 环评合格率 (%)       | 100              | 生态效益指标    | 指标 1: 环评合格率 (%)       | 100              |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 提高办学条件          | 显著               | 可持续影响指标   | 指标 1: 提高办学条件          | 显著               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 师生满意度 (%)       | 100              | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 师生满意度 (%)       | 100              |

### (三) 政府采购情况。

安徽电气工程学校 2022 年政府采购预算 1275.1 万元。其中：政府采购货物预算 1146.7 万元，政府采购服务预算 128.4 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽电气工程学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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）。购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，安徽电气工程学校 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5713.4 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。