

# 安徽新闻出版职业技术学院2022年单位预算

2022年3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.安徽新闻出版职业技术学院 2022 年收支总表
- 2.安徽新闻出版职业技术学院 2022 年收入总表
- 3.安徽新闻出版职业技术学院 2022 年支出总表
- 4.安徽新闻出版职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表
- 5.安徽新闻出版职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表
- 6.安徽新闻出版职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽新闻出版职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽新闻出版职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽新闻出版职业技术学院 2022 年项目支出表
- 10.安徽新闻出版职业技术学院 2022 年政府采购支出表
- 11.安徽新闻出版职业技术学院 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**

根据皖政秘〔2004〕70 号文件精神，安徽新闻出版职业技术学院主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关高等教育的法律及政策，面向经济建设和社会发展，以人才培养为中心，加强学科专业建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养生产、管理、建设、服务第一线的应用型人才。

（二）按照党要管党、从严治党的方针，加强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强学生的思想政治教育、法纪教育。

（三）紧紧围绕学院发展目标推进各项工作，切实抓好师资队伍建设和制度体系建设、基础设施建设，不断改善办学条件，创造良好的学习、工作环境。

（四）充分发挥人才集聚优势，提升科研水平，强化服务地方经济社会的意识，加强产学研结合，密切与地方经济社会发展关系，推进学院科学发展。

（五）承担中共安徽省委宣传部交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

安徽新闻出版职业技术学院2022年度单位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）加强党的领导。一是全面贯彻党的教育方针。把党的领导贯穿办学治校全过程，牢记为党育人、为国育才的使命，推动教育教学事业高质量发展，努力为建设现代化美好安徽提供人才和技能支撑。二是强化政治学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，扎实做好办学治校工作，为奋进新征程、建功新时代提供坚强思想保证和强大精神力量。三是扎实推进基层党组织建设。实施“理论铸魂”“思想融入”“固本强基”“质量提升”四大工程，建立健全“四个第一”学习制度，有

序推进基层党组织换届工作，抓好基层党组织的规范化、标准化建设。

（二）落实根本任务。一是继续推进“三全育人”综合改革试点校培育建设。构建“院系两级”一体化育人体系，健全“五育”并举发展体系。二是开展思想政治教育，推进课程思政建设。面向学生开展常态化素质教育活动，培育一批课程思政示范课程、教学改革项目，年底前专业核心课实现课程思政全覆盖，全院课程思政占比达到二分之一。三是提升学生管理水平，推动校园文化建设。谋划学生管理大平台建设，全面推行“第二课堂”教育，推进校园院线、校园书屋建设，利用校园网站、“两微一端”等手段开展全方位文化育人。

（三）推动内涵建设。一是不折不扣做好复核迎检。对照省教育厅教学质量诊断与改进标准，对标对表巩固优势、补齐短板，力争通过省教育厅复核，提升教育教学水平。二是稳扎稳打推进“提质培优”。对照教育部等九部门关于职业教育提质培优行动计划，高质量高标准按节点推进各项建设，推动学院教科研水平上更高台阶。三是持续有力推动技能大赛。重点支持省级 A、B 类赛项，集中力量提高“A 类项目”获奖比例。四是扎实有序深化教学改革。稳步推进“双基”建设，引导和鼓励学生积极参加 1+X 证书考试，全面开展学分制改革。

（四）深化对外合作。一是加强专本对接。与安徽艺术学院影视摄影与制作、绘画等专业开展“专升本”对接工作。

集中优势资源积极开拓与省内本科院校专本对接合作范围。二是深化产教融合。继续推进与中国声谷、安徽创新馆等行业骨干企业合作，探索职业教育新模式、新路径、新方法。三是拓展社会培训。在省委宣传部指导下，积极筹备全省宣传文化战线干部培训工作，开展全省新闻出版行业职业技能鉴定工作，组织宣传思想文化领域教学资源开发和培训课程建设。

（五）开展专业调整。一是优化专业结构。以市场为导向，全面评估学院现有专业建设情况，通过停、改、增等方式优化专业结构。二是调整专业布局。将现有四个专业群调整为新闻传播、影视表演、艺术设计、文化创意、机电信息、财经商贸等六个专业群；三是整合教学资源。在思政教学部基础上筹建马克思主义学院，在基础教学部基础上筹建通识教育学院。

（六）推进重大事项。一是推进更名工作。积极争取省教育厅的指导和支持，积极推进学院完成更名。二是解决历史遗留问题。力争推动土地归属、房屋产权、资产处置等历史遗留问题得到妥善解决。三是开展本科专业建设。以建设职业本科专业为抓手，推进地方技能型高水平大学建设。四是组建职教集团。筹划成立由省委宣传部指导，省新闻出版局主管，学院牵头，省直宣口、各市县宣传文化旅游单位为骨干力量的安徽传媒职教集团。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽新闻出版职业技术学院 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	9,341.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2,479.3	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	12,367.0
		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	
		九、卫生健康支出	0.4
四、财政专户管理资金收入	2,674.2	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	1.3
		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	
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>12,015.9</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>12,368.7</b>
上年结转结余	352.8	结转下年	
一般公共预算	352.8		
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>12,368.7</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12,368.7</b>

## 安徽新闻出版职业技术学院 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
安徽新闻出版职业技术学院	12,368.7	12,015.9	9,341.7			2,674.2							352.8	352.8				



## 安徽新闻出版职业技术学院 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	12,367.0	4,613.0	7,754.0			
20503	职业教育	12,367.0	4,613.0	7,754.0			
2050302	中等职业教育	34.6		34.6			
2050305	高等职业教育	12,332.4	4,613.0	7,719.4			
210	卫生健康支出	0.4	0.4				
21011	行政事业单位医疗	0.4	0.4				
2101102	事业单位医疗	0.4	0.4				
221	住房保障支出	1.3	1.3				
22102	住房改革支出	1.3	1.3				
2210202	提租补贴	1.3	1.3				
	<b>合计</b>	<b>12,368.7</b>	<b>4,614.7</b>	<b>7,754.0</b>			

## 安徽新闻出版职业技术学院 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	9,341.7	一、本年支出	9,694.5
（一）一般公共预算拨款	9,341.7	（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	352.8	（五）教育支出	9,692.8
（一）一般公共预算拨款	352.8	（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	
		（九）卫生健康支出	0.4
		（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	1.3
		（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	9,694.5	支 出 总 计	9,694.5

## 安徽新闻出版职业技术学院 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	9,692.8	2,917.8	2,347.3	570.5	6,775.0
20503	职业教育	9,692.8	2,917.8	2,347.3	570.5	6,775.0
2050302	中等职业教育	34.6				34.6
2050305	高等职业教育	9,658.2	2,917.8	2,347.3	570.5	6,740.4
210	卫生健康支出	0.4	0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	0.4	0.4	0.4		
2101102	事业单位医疗	0.4	0.4	0.4		
221	住房保障支出	1.3	1.3	1.3		
22102	住房改革支出	1.3	1.3	1.3		
2210202	提租补贴	1.3	1.3	1.3		
	<b>合计</b>	<b>9,694.5</b>	<b>2,919.5</b>	<b>2,349.0</b>	<b>570.5</b>	<b>6,775.0</b>

## 安徽新闻出版职业技术学院 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	2,192.4	2,192.4	
30101	基本工资	686.8	686.8	
30102	津贴补贴	39.7	39.7	
30107	绩效工资	636.0	636.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.6	318.6	
30109	职业年金缴费	200.3	200.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.8	105.8	
30112	其他社会保障缴费	38.4	38.4	
30113	住房公积金	158.7	158.7	
30114	医疗费	8.1	8.1	
302	商品和服务支出	570.5		570.5
30201	办公费	47.0		47.0
30202	印刷费	1.0		1.0
30203	咨询费	2.0		2.0
30205	水费	60.0		60.0
30206	电费	160.0		160.0
30207	邮电费	7.0		7.0
30209	物业管理费	9.5		9.5
30211	差旅费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	88.0		88.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	26.6		26.6
30226	劳务费	19.3		19.3
30227	委托业务费	10.7		10.7
30228	工会经费	34.5		34.5
30229	福利费	20.5		20.5
30231	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30239	其他交通费用	6.0		6.0

30299	其他商品和服务支出	51.4		51.4
303	对个人和家庭的补助	156.6	156.6	
30302	退休费	1.9	1.9	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30308	助学金	43.0	43.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	111.3	111.3	
	<b>合计</b>	<b>2,919.5</b>	<b>2,349.0</b>	<b>570.5</b>

## 安徽新闻出版职业技术学院 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
合 计				

注：安徽新闻出版职业技术学院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。

## 安徽新闻出版职业技术学院 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：安徽新闻出版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。

## 安徽新闻出版职业技术学院 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	家庭经济困难学生资助	安徽新闻出版职业技术学院	3.0				3.0				
特定目标类	教学业务保障项目	安徽新闻出版职业技术学院	4,440.1	3,511.0			0.1			929.0	
特定目标类	现代职业教育质量提升计划	安徽新闻出版职业技术学院	204.9				204.9				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽新闻出版职业技术学院	1,855.6	1,855.6							
特定目标类	学生资助经费	安徽新闻出版职业技术学院	679.9	623.7			56.2				
特定目标类	学院后勤综合保障项目	安徽新闻出版职业技术学院	570.5	470.5			50.0			50.0	
<b>合计</b>			<b>7,754.0</b>	<b>6,460.8</b>			<b>314.2</b>			<b>979.0</b>	



## 安徽新闻出版职业技术学院 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
学院后勤综合保障项目	房屋修缮	178.0	128.0			50.0	
学院后勤综合保障项目	物业管理服务	320.0	320.0				
<b>合 计</b>		<b>498.0</b>	<b>448.0</b>			<b>50.0</b>	

## 安徽新闻出版职业技术学院 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
学院后勤综合保障项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	320.0
合计					1	320.0

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽新闻出版职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽新闻出版职业技术学院 2022 年收支总预算 12368.7 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、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽新闻出版职业技术学院 2022 年收入预算 12368.7 万元，其中，本年收入 12015.9 万元，上年结转结余 352.8 万元。

（一）本年收入 12015.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9341.7 万元，占 77.7%，比 2021 年预算增加 3100.9 万元，增长 49.7%，增长原因主要一是现代职业教育质量提升计划资金和学生资助补助经费项目，以往年度是年中追加，2022 年纳入了年初预算。二是学生数增加，一般公共预算拨款收入相应增加；财政专户管理资金收入 2674.2 万元，占 22.3%，比 2021 年预算增加 674.5 万元，增长 33.7%，增长原因主要是学生数增加，学费住宿费收入相应增加。

（二）上年结转结余 352.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 126.2 万元，增长 55.7%，增长原因主要是项目资金结转数增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽新闻出版职业技术学院 2022 年支出预算 12368.7 万元，比 2021 年预算增加 3911.6 万元，增长 46.2%，增长原因主要一是现代职业教育质量提升计划资金和学生资助补助经费支出，以往年度是年中追加，2022 年纳入了年初预算。二是学生数增加，各项支出相应增加。其中，基本支出 4614.7 万元，占 37.3%，主要用于保障单位正常运转；项目支出 7754 万元，占 62.7%，主要用于教学业务保障、现代职业教育质量提升计划、学生资助经费及后勤综合保障等支出。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽新闻出版职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算 9694.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9341.7 万元，上年结转收入 352.8 万元。支出按功能分类分为：教育支出 9692.8 万元，占 100%；卫生健康支出 0.4 万元，占 0.0%；住房保障支出 1.3 万元，占 0.0%。

### 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。

安徽新闻出版职业技术学院 2022 年一般公共预算支出 9694.5 万元，比 2021 年预算增加 3227.1 万元，增长 49.9%，主要原因一是现代职业教育质量提升计划资金和学生资助补助经费支出，以往年度是年中追加，2022 年纳入了年初预算。二是学生数增加，各项支出相应增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 9692.8 万元，占 100%；卫生健康支出 0.4 万元，占 0.0%；住房保障支出 1.3 万元，占 0.0%。

## **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

**1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）** 2022 年预算 34.6 万元，比 2021 年预算增加 34.6 万元，增长 100.0%，增长原因主要是新增安排中专学生助学金。

**2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）** 2022 年预算 9658.2 万元，比 2021 年预算增加 3201.2 万元，增长 49.6%，增长原因主要一是现代职业教育质量提升计划资金和学生资助补助经费项目，以往年度是年中追加，2022 年纳入了年初预算。二是学生数增长。

**3.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 0.4 万元，与 2021 年预算持平，持平原因主要是无新增退休人员。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022 年预算 1.3 万元，比 2021 年预算增加 1.3 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2021 年未使用一般公共预算安排提租补贴。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽新闻出版职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出 2919.5 万元，其中，人员经费 2349 万元，公用经费 570.5 万元。

（一）人员经费 2349 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、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 570.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽新闻出版职业技术学院 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**

安徽新闻出版职业技术学院 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**

安徽新闻出版职业技术学院 2022 年预算共安排项目支出 7754 万元，比 2021 年预算增加 3190.6 万元，增长 69.9%，增长原因主要是现代职业教育质量提升计划资金项目和教学业务保障项目资金安排增加。主要包括：本年财政拨款安排 6460.8 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款

结转结余安排 314.2 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政专户管理资金安排 979 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽新闻出版职业技术学院 2022 年预算安排政府采购支出 498 万元，比 2021 年预算减少 87.8 万元，下降 15.0%，下降原因主要是 2021 年校园改造项目完成。其中，一般公共预算安排 448 万元，占 90.0%；财政专户管理资金安排 50 万元，占 10.0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽新闻出版职业技术学院 2022 年预算安排政府购买服务支出 320 万元，比 2021 年预算增加 320 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2021 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.“教学业务保障”项目。

（1）项目概述：加强学院教学业务建设和人才培养工作，保证教学和学习管理工作的有序进行，不断提高教育教学质量，培养合格的技能型人才。

（2）立项依据：《安徽新闻出版职业技术学院编制外聘用人员管理暂行办法》（皖新出职院〔2017〕6号）。

（3）实施主体：安徽新闻出版职业技术学院。

（4）起止时间：2022 年至 2024 年。

（5）项目内容：发放学院编外聘用人员薪金，具体包

括：编制外聘用人员 115 人，每人年发放工资约 14.2 万元，合计 1630.1 万元；一次性工作奖励需 1600 万元；兼职教师及社招辅导员 100-150 人课时费劳务费 280 万元；养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险及工伤保险 330 万元；公积金 230 万元，住房货币化补贴 250 万元，人才引进安家费 30 万元/人\*4 人 120 万元。

(6) 年度预算安排：2022 年预算 4440.1 万元。

(7) 绩效目标：不断优化人员结构，建立一支结构合理、精干高效、充满活力的人才队伍，稳步提升办学质量。

## 项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	教学业务保障项目			
实施单位	安徽新闻出版职业技术学院			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	13424.0	年度资金总额:	4440.1
	其中:财政拨款	12495.0	其中:财政拨款	3511.1
	其他资金	929.0	其他资金	929.0
总体目标	中期目标(2022年—2024年)		年度目标	
	根据教育部关于高等学校办学指标体系生师比的要求,结合学院年度招生数和教学业务工作安排,稳定编外聘用人员队伍,完成规定工作任务,保证教学和学习管理工作的有序进行,不断提高教育教学质量,培养合格的技能型人才。		根据教育部关于高等学校办学指标体系生师比的要求,结合学院年度招生数和教学业务工作安排,稳定编外聘用人员队伍,完成规定工作任务,保证教学和学习管理工作的有序进行,不断提高教育教学质量,培养合格的技能型人才。	



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		编外聘用人数	≥320 人
兼职教师课时	≥30000 节			兼职教师课时	≥10000 节	
学院课程教学任务	≥330000 节			学院课程教学任务	≥110000 节	
质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例		≥55%	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥55%
	高级职务教师占专任教师比例		≥30%		高级职务教师占专任教师比例	≥30%
	学院生师比率		≥22: 1		学院生师比率	≥22: 1
	硕士研究生学历教师专任教师比例		≥30%		硕士研究生学历教师专任教师比例	≥30%
	招生计划完成率		≥80%		招生计划完成率	≥80%
	毕业生就业率		≥95%		毕业生就业率	≥95%
	资金使用合规性		合规		资金使用合规性	合规
时效指标	教学任务完成及时性		100%	时效指标	教学任务完成及时性	100%
	工资发放及时性		100%		工资发放及时性	100%
	经费支出计划时间		2022-2024 年度		经费支出计划时间	2022 年度
成本指标	兼课教师课时费		≤72 元/节. 年	成本指标	兼课教师课时费	≤72 元/节
	外聘人员人均工资		≤16 万元/ 年		外聘人员人均工资	≤16 万元
	项目总成本		13424 万元		项目总成本	4440 万元
效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		为社会培养高素质劳动者	增加	为社会培养高素质劳动者	增加
			毕业生留省率	≥80%	毕业生留省率	≥80%
			对服务、支撑经济社会发展能力的影响程度	明显	对服务、支撑经济社会发展能力的影响程度	明显

	生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对学院录取分数线排名的提升的影响	明显	可持续影响指标	对学院录取分数线排名的提升的影响	明显
		对学院竞争力的提升的影响	明显		对学院竞争力的提升的影响	明显
		对促进人才培养、科研创新等综合实力、核心竞争力的提升影响	明显		对促进人才培养、科研创新等综合实力、核心竞争力的提升影响	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

## 2.“学院后勤综合保障”项目。

(1) 项目概述：提供校园物业管理、校园安保、医疗保障、绿植租赁等服务，完成图书联合仓库装修改造项目建设。

(2) 立项依据：《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加快高等学校后勤社会化改革意见的通知》（国办发〔2000〕1号）。

(3) 实施主体：安徽新闻出版职业技术学院。

(4) 起止时间：2022年至2024年。

(5) 项目内容：校园物业及治安委托管理预算、卫生所托管服务、绿植租摆服务、安全教育宣传费，学院建筑物修缮。

(6) 年度预算安排：2022年预算570.5万元。

(7) 绩效目标: 进一步提高校园物业管理、校园安保、医疗保障、绿植租赁等社会化服务水平, 提升后勤保障能力建设, 维护校园安全落实校园安全教育工作要求, 维护校园安全, 为师生提供良好的校园环境和医疗保障等服务。

## 项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	学院后勤综合保障项目						
实施单位	安徽新闻出版职业技术学院						
项目属性	常年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1989.5		年度资金总额:	570.5		
	其中: 财政拨款	1939.5		其中: 财政拨款	520.5		
	其他资金	50.0		其他资金	50.0		
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	完成图书联合仓库装修、东苑 2 号楼、运动场跑道和草坪改造等项目建设.为学生提供良好的学习生活条件。使物业服务面积达到 10 万平方米以上, 维修处理率达到 90%以上, 使得师生满意度达到 80%以上。				进一步提高校园物业管理、校园安保、医疗保障、绿植租赁等社会化服务水平, 提升后勤保障能力建设, 维护校园安全落实校园安全教育工作要求, 维护校园安全, 为师生提供良好的校园环境和医疗保障等服务。使物业服务面积达到 10 万平方米以上, 维修处理率达到 90%以上, 使得师生满意度达到 80%以上。完成图书联合仓库装修改造项目建设, 为学生提供良好的学习生活条件。		
绩效指标	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	服务人员数量	≥5000 人/年	数量指标	装修改造项目数量	1 项
			物业服务面积	≥105000 平方米		服务人员数量	≥5000 人次
			房屋修缮	2 栋		物业服务面积	≥105000 平方米

	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		业主维修申报处理率	≥90%		项目验收合格率	≥90%
		楼房管理完好率	≥90%		业主维修申报处理率	≥90%
	时效指标	项目完成及时性	按计划节点完成	时效指标	项目完成及时性	按计划节点完成
	成本指标	项目总成本	≤1989.5万元	成本指标	项目总成本	≤570.5万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	对办公、教学环境的改善和提高程度	明显	社会效益指标	对办公、教学环境的改善和提高程度	明显
	生态效益指标	水电能耗节约率	≥5%	生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	符合
	可持续影响指标	改善办学条件	明显	可持续影响指标	改善办学条件	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%

### 3.“现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述：推进“提质培优”，深化教学改革，加强教师培训，加强实训基地建设。完成校园建筑物改造，建设既满足教学、科研基本需要又具有特色的馆藏体系。保障学院数字化校园平台安全运行，继续推进“三全育人”综合改革试点校培育建设，开展思想政治教育，推进课程思政建设，

提升学生管理水平，推动校园文化建设。

(2) 立项依据：《现代职业教育质量提升计划资金管理暂行办法》（财教〔2019〕256号）。

(3) 实施主体：安徽新闻出版职业技术学院。

(4) 起止时间：2022年至2022年。

(5) 项目内容：①教学运行及科研经费包括教学督导，学院2022质量年报，新专业建设，课程建设。教师专业素养、1+X师资、业务能力等培训。省级教科研课题，院级课题，校企合作及实习巡查。技能竞赛，组织考试。戏剧影视表演专业、音乐表演专业、播音主持专业毕业汇演、青戏坊社团艺术展演等活动，教学能力大赛，《职业教育提质培优行动计划》项目建设，示范性职教集团。②实训基地建设经费包括云机房和多功能音乐综合实训室建设，智能财税评测平台、造价量筋软件、商务数据分析与应用实训软件等。实训耗材和实训设备维修维护。③图书馆信息中心工作经费包括网络运维服务，电信网络租赁，等保测评服务，机房设备采购及改造，图书、报刊、数字资源采购，校园书屋建设。④学生活动、思政党建及阳光体育包括开展校园文化建设、社团活动及双创中心活动，开展学生团课教育、大学生心理健康讲座、辅导员技能大赛，组织学生管理人员各项技能培训和参加创新创业大赛，组织学生思想政治教育和管理人员的各项技能培训、开展党风廉政教育、订阅党报党刊、开展基层党组织活动等，组织学生体育比赛，购置体质测试设备。

- ⑤招生就业专项经费包括招生就业宣传，录取手续费用，毕业生洽谈会等。⑥“四位一体”宣传思想文化工作体系建设。⑦运动场、校园围墙和食堂等建筑物改造等。

(6) 年度预算安排：2022 年预算 1855.6 万元。

(7) 绩效目标：支持巩固完善高职院校生均拨款制度，落实高职扩招经费投入政策。认真落实国家职业教育改革发展任务，支持开展国家特色高水平高职学校和专业建设。完善中职生均拨款制度，推进中职学校提质增效。支持落实职业院校教育素质提高计划年度目标任务。

## 项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金			
实施单位	安徽新闻出版职业技术学院			
项目属性	当年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1855.6	年度资金总额:	1855.6
	其中:财政拨款	1855.6	其中:财政拨款	1855.6
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
总体目标	中期目标(2022年—2022年)		年度目标	
	目标 1: 支持巩固完善高职院校生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策。目标 2: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展国家特色高水平高职学校和专业建设。目标 3: 完善中职生均拨款制度, 推进中职学校提质增效。目标 4: 支持落实职业院校教育素质提高计划年度目标任务。		目标 1: 支持巩固完善高职院校生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策。目标 2: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展国家特色高水平高职学校和专业建设。目标 3: 完善中职生均拨款制度, 推进中职学校提质增效。目标 4: 支持落实职业院校教育素质提高计划年度目标任务。	

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	
绩效指标	数量指标	高职院校生均拨款水平	≥12000 元	数量指标	高职院校生均拨款水平	≥12000 元	
		中职学校生均拨款水平	≥5000 元		中职学校生均拨款水平	≥5000 元	
	质量指标	高职扩招经费投入政策落实率	100%	质量指标	高职扩招经费投入政策落实率	100%	
		教师培训任务完成率	≥90%		教师培训任务完成率	≥90%	
	时效指标	预算执行率	≥90%	时效指标	预算执行率	≥90%	
	成本指标	成本指标	不适用	成本指标	成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	高职就业率	≥95%	社会效益指标	高职就业率	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对职业院校技能培训水平的促进作用	明显	可持续影响指标	对职业院校技能培训水平的促进作用	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	

#### 4.“学生资助经费”项目。

(1) 项目概述：发放各项学生资助补助费用。

(2) 立项依据：《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2019〕914号）。

(3) 实施主体：安徽新闻出版职业技术学院。

(4) 起止时间：2022 年至 2022 年。

(5) 项目内容：支付学生国家励志奖学金、国家助学金、应征入伍学费补偿等。

(6) 年度预算安排：2022 年预算 679.9 万元。

(7) 绩效目标：高等学校各项国家资助按规定得到落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励引导高校学生应征入伍。

### 项目支出绩效目标表

( 2022 年度 )

项目名称		学生资助经费					
实施单位		安徽新闻出版职业技术学院					
项目属性		当年项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		679.9	年度资金总额:		679.9
		其中:财政拨款		679.9	其中:财政拨款		679.9
		其他资金		0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	目标1:高等学校各项国家资助按规定得到落实;目标2:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;目标3:激励引导高校学生应征入伍。				目标1:高等学校各项国家资助按规定得到落实;目标2:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;目标3:激励引导高校学生应征入伍。		
绩效指标	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	中职免学费应受助学金享受资助比例	100%	数量指标	中职免学费应受助学金享受资助比例	100%
			中职国家奖学金	按下达名额		中职国家奖学金	按下达名额
			中职国家助学金资助面	30%-40%		中职国家助学金资助面	30%-40%
中职国家助学金应受助学生享受资助比例			100%	中职国家助学金应受助学生享受资助比例		100%	



		本专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额		本专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额	
		专科生国家励志奖学金资助面	3.3%		专科生国家励志奖学金资助面	3.3%	
		本专科生国家助学金资助面	≥地方高校本专科学学生数/地方高校本专科在校生数		本专科生国家助学金资助面	≥地方高校本专科学学生数/地方高校本专科在校生数	
		退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%		退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%	
	质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率	≥95%	质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率	≥95%	
		高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	100%		高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	100%	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%	时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%	
	成本指标	成本指标	不适用	成本指标	成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力,激励普通高中学生成长成才	明显	社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力,激励普通高中学生成长成才	明显
生态效益指标		不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响指标		不适用	不适用	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	
		家长满意度	≥85%		家长满意度	≥85%	
		学生、家长抽样调查满意度	≥85%		学生、家长抽样调查满意度	≥85%	

## （二）机关运行经费。

安徽新闻出版职业技术学院为纯事业单位（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年单位预算安排了单位运行经费570.5万元，比2021年减少29.5万元，下降4.9%，下降主要原因是国库管理的非税收入预算安排减少。

## （三）政府采购情况。

安徽新闻出版职业技术学院2022年政府采购预算498万元。其中：政府采购工程预算178万元，政府采购服务预算320万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽新闻出版职业技术学院共有车辆5辆，全部为其他用车。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年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，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，购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022年，安徽新闻出版职业技术学院4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6460.8万元、财政专户管理资金当年安排979万元。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**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、单位运行经费：**为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。