

# 滁州城市职业学院 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 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. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州城市职业学院 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州城市职业学院 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州城市职业学院 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州城市职业学院 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州城市职业学院 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州城市职业学院 2020 年收支预算总表
7. 滁州城市职业学院 2020 年收入预算总表
8. 滁州城市职业学院 2020 年支出预算总表
9. 滁州城市职业学院 2020 年政府采购支出表
10. 滁州城市职业学院 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法规及政策。

(二) 为区域、行业经济社会发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型专门人才。

(三) 开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

(四) 承担市政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州城市职业学院 2020 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州城市职业学院本级	公益二类事业单位

### 三、2020 年度主要工作任务

(一) 加强党的建设，全面加强党的领导，坚定不移从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，坚持党对学校工作的全面领导，坚持和完善党委领导下的校长负责制，把党的政治建设摆在首位，加强思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，制度建设贯穿始终，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同

以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，大力加强党风廉政建设，落实党委主体责任，党委书记“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”，扎实开展警示教育，拓展学习教育成效，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。

（二）加强思想政治工作，坚持立德树人根本任务。全面贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人根本，坚持社会主义办学方向。加强大学生思想政治教育，落实领导干部上讲台制度，开展好《形势与政策》教育，着力加强思想政治理论课和课程思政建设，启动思想政治教育平台建设，推进实施“三全育人”；加强师德师风建设，健全完善师德师风建设长效机制，坚持用身边事教育身边人，引导广大教师崇德修身、潜心教书育人；加强教职工思想政治教育，推进党的创新理论入脑入心，增强教职工做好教育教学、后勤、保障等工作的自觉性和责任感，为办好人民满意的教育提供坚实的思想保障。

（三）深化教育教学改革，提升学院内涵建设水平。加快技能型高水平大学和特色高水平专业建设，结合“十四五”规划起草工作，明确建设步骤、目标和标准，稳步推进“双高”建设进度。大力推动学院内部质量保证体系诊断与改进工作，推进诊改平台建设，健全诊改工作标准和流程。继续推进落实产教融合、校企合作，扎实开展继续教育（成人教育），积极

探索国际化办学的新路径。加大大学生体育教育和音乐教育俱乐部制改革。继续推进 1+X 证书制度试点项目申报工作，力争更多 1+X 证书制度试点项目立项。

（四）推进基础设施建设，强化教育教学保障能力。加快智慧校园建设，健全教学、管理、保障等平台，提升学校管理精细化水平。推进实验实训和基础设施建设，加大学生宿舍、多功能体育馆建设项目推进投入力度，全力做好前期各项准备工作，加快推进建设施工。

（五）加强精神文明建设，助力全国文明城市创建。持续深化“党建带群建、合力抓创建”工作，凝聚力量，激发广大教职工参与创建的工作热情。加强校园文化品牌建设，提升校园文化内涵；加强文明创建宣传教育，营造浓厚的创建氛围；积极开展青年志愿者服务，全力做好交通劝导、入户宣传、社区共建、健康服务等活动。2019 年，学院将接受省级文明校园创建检查，并力争得以通过。2020 年，将继续加大文明校园创建力度，坚持文明城市创建与省级文明校园建设一起抓，为滁州市创建全国文明城市做出应有的贡献。

## 第二部分 2020 年部门预算表

## 滁州城市职业学院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转	3869.52	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	10873.28	三、国防支出					
(一)一般公共预算拨款	10873.28	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	10710.08	五、教育支出	13228.82	9359.30			3869.52
国库管理非税收入	163.20	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	801.25	801.25			
		九、卫生健康支出	215.48	215.48			
		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	497.25	497.25			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	14742.8	支出小计	14742.8	10873.28			3869.52

## 滁州城市职业学院 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	9,359.30	4,348.77	5,010.53
20503	职业教育	9,359.30	4,348.77	5,010.53
2050305	高等职业教育	9,359.30	4,348.77	5,010.53
208	社会保障和就业支出	801.25	801.25	
20805	行政事业单位离退休	801.25	801.25	
2080502	事业单位离退休	271.17	271.17	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	530.08	530.08	
210	卫生健康支出	215.48	215.48	
21011	行政事业单位医疗	215.48	215.48	
2101102	事业单位医疗	215.48	215.48	
221	住房保障支出	497.25	497.25	
22102	住房改革支出	497.25	497.25	
2210201	住房公积金	397.80	397.80	
2210202	提租补贴	99.45	99.45	
	合计	10,873.28	5,862.75	5,010.53

## 滁州城市职业学院 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	4,590.99	4,590.99	
30101	基本工资	1,991.14	1,991.14	
30102	津贴补贴	101.44	101.44	
30107	绩效工资	1,321.89	1,321.89	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	530.08	530.08	
30110	职工基本医疗保险缴 费	215.48	215.48	
30112	其他社会保障缴费	33.16	33.16	
30113	住房公积金	397.80	397.80	
302	商品和服务支出	759.43	136.63	622.80
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	93.50		93.50
30206	电费	137.00		137.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	47.70		47.70
30213	维修(护)费	94.20		94.20
30216	培训费	69.87	29.87	40.00
30217	公务接待费	6.30		6.30
30228	工会经费	97.58	97.58	
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	78.18	9.18	69.00
303	对个人和家庭的补助	512.33	512.33	
30301	离休费	75.66	75.66	
30302	退休费	175.10	175.10	
30305	生活补助	6.32	6.32	
30307	医疗费补助	11.23	11.23	
30309	奖励金	1.02	1.02	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	243.00	243.00	
	合计	5,862.75	5,239.95	622.80



## 滁州城市职业学院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....	.....			
合计				

备注说明：滁州城市职业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支出，故本表无数据。

## 滁州城市职业学院 2020 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				

备注说明：滁州城市职业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支出，故本表无数据。

## 滁州城市职业学院 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	10873.28	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	17142.82
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	3,914.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	801.25
五、其他收入		九、卫生健康支出	215.48
		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	497.25
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	14787.28	<b>本年支出合计</b>	18656.80
<b>上年结余收入</b>	3869.52	<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	18656.80	<b>支出总计</b>	18656.80

## 滁州城市职业学院 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	17142.82	3869.52	9359.30			3914.00	
20503	职业教育	17142.82	3869.52	9359.30			3914.00	
2050305	高等职业教育	17142.82	3869.52	9359.30			3914.00	
208	社会保障和就业支出	801.25		801.25				
20805	行政事业单位离退休	801.25		801.25				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	530.08		530.08				
2080502	事业单位离退休	271.17		271.17				
210	卫生健康支出	215.48		215.48				
21011	行政事业单位医疗	215.48		215.48				
2101102	事业单位医疗	215.48		215.48				
221	住房保障支出	497.25		497.25				
22102	住房改革支出	497.25		497.25				
2210201	住房公积金	397.80		397.80				
2210202	提租补贴	99.45		99.45				
	合计	18656.80	3869.52	10873.28			3914.00	

## 滁州城市职业学院 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	17,142.82	6,299.24	10,843.58
20503	职业教育	17,142.82	6,299.24	10,843.58
2050305	高等职业教育	17,142.82	6,299.24	10,843.58
208	社会保障和就业支出	801.25	801.25	
20805	行政事业单位离退休	801.25	801.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.08	530.08	
2080502	事业单位离退休	271.17	271.17	
210	卫生健康支出	215.48	215.48	
21011	行政事业单位医疗	215.48	215.48	
2101102	事业单位医疗	215.48	215.48	
221	住房保障支出	497.25	497.25	
22102	住房改革支出	497.25	497.25	
2210201	住房公积金	99.45	99.45	
2210202	提租补贴	397.80	397.80	
合计		18,656.80	7,813.22	10,843.58

## 滁州城市职业学院 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政事 业性收 费收入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其他 政府 非税 收入		
合计	1,283.10	450.00	450.00					833.10	
滁州城市职业 学院	1,283.10	450.00	450.00					833.10	
项目支出类	1,283.10	450.00	450.00					833.10	
日常运转类	1,283.10	450.00	450.00					833.10	
学校运转费用	1,283.10	450.00	450.00					833.10	
教学设备	740.00	440.00	440.00					300.00	
其它服务	373.00							373.00	
计算机	20.00	10.00	10.00					10.00	
网络设备(包 括服务器、路 由器、交换机、 调制解调器 等)	31.10							31.10	
图书资料	20.00							20.00	
建筑物、土木 工程施工	99.00							99.00	

## 滁州城市职业学院 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	373.00	373.00					373.00		
滁州城市职业学院	373.00	373.00					373.00		
日常工作经费	373.00	373.00					373.00		
学校运转费用	373.00	373.00					373.00		
基础设施管理与维护	373.00	373.00					373.00		

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州城市职业学院 2020 年财政拨款收支预算 14742.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10873.28 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）3869.52 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 10873.28 万元，上年结转 3869.52 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 13228.82 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 801.25 万元，占 5.4%；卫生健康支出 215.48 万元，占 1.5%；住房保障支出 497.25 万元，占 3.4%。

### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州城市职业学院 2020 年一般公共预算拨款 10873.28 万元，比 2019 年预算拨款减少 1146.51 万元，减少 9.5%，主要原因：一是财政追加专项资金减少，2019 年预算财政追加 2000 万专项资金，2020 年预算财政只追加 240 万专项资金。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 9359.30 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出 801.25 万元，占 7.4%；



卫生健康支出 215.48 万元，占 2%；住房保障支出 497.25 万元，占 4.5%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是单位本年未安排该项费用。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是单位本年未安排该项费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 271.17 万元，比 2019 年预算增加 2.87 万元，增长 1.1%，增长原因主要是 2020 年退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 530.08 万元，比 2019 年预算减少 77.42 万元，下降 12.7%，下降原因主要是根据工资基数调整及养老保险单位缴费比例下降。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 397.8 万元，比 2019 年预算增加 33.05 万元，增长 9.1%，增长原因主要是工资基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 99.45 万元，比 2019 年预算增加 8.26 元，增长

9.1%，增长原因主要是工资基数调整。

**7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）** 2020年预算9359.3万元，比2019年预算减少1131.18万元，下降10.8%，下降原因主要是2019年财政增加2000万专项资金拨款。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2020年预算215.48万元，比2019年预算增加17.91万元，增长9.1%，增长原因主要是工资基数调整。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

**滁州市城市职业学院** 2020年一般公共预算基本支出5862.75万元，其中：

工资福利支出4590.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出759.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助512.33万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

滁州城市职业学院 2020 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。

#### 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州城市职业学院 2020 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。

#### 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州城市职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州城市职业学院 2020 年收支总预算 18656.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。

#### 七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州城市职业学院 2020 年收入预算 18656.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10873.28 万元，占 58.3%，比 2019 年预算减少 1146,51 万元，下降 9.5%，下降原因主要是 2019 年财政增加 2000 万专项资金拨款；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是本单位一直无此项预算收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是本单位一直无此项预算收入；财政专户管理非税收入 3914.00 万元，占 21%，比 2019 年预

算增加 497 万元，增长 6.7%，增长主要原因：一是随着学校生源结构调整和生源的增加，生均经费和住宿费等收入增长；二是 2020 年预算包含社会招生学生收费；上年结转 3869.52 万元，占 20.7%，比 2019 年预算增加 1061.75 万元，增长 37.8%，增长主要原因：一是部分资金拨付较晚，未能及时支付；二是年终部分人员经费尚未支付及部分采购项目未完成导致支付延后；三是助学金等部分项目已足额支付，结余为正常结余。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州城市职业学院 2020 年支出预算 18656.8 万元，比 2019 年预算增加 412.24 万元，增长 2.3%，增长原因主要是 2020 年偿还债务增加；教职工及学生增加导致工资、运转等经费增加。其中，基本支出 7813.22 万元，占 41.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10843.58 万元，占 58.1%，主要用于中高职奖助学金、偿还债务、党建、助学贷款贴息及分险补偿、学校运转等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “学校运转费用”项目。

（1）项目概述。学院现有教职工 450 多人，离退休 192 人，学生接近 10000 人，为保证学院正常运转的需要，保证教育教学的正常进行的需要，在基本支出之外，编制日常运转经费。

(2) 立项依据。学院 2020 年发展规划

(3) 起止时间。2020 年-2020 年

(4) 项目内容。日常运转经费 2238.1 万元，具体包括物业管理费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出及其他工资福利支出。

(5) 年度预算安排。总额 2339.2 万元，其中，一般预算拨款安排 450 万元、纳入专户管理的政府非税收入安排 1698.1 万元、上年结余安排 191.1 万元。

(6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		学校运转费用							
主管部门		滁州城市职业学院		实施单位		滁州城市职业学院			
项目类别		日常工作经费		项目属性		经常性项目			
项目资金(万元)		中期资金总额:		5,255.10		年度资金总额:		2,339.20	
		其中财政拨款		3,467.00		其中财政拨款		450.00	
		其他资金		1,788.10		其他资金		1,889.20	
总体目标		2020-2022				年度目标			
		保障学校日常运转支出				保障学校日常运转支出			
绩效目标		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	三年招生人数	7500 人	数量指标	当年招生人数	2500 人	
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
			时效指标	支出完成率	95%	时效指标	支出完成率	95%	
			成本指标	高职生均拨款	>12000 元	成本指标	高职生均拨款	>12000 元	
		效益指标	经济效益指标	三年学费收入	8400 万	经济效益指标	学费收入	3000 万	
			社会效益指标	三年毕业生数	7500 人左右	社会效益指标	当年毕业生数	预计当年毕业生 1900 人左右	
			生态效益指标	绿化校园,美化滁州	绿色校园	生态效益指标	绿化校园,美化滁州	绿色校园	
				可持续影响指标	促进教育发展,服务滁州经济		促进高职教育事业健康发展,服务滁州经济	可持续影响指标	促进教育发展,服务滁州经济
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	

## 2. “高职学生奖助学金市级配套资金”项目。

(1) 项目概述。根据文件要求，对高职在校生的一部分发放国家励志奖学金和国家助学金。

(2) 立项依据。皖政[2007]74号

(3) 起止时间。2020年-2020年

(4) 项目内容。2020年国家奖学金人数预计7人，人均8000元，国家高职励志奖学金人数预计150人，人均5000元，国家高职助学金人数预计1846人，人均3300元，征兵补足等15.17万元。高职奖助学金市财政承担其中的40%，省级以上承担60%，2020年市财政承担的高职奖助学金金额预计 =  $(7*8000+150*5000+1846*3300)*40%+15.17 = 291.08$  万。

(5) 年度预算安排。2020年总额291.08万元，其中，一般预算拨款安排291.08万元。

(6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		高职学生奖助学金市级配套资金						
主管部门		滁州城市职业学院			实施单位		滁州城市职业学院	
项目类别		对个人和家庭补贴			项目属性		经常性项目	
项目资金(万元)		中期资金总额:		851.08	年度资金总额:		291.08	
		其中财政拨款		851.08	其中财政拨款		291.08	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		2020-2022			年度目标			
		给予高职学生中品学兼优的家庭经济困难学生奖励,资助学生顺利完成学业。			2019 年给予高职学生中品学兼优的家庭经济困难学生奖励, 资助学生顺利完成学业。			
绩效目标		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	中期受助人数量及金额	三年受助人数量约 3360 人, 三年资助总金额 1100 万元, 其中市财政承担 440 万元	数量指标	当年受助人数量及金额	2020 年国家奖学金预计 7 人, 国家高职励志奖学金预计 150 人, 国家高职助学金预计 1846 人, 征兵补足 15.17 万元。2020 年市财政承担的高职奖助学金金额预计 291.08 万。
			质量指标	资金使用合规性	是	质量指标	资金使用合规性	是
			时效指标	资金发放及时性	按省教育厅要求进度及时发放	时效指标	资金发放及时性	按省教育厅要求进度及时发放
			成本指标	人均受资助金额	国家励志奖学金人均每年 5000 元; 国家奖学金人均 8000 元 国家助学金人均每年 3300 元	成本指标	人均受资助金额	国家励志奖学金人均每年 5000 元; 国家奖学金, 人均 8000 元 国家助学金人均每年 3300 元
		效益指标	经济效益指标	中期学费收入	7500 万元	经济效益指标	学费收入	3000 万元
			社会效益指标	顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会。	三年毕业生 5400 人	社会效益指标	顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会。	预计当年毕业生 1900 人左右
			可持续影响指标	对高职教育事业发展影响	促进高职教育事业发展, 为社会培养技能型人才。	可持续影响指标	对高职教育事业发展影响	促进高职教育事业发展, 为社会培养技能型人才。
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	服务对象满意度指标	学生满意度	95%



### 3. “助学贷款贴息与风险补偿金”项目。

(1) 项目概述。国家为了支持家庭经济困难学生，保障其顺利接受高等教育，对符合条件的学生允许其申请办理助学贷款，对其在校期间的贷款由财政支付利息，同时为鼓励商业银行为学生发放贷款，由财政与高校共同拿出专项资金，缴存风险补偿金，以降低贷款到期无法收回的风险。

(2) 立项依据。国发办[2004]51号

(3) 起止时间。2020年-2020年

(4) 项目内容。学院新校区建设借款。

(5) 年度预算安排。总额60万元，其中，预算拨款安排60万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		助学贷款贴息与风险补偿金						
主管部门		滁州城市职业学院		实施单位		滁州城市职业学院		
项目类别		对个人和家庭补贴		项目属性		经常性项目		
项目资金(万元)		中期资金总额:		190.00	年度资金总额:		60.00	
		其中财政拨款		190.00	其中财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		2020-2022			年度目标			
		助学贷款提供风险补偿金和贴息, 帮助家庭困难学生顺利入学及完成学业。			协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学贷款, 为发放的助学贷款提供风险补偿金和贴息, 帮助家庭困难学生顺利入学及完成学业。			
绩效目标		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	资助人数	1600 人	数量指标	资助人数	600 人左右
			质量指标	资金到位率	100%		质量指标	资金到位率
				时效指标	助学贷款发放率	100%		时效指标
		效益指标	经济效益指标	中期学费收入	7500 万	经济效益指标	当年学费收入	
				社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率		100%	社会效益指标
			生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无	生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	
			可持续影响指标	毕业生母校推荐度	95%		可持续影响指标	毕业生母校推荐度
		满意度指标	服务对象满意度	99%	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度		99%

#### 4. “中职学生免学费市级配套资金”项目。

(1) 项目概述。按照《安徽省财政厅教育厅转发财政部教育部关于印发普通本科高校、高等专科学校国家奖学金管理暂行办法等三个文件的通知》（财教【2007】872号）和《安徽省教育厅安徽省财政厅关于印发安徽省国家励志奖学金评审办法的通知》（教助【2009】1号）等文件，我院预算2020年市级财政承担的中职免学费为667.08万元。

(2) 立项依据。财教[2007]90号、872号，教助[2009]1号。

(3) 起止时间。2020年-2020年

(4) 项目内容。2020年中职免学费人数3706人，标准3000，省级以上承担人60%，余下金额由市财政承担，2020年市财政承担的中职免学费金额预计1111.8万元，其中市级承担667.08万元。此项经费主要用于联合办学支出、教学质量工程、科研支出、高校优秀人才项目、成人教育支出。

(5) 年度预算安排。2020年预算安排667.08万元，其中：一般预算拨款安排667.08万元。

(6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		中职学生免学费市级配套资金					
主管部门		滁州市职业学院			实施单位	滁州市职业学院	
项目类别		经常性项目			项目属性	对个人和家庭补贴	
项目资金(万元)		中期资金总额:		1,917.08	年度资金总额:		667.08
		其中财政拨款		1,917.08	其中财政拨款		667.08
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	2020-2022						年度目标
	保障学院运行, 帮助学生成人成才						保障学院运行, 帮助学生成人成才
绩效目标	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	中期享受减免人数及金额	三年受助人数约 10000 人, 三年资助总金额 4100 万元, 其中市财政承担 1600 万元	数量指标	当年受助人数及金额	当年受助人数约 3700 人, 资助总金额 1111.8 万元, 其中市财政承担 667.08 万元
		质量指标	资助标准	人均每年 3000 元	质量指标	资助标准	人均每年 3000 元
		时效指标	资金发放及时性	按省教育厅要求进度及时发放	时效指标	资金发放及时性	按省教育厅要求进度及时发放
	效益指标	经济效益指标	顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会。	10000 名受助家庭学生	经济效益指标	顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会。	3700 多名受助家庭学生
		社会效益指标	对农村及城市困难学生的影响	确保农村及城市困难学生人人有学上, 减轻学生家庭负担	社会效益指标	对农村及城市困难学生的影响	确保农村及城市困难学生人人有学上, 减轻学生家庭负担
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无	生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无
		可持续影响指标	对中职教育事业发展发展的影响	促进中职教育事业健康发展, 保障教育的公平性	可持续影响指标	对中职教育事业发展发展的影响	促进中职教育事业健康发展, 保障教育的公平性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	服务对象满意度指标	学生满意度	95%

## 5. “校内资助”项目。

(1) 项目概述。学院对家庭经济特别困难学生进行资助，保证其正常学习和生活。

(2) 立项依据。滁城院学[2015]72号

(3) 起止时间。2020年-2020年

(4) 项目内容。学院对家庭经济特别困难学生进行资助，保证其正常学习和生活。

(5) 年度预算安排。2020年安排总额170万元，其中，纳入专户管理的政府非税收入安排170万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		校内资助					
主管部门		滁州城市职业学院		实施单位		滁州城市职业学院	
项目类别		对个人和家庭补贴		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	500.00	年度资金总额:	170.00		
		其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	500.00	其他资金	170.00		
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				年度目标		
	帮助家庭经济特别困难学生解决在校学习、生活的费用				帮助家庭经济特别困难学生解决在校学习、生活的费用		
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	家庭经济特困学生	学生总数的4%-6%	数量指标	家庭经济特困学生	学生总数的4%-6%
		质量指标	家庭经济特困学生	建档立卡、孤儿、残疾家庭、农村低保家庭等	质量指标	家庭经济特困学生	建档立卡、孤儿、残疾家庭、农村低保家庭等
		时效指标	资金发放及时性	评选后立即发放	时效指标	资金发放及时性	评选后立即发放
		成本指标	资助标准	依照《滁州城市职业学院校内资助经费使用管理办法》	成本指标	资助标准	依照《滁州城市职业学院校内资助经费使用管理办法》
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学习生活费用	每生平均300元	经济效益指标	家庭经济困难学生学习生活费用	每生平均300元
		社会效益指标	家庭经济困难学生入学率	95%	社会效益指标	家庭经济困难学生入学率	95%
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	绿化校园,美化滁州	生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	绿化校园,美化滁州
		可持续发展影响指标	推荐家庭经济困难学生就业率	100%	可持续发展影响指标	推荐家庭经济困难学生就业率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	95%	服务对象满意度指标	困难学生满意度	95%

## 6. “债务还本付息支出”项目。

(1) 项目概述。学院新校区建设至 2020 年中期累计尚有存量债务 1.62 亿元，随着国家对高职执行生均拨款政策，每生每年财政拨款 1.2 万元，学院需要综合利用财政拨款和事业收入安排归还各类债务本息。2020 年将归还债务本息共 5128 万元，将能大幅降低学院存量债务余额。

(2) 立项依据。贷款合同，编号：160016、2015101771

(3) 起止时间。2020 年-2020 年

(4) 项目内容。学院新校区建设借款。

(5) 年度预算安排。2020 年预算安排偿债资金 4488 万元，其中：一般预算拨款安排 2892.57 万元、纳入专户管理的政府非税收入安排 138.53 万元、上年结余安排 1456.9 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		债务还本付息支出					
主管部门		滁州城市职业学院		实施单位		滁州城市职业学院	
项目类别		还本付息支出		项目属性		阶段性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	15000	年度资金总额:	4,488.00		
		其中: 财政拨款	9000	其中: 财政拨款	2892.57		
		其他资金	6000	其他资金	1,595.43		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)			年度目标			
	按期还本付息, 保障学院基建顺利完成			按期还本付息, 保障学院基建顺利完成			
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	归还本金与利息金额	1.5 亿	数量指标	归还本金与利息金额	4488 万
		质量指标	资金使用合规性	是	质量指标	资金使用合规性	是
		时效指标	资金支付进度	按合同约定时限 按时还本付息	时效指标	资金支付进度	按合同约定时限 按时还本付息
		成本指标	债务成本上限	不超过央行基准 的 1.1 倍	成本指标	债务成本上限	不超过央行基准 的 1.1 倍
	效益指标	经济效益指标	中期实现办学收入	8400 万	经济效益指标	当年学费收入	3000 万
		社会效益指标	三年毕业生数	三年毕业生 5600 人	社会效益指标	当年毕业生数	当年毕业生 1900 人左右
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	绿化校园, 美化滁州	生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	绿化校园, 美化滁州
		可持续影响指标	毕业生母校推荐度	95%	可持续影响指标	毕业生母校推荐度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%
...				...			



## 7. “教育贴息”项目。

(1) 项目概述。学院新校区建设至 2019 年累计尚有存量债务 1.62 亿元，学院综合利用财政拨款和事业收入安排归还各类债务本息。2020 年将归还债务本息共 5000 多万元。市财政 2020 年拨付我院 240 元的财政贴息。

(2) 立项依据。贷款合同，市领导批示事项

(3) 起止时间。2020 年-2020 年

(4) 项目内容。学院新校区建设借款，2020 年市财政给予我院 240 元的财政贴息。

(5) 年度预算安排。2020 年预算安排资金 240 万元，其中：一般预算拨款安排 240 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		教育贴息					
主管部门		滁州城市职业学院			实施单位		滁州城市职业学院
项目类别		其他专项支出			项目属性		一次性项目
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		240.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		240.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				年度目标		
	按合同约定时限按时还本付息				按合同约定时限按时还本付息		
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	支付贴息金额	240万	数量指标	支付贴息金额	240万
		质量指标	资金使用合规性	是	质量指标	资金使用合规性	是
		时效指标	资金支付进度	按合同约定时限 按时还本付息	时效指标	资金支付进度	按合同约定时限 按时还本付息
		成本指标	债务成本上限	不超过央行基准 的1.1倍	成本指标	债务成本上限	不超过央行基准 的1.1倍
	效益指标	经济效益指标	中期实现办学收入	8400万	经济效益指标	当年学费收入	3000万
		社会效益指标	三年毕业生数	三年毕业生5600人	社会效益指标	当年毕业生数	1900人左右
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无	生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无
		可持续影响指标	毕业生母校推荐度	95%	可持续影响指标	毕业生母校推荐度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	服务对象满意度指标	学生满意度	95%

## （二）机关运行经费。

滁州城市职业学院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）主要原因是本单位是事业单位未安排机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

滁州城市职业学院2020年各单位政府采购预算总额1283.1万元。其中：政府采购货物预算811.1万元，政府采购工程预算99万元，政府采购服务预算373万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

滁州城市职业学院共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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。

滁州城市职业学院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了学校运转费用、高职学生奖助学金市级配套资金、助学贷款贴息与风险补偿金、中职学

生免学费市级配套资金、校内资助、债务还本付息支出、教育贴息 7 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 4600.73 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“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。

**七、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。