

附件 1

马鞍山职业技术学院 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 马鞍山职业技术学院概况

1. 主要职责
2. 马鞍山职业技术学院预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年马鞍山职业技术学院预算表

1. 马鞍山职业技术学院 2022 年收支总表
2. 马鞍山职业技术学院 2022 年收入总表
3. 马鞍山职业技术学院 2022 年支出总表
4. 马鞍山职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表
5. 马鞍山职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 马鞍山职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 马鞍山职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 马鞍山职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 马鞍山职业技术学院 2022 年项目支出表
10. 马鞍山职业技术学院 2022 年政府采购支出表
11. 马鞍山职业技术学院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年马鞍山职业技术学院预算情况说明

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 马鞍山职业技术学院概况

一、主要职责

（一）贯彻落实全国职业教育工作会议精神和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，执行国家和省、市关于职业教育政策法规。

（二）面向全国、全省高中毕业生或具有同等学历者，开展高等职业学校专业人才培养。

（三）坚持产教融合校企协同育人。推行校企共同制定人才培养方案，强化双主体育人。

（四）高度重视技能大赛。积极对接世界技能大赛标准，努力实现以赛促教、以赛促学、以赛促改。

（五）大力开展创新创业教育。探索出“一套课程体系、三项教育载体、一体项目孵化”的创新创业人才培养模式。

二、马鞍山职业技术学院预算构成

马鞍山职业技术学院 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）加快推进地方技能型高水平大学建设和提质培优行动计划实施。。

（二）加大智慧校园建设投入，加快提升信息化服务教育教学和行政管理水平。

（三）加强与企业、园区合作，完善本地主体的就业工作网络和就业帮扶体系，不断拓宽本地就业市场，广泛宣传在马就业创业优惠政策，努力提高毕业生本市就业率。

第二部分 2022 年马鞍山职业技术学院预算表

马鞍山职业技术学院公开表 1

马鞍山职业技术学院 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	5,799.39	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2,520.00	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	10,258.30

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	3,986.75	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	9,786.14	本 年 支 出 小 计	10,258.30
上年结转数	472.16	结转下年	
一般公共预算	472.16	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	10,258.30	支 出 总 计	10,258.30

马鞍山职业技术学院 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					
合计	10,258.30	9,786.14	5,799.39			3,986.75							472.16	472.16			
马鞍山职业技术学院	10,258.30	9,786.14	5,799.39			3,986.75							472.16	472.16			

马鞍山职业技术学院 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
	合计	10,258.30	4,999.39	5,258.91			
205	教育支出	10,258.30	4,999.39	5,258.91			
20502	普通教育	411.39		411.39			
2050205	高等教育	373.39		373.39			
2050299	其他普通教育支出	37.99		37.99			
20503	职业教育	9,846.91	4,999.39	4,847.52			
2050305	高等职业教育	9,846.91	4,999.39	4,847.52			

马鞍山职业技术学院 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	5,799.39	一、本年支出	6,271.55
(一) 一般公共预算拨款	5,799.39	(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	6,271.55
(一) 一般公共预算拨款	472.16	(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	
		(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	
		(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	
		(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	6,271.55	支 出 总 计	6,271.55

马鞍山职业技术学院公开表 5

马鞍山职业技术学院 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	
	合计	6,271.55	3,099.39	3,099.39		3,172.16
205	教育支出	6,271.55	3,099.39	3,099.39		3,172.16
20502	普通教育	411.39				411.39
2050205	高等教育	373.39				373.39
2050299	其他普通教育支出	37.99				37.99
20503	职业教育	5,860.16	3,099.39	3,099.39		2,760.77
2050305	高等职业教育	5,860.16	3,099.39	3,099.39		2,760.77

马鞍山职业技术学院 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
	合计	3,099.39	3,099.39	
301	工资福利支出	3,092.10	3,092.10	
30101	基本工资	2,852.10	2,852.10	
30102	津贴补贴	240.00	240.00	
303	对个人和家庭的补助	7.28	7.28	
30302	退休费	7.28	7.28	

马鞍山职业技术学院 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

注：马鞍山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。

马鞍山职业技术学院 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：马鞍山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。

马鞍山职业技术学院 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		
		合计	5,258.91	2,700.00			472.16			2,086.75	
特定目标类	教育教学经费	马鞍山职业技术学院	5,258.91	2,700.00			472.16			2,086.75	

2022 年部门政府采购支出表

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
合计	1, 192. 75	1, 192. 75				
马鞍山职业技术学院	1, 192. 75	1, 192. 75				
教育教学经费	1, 192. 75	1, 192. 75				
教学专用仪器	362. 40	362. 40				
其他系统集成实施服 务	200. 00	200. 00				
其他信息技术咨询服 务	9. 50	9. 50				
其他专业技术服务	23. 00	23. 00				
物业管理服务	97. 85	97. 85				
行业应用软件开发服 务	300. 00	300. 00				
硬件集成实施服务	200. 00	200. 00				

2022 年部门政府购买服务支出表

项目名称	一级目 录代码	一级目 录名称	二级目 录代码	二级目 录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									97.85
马鞍山职业技术学院									97.85
教育教学经费									97.85
教育教学经费	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服务	物业管理费	1	97.85

第三部分 2022 年马鞍山职业技术学院预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，马鞍山职业技术学院所有收入和支出均纳入马鞍山职业技术学院预算管理。马鞍山职业技术学院 2022 年收支总预算 10258.30 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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

马鞍山职业技术学院 2022 年收入预算 10258.30 万元，其中，本年收入 9786.14 万元，上年结转结余 472.16 万元。

（一）本年收入 9786.14 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5799.39 万元，占 59.26%，比 2021 年预算增加 2909.14 万元，增长 100.6%，增长原因主要是招生人数增加以及增加了中央转移支付的资金；财政专户管理资金收入 3986.75 万元，占 40.74%，比 2021 年预算增加 1225.75 万元，增长 44.4%，增长原因是学院智慧校园建设加大投入。

（二）上年结转结余 472.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 472.16 元，占 100%，比 2021 年预算减少 94.80 万元，下降 16.72%，下降原因主要是支付进度合理。

三、关于 2022 年支出总表的说明

马鞍山职业技术学院 2022 年支出预算 10258.30 万元，比 2021 年预算增加 4407.05 万元，增长 75.32%，增长原因主要是增加了中央转移支付的资金。其中，基本支出 4999.39

万元，占 48.74%，主要用于保障机构日常运转、发放人员工资、完成日常工作任务；项目支出 5258.91 万元，占 51.26%，主要用于改善办学条件，现代职业能力提升建设，智慧化校园建设。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

马鞍山职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算 6271.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6271.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5799.39 万元，上年结转收入 472.16 万元。支出按功能分类分为：教育支出 6271.55 万元，占 100%。

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。

马鞍山职业技术学院 2022 年一般公共预算支出 6271.55 万元，比 2021 年预算增加 3081.3 万元，增长 99.71%，主要原因本年预算包含中央转移支付资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6271.55 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

教育支出 2022 年预算 6271.55 万元，比 2021 年预算增加 3081.3 万元，增长 99.71%，主要原因本年预算包含中央转移支付资金。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出

3099.39 万元，其中，人员经费 3099.39 万元。

人员经费 3099.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

马鞍山职业技术学院 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

马鞍山职业技术学院 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

马鞍山职业技术学院 2022 年预算共安排项目支出 5258.91 万元，比 2021 年预算增加 4130.41 万元，增长 366%，增长原因主要是项目资金包含上年结转的合同未到期的资金以及本年中央转移支付资金。主要包括：本年财政拨款安排 2700 万元（其中一般公共预算拨款安排 2700 万元），财政拨款结转结余安排 472.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 472.16 万元）、财政专户管理资金安排 2086.75 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

马鞍山职业技术学院 2022 年预算安排政府采购支出 1192.75 万元，比 2021 年预算增加 1192.75 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 将现代职业能力提升资金中调整到采购支出。其中，一般公共预算安排 1192.75 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

马鞍山职业技术学院 2022 年预算安排政府购买服务支出 97.85 万元，比 2021 年预算增加 97.85 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年物业中标政府购买服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “教育教学经费”项目。

（1）项目概述

我院是 2011 年 12 月由马鞍山职业技术学院和马鞍山技师学院整合成立，2015 年 5 月马鞍山市卫生学校并入，2019 年 4 月马鞍山网络大学（安徽省广播电视大学马鞍山分校）并入。占地面积 39.7 万平方米，总建筑面积 18.65 平方米，2005 年投入使用。现有在职教职工 430 人，中高职全日制在校生人数 9000 余人。我院的财政补助收入按生均定额拨款方式确定，由于我院基建规模限制在校生人数无法突破，2020 年财政补助收入一直维持在 8000 万元左右，而我院每年的保运转支出约需 1.2 亿，缺口部分需用纳入专户管理的非税收入（学费、住宿费等）弥补，故申请编制该项目。

（2）立项依据。

我院项目细分为 8 个，分别如下：

1、改善办学条件

学院主体自 2003 年开始建设，投入使用 15 年以上，主体建筑年久失修存在安全隐患，每年需维修资金约 500 万元。

学院教学实训设备无法满足教学改革以及社会培训需求，特别是学院承接了“1+X”、提质培优、质量工程等项目，同时学校还在建设地方高水平大学，并积极申办省级公共实训基地，对教学实训设备购置及项目建设共需求 960 万元。

2、学生工作经费

该项经费涉及招生、就业、学生资助、学生活动经费等。招生经费根据省厅下达招生任务及市人社局、教育局招生安排。该项经费主要为招生工作提供资金保障，参照近几年招生生均经费测算，生均招生费约 500 元，2021 年预算时预测招生人数 4000 人，故测算为 200 万元。

党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生资助工作，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭经济困难学生能够顺利入学和完成学业，是实践科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育水平和社会公正的有效手段。我院按照国家资助文件规定的事业收入的 4%列支，为学生资助工作提供资金保障。

3、日常运转经费

该经费用于弥补办学经费，满足学校正常运转。

4、实训工作经费

学院每年承接省市各类大赛培训，均会产生相关的培训费、耗材费等费用。

5、应急管理

按照疫情防控要求核定及学生特殊应急事宜核定。

6、智慧校园

按照高水平大学建设要求，目前学院的智慧校园检查不合格，需加强投入建设。

7、世行还贷

按照省财政厅还贷通知核定。

8、教学及科研工作经费

根据相关部门规定，对各类教学及科研项目均有一定比例的配套资金，为确保各项目的顺利进行。

（3）实施主体。

实施主体为马鞍山职业技术学院。

（4）起止时间。

2022 年 1-12 月。

（5）项目内容。

项目内容细分为八类：改善办学条件，学生工作经费，日常运转经费，实训工作经费，应急管理，智慧校园，世行还贷，教学及科研工作经费。

（6）年度预算安排。

年度预算安排共 5258.92 万元，其中：上年结转 472.17 万元，一般公共预算 180 万元，财政专户管理 2086.75 万元，上级转移支付（提前下达一般公共预算）2520 万元。

（7）绩效目标。

保障学院正常运转；认真落实国家职业教育改革发展任务，支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1+X 证

书试点；支持高职院校优化布局结构、改善办学条件，落实职业院校教师素质提高计划。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			教育教学经费						
主管部门及代码			[202]马鞍山市人力资源和社会保障局		实施单位		马鞍山职业技术学院		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	4988.00	年度资金总额：		4786.75		
			其中：财政拨款	4988.00	其中：财政拨款		180.00		
			其他资金	0.00	其他资金		4606.75		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	保障学院正常运转；认真落实国家职业教育改革发展任务，支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1 X 证书试点；支持高职院校优化布局结构、改善办学条件，落实职业院校教师素质提高计划。				保障学院正常运转；认真落实国家职业教育改革发展任务，支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1 X 证书试点；支持高职院校优化布局结构、改善办学条件，落实职业院校教师素质提高计划。				
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	年招生人数		≥4000 人	数量指标			
			智慧校园（信息化建设）系统数量		≥3 个				
			学生校内资助人数		≥1000 人次				
			水、电用量		按首创水费和国家电网标准，按水费、电费实际计量				

			世行贷款还款金额	按财政厅还款通知书金额执行			
			实际完成修理是设施数量或者房屋面积	按学院年度维修计划执行			
			物业管理面积	≥186500平方			
		质量指标	招生一年内退学率	≤5%	质量指标		
			生源合格率	≥90%			
			资助学生认定标准符合规范	按资助文件规定执行			
			新生入学报到率	≥90%			
			房屋维修验收合格率	≥90%			
		时效指标	经费支出时效性	2020 年底前	时效指标		
			完成时效性	2022 年底前			
			世行贷款还款时间	一年两次还款，分别为 3 月 15 日前和 9 月 15 日前			
		成本指标	人均招生成本	≤500 元	成本指标		
			校园维修项目成本	按中标价或审计机构审定金额执行			
			智慧校园（信息化建设）项目金额	≤7000000 元			
			学生校内资助经费标准	按上年事业收入的 4%-6%提取使用			
			单项成本	按预算批复或项目合同执行			

			项目总成本	≤2080 万元			
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	对地方经济发展提供技能人才支撑程度	影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标		
			维持学院日常教学和办公运转程度	保障程度（较高、一般、不足）			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标		对长期稳定办学规模、促进学院发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响指标		
			对高等职业教育 I 事业长期发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）			
			对高水平高职学校和专业建设的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）			
	满意度指标	满意度指标	教育等主管部门满意度	≥90%	满意度指标		
			学生及家长满意度	≥90%			

（二）政府采购情况。

马鞍山职业技术学院 2022 年政府采购预算 1192.75 万元。其中：政府采购货物预算 1094.90 万元，政府采购服务预算 97.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，马鞍山职业技术学院公务用车 0、通用设备 0、专用设备辆数 0，购置费 0。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年，马鞍山职业技术学院 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 4786.75 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。