

附件 1

滁州城市职业学院 2021 年部门预算

2021 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
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 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 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入单位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、2021 年度主要工作任务

（一）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二中、三中、四中、五中全会精神，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，推动“不忘初心、牢记使命”常态化制度建设，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《工作台账》，落实领导干部上讲台制度，开展好《形势与政策》教育，推动思想政治理论课选修课建设，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）加强统筹推进，助力“十四五”规划落地生根。科学推进“十四五”事业发展规划编制工作，全面梳理学院“十三五”时期的发展成果，总结经验、推动高质量发展。立足贯彻落实国家、省职业教育改革方案，明确发展目标和发展思路，助力学院十四五规划落地生根。精细编制专项规划和系部规划，根据学院总体规划要求，合理精细化编制专项规划和系部规划，广泛凝聚共识，把握工作节奏，推动工作发展。

（四）深化教育教学改革，推动“双高”建设再上台阶。加快技能型高水平大学和特色高水平专业建设，结合学院“十四五”规划要求，明确建设步骤、目标和标准，稳步推进“双高”建设进度。加快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。推进1+X证书制度试点项目建设工作，确保各试点项目顺利完成各项工作。

（五）推进基础设施建设，强化教育教学保障能力。加快智慧校园、文化校园建设，健全教学、管理、保障等平台，提升学校管理精细化水平，提高校园文化建设水平。持续推进多功能体育馆建设，确保2020年底投入使用，推进实验实训和基础设施建设，加大学生宿舍推进力度，加快学术报告厅、诊改平台、一站式服务大厅的建设施工，切实保障教育教学需要。

（六）加强精神文明建设，创建全省文明校园。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。2021年，将继续加大文明校园创建力度，在助力全国文明城市创建成功的基础上，努力创建安徽省第二届文明校园。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州城市职业学院

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	1,915.47	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	1,865.57	二、外交支出					
政府性基金预算拨款	49.90	三、国防支出					
二、本年收入	16270.63	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	16045.63	五、教育支出	16645.08	14729.61			1915.47
经常收入预算拨款	16045.63	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	225	七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	802.38	802.38			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	230.40	230.40			
		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	508.24	508.24			
		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	18186.10	支出总计	18186.10	16270.63			1915.47

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州城市职业学院

单位：万元

功能分类科目		2021 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	14,729.61	5,547.23	9,182.38
20503	职业教育	14,729.61	5,547.23	9,182.38
2050302	中等职业教育	908.47		908.47
2050305	高等职业教育	13,821.14	5,547.23	8,273.91
208	社会保障和就业支出	802.38	802.38	
20805	行政事业单位离退休	802.38	802.38	
2080502	事业单位离退休	260.57	260.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.81	541.81	
210	卫生健康支出	230.40	230.40	
21011	行政事业单位医疗	230.40	230.40	
2101102	事业单位医疗	230.40	230.40	
221	住房保障支出	508.24	508.24	
22102	住房改革支出	508.24	508.24	
2210201	住房公积金	406.59	406.59	
2210202	提租补贴	101.65	101.65	
合计		16,270.63	7,088.25	9,182.38

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州城市职业学院

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	6002.44	6002.44	
30101	基本工资	2019.84	2,019.84	
30102	津贴补贴	103.59	103.59	
30107	绩效工资	1366.44	1366.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.81	541.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.4	230.40	
30112	其他社会保障缴费	23.72	23.72	
30113	住房公积金	406.59	406.59	
30199	其他工资福利支出	1310.05	1310.05	
302	商品和服务支出	585.81	137.61	448.2
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	14.00		14.00
30205	水费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修(护)费	90.00		90.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	30.3	30.3	
30217	公务接待费	6.2		6.2
30218	专用材料费	99.80		99.80
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	98.70	98.70	
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品服务支出	8.61	8.61	
303	对个人和家庭的补助	500.00	500.00	
30301	离休费	64.13	64.13	
30302	退休费	178.09	178.09	
30305	生活补助	6.78	6.78	
30307	医疗费补助	9.74	9.74	
30309	奖励金	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	240.30	240.30	
合计		7088.25	6640.05	448.2

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州城市职业学院

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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....				
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。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州城市职业学院

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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....				
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。

2021 年收支预算总表

单位名称：滁州城市职业学院

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	16270.63	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	20432.08
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	4340.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	802.38
五、其他收入		九、卫生健康支出	230.4
		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	1061.24
		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	
本年收入合计	20610.63	本年支出合计	22526.10
上年结余收入	1915.47	结转下年	
收入总计	22526.10	支出总计	22526.10

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州城市职业学院

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	20985.08	1915.47	14729.61			4340.00	
20503	职业教育	20985.08	1915.47	14729.61			4340.00	
2050302	中等职业教育	908.47		908.47				
2050305	高等职业教育	20076.61	1915.47	13821.14			4340.00	
208	社会保障和就业支出	802.38		802.38				
20805	行政事业单位离退休	802.38		802.38				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	541.81		541.81				
2080502	事业单位离退休	260.57		260.57				
210	卫生健康支出	230.40		230.40				
21011	行政事业单位医疗	230.40		230.40				
2101102	事业单位医疗	230.40		230.40				
221	住房保障支出	508.24		508.24				
22102	住房改革支出	508.24		508.24				
2210201	住房公积金	406.59		406.59				
2210202	提租补贴	101.65		101.65				
合计		22526.10	1915.47	16270.63			4340.00	

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州城市职业学院

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	20,432.08	8227.59	12204.49
20503	职业教育	20432.08	8227.59	12204.49
2050302	中等职业教育	908.47		908.47
2050305	高等职业教育	19,523.61	8,227.59	11296.02
208	社会保障和就业支出	802.38	802.38	
20805	行政事业单位离退休	802.38	802.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.57	260.57	
2080502	事业单位离退休	541.81	541.81	
210	卫生健康支出	230.40	230.40	
21011	行政事业单位医疗	230.40	230.40	
2101102	事业单位医疗	230.40	230.40	
221	住房保障支出	1,061.24	1,061.24	
22102	住房改革支出	1,061.24	1,061.24	
2210201	住房公积金	850.59	850.59	
2210202	提租补贴	210.65	210.65	
合计		22,526.10	10,321.61	12204.49

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州城市职业学院

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		
滁州城市职业学院	6,927.61	5,773.86	5,548.86	2.00			223.00	700.64	453.11
项目支出类	6,927.61	5,773.86	5,548.86	2.00			223.00	700.64	453.11
日常运转类	3,099.61	1,945.86	1,720.86	2.00			223.00	700.64	453.11
专户管理的非税收入结余结转项目	453.11								453.11
其它服务	453.11								453.11
学校运转费用	2,646.50	1,945.86	1,720.86	2.00			223.00	700.64	
教学设备	1,324.50	951.86	951.86					372.64	
其它服务	410.00	225.00		2.00			223.00	185.00	
计算机	20.00	20.00	20.00						
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调）	400.00	400.00	400.00						
图书资料	20.00	20.00	20.00						
建筑物、土木工程施工	472.00	329.00	329.00					143.00	
专项支出类	3,828.00	3,828.00	3,828.00						
（提前下达）2021年现代职业教育质量提升计划资金	1,982.00	1,982.00	1,982.00						
教学设备	1,182.00	1,182.00	1,182.00						
医疗设备、器材	800.00	800.00	800.00						
教学实验实训楼	700.00	700.00	700.00						
建筑物、土木工程施工	700.00	700.00	700.00						
学生宿舍楼	1,146.00	1,146.00	1,146.00						
建筑物、土木工程施工	900.00	900.00	900.00						
室内外装修	246.00	246.00	246.00						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州城市职业学院

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		

备注说明：滁州城市职业学院未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

2021年项目支出表

单位名称：滁州城市职业学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	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				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
对个人和家庭补贴	(提前下达) 2021年学生资助补助经费(高职)	滁州城市职业学院	584.00	584.00	584.00										
对个人和家庭补贴	中职学生免学费市级配套资金	滁州城市职业学院	485.00	485.00	485.00										
对个人和家庭补贴	校内资助	滁州城市职业学院	376.00	376.00	376.00										
对个人和家庭补贴	中职学生国家助学金市级配套	滁州城市职业学院	26.80	26.80	26.80										
对个人和家庭补贴	助学贷款贴息与风险补偿金	滁州城市职业学院	90.00	90.00	90.00										
对个人和家庭补贴	(提前下达) 2021年学生资助补助经费(中职)	滁州城市职业学院	396.67	396.67	396.67										
对个人和家庭补贴	高职学生奖助学金市级配套资金	滁州城市职业学院	250.80	250.80	250.80										

还本付息支出	债务还本付息支出	滁州城市职业学院	588.25	588.25	588.25										
基础设施建设经费	学生宿舍楼	滁州城市职业学院	1146.00	1146.00	1146.00										
基础设施建设经费	教学实验实训楼	滁州城市职业学院	700.00	700.00	700.00										
其他专项支出	新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设专项经费	滁州城市职业学院	26.00	26.00	26.00										
日常工作经费	专户管理的非税收入结余结转项目	滁州城市职业学院	753.11	0.00	0.00							753.11	753.11		
日常工作经费	学校运转费用	滁州城市职业学院	3597.50	2490.86	2265.86	2.00			223.00		1106.64				
专项工作经费	党建工作专项经费	滁州城市职业学院	40.00	40.00	40.00										
专项工作经费	滁州城市职业学院上年结转结余项目	滁州城市职业学院	1162.36	0.00	0.00							1162.36	1112.46	49.90	
专项工作经费	(提前下达) 2021年现代职业教育质量提升计划资金	滁州城市职业学院	1982.00	1982.00	1982.00										

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州城市职业学院 2021 年财政拨款收支预算 18186.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 16270.63 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；上年结转 1915.47 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 16270.63 万元，上年结转 1915.47 万元。支出按功能分类分为：教育支出 16645.08 万元，占 91.5%；社会保障和就业支出 802.38 万元，占 4.4%；卫生健康支出 230.40 万元，占 1.3%；住房保障支出 508.24 万元，占 2.8%。

二、关于 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 16270.63 万元，比 2020 年预算拨款增加 5397.35 万元，增长 49.6%，主要原因：一是随着学校生源结构调整和社会扩招学生的增加，生均经费随之增长；二是（提前下达）2021 年现代职业教育质量提升计划资金 1982 万元；三是（提前下达）2021 年学生资助补助经费（中职）比 2020 年增加 559.67 万元；四是申请卫校房屋拆迁补偿款 1699.94 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 14729.61 万元，占 90.5%；社会保障和就业支出 802.38 万元，占 4.9%；卫生健康支出 230.4 万元，占 1.4%；

住房保障支出 508.24 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2021 年预算 908.47 万元，比 2020 年预算增加 908.47 万元，增长 100%，增长原因主要是（提前下达）2021 年学生资助补助经费（中职）及中职学生免学费和助学金支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 2021 年预算 13821.14 万元，比 2020 年预算增加 4461.84 万元，增长 47.7%，增长原因主要是生源结构调整和社会扩招学生的增加，高职生均经费随之增长及（提前下达）2021 年现代职业教育质量提升计划资金 1982 万元及申请卫校房屋拆迁补偿款 1699.94 万元。

3.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） 2021 年预算 260.57 万元，比 2020 年预算减少 10.6 万元，下降 3.9%，下降原因主要是 2021 年退休人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算 541.81 万元，比 2020 年预算增加 11.73 万元，增长 2.2%，增长原因主要是工资基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021 年预算 230.4 万元，比 2020 年预算增加 14.92 万元，增长 6.9%，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）住房公积金（项）2021 年预算 406.59 万元，比 2020 年预算增加 8.79 万元，增长 2.2%，增长原因主要是工资基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 101.65 万元，比 2020 年预算增加 2.2 万元，增长 2.2%，增长原因主要是工资基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州城市职业学院 2021 年一般公共预算基本支出7088.25 万元，其中：

工资福利支出 6002.44 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 585.81 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 500.00 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 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州城市职业学院 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州城市职业学院 2021 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 2021 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 2021 年收支总预算 22526.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州城市职业学院 2021 年收入预算 22526.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16270.63 万元，占 72.2%，比 2020 年预算增加 5397.35 万元，增长 49.6%，增长原因主要是学校生源结构调整和社会扩招学生的增加，生均经费随之增长、（提前下达）2021 年现代职业教育质量提升计划资金 1982 万元、（提前下达）2021 年学生资助补助经费（中职）比 2020 年增加 559.67 万元、申请卫校房屋拆迁补偿款 1699.94 万元。财政专户管理非税收入 4340 万元，占 19.3%，比 2020 年预算增加 426 万元，增长 10.9%，增长原因主要是学校生源结构调整和生源的增加，住宿费等收入增长、2021 年预算包含预算当年社会招生学生收费；上年结转 1915.47 万元，占 8.5%，比 2020 年预算减少 1954.05 万元，下降 50.5%，下降原因主要是 2020 年加强调控、加快支付进度。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州城市职业学院 2021 年支出预算 22526.1 万元，比 2020 年预算增加 3869.3 万元，增长 20.7%，增长原因主要是 2021 年基本建设支出增加及教职工、学生增加导致工资、运转等经费增加。其中，基本支出 10321.61 万元，占 45.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12204.49 万元，占 54.2%，主要用于学生宿舍楼和教学实验实训楼建设、中高职奖助学金、偿还债务、党建、新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设专项经费、助学贷款贴息及分险补偿等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

滁州城市职业学院 2021 年单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 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单位运行经费。

（二）政府采购情况。

滁州城市职业学院 2021 年各单位政府采购预算总额 6927.61 万元。其中：政府采购货物预算 3746.5 万元，政府采购工程预算 2318 万元，政府采购服务预算 863.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州城市职业学院共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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）。

2021 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。

（四）预算绩效情况。

2021 年，滁州城市职业学院 16 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 9182.38 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “教学实验实训楼”项目。

（1）项目概述。进一步完善学校教育教学设施，提高办学水平，实现更专业化、更规范化的管理，提升教育质量，需新建一栋教学实验实训楼。

（2）立项依据。滁发改审批[2020]24 号

（3）实施主体。滁州城市职业学院

（4）起止时间。2021 年-2021 年

（5）项目内容。新建实验实训教学楼。

（6）年度预算安排。总投资约 1 亿元，资金通过学院自筹和政府非标专项债解决。2021 年支出约 3000 万元，其中一般预算拨款安排 700 万元，余款非标债支出。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			教学实验实训楼				
实施单位			滁州城市职业学院				
项目属性			阶段性项目		项目来源		本年新增
项目资金 (万元)			中期资金总额	2330	年度资金总额:	700	
			其中:财政拨款	2330	其中:财政拨款	700	
			其他资金		其他资金		
总体目标	2021 年—2013 年				年度目标		
	目标 1: 硬件建设: 新建实验实训楼; 目标 2: 软件建设: 实践体系构建与实训项目开发、培养模式改革、增强学生社 会服务的功能。				新建实验实训教学楼		
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	建筑面积	25000 平方	数量指标	建筑面积	25000 平方
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	建设工期和支付进度	18 个月, 按合同约定及工程进度支付款项支付	时效指标	建设工期和支付进度	18 个月, 按合同约定及工程进度支付款项支付
		成本指标	工程造价	约 1 亿元	成本指标	工程造价	约 1 亿元
	效益指标	经济效益指标	事业收入	1.2 亿元	经济效益指标	事业收入	约 0.4 千万
		社会效益指标	毕业生数	预计 7500 人	社会效益指标	毕业生数	预计 1900 人
		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	大于 95%	可持续影响指标	毕业生母校推荐度	大于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	服务对象满意度指标	学生满意度	98%
			社会满意度	98%		社会满意度	98%

2. “学生宿舍楼”项目。

(1) 项目概述。进一步完善学校教育教学设施,提高办学水平,改善住宿条件,实现更专业化、更规范化的管理,提升教育质量,需新建一栋学生宿舍楼。

(2) 立项依据。滁发改审批[2020]24号

(3) 实施主体。滁州城市职业学院

(4) 起止时间。2021年-2021年

(5) 项目内容。新建一栋总建筑面积2万平方,410间,可安排1600人入住的学生宿舍楼。

(6) 年度预算安排。总投资约5000万元,资金通过学院自筹和政府非标专项债解决。2021年支出约4246万元,其中一般预算拨款安排1146万元,余款非标债支出。

(7) 绩效目标和指标见下表:

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			学生宿舍楼				
实施单位			滁州城市职业学院				
项目属性			阶段性项目		项目来源		本年新增
项目资金 (万元)			中期资金总额	1646	年度资金总额:		1146
			其中:财政拨款	1646	其中:财政拨款		1146
			其他资金		其他资金		
总体目标	2021 年—2013 年				年度目标		
	建设学生宿舍楼项目, 项目总投资 5000 万元。				新建学生宿舍楼, 项目总投资 5000 万元。		
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	建筑面积	2 万平方	数量指标	建筑面积	2 万平方
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	建设工期和支付进度	8 个月, 21 年 9 月底之前完成	时效指标	建设工期和支付进度	8 个月, 21 年 9 月底之前完成
		成本指标	工程造价	约 5000 万	成本指标	工程造价	约 5000 万
	效益指标	经济效益指标	增加住宿费	480 万	经济效益指标	增加住宿费	160 万
		社会效益指标	三年解决住宿人数	预计 4800 人	社会效益指标	三年解决住宿人数	预计 1600 人
		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	大于 95%	可持续影响指标	毕业生母校推荐度	大于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	服务对象满意度指标	学生满意度	98%

3. “债务还本付息支出”项目。

(1) 项目概述。学院新校区建设至 2020 年底累计尚有存量债务 1 亿多，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。

(2) 立项依据。贷款合同，编号：160016、2015101771

(3) 实施主体。滁州城市职业学院

(4) 起止时间。2021 年-2021 年

(5) 项目内容。学院新校区建设借款。

(6) 年度预算安排。2021 年预算安排偿债资金 588.25 万元，其中：一般预算拨款安排 588.25 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			债务还本付息支出				
实施单位			滁州城市职业学院				
项目属性			阶段性项目		项目来源		上年纳入预算
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1800	年度资金总额:		588.25
			其中:财政拨款	1800	其中:财政拨款		588.25
			其他资金		其他资金		
总体目标	2021 年—2023 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	1800	数量指标	归还本金与利息金额	588.25
		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	资金支付进度	合同约定	时效指标	资金支付进度	合同约定
		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	事业收入	1.2 亿元	经济效益指标	事业收入	约 0.4 千万
		社会效益指标	学生毕业服务社会	服务社会、带动经济发展	社会效益指标	学生毕业服务社会	服务社会、带动经济发展
		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	大于 95%	可持续影响指标	毕业生母校推荐度	大于 95%
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	98%	服务对象满意度	学生满意度	98%

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、单位运行经费：单位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。