**马鞍山师范高等专科学校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.马鞍山师范高等专科学校2022年收支总表

2.马鞍山师范高等专科学校2022年收入总表

3.马鞍山师范高等专科学校2022年支出总表

4.马鞍山师范高等专科学校2022年财政拨款收支总表

5.马鞍山师范高等专科学校2022年一般公共预算支出表

6.马鞍山师范高等专科学校2022年一般公共预算基本支出表

7.马鞍山师范高等专科学校2022年政府性基金预算支出表

8.马鞍山师范高等专科学校2022年国有资本经营预算支出表

9.马鞍山师范高等专科学校2022年项目支出表

10.马鞍山师范高等专科学校2022年政府采购支出表

11.马鞍山师范高等专科学校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

马鞍山师范高等专科学校全面落实立德树人根本任务，秉承“对接地方产业，服务地方发展”的理念，着眼于“地方性、技能型、特色化”，实施“一体两翼”（高职教育与教师教育两翼并行发展）、“同城错位”（与马鞍山其他职业院校错位协调发展）的发展战略，“产教融合、校企合作”的人才培养模式改革成效明显，“全员育人、特色培养”的人才培养体系基本完备，“集群发展、特色发展”的专业建设格局基本形成，“全程实施、多样成才”的创新创业与就业教育特色彰显。经过60余年的发展建设，学校形成了鲜明的办学特色，业已成为地方和行业人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新与国际交流合作的重要基地。

1. 单位预算构成

 从预算单位构成看，马鞍山师范高等专科学校2022年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2022年度主要工作任务

 2022年是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，我们党将召开二十大。学校工作总体要求是：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历次全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示精神和关于教育的重要论述，弘扬伟大建党精神，把握“稳字当头、稳中求进、稳中创新、稳中突破”工作总基调，紧扣高质量、跨越式发展主线，树立“服务、质量、创新”意识，落实“稳、细、实”工作要求，准确识变、科学应变、主动求变，以改革精神攻坚克难、以创新突破谋求发展、以前瞻思维创造卓越，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，围绕合并升本目标，聚焦关键核心要素，确保“对标达标”，全力提升办学层次和水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）加强党的全面领导，推进全面从严治党向纵深发展。强化思想理论武装，突出党的政治建设，夯实基层党建根基，培育高素质干部队伍，坚定不移全面从严治党，加强意识形态、宣传舆论工作，汇聚学校发展强大合力。

（二）落实立德树人根本任务，提高人才培养质量。完善德智体美劳全面培养的育人体系，深化人才培养模式改革，强化招生就业工作，持续推进“三教”改革，加强科研服务工作，做好技能大赛和职业技能培训工作，提升社会服务、文化传承创新能力。

（三）外延发展和内涵建设并举，开展“合并升本突破年”活动。深入实施学校“十四五”规划，切实转变思想观念和工作作风，打造高素质专业化创新型教师队伍，统筹专业建设发展，整合教育教学资源，

（四）勇担责任使命，全力推进学校治理体系和治理能力现代化。持续做好常态化疫情防控工作，推进校园信息化建设，加快国际化办学步伐，维护校园稳定安全，推进校园公共服务体系建设。

第二部分 2022年单位预算表



 ****

****

****

 ****





马鞍山师范高等专科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。

马鞍山师范高等专科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。









马鞍山师范高等专科学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，马鞍山师范高等专科学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。马鞍山师范高等专科学校2022年收支总预算13969.4万元，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

马鞍山师范高等专科学校2022年收入预算13969.4万元，其中，本年收入13207.6万元，上年结转结余761.8万元。

（一）本年收入13207.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9197.9万元，占69.6%，比2021年预算增加4566.74万元，增长98.6%，增长原因主要是计算口径发生变化，2022年的收入含有中央及省级转移支付收入；财政专户管理资金收入4009.7万元，占30.4%，比2021年预算增加134.47万元，增长3.5%，增长原因主要是学校招生数有所增加。

（二）上年结转结余761.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入761.8万元，占100%，比2021年预算增加761.8万元，增长100%，增长原因主要是2021年部分政府采购项目需在寒假施工以及部分教学楼改造尾款将于2022年支付。

三、关于2022年支出总表的说明

马鞍山师范高等专科学校2022年支出预算13969.4万元，比2021年预算增加5463.01万元，增长64.2%，增长原因主要是计算口径发生变化，本年度预算支出中含有财政转移支付资金。其中，基本支出8223.3万元，占58.9%，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5746.1万元，占41.1%，主要用于加强专业建设、完成升本工作等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

马鞍山师范高等专科学校2022年财政拨款收支预算9959.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9959.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入9197.9万元，上年结转收入761.8万元。支出按功能分类分为：教育支出8476.4万元，占85.1%；社会保障和就业支出675.6万元，占6.8%；卫生健康支出327.7万元，占3.3%；住房保障支出480万元，占4.8%。

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。**

马鞍山师范高等专科学校2022年一般公共预算支出9959.7万元，比2021年预算增加5328.54万元，增长115.1%，主要原因：一是计算口径发生变化，本年度预算支出中含有财政转移支付资金；二是加大了对升本工作的资金投入。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出8476.4万元，占85.1%；社会保障和就业支出675.6万元，占6.8%；卫生健康支出327.7万元，占3.3%；住房保障支出480万元，占4.8%。

**（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）高等职业教育（项）**2022年预算8476.4万元，比2021年预算增加3845.24万元，增长83%，增长原因主要是计算口径发生变化，本年度预算支出中含有财政转移支付资金。

**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）**2022年预算33.5万元，比2021年预算增加33.5万元，增长100%，增长原因主要是2022年新的预算系统经济科目调整。

**3.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）**2022年预算428万元，比2021年预算增加428万元，增长100%，增长原因主要是2022年新的预算系统经济科目调整及人员社保正常增长。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022年预算214万元，比2021年预算增加214万元，增长100%，增长原因主要是2022年新的预算系统经济科目调整及人员社保正常增长。

**5.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327.7万元，比2021年预算增加327.7万元，增长100%，增长原因主要是2022年新的预算系统经济科目调整及人员社保正常增长。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算480万元，比2021年预算增加480万元，增长100%，增长原因主要是2022年新的预算系统经济科目调整及人员公积金正常增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山师范高等专科学校2022年一般公共预算基本支出4878.5万元，其中，人员经费4635.7万元，公用经费242.8万元。

（一）人员经费4635.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费242.8万元，主要包括：水费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

 马鞍山师范高等专科学校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

 马鞍山师范高等专科学校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

马鞍山师范高等专科学校2022年预算共安排项目支出5746.1万元，比2021年预算增加2973.89万元，增长107.3%，增长原因主要是2022年预算项目增加了中央及省级转移支付项目。主要包括：本年财政拨款安排 4319.4万元（其中，一般公共预算拨款安排 4319.4万元），财政拨款结转结余安排761.8万元（其中，一般公共预算拨款安排761.8万元）、财政专户管理资金安排664.9万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

马鞍山师范高等专科学校2022年预算安排政府采购支出691.4万元，比2021年预算增加641.4万元，增长1282.8%，增长原因主要是计算口径发生变化，本年度预算支出中含有财政转移支付资金。其中，一般公共预算安排691.4万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

马鞍山师范高等专科学校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）项目及绩效目标情况。**

**1.“2021年政府采购资金结转”项目。**

（1）项目概述。马鞍山师范高等专科学校于2021年对ABC三栋教学楼进行维修，并采购了公寓智能管理系统及技能竞赛所需设备，目前部分采购尚未完成，故申请结转采购资金于2022年继续使用。

（2）立项依据。改善办学条件，优化教学环境，提高教学质量。

（3）实施主体。马鞍山师范高等专科学校。

（4）起止时间。2022年。

（5）项目内容。维修老旧教学楼，采购管理及竞赛设备。

（6）年度预算安排。761.85万元。

（7）绩效目标。提高办学质量和水平。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 2021年政府采购资金结转　 |
| 实施单位 | 马鞍山师范高等专科学校　 |
| 项目属性 | 一次性项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  761.85 |  年度资金总额： |  761.85　 |
|  其中：财政拨款 | 　 761.85 |  其中：财政拨款 |  761.85 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
|  目标1：校园美化和整洁有序； 目标2：保障教职工教学工作顺利开展。 |  目标1：提升办学水平； 目标2：建设技能型高水平大学。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维修相关验收合格率 | 95% | ≥90% | 数量指标 | 日常维修相关验收合格率 | 95% | ≥90% |
| 质量指标 | 经费支出的合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 质量指标 | 经费支出的合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2022年年底前完成资金支付 | 本年度内完成资金支付 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 2022年年底前完成资金支付 | 本年度内完成支付 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 761.85万元 | ≤761.85万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 761.85万元 | ≤761.85万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对服务支持经济发展能力的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 经济效益指标 | 对服务支持经济发展能力的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 社会效益指标 | 完善办学条件，提升教育办学水平 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 社会效益指标 | 完善办学条件，提升教育办学水平 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 | 教育事业可持续发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 生态效益指标 | 教育事业可持续发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 可持续影响指标 | 保障学校履职，促进教育事业发展的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 保障学校履职，促进教育事业发展的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | ≥90% |

**2.“高职资助补助经费（中央资金）”项目。**

（1）项目概述。马鞍山师范高等专科学校始终坚持为党育人、为国育才的初心使命，严格落实立德树人要求，坚持把促进家庭经济困难学生成长成才作为学生资助工作的出发点和落脚点，积极构建资助育人质量提升体系。

（2）立项依据。构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的资助育人长效机制，着力培养受助学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质。

（3）实施主体。马鞍山师范高等专科学校。

（4）起止时间。2022年。

（5）项目内容。为家庭困难的学生提供助学金。

（6）年度预算安排。757.07万元。

（7）绩效目标。合理界定贫困,将助学金发给最需要的人。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 高职资助补助经费(中央资金)　 |
| 实施单位 | 马鞍山师范高等专科学校　 |
| 项目属性 | 常年项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 757.07 |  年度资金总额： | 757.07 |
|  其中：财政拨款 | 757.07 |  其中：财政拨款 | 757.07 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
|  目标1：严格按照国家法律及相关规定公平、公开、透明地做好全校学生资助工作，统筹诚信、感恩、励志等主题教育活动及“百千万”资助走访活动； 目标2：做好国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和校内奖助学金的评审工作；目标3：做好应征入伍服兵役学生国家资助工作及退役士兵教育资助工作。 | 目标1：帮助困难学生完成学业；目标2：促进学校教育事业发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助高职学生人数 | 3500人 | ≥3000人 | 数量指标 | 补助高职学生人数 | 3500人 | ≥3000人 |
| 2022年对外招生数（高职） | 2500人 | ≥2000人 | 2022年对外招生数（高职） | 2500人 | ≥2000人 |
| 质量指标 | 经费支出的合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 质量指标 | 经费支出的合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2022年年底前完成资金支付 | 本年度内完成支付 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 2022年年底前完成资金支付 | 本年度内完成支付　 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 757.07万元 | ≤757.07万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 757.07万元 | ≤757.07万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对服务支持经济发展能力的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 经济效益指标 | 对服务支持经济发展能力的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 社会效益指标 | 保障学校履职，促进教育事业发展的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 社会效益指标 | 保障学校履职，促进教育事业发展的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 | 教育事业可持续发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 生态效益指标 | 教育事业可持续发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 可持续影响指标 | 对解决家庭经济困难学生就学问题的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 对解决家庭经济困难学生就学问题的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | ≥90% |

**3.“教育教学资金（非税列支）”项目。**

（1）项目概述。为满足学校教育教学工作需要，确保教育教学工作顺利开展，学校发生的办公支出、物业管理费、培训费、会议费、工会经费、医疗补助、三公经费、差旅费、资本性支出、奖助学金支出等。

（2）立项依据。保障学校基本运转与日常教学活动的开展。

（3）实施主体。马鞍山师范高等专科学校。

（4）起止时间。2022年。

（5）项目内容。马鞍山师范高等专科学校教育事业顺利开展。

（6）年度预算安排。703.38万元。

（7）绩效目标。提供正常水电物业保障，负责校园美化和整洁有序，维护校园安全，保障教职工教学工作顺利开展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 教育教学资金（非税列支）　 |
| 实施单位 | 马鞍山师范高等专科学校　 |
| 项目属性 | 常年项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  703.38  |  年度资金总额： |  703.38 　 |
|  其中：财政拨款 | 　 38.50  |  其中：财政拨款 |  38.50　 |
|  其他资金 | 　 664.88  |  其他资金 |  664.88　 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
|  目标1：提供正常水电物业保障； 目标2：校园美化和整洁有序； 目标3：维护校园安全； 目标4：保障教职工教学工作顺利开展。 |  目标1：持续加强产教融合，推行“工学一体化、教学做合一”的人才培养模式； 目标2：深入推进内涵建设，对标达标、补齐短板，进一步提升人才培养质量与社会影响力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工会活动开展次数 | 18次 | ≥15次 | 数量指标 | 工会活动开展次数 | 18次 | ≥15次 |
| 发放劳务费人数 | 105人 | ≥100人 | 发放劳务费人数 | 105人 | ≥100人 |
| 公务用车使用次数 | 260次 | ≥200次 | 公务用车使用次数 | 260次 | ≥200次 |
| 承担考试次数 | 8次 | ≥6次 | 承担考试次数 | 8次 | ≥6次 |
| 日常维修次数和面积 | 5次 | ≥3次 | 日常维修次数和面积 | 5次 | ≥3次 |
| 校园网站、微信公众号维护次数 | 10次 | ≥8次 | 校园网站、微信公众号维护次数 | 10次 | ≥8次 |
| 补助中职学生人数 | 790人 | ≥700人 | 补助中职学生人数 | 790人 | ≥700人 |
| 物业管理面积 | 130000平方米 | 130000平方米 | 物业管理面积 | 130000平方米 | 130000平方米 |
| 质量指标 | 工会活动开展合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 质量指标 | 工会活动开展合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 |
| “双师型”教师比例 | 50% | ≥50% | “双师型”教师比例 | 50% | ≥50% |
| 承担国家级和省级考试完成情况的合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 承担国家级和省级考试完成情况的合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 |
| 经费支出的合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 经费支出的合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 |
| 日常维修项目验收合格率 | 95% | ≥90% | 日常维修项目验收合格率 | 95% | ≥90% |
| 学校官网、公众号与教务系统运行合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 学校官网、公众号与教务系统运行合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2022年年底前完成资金支付 | 本年度内完成支付 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 2022年年底前完成资金支付 | 本年度内完成支付 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 703.38万元 | ≤703.38万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 703.38万元 | ≤703.38万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对服务支出经济发展能力的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 经济效益指标 | 对服务支出经济发展能力的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 社会效益指标 | 保障学校基本运转，提供高质量的教学服务，提升教育质量 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 社会效益指标 | 保障学校基本运转，提供高质量的教学服务，提升教育质量 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 改善学校环境，营造更好的学习气氛 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 改善学校环境，营造更好的学习气氛 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 完善办学条件，提升教育办学水平 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 完善办学条件，提升教育办学水平 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 | 教育事业可持续发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 生态效益指标 | 教育事业可持续发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 可持续影响指标 | 对科研创新、核心竞争力提升的可持续影响 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 对科研创新、核心竞争力提升的可持续影响 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 保障学校履职，促进教育事业发展的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 保障学校履职，促进教育事业发展的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | ≥90% |

**4.“质量提升工程项目(现代教育质量提升计划)”项目。**

（1）项目概述。为满足学校教育教学工作需要，兼顾数字化校园建设、提升教师能力素质、提高学校教育教学质量等方面，学校需要相应的资金用于办公支出、物业管理费、培训费、会议费、差旅费、资本性支出等。

（2）立项依据。学校教育教学教研科研工作需要。

（3）实施主体。马鞍山师范高等专科学校。

（4）起止时间。2022年。

（5）项目内容。马鞍山师范高等专科学校教育事业顺利开展。

（6）年度预算安排3373.82 万元。

（7）绩效目标。提升教学水平，深入推进内涵建设，着力突破瓶颈性、关键性问题，对标达标、补齐短板，进一步提升人才培养质量与社会影响力，培养更多适应地方经济社会发展需要的高素质技术技能人才。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 质量提升工程项目(现代教育质量提升计划)　 |
| 实施单位 | 马鞍山师范高等专科学校　 |
| 项目属性 | 常年项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  　3373.82 |  年度资金总额： | 3373.82　 |
|  其中：财政拨款 | 3373.82　 |  其中：财政拨款 | 3373.82　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
|  目标1：确保校园正常运转； 目标2：为各系部专业建设提供保障； 目标3：打造高水平师资队伍。 |  目标1：集群建设面向现代服务业和制造加工业的专业群； 目标2：为广大企业输送优秀的专业人才。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维修相关验收合格率 | 95% | ≥90% | 数量指标 | 日常维修相关验收合格率 | 95% | ≥90% |
| 发放劳务费人数 | 105人 | ≥100人 | 发放劳务费人数 | 105人 | ≥100人 |
| 校园网站、微信公众号维护次数 | 10次 | ≥8次 | 校园网站、微信公众号维护次数 | 10次 | ≥8次 |
| 日常维修次数和面积 | 5次 | ≥3次 | 日常维修次数和面积 | 5次 | ≥3次 |
| 公务用车使用次数 | 260次 | ≥200次 | 公务用车使用次数 | 260次 | ≥200次 |
| 物业管理面积 | 130000平方米 | 130000平方米 | 物业管理面积 | 130000平方米 | 130000平方米 |
| 质量指标 | “双师型”教师比例 | 50% | ≥50% | 质量指标 | “双师型”教师比例 | 50% | ≥50% |
| 经费支出的合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 经费支出的合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 |
| 学校官网、公众号与教务系统运行合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 学校官网、公众号与教务系统运行合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2022年年底前完成资金支付 | 本年度内完成支付 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 2022年年底前完成资金支付 | 本年度内完成支付 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 3373.82万元 | ≤3373.82万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 3373.82万元 | ≤3373.82万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对服务支出经济发展能力的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 经济效益指标 | 对服务支出经济发展能力的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 社会效益指标 | 完善办学条件，提升教育办学水平 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 社会效益指标 | 完善办学条件，提升教育办学水平 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 | 教育事业可持续发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 生态效益指标 | 教育事业可持续发展 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 可持续影响指标 | 保障学校履职，促进教育事业发展的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 | 保障学校履职，促进教育事业发展的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 对教与学相结合的促进作用 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 对教与学相结合的促进作用 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | ≥90% |

**（二）事业单位运行经费。**

马鞍山师范高等专科学校2022年事业单位运行经费财政拨款预算4878.5万元，比2021年预算增加247.34万元，增长5.3%，增长主要原因是机关事业单位工资调整、社保以及住房公积金的正常增长。

**（三）政府采购情况。**

马鞍山师范高等专科学校2022年政府采购预算691.4万元。其中：政府采购货物预算381.4万元，政府采购工程预算310万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，马鞍山师范高等专科学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，0；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，马鞍山师范高等专科学校5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4319.4万元、财政专户管理资金当年安排664.9万元。

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。