

滁州城市职业学院 2019 年部门预算

2019 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州城市职业学院 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州城市职业学院 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州城市职业学院 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州城市职业学院 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州城市职业学院 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州城市职业学院 2019 年收支预算总表
7. 滁州城市职业学院 2019 年收入预算总表
8. 滁州城市职业学院 2019 年支出预算总表
9. 滁州城市职业学院 2019 年政府采购支出表
10. 滁州城市职业学院 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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、2019 年度主要工作任务

(一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，落实党的教育方针和全国教育大会精神，以统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局为统领，深入贯彻国家、省、市加快发展职业教育精神，坚持党委领导下的院长负责制，推进依法治校、质量立校、人才强校、特色发展、开放办学，注重内涵发展，全面

提升人才培养质量、学校综合实力、核心竞争力和社会影响力，更好的为地方经济社会发展提供强有力支撑。

（二）加强党建和思政工作，坚定不移全面从严治党；落实全国教育大会精神，推进综合改革，持续增强办学活力；加强内涵建设，提升办学水平；加强基础建设，提升保障能力；深化产教融合，着力提升社会服务能力；加强智慧校园建设，提升学校精细化管理水平；推进开放办学，探索国际化办学新路径；做好创城工作，建设文明和谐校园，力求使学院发展迈上新台阶，为滁州地方经济社会发展做出应有贡献。

第二部分 2019 年部门预算表

滁州城市职业学院 2019 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	2807.77	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	12019.79	三、国防支出					
(一)一般公共预算拨款	11954.79	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	65.00	五、教育支出	13298.25	10490.48			2807.77
国库管理非税收入		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	875.8	875.80			
		九、卫生健康支出	197.57	197.57			
		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	455.94	455.94			
		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					
本年收入小计	14827.56	本年支出小计	14827.56	12019.79			2807.77

滁州城市职业学院 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 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	10,490.48	4,441.94	6,048.54
20503	职业教育	10,490.48	4,441.94	6,048.54
2050305	高等职业教育	10,490.48	4,441.94	6,048.54
208	社会保障和就业支出	875.80	875.80	
20805	行政事业单位离退休	875.80	875.80	
2080502	事业单位离退休	268.30	268.30	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	607.50	607.50	
210	卫生健康支出	197.57	197.57	
21011	行政事业单位医疗	197.57	197.57	
2101102	事业单位医疗	197.57	197.57	
221	住房保障支出	455.94	455.94	
22102	住房改革支出	455.94	455.94	
2210201	住房公积金	364.75	364.75	
2210202	提租补贴	91.19	91.19	
	合计	12,019.79	5,971.25	6,048.54

滁州城市职业学院 2019 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
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	4,857.77	4,857.77	
30101	基本工资	1,758.53	1,758.53	
30102	津贴补贴	93.23	93.23	
30107	绩效工资	1,278.99	1,278.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607.50	607.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.57	197.57	
30112	其他社会保障缴费	30.40	30.40	
30113	住房公积金	364.75	364.75	
30199	其他工资福利支出	526.80	526.80	
302	商品和服务支出	610.45	96.85	513.60
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	3.60		3.60
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	75.00		75.00
30213	维修(护)费	18.00		18.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	86.38	26.38	60.00
30217	公务接待费	6.40		6.40
30218	专用材料费	55.00		55.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30228	工会经费	60.75	60.75	
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	69.72	9.72	60.00
303	对个人和家庭的补助	503.03	503.03	
30301	离休费	81.46	81.46	
30302	退休费	164.41	164.41	
30305	生活补助	6.05	6.05	
30307	医疗费补助	12.71	12.71	
30309	奖励金	1.34	1.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	237.06	237.06	
	合计	5,971.25	5,457.65	513.60

滁州城市职业学院 2019 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 2019 年收支预算总表

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	12019.79	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	16715.25
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	3417.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	875.80
五、其他收入		九、卫生健康支出	197.57
		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	455.94
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	15436.79	本年支出合计	18244.56
上年结余收入	2807.77	结转下年	
收入总计	18244.56	支出总计	18244.56

滁州城市职业学院 2019 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	16715.25	2807.77	10490.48			3417.00	
20503	职业教育	16715.25	2807.77	10490.48			3417.00	
2050305	高等职业教育	16715.25	2807.77	10490.48			3417.00	
208	社会保障和就业支出	875.80		875.80				
20805	行政事业单位离退休	875.80		875.80				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	607.50		607.50				
2080502	事业单位离退休	268.30		268.30				
210	卫生健康支出	197.57		197.57				
21011	行政事业单位医疗	197.57		197.57				
2101102	事业单位医疗	197.57		197.57				
221	住房保障支出	455.94		455.94				
22102	住房改革支出	455.94		455.94				
2210201	住房公积金	364.75		364.75				
2210202	提租补贴	91.19		91.19				
	合计	18244.56	2807.77	12019.79			3417.00	

滁州城市职业学院 2019 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	16,715.25	7,466.86	9,248.39
20503	职业教育	16,715.25	7,466.86	9,248.39
2050305	高等职业教育	16,715.25	7,466.86	9,248.39
208	社会保障和就业支出	875.80	875.80	
20805	行政事业单位离退休	875.80	875.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.30	268.30	
2080502	事业单位离退休	607.50	607.50	
210	卫生健康支出	197.57	197.57	
21011	行政事业单位医疗	197.57	197.57	
2101102	事业单位医疗	197.57	197.57	
221	住房保障支出	455.94	455.94	
22102	住房改革支出	455.94	455.94	
2210201	住房公积金	364.75	364.75	
2210202	提租补贴	91.19	91.19	
合计		18,244.56	8,996.17	9,248.39

滁州城市职业学院 2019 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	1,167.15	985.63	985.63					181.52	
滁州城市职业 学院	1,167.15	985.63	985.63					181.52	
项目支出类	1,167.15	985.63	985.63					181.52	
日常运转类	1,167.15	985.63	985.63					181.52	
学校运转费用	1,167.15	985.63	985.63					181.52	
教学设备	420.77	239.25	239.25					181.52	
其它服务	246.00	246.00	246.00						
计算机	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)	200.00	200.00	200.00						
图书资料	20.00	20.00	20.00						
建筑物、土木 工程施工	270.38	270.38	270.38						

滁州城市职业学院 2019 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		
	246.00	246.00	246.00						
滁州城市职业学院	246.00	246.00	246.00						
日常工作经费	246.00	246.00	246.00						
学校运转费用	246.00	246.00	246.00						
基础设施管理与维护	246.00	246.00	246.00						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州城市职业学院 2019 年财政拨款收支预算 14827.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 12019.79 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）2807.77 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 12019.79 万元，上年结转 2807.77 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 13298.25 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 875.8 万元，占 5.9%；卫生健康支出 197.57 万元，占 1.3%；住房保障支出 455.94 万元，占 3.1%。

二、关于 2019 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 2019 年一般公共预算拨款 12,019.79 万元，比 2018 年预算拨款增加 1862.43 万元，增长 18.3%，主要原因：一是财政增加 2000 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 10,490.48 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 875.80 万元，占 7.3%；卫生健康支出 197.57 万元，占 1.6%；住房保障支出 455.94 万元，占 3.8%。

(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）2019年预算0万元，比2018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）2019年预算0万元，比2018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）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算268.3万元，比2018年预算增加168.21万元，增长168.1%，增长原因主要是2019年预算离退休费包含预发一次性工作奖励137.52万元及2019年退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算364.75万元，比2018年预算减少78.87万元，下降17.8%，下降原因主要是2019年绩效工资总量减少导致住房公积金减少。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019年预算10,490.48万元，比2018年预算增加1938.29万元，增长22.7%，增长原因主要是财政增加2000万专项资金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

滁州城市职业学院2019年一般公共预算基本支出5,971.25万元，其中：

工资福利支出 4,857.77 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 610.45 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 503.03 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州城市职业学院 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州城市职业学院 2019 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 2019 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 2019 年收支总预算 18244.56 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 2019 年收入预算情况说明

滁州城市职业学院 2019 年收入预算 18244.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12019.79 万元，占 65.9%，比 2018 年预算增加 1862.43 万元，增长 18.3%，增长原因主要是财政增加 2000 万专项资金；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 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 2018 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 3,417.00 万元，占 18.7%，比 2018 年预算增加 215 万元，增长 6.7%，增长原因主要是随着学校生源结构调整和生源的增加，导致生均经费和住宿费等收入增长；上年结转 2807.77 万元，占 15.4%，比 2018 年预算增加 787.77 万元，增长 39%，增长原因主要是 2019 年规范预算编制，将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州城市职业学院 2019 年支出预算 18244.56 万元，比 2018 年预算增加 2865.2 万元，增长 18.6%，增长原因主要是 2019 年偿还债务增加；2019 年规范预算编制，将上年结转资金纳入本年预算编制支出；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 8,996.17 万元，占

49.3%，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 9,248.39 万元，占 50.7%，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. “债务还本付息支出”项目。

（1）项目概述。学院新校区建设至 2018 年底累计尚有存量债务 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。2019 年将归还债务本息共 4647.3 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，合同编号：160016、2015101771

（3）起止时间。2019 年-2021 年

（4）项目内容。学院新校区建设借款。

（5）年度预算安排。2019 年偿债总额 4647.3 万元，其中，一般预算拨款安排 3705 万元、上年结余安排 942.3 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		债务还本付息支出					
主管部门		滁州市人民政府		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:	16200	年度资金总额:	4,647.30		
		其中:财政拨款	13200	其中:财政拨款	3,705.00		
		其他资金	3000	其他资金	942.30		
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标		
	按期还本付息				按期还本付息		
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	归还本金与利息金额	1.62 亿	数量指标	归还本金与利息金额	4647.3 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	按合同约定按时还本付息	时效指标	资金支付进度	按合同约定按时还本付息
		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	中期实现学费收入	7500 万	经济效益指标	当年学费收入	2500 万
		社会效益指标	三年毕业生数	三年毕业生 7000 人	社会效益指标	当年毕业生数	当年毕业生 2500 人
		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	98%	可持续影响指标	毕业生母校推荐度	98%
	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%

2. “学校运转费用”项目。

(1) 项目概述。学院现有教职工 433 人，离退休 193 人，学生近 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，编制必要的运转经费。

(2) 立项依据。单位自行申报的事业发展事项。

(3) 起止时间。2019 年-2021 年

(4) 项目内容。日常运转经费安排 2209.77 万元，具体物业管理费 246 万，办公设备购置 10 万元，专用设备购置 420.77 万元，信息网络及软件购置更新 200 万元，其他资本性支出 495 万元，其他工资福利支出 838 万元。

(5) 年度预算安排。2019 年预算安排 2209.77 万元，其中：一般预算拨款安排 985.63 万元、纳入专户管理的政府非税收入安排 332.08 万元、上年结余安排 892.06 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		学校运转费用					
主管部门		滁州市人民政府		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:	5,226.77	年度资金总额:	2,209.77		
		其中: 财政拨款	4,002.63	其中: 财政拨款	985.63		
		其他资金	1,224.14	其他资金	1,224.14		
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标		
	保障学校正常运转, 办好教育				保障学校正常运转, 办好教育		
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	当年招生人数	约 7000 人	数量指标	当年招生人数	约 2300 人
		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	支出完成率	100%	时效指标	支出完成率	100%
		成本指标	高职生均拨款	大于等于 12000 元	成本指标	高职生均拨款	大于等于 12000 元
	效益指标	经济效益指标	中期实现学费收入	7500 万	经济效益指标	当年学费收入	2500 万
		社会效益指标	三年毕业生数	三年毕业生 7000 人	社会效益指标	当年毕业生数	当年毕业生 2500 人
		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	促进教育发展, 服务滁州经济	促进高职教育事业发展, 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	促进高职教育事业发展, 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	95%	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%
			

3. “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2019年市级财政承担的中职免学费为832.86万元。

(2) 立项依据。财教[2007]90号、872号，教助[2009]1号。

(3) 起止时间。2019年-2021年

(4) 项目内容。2019年中职免学费人数4627人，标准3000，省级以上承担人60%，余下金额由市财政承担，2019年市财政承担的中职免学费金额预计=4627*3000=1388.1万元，市级承担1800*4627=832.86万元。此项经费主要用于工会支出120万，教职工伙食补助155万，联合办学支出334.86万，重点专业建设15万，学生技能大赛58万，质量工程和科研经费150万。

(5) 年度预算安排。2019年预算安排832.86万元，其中：一般预算拨款安排832.86万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		中职学生免学费市级配套资金					
主管部门		滁州市人民政府			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:	2,082.86		年度资金总额:	832.86	
		其中:财政拨款	2,082.86		其中:财政拨款	832.86	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体 目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				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 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	中期享受减免人数及金额	三年受助人数约 13600 人, 资助总金额 4100 万元。	数量指标	当年受助人数及金额	受助人数 4627 人, 市财政承担总金额 832.86 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	按省教育厅要求及时发放	时效指标	资金发放及时性	按省教育厅要求及时发放
		成本指标	中职生均拨款	5000 元	成本指标	中职生均拨款	5000 元
	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	顺利完成学学业实现自身价值, 回报社会。	4000 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	98%	服务对象 满意度指标	学生满意度	98%

4. “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。2019年-2021年

(4) 项目内容。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。

(5) 年度预算安排。2019年预算安排60万元，其中：一般预算拨款安排60万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		助学贷款贴息与风险补偿金						
主管部门		滁州市人民政府		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		60.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		2019-2021			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	520 人左右
			质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
				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	2500 万
				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	无
			可持续影响指标	毕业生母校推荐度	98%	可持续影响指标	毕业生母校推荐度	98%
		满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	99%	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	99%

5. “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。2019年-2021年

(4) 项目内容。根据文件要求，对高职在校生按比例发放国家励志奖学金和国家助学金，2019年国家奖学金人数预计2人，人均8000元，国家高职励志奖学金人数预计129人，人均5000元，国家高职助学金人数预计1081人，人均3000元，征兵补足5.25万元。高职奖助学金市财政承担其中的40%，省级以上承担60%，2018年市财政承担的高职奖助学金金额预计 = $(2*8000+129*5000+1081*3000) * 40% + 5.25 = 161.41$ 万。

(5) 年度预算安排。2019年总额161.41万元，其中，一般预算拨款安排161.41万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		高职学生奖助学金市级配套资金						
主管部门		滁州市人民政府			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:		505.41	年度资金总额:		161.41	
		其中财政拨款		505.41	其中财政拨款		161.41	
		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, 其中国家励志奖学金 360 人, 国家助学金 3000 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	2019 年国家奖学金人数预计 2 人, 人均 8000 元, 国家高职励志奖学金人数预计 129 人, 人均 5000 元, 国家高职助学金人数预计 1081 人, 人均 3000 元, 征兵补足 5.25 万元。
			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	2500 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 2000 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	对高职教育发展的影响	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%

（二）机关运行经费。

滁州城市职业学院2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年增加0万元，增长0%，增长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2019年各单位政府采购预算总额1167.15万元。其中：政府采购货物预算650.77万元，政府采购工程预算270.38万元，政府采购服务预算246万元。

（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）。

2019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2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了中职学生免学费市级配套资金、学校运转费用、债务还本付息支出3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款5523.49万元；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。