

安徽林业职业技术学院
2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽林业职业技术学院 2023 年收支总表
- 2.安徽林业职业技术学院 2023 年收入总表
- 3.安徽林业职业技术学院 2023 年支出总表
- 4.安徽林业职业技术学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽林业职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽林业职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽林业职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽林业职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽林业职业技术学院 2023 年项目支出表
- 10.安徽林业职业技术学院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽林业职业技术学院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 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

安徽林业职业技术学院是省属公办全日制普通高等院校，隶属于安徽省林业局，是一所以培养生态文明建设高技能人才为主体、多学科协调发展的高等职业技术学院。主要职责：科学研究、人才培养、文化传承创新、服务社会、国际交流合作。

二、单位预算构成

安徽林业职业技术学院 2023 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、2023 年度主要工作任务

（一）2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划关键之年。学院始终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，全面贯彻落实全国、全省职业教育大会精神，积极认真落实省林业局、省教育厅各项决策部署，紧紧围绕学院“十四五”规划目标要求，完成 2023 年各项工作任务。

（二）坚持以立德树人为根本任务，围绕教学诊改、招生宣传、外部拓展、内部治理等主线，坚持内涵发展与外部拓展齐头并进，校园整体搬迁与强化招生宣传双向发力，不断深化教育教学改革，提高教学质量，完善理顺内部治理体系，努力实现学院各项事业高质量发展。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽林业职业技术学院 2023 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	5,509.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,024.4	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	11,009.0
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	409.6
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	2,640.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	5.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	5.0	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	15.8
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	8,154.7	本 年 支 出 小 计	11,434.4
上年结转数	3,279.7	结转下年	
一般公共预算	334.8	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	2,944.9	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	11,434.4	支 出 总 计	11,434.4

安徽林业职业技术学院 2023 年收入汇总表

单位：万元

单位名称	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	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	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
安徽林业职业技术学院	11,434.4	8,154.7	5,509.7		2,640.0	5.0					5.0	3,279.7	334.8			2,944.9	

安徽林业职业技术学院 2023 年支出汇总表

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
205	教育支出	11,009.0	4,688.1	6,320.9			
20503	职业教育	11,009.0	4,688.1	6,320.9			
2050302	中等职业教育	14.4		14.4			
2050305	高等职业教育	10,994.6	4,688.1	6,306.5			
208	社会保障和就业支出	409.6	409.6				
20805	行政事业单位养老支出	409.6	409.6				
2080502	事业单位离退休	409.6	409.6				
221	住房保障支出	15.8	15.8				
22102	住房改革支出	15.8	15.8				
2210202	提租补贴	15.8	15.8				
	合计	11,434.4	5,113.4	6,320.9			

安徽林业职业技术学院2023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	5,509.7	一、本年支出	5,844.5
（一）一般公共预算拨款	5,509.7	（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	334.8	（五）教育支出	5,583.3
（一）一般公共预算拨款	334.8	（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	249.4
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	11.8
		（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）债务付息支出	
		（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	5,844.5	支 出 总 计	5,844.5

安徽林业职业技术学院 2023 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	
205	教育支出	5,583.3	2,238.6	1,839.5	399.1	3,344.7
20503	职业教育	5,583.3	2,238.6	1,839.5	399.1	3,344.7
2050302	中等职业教育	14.4				14.4
2050305	高等职业教育	5,568.9	2,238.6	1,839.5	399.1	3,330.3
208	社会保障和就业支出	249.4	249.4	239.0	10.4	
20805	行政事业单位养老支出	249.4	249.4	239.0	10.4	
2080502	事业单位离退休	249.4	249.4	239.0	10.4	
221	住房保障支出	11.8	11.8	11.8		
22102	住房改革支出	11.8	11.8	11.8		
2210202	提租补贴	11.8	11.8	11.8		
	合计	5,844.5	2,499.8	2,090.3	409.4	3,344.7

安徽林业职业技术学院 2023 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
301	工资福利支出	1,775.5	1,775.5	
30101	基本工资	562.4	562.4	
30102	津贴补贴	44.3	44.3	
30107	绩效工资	431.5	431.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.0	255.0	
30109	职业年金缴费	150.0	150.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.5	83.5	
30112	其他社会保障缴费	24.8	24.8	
30113	住房公积金	218.7	218.7	
30114	医疗费	5.4	5.4	
302	商品和服务支出	404.4		404.4
30201	办公费	1.7		1.7
30202	印刷费	15.0		15.0
30205	水费	30.0		30.0
30206	电费	86.1		86.1
30207	邮电费	20.0		20.0
30209	物业管理费	2.0		2.0
30211	差旅费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	100.0		100.0
30216	培训费	29.9		29.9
30218	专用材料费	15.0		15.0
30226	劳务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	3.0		3.0
30228	工会经费	30.4		30.4
30229	福利费	20.8		20.8
30231	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	12.0		12.0
30299	其他商品和服务支出	24.4		24.4
303	对个人和家庭的补助	314.8	314.8	
30301	离休费	14.8	14.8	
30302	退休费	236.0	236.0	
30307	医疗费补助	6.5	6.5	
30308	助学金	57.2	57.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
310	资本性支出	5.0		5.0
31002	办公设备购置	5.0		5.0
	合计	2,499.8	2,090.3	409.4

安徽林业职业技术学院 2023 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：安徽林业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。

安徽林业职业技术学院 2023 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

注：安徽林业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。

安徽林业职业技术学院 2023 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		
特定目标类	高职建设经费	安徽林业职业技术学院	3,068.6	1,987.3			24.5			1,056.9	
特定目标类	实训实习基地建设	安徽林业职业技术学院	1,919.3							1,919.3	
特定目标类	现代职业教育质量提升计划专项资金	安徽林业职业技术学院	268.6				268.6				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽林业职业技术学院	596.0	596.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽林业职业技术学院	468.4	428.4			40.0				
合计			6,320.9	3,011.7			333.0			2,976.2	

安徽林业职业技术学院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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
安徽林业职业技术学院_综合定额(事业)	其他办公设备	5.0	5.0				
安徽林业职业技术学院_综合定额(事业)	其他服务	1.7	1.7				
高职建设经费	房屋修缮	194.5	150.0			44.5	
高职建设经费	工程设计服务	900.0	500.0			400.0	
高职建设经费	教学专用仪器	153.1				153.1	
高职建设经费	其他床类	400.0	210.0			190.0	
高职建设经费	其他服务	24.5	24.5				
高职建设经费	商务车	30.0				30.0	
高职建设经费	物业管理服务	311.2	302.0			9.2	
高职建设经费	行业应用软件开发	70.0				70.0	
实训实习基地建设	房屋修缮	570.0				570.0	
实训实习基地建设	其他床类	100.0				100.0	
实训实习基地建设	其他租赁服务	80.0				80.0	
实训实习基地建设	设计前咨询服务	430.0				430.0	
现代职业教育质量提升计划专项资金	其他服务	160.3	160.3				
学生资助补助经费	其他服务	40.0	40.0				
合计		3,470.4	1,393.5			2,076.9	

安徽林业职业技术学院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽林业职业技术学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽林业职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽林业职业技术学院 2023 年收支总预算 11434.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 5844.5 万元、财政专户管理资金收入 5584.9 万元、单位资金收入 5 万元，支出包括：教育支出 11009 万元、社会保障和就业支出 409.6 万元、住房保障支出 15.8 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 年收入预算 11434.4 万元，其中，本年收入 8154.7 万元，上年结转收入 3279.7 万元。

（一）本年收入 8154.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5509.7 万元，占 67.6%，比 2022 年预算增加 1278.8 万元，增长 30.2%，增长原因主要是学生人数增加一般公共预算拨款收入增加；财政专户管理资金收入 2640 万元，占 32.4%，比 2022 年预算增加 520 万元，增长 24.5%，增长原因主要是学生人数增加财政专户收入增加；单位资金收入 5 万元，占 0.0%，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 25.0%，增长原因主要是单位其他收入增加。

（二）上年结转收入 3279.7 万元，主要包括：一般公

共预算拨款收入 334.8 万元，占 10.2%，比 2022 年预算增加 201.5 万元，增长 151.2%，增长原因主要是项目结转资金增加；财政专户管理资金收入 2944.9 万元，占 89.8%，比 2022 年预算增加 201.6 万元，增长 7.3%，增长原因主要是财政专户结转增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 年支出预算 11434.4 万元，比 2022 年预算增加 2202.9 万元，增长 23.9%，增长原因主要是学生人数增加相应支出增加。其中，基本支出 5113.4 万元，占 44.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 6320.9 万元，占 55.3%，主要用于高职建设经费、实习实训基地建设、现代职业教育质量提升计划等项目的实施。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算 5844.5 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5509.7 万元，上年结转收入 334.8 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5583.3 万元，占 95.5%；社会保障和就业支出 249.4 万元，占 4.3%；住房保障支出 11.8 万元，占 0.2%。

五、关于 2023 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

安徽林业职业技术学院 2023 年一般公共预算支出

5844.5 万元，比 2022 年预算增加 1480.3 万元，增长 33.9%，增长主要原因是学生人数增加相应支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 5583.3 万元，占 95.5%；社会保障和就业支出 249.4 万元，占 4.3%；住房保障支出 11.8 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算 14.4 万元，比 2022 年预算减少 4.7 万元，下降 24.6%，下降原因主要是中等职业教育支出减少。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023 年预算 5568.9 万元，比 2022 年预算增加 1273.6 万元，增长 29.7%，增长原因主要是学生人数增加相应支出增加。

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）2023 年预算 249.4 万元，比 2022 年预算增加 214 万元，增长 604.5%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 11.8 万元，比 2022 年预算增加 11.6 万元，增长 5800.0%，增长原因主要是计提基数发生变化。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出 2499.8 万元，其中：人员经费 2090.3 万元，公用经费 409.4 万元。

（一）人员经费 2090.3 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、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 409.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 年预算共安排项目支出 6320.9 万元，比 2022 年预算增加 2323.6 万元，增长 58.1%，增长原因主要是高职建设经费项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 3011.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3011.7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有

资本经营预算拨款安排 0 万元), 财政拨款上年结转安排 333 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 333 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元), 财政专户管理资金安排 2976.2 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 年预算安排政府采购支出 3470.4 万元, 比 2022 年预算增加 1349.4 万元, 增长 63.6%, 增长原因主要是实习实训基地等项目政府采购内容增加。其中, 一般公共预算安排 1393.5 万元, 占 40.2%; 财政专户管理资金安排 2076.9 万元, 占 59.8%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽林业职业技术学院 2023 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. 现代职业教育质量提升计划项目

(1) 项目概述。为提升学院教学水平, 提高学院学生就业率, 用于学院校企合作委托业务服务费。

(2) 立项依据。《关于加快发展现代职业教育的实施意见》。

(3) 实施主体。安徽林业职业技术学院。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(5) 项目内容。与科大讯飞股份有限公司、合肥中科前沿科技有限公司、合肥西秦文化传媒有限公司、安徽天立泰科技股份有限公司 4 家知名企业共建 8 个专业，开展产教融合合作办学。

(6) 年度预算安排。用于上述 4 家企业进行校企合作的委托业务费 596 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金			
主管部门及代码	[321]安徽省林业局	实施单位	安徽林业职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	596.0		
	其中: 财政拨款	596.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	通过发展项目建设, 提升学院教学水平, 提高学院学生就业率, 加强校企合作(科大讯飞股份有限公司、合肥中科前沿科技有限公司、合肥西秦文化传媒有限公司、安徽天立泰科技股份有限公司等知名企业开展产教融合合作办学), 支持产教融合, 整体提升学院的综合办学实力, 把学院建设成高技能职业人才培养基地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	校企合作办学	≥4 项
		质量指标	职业学校办学条件重点监测指标全部达标的比例	≥90%
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥90%
		时效指标	资金任务完成率	≥90%
			中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	≥90%
	成本指标	项目总成本	≤596 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	培养高技能人才	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用

	可持续影响指标	对持续提升学生职业技能和水平的影响程度	效果明显
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

2. 高职建设经费项目

(1) 项目概述。建立与专业培养目标相适应的课程教学体系、改革教学方法和教学手段、建设专业共享教学资源库等。校内基础设施维修维护及教学仪器设备维护维修。加大对外招生宣传力度，提升学校的知名度。

(2) 立项依据。《国家职业教育改革实施方案》《安徽省职业教育改革实施方案》等文件要求。

(3) 实施主体。安徽林业职业技术学院。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。培养技能型人才，构建系统化课程体系、创新“教学做一体化”教学方式、打造“双师结构”教学团队、推进内涵式生产性实训、形成多元化评价体系。提升教学科研能力，建立与专业培养目标相适应的课程教学体系、改革教学方法和教学手段、建设专业共享教学资源，提升科研能力等。建设与维护校内实训基地、校外实习基地。建设优秀的双师型教学团队，提升师资队伍力量。建设与维护教学楼、电教楼、办公楼及学生宿舍等校内基础设施。维护维修计算机、投影设备、校园网及校园安全监控等校内教学设备。对外合作交流，聘用高水平的行业专家交流指导及对外开展合作办学。扩大对外招生宣传，提升学校的知名度。

(6) 年度预算安排。新校区规划设计 900 万元，东校区和本部的物业管理费 311.2 万元，东校区校舍租赁 200 万元，校舍维修 190 万元，教学仪器设备购置 153.1 万元，网络实训室改造 70 万元，招生宣传租车 15 万元，在职人员培训费等，合计 3068.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		高职建设经费		
主管部门及代码		[321]安徽省林业局	实施单位	安徽林业职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3068.6	
		其中:财政拨款	1987.3	
		上年结转	24.5	
		其他资金	1056.8	
年度目标	发展项目建设,推动学院教育教学改革,创新人才培养模式及课程建设,为社会培养学生每年 5000 余人次,毕业生每年 1000 人次;建设“双师”结构教学团队,覆盖实践教学条件建设,社会服务能力及辐射带动能力,整体提升学院综合办学能力,把学院建设成理念先进、特色鲜明、水平一流的高技能职业人才培育基地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥5000 人
			教师培训	≥35 人
			校企合作	≥4 项
			设备设施购买	≥3 套
	质量指标	获得省直文明单位称号	1 项	
		培训通过率	≥90%	
		维修项目验收通过率	≥90%	
	时效指标	维修项目完成率	≥95%	
		维修验收时间	年底之前	
成本指标	项目总成本	≤3068.6 万元/年		

		教师培训经费	≤30 万元
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提升办学能力，完善教育教学基础设施提升	效果明显
		强化人才管理，培养更高素质和技术型人才，提升院校就业率	效果明显
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对持续提升教师教研能力的影响程度	程度较高
		对持续提升学生职业技能和水平的影响程度	程度较高
不断提升院校良好形象程度		程度较高	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

3.实训实习基地建设项目

(1) 项目概述。用于职业技能等级认定、学生实习实训等。

(2) 立项依据。全国职业教育大会精神、《国家职业教育改革实施方案》《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》。

(3) 实施主体。安徽林业职业技术学院。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(5) 项目内容。为有效缓解学院面临的发展困境，同时为了更好适应新形势下高等职业教育发展，积极筹建新校区，租赁安徽工商行政管理学校校区作为东校区，开展职业技能等级认定和学生实习实训，实训材料购置和设备维修。

(6) 年度预算安排。新校区基础设施 430 万元，为学

生安排的各种活动费用、学生实训费、实验实习实训用材料、学生技能大赛费用等 410 万元，委托培训费 80 万元，实习实训设备维修 809.3 万元，教学仪器设备购置等费用，合计 1919.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		实训实习基地建设		
主管部门及代码		[321]安徽省林业局	实施单位	安徽林业职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1919.3	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	1919.3	
年度目标	申请项目资金 1919.3 万元,用于学生实习实训基地建设维修改造。基地建设完成后,开展职业技能等级认定、每年不少于 500 人次职业资格认定,至少有 30 余位教师参与;组织全省林业专业技术人员继续教育培训 300 人次、全省基层林长培训每年不少于 1000 人次;开展学生实习实训每年不少于 300 人次,教学科研每年不少于 10 余次的任务。扩大了高职教育教研能力和水平,强化人才管理,培养专业技术型人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业技能等级认定	≥500 人次
			培训次数	≥1300 人次
			学生实习实训	≥300 人次
		质量指标	学生培训通过率	≥90%
			维修工程验收合格率	≥90%
		时效指标	职业等级认定频次	2 次/每年
			培训工作频次	3 次/每年
			维修验收时间	2023 年底
		成本指标	项目总成本	≤1919.3 万元
效益指标	经济效益指标	满足学生实训需求	≥600 人	
	社会效益指标	强化人才管理,培养更高素质和技能型人才	效果明显	

	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对持续提升学生职业技能和水平的影响程度	程度较高
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

（二）机关运行经费

安徽林业职业技术学院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

安徽林业职业技术学院2023年政府采购预算3470.4万元。其中：政府采购货物预算688.1万元，政府采购工程预算764.5万元，政府采购服务预算2017.8万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安徽林业职业技术学院共有车辆4辆，全部为其他用车；单位价值100万元以上的设备0台（套）。

2023年安徽林业职业技术学院预算安排购置公务用车1辆，购置费30万元，为其他用车；安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2023年，安徽林业职业技术学院3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3011.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排2976.2

万元和单位资金当年安排 0 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

