

安徽理工学校 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽理工学校 2024 年收支总表
- 2.安徽理工学校 2024 年收入总表
- 3.安徽理工学校 2024 年支出总表
- 4.安徽理工学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽理工学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽理工学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽理工学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽理工学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽理工学校 2024 年项目支出表
- 10.安徽理工学校 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽理工学校 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽理工学校 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

根据安徽省机构编制委员会办公室文件《关于同意增加省汽车工业学校等 8 所中等职业学校事业编制的批复》（皖编办〔2011〕64 号）规定，安徽理工学校的主要职责是：负责培养中等专业技术人才。

二、单位预算构成

安徽理工学校 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）以立德树人为根本，培养全面发展时代新人。坚持和加强党对教育工作的全面领导。全面从严治党，充分发挥党员先锋模范作用，增强责任感、使命感、光荣感、获得感。夯实党建工作基础，创新党建工作方法，全面提升党建工作水平，以党建工作新成绩助力学校各项工作出成效、出特色。

（二）着力打造一支“有思想、善实践、会创造，严谨治教、诲人不倦”的活力型、实力型、魅力型教师队伍。鼓励教师积极参与学历提高教育和多种学历提升教育，打造多层次双师型队伍建设，搭建教师业务提升平台，创造条件让更多的教师获得培训、学习机会，促进成长，提高教科研水平。进一步提升办学质量和管理质量，创建省级一流职业院校。

（三）培养高素质人才，把提高人才培养质量作为学校

的根本任务，把提高教育教学质量放在更加突出的位置，促进学生全面发展，为安庆市及皖西南地区社会经济发展培养高素质高级技能型专门人才。大力推进理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育、诚信教育和劳动教育，完善学生志愿服务评价体系。鼓励和引导学生积极参与力所能及的家务劳动，培养学生劳动观念、劳动技能、实践能力和艰苦奋斗的精神。同时，通过开设开展形式多样的体育课程和文体活动，促进学生身心健康。

（四）稳定中职教育规模，扩大高职招生渠道，充分利用融媒体加大综合宣传力度，结合职业教育活动周、校园开放日、政策咨询会、宣讲会等活动，开展形式多样的招生宣传，扩大办学规模。加强学生职业生涯规划 and 就业指导，搭建优质就业平台。高度重视与安庆师范大学的合作，开展教育领域评价改革、课程改革，学习安庆师范大学教育行政管理、学生综合素质培养、教学科研、信息化建设、后勤服务等方面的经验，建立健全产学研协同创新机制、人才培养机制，深化合作办学，形成全方位、宽领域、多层次、常态化的战略合作关系。紧紧抓住省委教育工委确定的与安庆师范大学“联合—融合”这一战略机遇，努力实现提升办学层次的战略新目标。

（五）围绕服务我省十大新兴产业，调整优化中职专业结构，响应安徽省教育厅号召，立项建设高水平中职专业群+实训基地。坚持为区域经济发展服务的原则，加强与地方

政府、行业、企业的合作，做大做强面向社会的培训教育，提高学校对安庆市及皖西南地区经济社会发展的贡献率。

（六）加强后勤保障，提高管理效益。完善内部管理制度，严肃工作纪律，提高工作执行力。进一步加强物资采购和资产规范管理，做好清产合资，将后勤管理纳入智慧校园系统，让管理更加智能化和便捷化。加强财务管理，加强节约型校园建设，加大资金整合力度，加强固定资产管理，提高资金使用效益，开源节流，勤俭办学。大力加强宣传报道工作力度，为学校事业发展营造良好的舆论氛围。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽理工大学 2024 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	1,973.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	71.0	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	3,467.0
		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	335.3
		九、卫生健康支出	4.5
四、财政专户管理资金收入	166.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1,693.9	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	1,693.9	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	26.4
		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	3,833.1	本 年 支 出 小 计	3,833.1
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	3,833.1	支 出 总 计	3,833.1

安徽理工学校 2024 年收入总表

单位：万元

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
安徽理工学校	3,833.1	3,833.1	1,973.2			166.0	1,693.9					1,693.9						

安徽理工学校 2024 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
205	教育支出	3,467.0	3,038.7	428.3			
20503	职业教育	3,467.0	3,038.7	428.3			
2050302	中等职业教育	3,467.0	3,038.7	428.3			
208	社会保障和就业支出	335.3	335.3				
20805	行政事业单位养老支出	335.3	335.3				
2080502	事业单位离退休	335.3	335.3				
210	卫生健康支出	4.5	4.5				
21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5				
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5				
221	住房保障支出	26.4	26.4				
22102	住房改革支出	26.4	26.4				
2210202	提租补贴	26.4	26.4				
合计		3,833.1	3,404.8	428.3			

安徽理工大学 2024 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	1,973.2	一、本年支出	1,973.2
（一）一般公共预算拨款	1,973.2	（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	1,607.1
（一）一般公共预算拨款		（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	335.3
		（九）卫生健康支出	4.5
		（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	26.4
		（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	1,973.2	支 出 总 计	1,973.2

安徽理工学校 2024 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	1,607.1	1,184.3	1,119.9	64.3	422.8
20503	职业教育	1,607.1	1,184.3	1,119.9	64.3	422.8
2050302	中等职业教育	1,607.1	1,184.3	1,119.9	64.3	422.8
208	社会保障和就业支出	335.3	335.3	297.3	37.9	
20805	行政事业单位养老支出	335.3	335.3	297.3	37.9	
2080502	事业单位离退休	335.3	335.3	297.3	37.9	
210	卫生健康支出	4.5	4.5	4.5		
21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5	4.5		
2101102	事业单位医疗	4.5	4.5	4.5		
221	住房保障支出	26.4	26.4	26.4		
22102	住房改革支出	26.4	26.4	26.4		
2210202	提租补贴	26.4	26.4	26.4		
合计		1,973.2	1,550.4	1,448.2	102.2	422.8

安徽理工学校 2024 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	1,118.7	1,118.7	
30101	基本工资	683.8	683.8	
30102	津贴补贴	55.1	55.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.0	118.0	
30112	其他社会保障缴费	35.1	35.1	
30113	住房公积金	220.6	220.6	
30114	医疗费	6.2	6.2	
302	商品和服务支出	102.2		102.2
30228	工会经费	36.8		36.8
30229	福利费	40.8		40.8
30299	其他商品和服务支出	24.7		24.7
303	对个人和家庭的补助	329.4	329.4	
30301	离休费	18.0	18.0	
30302	退休费	305.8	305.8	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30307	医疗费补助	4.5	4.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
合计		1,550.4	1,448.2	102.2

安徽理工学校 2024 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：安徽理工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。

安徽理工学校 2024 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	现代职业教育质量提升计划资金	安徽理工学校	37.0	37.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽理工学校	34.0	34.0							
特定目标类	中等职业教育经费	安徽理工学校	357.3	351.8							5.5
合计			428.3	422.8							5.5

安徽理工学校 2024 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
安徽理工学校_通用定额(事业)	物业管理服务	151.0					151.0
中等职业教育经费	台式计算机	7.0	2.1				4.9
中等职业教育经费	专用制冷空调设备	1.8	1.2				0.6
合 计		159.8	3.3				156.5

安徽理工学校 2024 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
合计						

注：安徽理工学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽理工学校 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	20	7
	01 电脑	20	7
	A02010105-台式计算机	20	7

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽理工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽理工学校 2024 年收支总预算 3833.1 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、单位资金收入，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 2024 年收入总表的说明

安徽理工学校 2024 年收入预算 3833.1 万元，其中，本年收入 3833.1 万元。

本年收入 3833.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1973.2 万元，占 51.5%，比 2023 年预算减少 185.9 万元，下降 8.6%，下降原因主要是在职员工减少导致工资福利支出减少；财政专户管理资金收入 166 万元，占 4.3%，比 2023 年预算减少 120 万元，下降 41.9%，下降原因主要是中专招生困难，学生数减少；企业经济困难，对外培训收入减少；单位资金收入 1693.9 万元，占 44.2%，比 2023 年预算增加 103.9 万元，增长 6.5%，增长原因主要是和安庆师范大学联合办学学生数增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽理工学校 2024 年支出预算 3833.1 万元，比 2023 年预算减少 202 万元，下降 5.0%，下降原因主要是校园建设基本完成，资本性支出减少。其中，基本支出 3404.8 万

元，占 88.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 428.3 万元，占 11.2%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽理工学校 2024 年财政拨款收支预算 1973.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1607.1 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 335.3 万元，占 17.0%；卫生健康支出 4.5 万元，占 0.2%；住房保障支出 26.4 万元，占 1.4%。

五、关于 2024 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。

安徽理工学校 2024 年一般公共预算支出 1973.2 万元，比 2023 年预算减少 185.9 万元，下降 8.6%，主要原因是在职员工减少导致工资福利支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1607.1 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 335.3 万元，占 17.0%；卫生健康支出 4.5 万元，占 0.2%；住房保障支出 26.4 万元，占 1.4%。

（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） 2024 年预算 1607.1 万元，比 2023 年预算减少 217.3 万元，下降 11.9%，下降原因主要是在职人员减少，工资福利支出下降。

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）2024年预算335.3万元，比2023年预算增加22.9万元，增长7.3%，增长原因主要是退休人员补贴基数调整,退休人员支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.5万元，比2023年预算减少0.6万元，下降11.8%，下降原因主要2024年退休人员基数调整，事业单位医疗减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算26.4万元，比2023年预算增加9.2万元，增长53.5%，增长原因主要是退休人员提租补贴基数调整，提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽理工学校2024年一般公共预算基本支出1550.4万元，其中，人员经费1448.2万元，公用经费102.2万元。

（一）人员经费1448.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.2万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽理工学校2024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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽理工学校 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安徽理工学校 2024 年预算共安排项目支出 428.3 万元，比 2023 年预算增加 221.9 万元，增长 107.5%，增长原因主要是中等职业教育经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 422.8 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽理工学校 2024 年预算安排政府采购支出 159.8 万元，比 2023 年预算减少 107.2 万元，下降 40.1%，下降原因主要是校园设备采购减少。其中，一般公共预算安排 3.3 万元，占 2.1%；单位资金安排 156.5 万元，占 97.9%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽理工学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽理工学校 2024 年预算安排通用资产配置支出 7 万元，比 2023 年预算增加 7 万元，增长原因主要是采购办公设备。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “中等职业教育经费”项目。

（1）项目概述：根据职业教育工作目标、重点任务，落实党中央国务院要求推动职业教育改革创新，提升现代

职业教育质量。

(2) 立项依据：《财政部教育部人力资源社会保障部关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的指导意见》（财教〔2015〕448号）

(3) 实施主体：安徽理工学校

(4) 起止时间：2024年1月1日到2024年12月31日。

(5) 项目内容：落实中职学校生均拨款政策。促进中职学校在办学指导思想、管理体制、学制、人才培养模式、专业设置、教学方法、师资队伍建设、教材建设等方面深化改革，加快构建现代职业教育体系。中职学校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。

(6) 年度预算安排：357.3万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中等职业教育经费				
主管部门及代码	[205]安徽省教育厅	实施单位	安徽理工学校		
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	357.3			
	其中: 财政拨款	351.8			
	上年结转				
	其他资金	5.5			
年度目标	<p>目标 1: 促进中职学校在办学指导思想、管理体制、学制、人才培养模式、专业设置、教学方法、师资队伍建设和教材建设等方面深化改革, 加快构建现代职业教育体系。</p> <p>目标 2: 中职学校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。</p>				
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	生均拨款水平		不低于 5000 元
		质量指标	人才培养质量		不断改善
			基础办学条件		不断改善
		时效指标	预算执行率		≥95%
		成本指标	不适用		不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	中职平均就业率		≥90%
			带动毕业生就业增长率		不断提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对促进中职学校持续健康发展的影响程度		较为显著
	对促进中职学校专业结构不断优化的影响程度		较为显著		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%
			教师满意度		≥85%

（二）机关运行经费。

安徽理工学校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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽理工学校2024年政府采购预算159.8万元。其中：政府采购货物预算8.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算151万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽理工学校共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽理工学校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422.8万元和单位资金当年安排5.5万元。

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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映学校用于教育事业方面的支出。

十二、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）：反映学校开支的离退休经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映学校基本医疗保险缴费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映学校按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。