

安庆职业技术学院
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆职业技术学院 2024 年收支总表
- 2.安庆职业技术学院 2024 年收入总表
- 3.安庆职业技术学院 2024 年支出总表
- 4.安庆职业技术学院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆职业技术学院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆职业技术学院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆职业技术学院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆职业技术学院 2024 年基本支出总表
- 10.安庆职业技术学院 2024 年项目支出总表
- 11.安庆职业技术学院 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆职业技术学院 2024 年政府购买服务支出表
- 13.安庆职业技术学院 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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.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

安庆职业技术学院是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，以培养高技能应用型人才为根本任务，坚持立足地方办高职、紧贴产业建专业、着眼未来育人才，努力在服务区域产业发展、服务行业企业发展、服务学生成长发展中，全面提升学校内涵和核心竞争力，加快形成学校特色品牌，不断找寻和巩固高职院校的不可替代性。今后一段时期，我校将紧紧围绕“地方性、特色化、技能型、高水平”四个核心，坚定不移地按照立足地方、依靠地方、面向地方、融入地方、彰显地方特色、服务地方发展的办学思路，进一步深化内涵建设、创新发展，努力建设成为一所规模适度、优势突出、特色鲜明、价值彰显的地方技能型高水平大学。

二、部门预算构成

序号	单位名称	单位性质
1	安庆职业技术学院本级	事业单位

安庆职业技术学院 2024 年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆职业技术学院实有各类人员 515 人，其中在职 381 人、离休 3 人、退休 131 人。

三、2024 年度主要工作任务

- （一）加强党的建设，提升办学治校能力水平。
- （二）深化内涵建设，着力提高人才培养质量。

- (三) 加快项目建设，着力改善办学条件。
- (四) 聚焦师德师风，着力加强教师队伍建设。
- (五) 加强活力建设，优化学校内部治理体系。
- (六) 注重文化引领，加快培育现代大学精神。
- (七) 推进集团化办学，服务地方经济社会发展。

第二部分 2024 年部门预算表

安庆职业技术学院 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆职业技术学院 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆职业技术学院 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆职业技术学院 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆职业技术学院 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆职业技术学院 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆职业技术学院 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆职业技术学院 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆职业技术学院 2024 年基本支出总表（附件表 9）

- 10.安庆职业技术学院 2024 年项目支出总表(附件表 10)
- 11.安庆职业技术学院 2024 年政府采购支出表 (附件表 11)
- 12.安庆职业技术学院 2024 年政府购买服务支出表 (附件表 12)
- 13.安庆职业技术学院 2024 年项目支出绩效目标表 (附件表 13)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆职业技术学院 2024 年收支总预算 14196.04 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，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

安庆职业技术学院 2024 年收入预算 14196.04 万元，其中：本年收入 13904.80 万元、上年结转收入 291.24 万元。

(一) 本年收入 13904.80 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7061.44 万元，占 50.78%，较 2023 年预算减少 90.05 万元，下降 1.26%，下降原因主要是扩招学生减少，扩招生均拨款收入减少；财政专户管理资金收入 6843.36 万元，占 49.22%，较 2023 年预算减少 1790.56 万元，下降

20.74%，下降原因主要是 2023 年度财政专户管理资金收入包含 2023 年度非税管理收入和 2022 年度调控返还非税收入。

（二）上年结转收入 291.24 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1.02 万元，占 0.35%，较 2023 年预算增加 1.02 万元，增长 100.00%，增长原因主要是为了规范科学的使用好创业补贴专项资金，提高资金使用效率，结转 2023 年两个大师工作室建设经费 1.02 万元；财政专户管理资金收入 290.22 万元，占 99.65%，较 2023 年预算增加 290.22 万元，增长 100.00%，增长原因主要是年底决算财政专户资金指标结余，资金指标统筹下年使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆职业技术学院 2024 年支出预算 14196.04 万元，较 2023 年预算减少 1589.37 万元，下降 10.69%，下降原因主要是 2023 年度财政专户管理资金支出包含 2022 年度调控返还非税收入资金安排的支出。其中，基本支出 13900.99 万元，占 97.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 295.06 万元，占 2.08%，主要用于学校职教集团建设、大师工作室建设、物业综合治理和安保服务费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算 7062.46 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7061.44 万元，上年结转收入 1.02 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5606.12 万元，占 79.38%；社会保障和就业支出 1060.04 万元，占 15.00%；卫

生健康支出 250.78 万元，占 3.55%；住房保障支出 145.52 万元，占 2.07%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆职业技术学院 2024 年一般公共预算支出 7062.46 万元，较 2023 年预算减少 89.03 万元，下降 1.25%，主要原因是 2023 年 12 月拨付的第四季度职业年金及本地就业奖励资金因年底决算时间紧，无法按时依规完成资金支付。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 5606.12 万元，占 79.38%；社会保障和就业支出 1060.04 万元，占 15.00%；卫生健康支出 250.78 万元，占 3.55%；住房保障支出 145.52 万元，占 2.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024 年预算 5180.74 万元，较 2023 年预算增加 321.49 万元，增长 6.62%，增长原因主要是为推进高优质大学建设，学校建设校园基础设施提升工程项目配套费用支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024 年预算 50.00 万元，较 2023 年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是财政拨付 2024 年职教集团建设经费。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算 375.38 万元，较 2023 年预算增加 375.38 万元，增长 100.00%，增长原因主要是财政拨 2024 年其他教育支出

375.38 万元。

4.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 45.96 万元，较 2023 年预算增加 12.62 万元，增长 37.85%，增长原因主要是退休人员增加，退休费支出增加。

5.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) 2024 年预算 675.37 万元，较 2023 年预算减少 12.29 万元，下降 1.79%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6.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) 2024 年预算 337.69 万元，较 2023 年预算减少 6.14 万元，下降 1.79%，下降原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 2024 年预算 1.02 万元，较 2023 年预算增加 1.02 万元，增长 100.00%，增长原因主要是为了规范科学的使用好创业补贴专项资金，提高资金使用效率，结转 2023 年两个大师工作室建设经费 1.02 万元到 2024 年统筹使用。

8.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 220.78 万元，较 2023 年预算下降 3.93 万元，下降 1.75%，与 2023 年基本持平。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算 30.00 万元，较 2023 年预算增

加 30.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是财政拨付 2024 年行政事业单位公务员医疗补助 30.00 万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 145.52 万元，较 2023 年预算减少 857.17 万元，下降 85.49%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 7011.44 万元，其中，人员经费 6081.57 万元，公用经费 929.87 万元。

（一）人员经费 6081.57 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费 929.87 万元，主要包括：手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆职业技术学院 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

安庆职业技术学院 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

安庆职业技术学院 2024 年预算共安排项目支出 295.06 万元，较 2023 年预算增加 245.06 万元，增长 490.12%，增长原因主要一是安排 2024 年安保管理服务(半年)44.40 万元，二是安排 2024 年校园物业管理服务项目(半年)197.44 万元。主要包括：本年财政拨款安排 50.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 1.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.02 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 244.04 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆职业技术学院 2024 年预算安排政府采购支 241.84 万元，较 2023 年预算增加 241.84 万元，增长 100.00%，增长原因主要一是安排 2024 年安保管理服务(半年)44.40 万元，二是安排 2024 年校园物业管理服务项目(半年)197.44 万元。其中，一般公共预算安排 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 241.84 万元，占 100.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆职业技术学院 2024 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. “2024年职业教育集团建设经费”项目。

（1）项目概述。2024年职业教育集团建设日常办公经费。

（2）立项依据。贯彻落实市委“456”总体部署和《安庆市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（宜政秘〔2015〕208号）文件。

（3）实施主体。安庆职业技术学院职教集团。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。安庆职业技术学院职教集团日常办公经费。

（6）年度预算安排。财政拨款50.00万元（含上年结转0.00万元）。

（7）绩效目标。集团中职学校跨市招生600人，建设30个校企合作订单班，建设6个市级高技能人才培训基地，集团中高职学校应届毕业生在宜就业1000人。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	2024 年职业教育集团建设经费			
主管部门及代码	[312] 安庆职业技术学院	实施单位	安庆职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	集团中职学校跨市招生 600 人; 集团建设 30 个校企合作订单班; 集团建设 6 个市级高技能人才培训基地; 集团中高职学校应届毕业生在宜就业 1000 人。			
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	集团中职跨市招生学生数	≥600 人
			集团建设校企合作订单班	≥30 个
			建设集团建设市级高技能人才培训基地	≥6 个
			集团中高职学校应届毕业生在宜就业	≥1000 人
		质量指标	集团建设市级高技能人才培训基地	完成
		时效指标	2024 年度内完成	完成
		成本指标	预算范围	完成
	效益指标	经济效益指标	扩大招生规模	完成
		社会效益指标	完成本地就业学生数	完成
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	中高职深度衔接、教师素质不断提升、本地就业率持续提高	完成
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

2. “2024 年校园物业管理服务项目(半年)”项目。

(1) 项目概述。2024 年校园物业管理服务项目(半年)。

(2) 立项依据。安职院【2024】11 号文件关于下达安庆职业技术学院 2024 年重点建设项目预算的通知。

(3) 实施主体。安庆职业技术学院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。安庆职业技术学院 2024 年校园物业管理服务项目(半年)。

(6) 年度预算安排。财政专户管理资金安排 197.44 万元（含上年结转 0.00 万元）。

(7) 绩效目标。加强我校校园环境卫生保洁整治，加强我校消防及安保管理，加强我校楼宇管理及学生公寓管理。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	2024 年校园物业管理服务项目(半年)			
主管部门及代码	[312]安庆职业技术学院	实施单位	安庆职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		197.44	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		197.44	
年度目标	加强我校校园环境卫生保洁整治, 加强我校消防及安保管理, 加强我校楼宇管理及学生公寓管理。			
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	服务覆盖校园面积	≥700 亩
			服务师生人数	≥10000 人
			服务覆盖楼字数	≥15 栋
		质量指标	校园清扫保洁、楼宇管理、消防及安保管理	达到合同规定目标
		时效指标	按合同实施进度管理、项目资金及时到位	<12 月
		成本指标	按预算执行	≤3948760 元
	效益指标	经济效益指标	带动周边失地农民就业人数	≥50 人
		社会效益指标	营造良好的学习生活环境	完成
		生态效益指标	水电节约率	≥5%
		可持续影响指标	指标不适用	此指标不适用
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>85%
			学校满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

3. “2024 年安保管理服务(半年)”项目。

(1) 项目概述。2024 年安保管理服务(半年)。

(2) 立项依据。安职院【2024】11 号文件关于下达安庆职业技术学院 2024 年重点建设项目预算的通知。

(3) 实施主体。安庆职业技术学院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。安庆职业技术学院 2024 年安保管理服务(半年)。

(6) 年度预算安排。财政专户管理资金安排 44.40 万元（含上年结转 0.00 万元）。

(7) 绩效目标。加强我校消防安全管理、校园安全维护管理、门卫安全管理、校园监控中心安全管理，校园周边安全综合治理，有力保障校园平安、和谐，为全校教育教学安全保驾护航。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年安保管理服务(半年)			
主管部门及代码	[312]安庆职业技术学院	实施单位	安庆职业技术学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44.40		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	44.40		
年度目标	加强我校消防安全管理、校园安全维护管理、门卫安全管理、校园监控中心安全管理, 校园周边安全综合治理, 有力保障校园平安、和谐, 为全校教育教学安全保驾护航。			
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	安保人员	>20 人
			安保服务覆盖校园	≥700 亩
			门卫管理、消防安全管理	≥4 个
			服务覆盖楼字数	≥15 栋
			服务师生人数	≥10000 人
	质量指标	监控设备涉及校园范围	≥85%	
		经费支出合规性	按合同约定	
		营造安全的学习生活环境	安全保障	
	时效指标	项目完成及时性	<6 月	
		经费支出时效性	<7 月	
	成本指标	项目总成本	<88.8 万元	
项目初步设计概算控制率		≤10 百分比		

（二）机关运行经费。

安庆职业技术学院系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年部门1家单位运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023年持平。

（三）政府采购情况。

2024年安庆职业技术学院政府采购预算总额241.84万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算241.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，安庆职业技术学院固定资产总金额51159.40万元，较上年增加901.49万元，其中，土地、房屋及构筑物34108.01万元、设备13431.79万元、其他资产3619.60万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。

单位价值50.00万元以上的设备有5台。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50.00万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，安庆职业技术学院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50.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排241.84万元和单位资金当年安排0.00万元。

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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：安庆职业技术学院 2024 年预算报表（13 张）