

安徽阜阳技师学院 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 安徽阜阳技师学院概况

- 1.主要职责
- 2.安徽阜阳技师学院预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽阜阳技师学院 2024 年收支总表
- 2.安徽阜阳技师学院 2024 年收入总表
- 3.安徽阜阳技师学院 2024 年支出总表
- 4.安徽阜阳技师学院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽阜阳技师学院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽阜阳技师学院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽阜阳技师学院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽阜阳技师学院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽阜阳技师学院 2024 年项目支出表
- 10.安徽阜阳技师学院 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽阜阳技师学院 2024 年政府购买服务支出表

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.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

(一) 为社会建设培养、培训各级高技能、技工、技师等一大批实用型技能人才；

(二) 坚持开放式办学，以市场需求为导向，以专业建设为核心，大力加强校企合作，以提高学生的实践能力和专业技能为目标培养人才；

(三) 围绕形成与国家职业资格相配套的中级、高级到技师的技能教育体系，努力把安徽阜阳技师学院打造成皖北最大、全省一流的高技能人才综合培养基地；

(四) 培训轮训考核人社系统管理的相关人员，加强各级干部及新录入公务员的理论学习；

(五) 开展同各地高技能人才培养、教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、单位预算构成

从预算单位构成看安徽阜阳技师学院 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。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽阜阳技师学院	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1. 2024年，我院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神工作主线，坚持和加强党对学院的全面领导，认真贯彻新时代党的建设总要求，落实立德树人根本任务，努力在“铸忠诚、强根基、勇担当”上下功夫，不断提高学院工作质量，踔厉奋发、勇毅前行，扎实推进学院高质量发展。

2. 学院将大力推动集团化建设，有效整合阜阳市技工院校、行业、企业、政府、协会的资源，激发办学活力，组团与长三角地区行业、企业合作，在高技能人才培养、科技创新、产教融合、校企合作、文化引领中发挥重要作用，努力承担起为培养高素质劳动者和技能人才的 responsibility，重点打造“阜阳技工培训”、“阜阳小吃培训”、“颍淮家政培训”以及“青少年科普教育培训”四个品牌，助力“融入长三角”“四化同步”、“双招双引”、苏阜结对战略，促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接。

3. 紧紧围绕我市十大产业人才需求，建设与地方产业链无缝对接的专业群。要瞄准国家战略性新兴产业发展高地，坚持“少而精、新而尖”专业建设理念，建立专业与产业、企业、岗位三维对接的机制，改造传统专业、扶持特

色专业、强化优势专业、发展新兴专业，做到每个专业系部至少打造 2 个品牌专业，要把 2-3 个专业建设成为全国特色专业。

4. 加快学院二期工程建设，建设以智能制造、现代服务、大健康为主要内容的产教融合基地，使学院达到在校生 2 万人，年培训量 3 万人次，促使职业教育与产业高度融合。

5. 全面落实省委、市委、局党组的决策部署，坚定不移地走“一二三四”办学道路，主动服务阜阳全面融入长三角一体化发展战略，积极拓展与长三角 G60 科创走廊相关高校、科研院所、行业企业的全面战略合作关系，主动适应阜阳装备制造、新材料、新一代信息技术、现代医药等高新和特色产业发展对高素质技术技能人才的需求，以创建全国一流技师学院为目标，真抓实干、埋头苦干，更好地服务阜阳经济社会高质量发展。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表1

安徽阜阳技师学院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	3,623.73	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	3,323.73	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	300.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	4,442.58
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）	1,705.00	八、社会保障和就业支出	472.61
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	132.61
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		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	280.94
		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、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	5,328.73	本年支出小计	5328.73

上年结转		结转下年	
收入总计	5,328.73	支出总计	5,328.73

部门（单位）公开表2

安徽阜阳技师学院2024年收入总表

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转收入
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	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	
	5,328.73	5,328.73	3,623.73			1,705.00						
安徽阜阳技师学院	5,328.73	5,328.73	3,623.73			1,705.00						

部门（单位）公开表3

安徽阜阳技师学院2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		5,328.73	3,328.73	2,000.00
205	教育支出	4,442.58	2,442.58	2,000.00
20503	职业教育	4,442.58	2,442.58	2,000.00
2050303	技校教育	4,442.58	2,442.58	2,000.00
208	社会保障和就业支出	472.61	472.61	
20805	行政事业单位养老支出	472.61	472.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.83	149.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.66	299.66	
2080502	事业单位离退休	23.11	23.11	
210	卫生健康支出	132.61	132.61	
21011	行政事业单位医疗	132.61	132.61	
2101102	事业单位医疗	132.61	132.61	
221	住房保障支出	280.94	280.94	
22102	住房改革支出	280.94	280.94	
2210201	住房公积金	224.75	224.75	
2210202	提租补贴	56.19	56.19	

部门（单位）公开表4

安徽阜阳技师学院2024年财政拨款收支总表

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	3,623.73	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	3,323.73	二、外交支出	
国库管理非税收入	300.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	2,737.58
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	472.61
		九、卫生健康支出	132.61
		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	280.94
		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、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	3,623.73	本年支出小计	3623.73
上年结转		结转下年	
收入总计	3,623.73	支出总计	3,623.73

安徽阜阳技师学院2024年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,623.73	3,323.73	2,963.96	359.76	300.00
205	教育支出	2,737.58	2,437.58	2,077.81	359.76	300.00
20503	职业教育	2,737.58	2,437.58	2,077.81	359.76	300.00
2050303	技校教育	2,737.58	2,437.58	2,077.81	359.76	300.00
208	社会保障和就业支出	472.61	472.61	472.61		
20805	行政事业单位养老支出	472.61	472.61	472.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.66	299.66	299.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.83	149.83	149.83		
2080502	事业单位离退休	23.11	23.11	23.11		
210	卫生健康支出	132.61	132.61	132.61		
21011	行政事业单位医疗	132.61	132.61	132.61		
2101102	事业单位医疗	132.61	132.61	132.61		
221	住房保障支出	280.94	280.94	280.94		
22102	住房改革支出	280.94	280.94	280.94		
2210202	提租补贴	56.19	56.19	56.19		
2210201	住房公积金	224.75	224.75	224.75		

部门（单位）公开表6

安徽阜阳技师学院2024年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

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
	合计	3,323.73	2,963.96	359.76
301	工资福利支出	2,921.00	2,921.00	
30101	基本工资	1,347.88	1,347.88	
30102	津贴补贴	581.03	581.03	
30106	伙食补助费	158.63	158.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.66	299.66	
30109	职业年金缴费	149.83	149.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.61	132.61	
30112	其他社会保障缴费	13.11	13.11	
30113	住房公积金	224.75	224.75	
30199	其他工资福利支出	13.49	13.49	
302	商品和服务支出	380.99	21.23	359.76
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	48.96		48.96
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30216	培训费	10.00		10.00
30228	工会经费	22.47		22.47
30229	福利费	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	5.95	5.95	
30299	其他商品和服务支出	206.28	15.28	191.00
303	对个人和家庭的补助	21.73	21.73	
30301	离休费	14.31	14.31	
30305	生活补助	7.24	7.24	
30309	奖励金	0.18	0.18	

部门（单位）公开表7

安徽阜阳技师学院2024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：安徽阜阳技师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。

部门（单位）公开表8

安徽阜阳技师学院2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽阜阳技师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。

安徽阜阳技师学院2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	2,000.00	300.00			1,700.00		
专项业务费	网络机房建设项目	安徽阜阳技师学院	800.00				800.00		
运转维护费	学校运转支出项目	安徽阜阳技师学院	900.00				900.00		
专项业务费	学生培养和培训经费项目	安徽阜阳技师学院	300.00	300.00					

部门（单位）公开表10

安徽阜阳技师学院2024年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		合计	3.000		6.70	6.70				
安徽阜阳技师学院			3.000		6.70	6.70				
安徽阜阳技师学院_综合定额	台式电脑	台式计算机	0.400	6	2.40	2.40				
安徽阜阳技师学院_综合定额	笔记本电脑	便携式计算机	0.500	2	1.00	1.00				
安徽阜阳技师学院_综合定额	柜式空调	空调机	0.600	3	1.80	1.80				
安徽阜阳技师学院_综合定额	中高速复印机	复印机	1.500	1	1.50	1.50				

部门（单位）公开表11

安徽阜阳技师学院2024年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额
----------	---------------	----------	------

注：安徽阜阳技师学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，安徽阜阳技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽阜阳技师学院 2024 年收支总预算 5328.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3623.73 万元、财政专户管理资金收入 1705 万元；支出包括：教育支出 4442.58 万元、社会保障和就业支出 472.61 万元、卫生健康支出 132.61 万元、住房保障支出 280.94 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽阜阳技师学院 2024 年收入预算 5328.73 万元，其中，本年收入 5328.73 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 5328.73 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3623.73 万元，占 68%，比 2023 年预算增加 163.65 万元，增长 4.73%，增长原因主要是由于学院的发展和教师队伍的增加；财政专户管理资金收入 1705 万元，占 32%，比 2023 年预算增加 1703 万元，增长 851.5%，增长原因主要是 2023 年度年初预算未使用财政教育专户资金。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽阜阳技师学院 2024 年支出预算 5328.73 万元，比 2023 年预算增加 1866.65 万元，增长 53.92%，增长原因主要是 2023 年度年初预算未列支教育专户支出项目。其中，基本支出 3328.73 万元，占 62.47%，主要用于保障学院日常运转、

完成日常教育教学任务；项目支出 2000 万元，占 37.53%，主要用于学生培养和培训及网络机房建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽阜阳技师学院 2024 年财政拨款收支预算 3623.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3623.73 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；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3623.73 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2737.58 万元，占 75.55%；社会保障和就业支出 472.61 万元，占 13.04%；卫生健康支出 132.61 万元，占 3.66%；住房保障支出 280.94 万元，占 7.75%。

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。

安徽阜阳技师学院 2024 年一般公共预算支出 3623.73 万元，比 2023 年预算增加 163.65 万元，增长 4.73%，增长原因主要是由于学院的发展和教师队伍的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2737.58 万元，占 75.55%；社会保障和就业支出 472.61 万元，占 13.04%；卫生健康支出 132.61 万元，占 3.66%；住房保障支出 280.94 万元，占 7.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出 (类) 职业教育 (款) 技校教育 (项) 2024 年预算 2737.58 万元，比 2023 年预算增加 171.67 万元，增长 6.69%，增长原因主要是由于学院的发展和教师队伍的增加。

2.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) 2024年预算 23.11 万元,比 2023 年预算减少 0.2 万元,下降 0.86%,下降原因主要是社会保障政策的调整。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算 224.75 万元,比 2023 年预算减少 2.02 万元,下降 0.89%,下降原因主要是缴费基数变化及住房公积金政策的调整。

4.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 132.61 万元,比 2023 年预算减少 1.26 万元,下降 0.94%,下降原因主要是缴费基数变化及医保政策的调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽阜阳技师学院 2024 年一般公共预算基本支出 3323.73 万元,其中,人员经费 2963.96 万元,公用经费 359.76 万元。

(一) 人员经费 2963.96 万元,主要包括:基本工资 1347.88 万元、津贴补贴 581.03 万元、伙食补助费 158.63 万元、机关事业单位基本养老保险费 299.66 万元、职业年金缴费 149.83 万元、职工基本医疗保险缴费 132.61 万元、其他社会保障缴费 13.11 万元、住房公积金 224.75 万元、其他工资福利支出 13.49 万元、离休费 14.31 万元、生活补助 7.24 万元、奖励金 0.18 万元、其他交通费用 5.95 万元、其他商品服务支出 15.28 万元、对其他个人和家庭的补助支出 21.73

万元。

(二) 公用经费359.76万元，主要包括：办公费10万元、水费20万元、电费48.96万元、邮电费30万元、物业管理费20万元、培训费10万元、工会经费22.47万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品服务支出191万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽阜阳技师学院 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

安徽阜阳技师学院 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

安徽阜阳技师学院 2024 年预算共安排项目支出 2000 万元，比 2023 年预算增加 1800 万元，增长 900%，增长原因主要是上年度年初预算未使用纳入教育专户的非税收入列支支出项目。主要包括：本年财政拨款安排 300 万元(其中，一般公共预算拨款安排 300 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 1700 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽阜阳技师学院 2024 年预算安排政府采购支出 6.7 万元，比 2023 年预算减少 4.2 万元，下降 38.53%，下降原因主要是根据本年实际需求，部分办公设备本年度无需购置。其中，一般公共预算安排 6.7 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽阜阳技师学院 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.网络机房建设项目。

(1) 项目概述：

该项目是我院根据各系部对教学机房的需求，在信息中心、教务处及总务处结合我院现有机房情况统筹考虑下，为兼顾日常教学和社会化考试需求，于我院教学楼建设 12 个机房，其中包含 1 个影视后期专业高配机房，4 个网络专业大内存机房和 7 个公共课机房，共计各类配置计算机 782 台、信息发布系统一套、电子班排系统、会议室装修、电子屏、音箱系统一套、会议室空调 UPS、火灾报警系统、电力改造；网络改造（全光网线路），教学电脑云平台管理等，总项目需求资金约 800 万，使用我院往年度结余和本年新增的教育专户管理非税收入支付。

(2) 立项依据：

该项目是经我院信息中心、教务处、总务处、信息技术系召开项目需求论证会收集学院各系部、处室对教学机房的需求，为兼顾我院日常教学需要和开展各类社会化考试的需求，在经专家论证和院领导班子会议研究后设立，用于满足我院师生电脑教学、培训需要和面向社会的机试需求。

(3) 实施主体：

安徽阜阳技师学院

(4) 起止时间：

2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容 :

根据我院召开的需求论证会及专家评审结果 , 本项目需要采购高配教师机 12 台、学生机 490 台、学生机大内存 224 台、平面专业工作站 56 台、核心交换机 2 台、防火墙 1 台、各种接入交换机 42 台、高配服务器 6 台、学生座椅 728 位、云桌面管理平台及客户端授权 2300 个、网络改造 (全光网线路) 钢质门 26 套及陶瓷静电地板 1060 平方等 , 经公开招标后确定项目采购成本约 800 万元 , 全部使用我院往年度结余和本年新增的教育专户管理非税收入支付。

(6) 年度预算安排 :

财政专户管理资金 800 万元。

(7) 绩效目标 :

完成项目清单采购和装配 , 建设完成 1 个影视后期专业高配机房 , 4 个网络专业大内存机房和个公共课机房 , 满足我院信息相关专业建设和教学、培训需求 , 更好地培养高技能人才 , 助推我市经济发展。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人：吴修庆

项目名称	网络机房建设项目			
主管部门及代码	[315]安徽阜阳技师学院	实施单位	安徽阜阳技师学院	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	800.00	年度资金总额:	800.00
	其中:财政拨款	800.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	800.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)		年度目标	
	完成项目清单采购和装配,建设完成1个影视后期专业高配机房,4个网络专业大内存机房和个公共课机房,满足我院信息相关专业建设和教学、培训需求,更好地培养高技能人才,助推我市经济发展。		完成项目清单采购和装配,建设完成1个影视后期专业高配机房,4个网络专业大内存机房和个公共课机房,满足我院信息相关专业建设和教学、培训需求,更好地培养高技能人才,助推我市经济发展。	
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	专业网络机房建设	≥12间
		质量指标	购置设备及设施建设合格率	100%
			经费支出合理性	严格依据采购计划合理支付
		时效指标	经费支出时效性	按计划高效支出
	成本指标	项目采购支出总成本	≤800万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更好地培养高技能专业人才	为地方培养大批高质量的专业人才,加大校企合作和高素质人力资源队伍建设,助推我市经济发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对我校专业建设和办学条件提升持续影响时长	中长期
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2.学校运转支出项目。

(1) 项目概述：

该项目资金来源于我单位收到的住宿费、培训费、考务费等纳入教育专户管理的非税收入，用于支付满足全校师生教学教学需要和生活需求，维持维护校园设施设备正常运转等费用，保障顺利开展各项教育教学活动，为地方培养大批高质量的专业人才，加大校企合作和高素质人力资源队伍建设，助推我市经济发展。

(2) 立项依据：

该项目是根据学院人才培养和大力发展技工教育的总体要求，为最大限度的满足全校师生教学教学需要和生活需求，维持维护校园设施设备正常运转，顺利开展各项教育教学活动而设立。

(3) 实施主体：安徽阜阳技师学院

(4) 起止时间：2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容：本项目资金 900 万元均来自于我校往年度结余和本年新增的教育专户管理非税收入，并根据相关文件指示，将我校非税收入用于维持校园正常运转和维修维护等支出，满足近一万在校师生的日常教学、生活需求。

(6) 年度预算安排：财政专户管理资金 900 万元。

(7) 绩效目标：

完成校园内 8 栋学生宿舍楼顶维修及全楼宿舍防水系统重建工作，根据实际需要进行校园内各类设施的日常维修维护，保障在校师生日常教学、生活需要。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人：赵苗苗

项目名称	学校运转支出项目			
主管部门及代码	[315]安徽阜阳技师学院	实施单位	安徽阜阳技师学院	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	900.00	年度资金总额:	900.00
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	900.00	其他资金	900.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)		年度目标	
	完成校园内8栋学生宿舍楼顶维修及全楼宿舍防水系统重建工作,根据实际需要进行校园内各类设施的日常维修维护,保障在校师生日常教学、生活需要。		完成校园内8栋学生宿舍楼顶维修及全楼宿舍防水系统重建工作,根据实际需要进行校园内各类设施的日常维修维护,保障在校师生日常教学、生活需要。	
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	全年校园设施设备日常维修维护	≥50次
			宿舍楼顶维修及全楼宿舍防水系统重建	≥8栋
		质量指标	验收反馈合格率	100%
			经费支出合理性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按计划高效支出
		成本指标	项目总支出成本	≤900万元
	效益指标	经济效益指标	更好地培养高技能人才	为地方培养大批高质量的专业人才,加大校企合作和高素质人力资源队伍建设,助推我市经济发展
		社会效益指标	保障校园正常运转和教育教学工作开展	改善学院环境,保障校园设施设备正常运转,满足在校师生教学和生活需求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对我校发展持续影响时长	中长期
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%
学生家长满意度			≥90%	

3.学生培养和培训经费项目。

(1) 项目概述：该项目资金来源于我单位收到的房租等国有资产出租出借非税收入，在上缴国库后返还至我单位，根据往年结转及本年新增收入情况，申请 300 万元项目资金。该项目资金用于支付学生培养费用和开展各类实训及面向社会的培训费用，如在职教师每月的课时费、班主任费用、培训费等支出。

(2) 立项依据：依据我单位实际上缴的纳入国库管理的非税收入设立该项目，用于支付学生培养费用和开展各类实训及面向社会的培训费用，如在职教师每月的课时费、班主任费用、培训费等支出。

(3) 实施主体：安徽阜阳技师学院

(4) 起止时间：2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容：截止至 2024 年年初，我单位往年结转的纳入国库管理的非税收入约 200 万元，本年预计新增 100 万元，均用于支付学生培养费用和开展各类实训及面向社会的培训费用，如在职教师每月的课时费、班主任费用、培训费等支出。

(6) 年度预算安排：纳入国库管理的非税资金 300 万元。

(7) 绩效目标：进一步改善我校办学条件，加强师资队伍建设和提升教育教学质量，更好地为区域发展助力，培养高技能人才。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人：赵苗苗

项目名称	学生培养和培训经费项目			
主管部门及代码	[315]安徽阜阳技师学院	实施单位	安徽阜阳技师学院	
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	300.00	年度资金总额:	300.00
	其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款	300.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)		年度目标	
	进一步改善我校办学条件,加强师资队伍建设,提升教育教学质量,更好地为区域发展助力,培养高技能人才。		进一步改善我校办学条件,加强师资队伍建设,提升教育教学质量,更好地为区域发展助力,培养高技能人才。	
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	发放在职教师课时费、班主任费用、各类培训费用月数	≥10月
		质量指标	资金使用合规率	100%
			教师教学、培训质量合格率	≥100%
		时效指标	项目资金使用完成时间	2024年10月31号前完成
		成本指标	教师队伍建设成本	≤700万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强教师队伍质量提升,更好地培养高技能人才	提升我校师资力量,助力地方职业教育事业发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对我院师资力量建设影响时长	中长期
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

安徽阜阳技师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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

安徽阜阳技师学院2024年政府采购预算6.7万元。其中：政府采购货物预算6.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽阜阳技师学院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备55台(套)，单位价值100万元以上的专用设备40台(套)。

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。

2024年，安徽阜阳技师学院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300万元、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1700万元和单位资金安排安排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、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。