

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

12.安徽机电职业技术学院 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

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。

(二) 开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

(三) 承办省教育厅交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽机电职业技术学院 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。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 在铸魂育人上再谱新篇。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，以身心健康为突破点强化“五育”并举，以“一站式”学生社区、“三全育人”综合试点改革、“一院一品”、辅导员“五进”、大学生思政教育“大实践”活动等为抓手，引导学生坚定听党话、跟党走，促进毕业生高质量留皖留芜就业。

(三) 在建职教本科上一鼓作气。立足新的起点，两校要抢抓重大机遇，充分发挥两校优势，奋力冲刺职教本科学校。按照“全面创建”“准备省内专家进校考察”“准备全国高校设置专家委员会专家进校考察”三个阶段，全面梳理创建任务，加快推进师资队伍、本科专业及人才培养、科研与社会

服务、基础设施、权证办理、新校区建设等重点难点工作，确保各项指标到年底优于本科层次职业学校设置标准。抢抓繁昌校区建设进度，力争省内专家进校考察前投入使用。

（四）在重点项目上持续抓牢。扎实做好首轮国家“双高计划”验收工作，系统谋划申报第二轮国家“双高计划”；深入推进省级“双高计划”建设。加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务。以实施“九个共同”育人模式改革等为路径，加快高水平现代产业学院建设。深化专业结构改革，持续做好专业结构调整和职教本科专业论证及创建。做好全国职业院校技能大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛、教师教学能力比赛等各类重要赛事的备赛工作。

（五）在治理能力上不断提升。以学校发展关键指标为引领，贯彻落实“教育、科技、人才‘三位一体’协同融合发展”的总要求，不断优化人才引进、科研与社会服务、教学改革等重点指标。完善校院两级议事决策机制和重要决策、工作督办机制，发挥教代会、工代会、团代会和学代会在民主决策、民主管理、民主监督中的重要作用。强化建章立制，持续巩固主题教育成果。对标教育部《高等学校法治工作测评指标》，梳理短板弱项，明确任务清单，加快创建“依法治校示范校”。有序推进校区功能定位，实现办学资源在不同校区的合理规划和布局。加强智慧校园建设，做好繁昌校区智能化设计与招标工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽机电职业技术学院 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 | 16,983.0 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | 4,228.3 | 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 | 43,740.7 |
| | | 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 | 1,158.3 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 6,000.0 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | 20,600.0 | 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 | 250.0 | 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 | 20,350.0 | 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 | 83.9 |
| | | 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 | 43,583.0 | 本 年 支 出 小 计 | 44,983.0 |
| 上年结转数 | 1,400.0 | 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 | 1,400.0 | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 44,983.0 | 支 出 总 计 | 44,983.0 |

安徽机电职业技术学院 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 |
| 安徽机电职业技术学院 | 44,983.0 | 43,583.0 | 16,983.0 | | | 6,000.0 | 20,600.0 | | 250.0 | | | 20,350.0 | 1,400.0 | | | | 1,400.0 | |

安徽机电职业技术学院 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 | 43,740.7 | 14,666.5 | 29,074.2 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 43,740.7 | 14,666.5 | 29,074.2 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 43,740.7 | 14,666.5 | 29,074.2 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,158.3 | 1,158.3 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,158.3 | 1,158.3 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,158.3 | 1,158.3 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.9 | 83.9 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.9 | 83.9 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 83.9 | 83.9 | | | | |
| | 合 计 | 44,983.0 | 15,908.7 | 29,074.2 | | | |

安徽机电职业技术学院 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 | | 一、本年支出 | 16,983.0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 16,983.0 | （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 | 15,740.7 |
| （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 | 1158.3 |
| | | （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 | 83.9 |
| | | （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 | 16,983.0 | 支 出 总 计 | 16,983.0 |

安徽机电职业技术学院 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 | 15,740.7 | 6,616.5 | 5,239.7 | 1,376.8 | 9,124.2 |
| 20503 | 职业教育 | 15,740.7 | 6,616.5 | 5,239.7 | 1,376.8 | 9,124.2 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 15,740.7 | 6,616.5 | 5,239.7 | 1,376.8 | 9,124.2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,158.3 | 1,158.3 | 1,158.3 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,158.3 | 1,158.3 | 1,158.3 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,158.3 | 1,158.3 | 1,158.3 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | | |
| 合计 | | 16983.0 | 7858.7 | 6481.9 | 1376.8 | |

安徽机电职业技术学院 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 | 5,158.6 | 5,158.6 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,017.3 | 2,017.3 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.4 | 171.4 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,634.9 | 1,634.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 306.8 | 306.8 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 91.3 | 91.3 | |
| 30113 | 住房公积金 | 685.5 | 685.5 | |
| 30114 | 医疗费 | 21.4 | 21.4 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 230.0 | 230.0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,326.8 | | 1,326.8 |
| 30201 | 办公费 | 20.0 | | 20.0 |
| 30202 | 印刷费 | 30.0 | | 30.0 |
| 30205 | 水费 | 100.0 | | 100.0 |
| 30206 | 电费 | 200.0 | | 200.0 |
| 30207 | 邮电费 | 15.2 | | 15.2 |
| 30209 | 物业管理费 | 150.0 | | 150.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50.0 | | 50.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 150.0 | | 150.0 |
| 30216 | 培训费 | 20.0 | | 20.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30218 | 专用材料费 | 57.0 | | 57.0 |
| 30226 | 劳务费 | 50.0 | | 50.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 100.0 | | 100.0 |
| 30228 | 工会经费 | 117.7 | | 117.7 |
| 30229 | 福利费 | 130.2 | | 130.2 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.0 | | 5.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 123.7 | | 123.7 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,323.3 | 1,323.3 | |
| 30301 | 离休费 | 80.4 | 80.4 | |
| 30302 | 退休费 | 1,133.3 | 1,133.3 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.3 | 4.3 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.5 | 28.5 | |
| 30308 | 助学金 | 75.9 | 75.9 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 | |
| 310 | 资本性支出 | 50.0 | | 50.0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50.0 | | 50.0 |
| | 合计 | 7,858.7 | 6,481.9 | 1,376.8 |

安徽机电职业技术学院 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 |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：安徽机电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。

安徽机电职业技术学院 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：安徽机电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。

安徽机电职业技术学院 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 | 安徽机电职业技术学院 | 3,089.3 | 3,089.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 学生资助补助经费 | 安徽机电职业技术学院 | 1,139.0 | 1,139.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 高等职业教育创新发展专项经费 | 安徽机电职业技术学院 | 24,845.9 | 4,895.9 | | | | | 350.0 | 19,600.0 | |
| 合计 | | | 29,074.2 | 9,124.2 | | | | | 350.0 | 19,600.0 | |

安徽机电职业技术学院 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 |
|----------------|-------------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他办公设备 | 710.0 | | | | | 710.0 |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他车辆 | 54.0 | | | | 54.0 | |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他房屋施工 | 14,384.0 | | | | | 14,384.0 |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他计算机软件 | 300.0 | | | | | 300.0 |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 800.0 | | | | | 800.0 |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他图书 | 140.0 | | | | | 140.0 |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他信息技术服务 | 120.0 | | | | | 120.0 |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他医疗卫生服务 | 80.0 | | | | | 80.0 |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他仪器仪表 | 930.0 | | | | 296.0 | 634.0 |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 其他运行维护服务 | 120.0 | | | | | 120.0 |
| 高等职业教育创新发展专项经费 | 组合家具 | 2,300.0 | | | | | 2,300.0 |
| 合计 | | 19,938.0 | | | | 350.0 | 19,588.0 |

安徽机电职业技术学院 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：安徽机电职业技术学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽机电职业技术学院 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 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

注：安徽机电职业技术学院没有安排通用资产配置支出，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，安徽机电职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽机电职业技术学院 2024 年收支总预算 44983 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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽机电职业技术学院 2024 年收入预算 44983 万元，其中，本年收入 43583 万元，上年结转收入 1400 万元。

（一）本年收入 43583 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 16983 万元，占 39.0%，比 2023 年预算增加 2220.3 万元，增长 15.0%，增长原因主要是非税收入清算以及高职院校生均拨款经费增加；财政专户管理资金收入 6000 万元，占 13.8%，比 2023 年预算减少 750 万元，下降 11.1%，下降原因主要是学校招生规模减少，学费、住宿费收入减少；单位资金收入 20600 万元，占 47.3%，比 2023 年预算减少 30000 万元，下降 59.3%，下降原因主要是专项债发行减少。

（二）上年结转收入 1400 万元，收入全部为财政专户管理资金收入 1400 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，下降 6.7%，下降原因主要是减少动用以前年度结余弥补经费不足。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽机电职业技术学院 2024 年支出预算 44983 万元，比 2023 年预算减少 28629.7 万元，下降 38.9%，下降原因主要是繁昌校区建设项目一期工程支出较上年预算支出安排减少。其中，基本支出 15908.7 万元，占 35.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 29074.2 万元，占 64.6%，主要用于保障双高项目和繁昌校区建设项目一期工程，改善学科发展办学条件等；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽机电职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算 16983 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 16983 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 16983 万元。支出按功能分类分为：教育支出 15740.7 万元，占 92.7%；社会保障和就业支出 1158.3 万元，占 6.8%；住房保障支出 83.9 万元，占 0.5%。

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。

安徽机电职业技术学院 2024 年一般公共预算支出 16983 万元，比 2023 年预算增加 2220.3 万元，增长 15.0%，主要原因：一是统筹中央和省级资金，省级预算拨款增加；二是学校双高创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵

建设支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 15740.7 万元，占 92.7%；社会保障和就业支出 1158.3 万元，占 6.8%；住房保障支出 83.9 万元，占 0.5%。

（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 15740.7 万元，比 2023 年预算增加 2274.6 万元，增长 16.9%，增长原因主要是学校双高创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）2024 年预算 1158.3 万元，比 2023 年预算减少 53.3 万元，下降 4.4%，下降原因主要是离退休经费基数调整，相应减少安排离退休经费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 83.9 万元，比 2023 年预算增加 30.9 万元，增长 58.3%，增长原因主要是退休人员增加以及离退休人员提租补贴计提基数增加，相应增加提租补贴支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽机电职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 7858.7 万元，其中，人员经费 6481.9 万元，公用经费 1376.8 万元。

（一）人员经费 6481.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1376.8 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、公务接待费、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、其他资本性支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽机电职业技术学院 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

安徽机电职业技术学院 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

安徽机电职业技术学院 2024 年预算共安排项目支出 29074.2 万元，比 2023 年预算减少 28995 万元，下降 49.9%，下降原因主要是政府专项债安排支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 9124.2 万元、财政专户管理资金安排 350 万元和单位资金安排 19600 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽机电职业技术学院 2024 年预算安排政府采购支出 19938 万元，比 2023 年预算减少 19269.2 万元，下降

49.1%，下降原因主要是落实过紧日子要求，严把政府采购关口。其中，财政专户管理资金安排 350 万元，占 1.8%；单位资金安排 19588 万元，占 98.2%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽机电职业技术学院 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

安徽机电职业技术学院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “学生资助补助经费”项目。

（1）项目概述：该项目主要是贯彻落实《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）、《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）文件精神，做好家庭经济困难学生认定工作，完善学生资助体系，落实好各项资助政策，做到应助尽助。

（2）立项依据：《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）、国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》、财政部教育部《研究生学业奖学金管理暂行办法》。

（3）实施主体：安徽机电职业技术学院。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：落实和完善各项助学政策，确保建档立卡贫困家庭学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生按规定享受国家资助政策，资助资金发放到位，有效地解决家庭经济困难学生上学难问题。

(6) 年度预算安排：1139万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 项目名称 | 学生资助补助经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [205]安徽省教育厅 | 实施单位 | 安徽机电职业技术学院 | |
| 项目来源 | 下级上报的转移支付项目 | 项目期 | 6 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 1139.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 1139.00 | |
| 年度目标 | 目标 1: 各项国家资助按规定得到落实。 目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 3: 激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 4: 激励引导高校学生应征入伍。 | | | |
| 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 | 国家奖助学金资助面 | $\geq 20\%$ |
| | | | 助学贷款覆盖面 | $\geq 10\%$ |
| | | 质量指标 | 学生资助资金发放情况 | 及时 |
| | | | 学生资助政策落实率 | $\leq 100\%$ |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 及时 |
| | | | 预算执行率 | $\leq 100\%$ |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ 20000000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 学生因贫失学率 | 基本为零 |
| | | | 学生就业率 | $\geq 80\%$ |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 促进家庭经济困难学生完成学业 | 明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | $\geq 90\%$ |

（二）机关运行经费。

安徽机电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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽机电职业技术学院2024年政府采购预算19938万元。其中：政府采购货物预算4434万元，政府采购工程预算15184万元，政府采购服务预算320万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽机电职业技术学院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）6台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车3辆，购置费54万元，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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，安徽机电职业技术学院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9124.2万元、财政专户管理资金当年安排350万元和单位资金当年安排19600万元。

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）高等职业教育（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）：反映学校用于退休人员公用及福利方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映学校用于退休人员提租补贴方面的支出。