

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

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为职业教育和区域经济社会发展培养专门技术型人才。

（二）开展教育教学科学研究工作。

（三）承担省教育厅交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽机械工业学校 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

立足新时代，全面贯彻党的二十大精神和学校党员大会提出的目标任务，坚持依法依规办学，进一步健全机制，构建全方位监督体系，完善内控机制，用制度管人管财管物管事。以更加饱满的激情和更加昂扬的斗志，全面开启“理念新、状态好、管理强、条件优、内涵深、校园美、培养模式优、培养质量高”，集“文明校园、平安校园、和谐校园、绿色校园、智慧校园”于一体的现代职业院校建设。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽机械工业学校 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	1,674.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	364.1	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	2,777.5
		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	91.6
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	686.8	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	517.4	十二、农林水支出	
其中：事业收入	517.4	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		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	9.1
		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	2,878.2	本 年 支 出 小 计	2,878.2
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	2,878.2	支 出 总 计	2,878.2

安徽机械工业学校 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
安徽机械工业学校	2,878.2	2,878.2	1,674.0			686.8	517.4	517.4										

安徽机械工业学校 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	2,777.5	2,136.1	641.4			
20503	职业教育	2,777.5	2,136.1	641.4			
2050302	中等职业教育	2,777.5	2,136.1	641.4			
208	社会保障和就业支出	91.6	91.6				
20805	行政事业单位养老支出	91.6	91.6				
2080502	事业单位离退休	91.6	91.6				
221	住房保障支出	9.1	9.1				
22102	住房改革支出	9.1	9.1				
2210202	提租补贴	9.1	9.1				
	合计	2,878.2	2,236.8	641.4			

安徽机械工业学校 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	1,674.0	一、本年支出	1,674.0
（一）一般公共预算拨款	1,674.0	（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	1,573.2
（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	91.6
		（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	9.1
		（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	1,674.0	支 出 总 计	1,674.0

安徽机械工业学校 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	1,573.2	936.9	889.1	47.8	636.4
20503	职业教育	1,573.2	936.9	889.1	47.8	636.4
2050302	中等职业教育	1,573.2	936.9	889.1	47.8	636.4
208	社会保障和就业支出	91.6	91.6	78.0	13.6	
20805	行政事业单位养老支出	91.6	91.6	78.0	13.6	
2080502	事业单位离退休	91.6	91.6	78.0	13.6	
221	住房保障支出	9.1	9.1	9.1		
22102	住房改革支出	9.1	9.1	9.1		
2210202	提租补贴	9.1	9.1	9.1		
合计		1,674.0	1,037.6	976.2	61.4	636.4

安徽机械工业学校 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	886.9	886.9	
30101	基本工资	557.2	557.2	
30102	津贴补贴	41.0	41.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.1	92.1	
30112	其他社会保障缴费	27.4	27.4	
30113	住房公积金	163.9	163.9	
30114	医疗费	5.3	5.3	
302	商品和服务支出	61.4		61.4
30228	工会经费	27.3		27.3
30229	福利费	25.1		25.1
30299	其他商品和服务支出	9.0		9.0
303	对个人和家庭的补助	89.4	89.4	
30302	退休费	87.2	87.2	
30307	医疗费补助	1.9	1.9	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.4	0.4	
合计		1,037.6	976.2	61.4

安徽机械工业学校 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：安徽机械工业学校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。

安徽机械工业学校 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

注：安徽机械工业学校没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

安徽机械工业学校 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	中等职业教育经费	安徽机械工业学校	277.3	272.3						5.0	
特定目标类	学生资助补助经费	安徽机械工业学校	72.5	72.5							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽机械工业学校	291.6	291.6							
合计			641.4	636.4							

安徽机械工业学校 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

注：安徽机械工业学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

安徽机械工业学校 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

注：安徽机械工业学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽机械工业学校 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	5	3.0
	10空调	5	3.0
	A02061804-空调机	5	3.0
合计		5	3.0

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，安徽机械工业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽机械工业学校 2024 年收支总预算 2878.2 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

安徽机械工业学校 2024 年收入预算 2878.2 万元，其中，本年收入 2878.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2878.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1674 万元，占 58.2%，比 2023 年预算增加 300 万元，增长 21.8%，增长原因主要是 2024 年中央财政提前下达现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费增长；财政专户管理资金收入 686.8 万元，占 23.9%，比 2023 年预算增加 27.7 万元，增长 4.2%，增长原因主要是学生人数增加导致学费及住宿费增加；单位资金收入 517.4 万元，占 18.0%，比 2023 年预算减少 124 万元，下降 19.3%，下降原因主要是合作办学经费收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽机械工业学校 2024 年支出预算 2878.2 万元，比 2023 年预算增加 203.7 万元，增长 7.6%，增长原因主要是

2024 年职工人数增加导致工资福利支出增长。其中，基本支出 2236.8 万元，占 77.7%，主要用于保障机构正常运转，保障人员经费，完成日常工作任务；项目支出 641.4 万元，占 22.3%，主要用于保障事业单位日常业务支出，提升学校基本办学条件保障能力，改善办学条件；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

安徽机械工业学校 2024 年财政拨款收支预算 1674 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 1573.2 万元，占 94.0%；社会保障和就业支出 91.6 万元，占 5.5%；住房保障支出 9.1 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。

安徽机械工业学校 2024 年一般公共预算支出 1674 万元，比 2023 年预算增加 300 万元，增长 21.8%，主要原因：2024 年中央财政提前下达现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费较上年增加；教职工人数增加，绩效工资、绩效工资调整，人员支出总量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1573.2 万元，占 94.0%；社会保障和就业支出 91.6 万元，占 5.5%；住房保障支出 9.1 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）中等职业教育（项）
2024年预算1573.2万元，比2023年预算增加291.7万元，增长22.8%，增长原因主要是教职工人数增加，薪级工资、绩效工资调整，人员支出总量增加，中央财政提前下达现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费较上年增加。

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91.6万元，比2023年预算增加7.8万元，增长9.3%，增长原因主要是退休人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024年预算9.1万元，比2023年预算增加2.6万元，增长40.0%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽机械工业学校2024年一般公共预算基本支出1037.6万元，其中，人员经费976.2万元，公用经费61.4万元。

（一）人员经费976.2万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费61.4万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽机械工业学校 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

安徽机械工业学校 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

安徽机械工业学校 2024 年预算共安排项目支出 641.4 万元，比 2023 年预算增加 222.5 万元，增长 53.1%，增长原因主要是 2024 年中央财政提前下达现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费较上年增长。主要包括：本年财政拨款安排 636.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 636.4 万元），财政专户管理资金安排 5 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽机械工业学校 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽机械工业学校 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

安徽机械工业学校 2024 年预算安排通用资产配置支出 3 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长原因主要是 2023 年未安排通用资产购置，2024 年设备换新。

十三、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资金”项目。

（1）项目概述：本项目主要是根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）有关精神，实施现代职业教育质量提升计划，推动建立以促进改革和提高绩效为导向的职业院校生均拨款制度。

（2）立项依据：《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕270号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（皖财教〔2022〕851号）。

（3）实施主体：安徽机械工业学校

（4）起止时间：2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容：按照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》要求，改善办学条件，提高师资力量，保障学院日常工作的稳步运行，提升职业教育办学水平。

（6）年度预算安排：291.6万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2024 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	[205]安徽省教育厅	实施单位	安徽机械工业学校	
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:	291.6		
	其中:财政拨款	291.6		
	上年结转			
	其他资金			
年度 目标	支持中职学校优化布局结构,改善办学条件,保障学校运转,提升服务对象满意度。			
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	中职学校生均拨款水平	≥5000 元
			1+X 证书制度试点参与考生人数	比上年增加
		质量 指标	经费支出合规性	合规
			“双师型”教师占专业课教师比例	实现正增长
		时效 指标	经费支出时效性	及时
		成本 指标	项目总成本	≥291.6 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	对扩大招生规模的影响程度	明显
		社会 效益 指标	对提升办学条件,提高教学质量的影响程度	明显
			中职平均就业率	≥90%
		生态 效益 指标	校园环境整洁度	整洁
		可持 续影 响指 标	对学校发展的可持续性影响程度	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. “中等职业教育经费”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是认真落实职业教育改革发展任务，着力改善中职学校办学条件，促进中等职业教育改革发展，加强“双师型”教师队伍建设，提高技术技能人才培养质量，继续深化产教融合、校企合作，引导中职学校合理定位，办出特色和水平。

(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）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于建立完善以改革和绩效为导向服务地方经济发展的中等职业学校生均拨款制度的实施意见》（财教〔2015〕2154号）

(3) 实施主体：安徽机械工业学校。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于改善学校基础办学条件，提高师资力量，保障学院日常工作的稳步运行，提升学校办学水平。

(6) 年度预算安排：277.3万元。

(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	安徽机械工业学校		
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:	277.3			
	其中: 财政拨款	272.3			
	上年结转				
	其他资金	5.0			
年度目标	改善学校基础办学条件, 保障学校日常工作的稳步运行, 提升学校办学水平。				
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	项目投资总额		277.3 万元
			1+X 证书制度试点参与考生人数		比上年增加
		质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		及时
		成本指标	项目总成本		277.3 万元
	效益指标	经济效益指标	对扩大招生规模的影响程度		明显
		社会效益指标	对提升办学条件, 提高教学质量的影响程度		明显
			中职平均就业率		≥90%
		生态效益指标	校园环境整洁度		整洁
	可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度		明显	
	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。

安徽机械工业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。

安徽机械工业学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，安徽机械工业学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0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，安徽机械工业学校3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款636.4万元、财政专户管理资金当年安排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、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。