

安徽机械工业学校 2026 年 单位预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.安徽机械工业学校 2026 年收支总表
- 2.安徽机械工业学校 2026 年收入总表
- 3.安徽机械工业学校 2026 年支出总表
- 4.安徽机械工业学校 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安徽机械工业学校 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安徽机械工业学校 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽机械工业学校 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽机械工业学校 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽机械工业学校 2026 年项目支出表
- 10.安徽机械工业学校 2026 年政府采购支出表
- 11.安徽机械工业学校 2026 年政府购买服务支出表
- 12.安徽机械工业学校 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明

- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 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技能人才。

（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 2026 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、2026 年度主要工作任务

（一）深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，实现党员干部学习全覆盖，推动政绩观教育走深走实、见行见效。引导全体党员干部深刻理解正确政绩观的核心要义，树立“功成不必在我、功成必定有我”的理念，把心思和精力用在办实事、谋发展、求实效上，以实实在在的工作成效推动学校事业发展。

（二）巩固中央八项规定精神学习教育成果，常态化开展纪律教育和廉洁文化建设，营造风清气正的育人生态。

（三）高质量编制实施学校“十五五”教育事业发展规划，构建目标清晰、路径科学、保障有力的发展蓝图。

（四）深入推进“大思政课”育人体系建设。坚持把思想政治教育贯穿人才培养全过程，高质量开好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”等思政课程，创新思政课教学方式方

法。深入推进课程思政建设，组织教师开展专业课程思政元素深度挖掘与梳理，构建“知识传授+能力培养+价值塑造”三位一体的育人模式，实现课程思政与专业教学全覆盖、深融合。充分挖掘安徽特色文化资源和职业教育实践成果，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

安徽机械工业学校 2026 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	2298.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	483.5	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	3055.8
		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	77.4
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	512.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	270.0	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		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	270.0	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	9.3
		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	3080.4	本 年 支 出 小 计	3142.4
上年结转数	62.1	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	3142.4	支 出 总 计	3142.4

安徽机械工业学校 2026 年收入总表

单位：万元

部门 (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
安徽省 教育厅	3142.4	3080.4	2298.4			512.0	270.0					270.0	62.1	62.1				
安徽机 械工业 学校	3142.4	3080.4	2298.4			512.0	270.0					270.0	62.1	62.1				

安徽机械工业学校 2026 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	3,055.8	1,535.8	1,519.9			
20503	职业教育	3,055.8	1,535.8	1,519.9			
2050302	中等职业教育	3,055.8	1,535.8	1,519.9			
208	社会保障和就业支 出	77.4	77.4				
20805	行政事业单位养 老支出	77.4	77.4				
2080502	事业单位离退 休	77.4	77.4				
221	住房保障支出	9.3	9.3				
22102	住房改革支出	9.3	9.3				
2210202	提租补贴	9.3	9.3				
合 计		3,142.4	1,622.5	1,519.9			

安徽机械工业学校 2026 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	2,298.4	一、本年支出	2,360.4
(一)一般公共预算拨款	2,298.4	(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	62.1	(五)教育支出	2,273.8
(一)一般公共预算拨款	62.1	(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	77.4
		(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	9.3
		(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	2360.4	支 出 总 计	2360.4

安徽机械工业学校 2026 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	907.2	907.2	
30101	基本工资	578.6	578.6	
30102	津贴补贴	42.6	42.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.6	96.6	
30112	其他社会保障缴费	13.8	13.8	
30113	住房公积金	170.2	170.2	
30114	医疗费	5.4	5.4	
302	商品和服务支出	64.5		64.5
30228	工会经费	28.4		28.4
30299	其他商品和服务支出	36.1		36.1
303	对个人和家庭的补助	88.9	88.9	
30302	退休费	86.7	86.7	
30307	医疗费补助	1.9	1.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
合 计		1,060.5	996.0	64.5

安徽机械工业学校 2026 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 2026 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	家庭经济困难学生资助经费	安徽机械工业学校	285.8	285.8							
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	184.0	184.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽机械工业学校	299.5	299.5							
特定目标类	职业教育发展经费	安徽机械工业学校	62.1				62.1				
特定目标类	中等职业教育经费	安徽机械工业学校	688.6	468.6						220.0	
合计			1,519.9	1,237.9			62.1			220.0	

安徽机械工业学校 2026 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 2026 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	125	76.2
	01 电脑	125	76.2
	A02010105-台式计算机	125	76.2
合计		125	76.2

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 3142.4 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 2026 年收入总表的说明

安徽机械工业学校 2026 年收入预算 3142.4 万元，其中，本年收入 3080.4 万元，上年结转收入 62.1 万元。

（一）本年收入 3080.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2298.4 万元，占 74.6%，比 2025 年预算增加 144.7 万元，增长 6.7%，增长原因主要是学生数增加，财政拨款增加；财政专户管理资金收入 512 万元，占 16.6%，比 2025 年预算增加 321.2 万元，增长 168.3%，增长原因主要是 2025 年结余资金在 2026 年使用；单位资金收入 270 万元，占 8.8%，比 2025 年预算增加 150 万元，增长 125.0%，增长原因主要是联合办学费用增加。

（二）上年结转收入 62.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 62.1 万元，比 2025 年预算增加 62.1 万元，增长 100.0%，增长原因主要是围墙项目未结束，结转至 2026 年。

三、关于 2026 年支出总表的说明

安徽机械工业学校 2026 年支出预算 3142.4 万元，比 2025 年预算增加 677.9 万元，增长 27.5%，增长原因主要是学生数增加增加，助学金增加。其中，基本支出 1622.5 万元，占 51.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，发放职工工资、社保、福利支出等；项目支出 1519.9 万元，占 48.4%，主要用于学校建设及学生助学金发放；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 2026 年财政拨款收支总表的说明

安徽机械工业学校 2026 年财政拨款收支预算 2360.4 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 2360.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2298.4 万元，上年结转收入 62.1 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2273.8 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出 77.4 万元，占 3.3%；住房保障支出 9.3 万元，占 0.4%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 2360.4 万元，比 2025 年预算增加 206.7 万元，增长 9.6%，主要原因：一是薪级工资、薪资标准提高，社保、公积金缴存基数调高，教职工工资福利支出增加；二是中职学生数增加，助学金等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2273.8 万元，占 96.3%；社会保障和就业支出 77.4 万元，占 3.3%；住房保障支出 9.3 万元，占 0.4%。

（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）2026 年预算 2273.8 万元，比 2025 年预算增加 208.6 万元，增长 10.1%，增长原因主要是教职工福利待遇提高，中职学生数增加，助学金增加。

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）2026 年预算 77.4 万元，比 2025 年预算减少 1.8 万元，下降 2.3%，下降原因主要是退休人员退休费现由单位自行承担，财政不再承担新退休人员的退休费用。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 9.3 万元，与上年持平。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽机械工业学校 2026 年一般公共预算基本支出 1060.5 万元，其中，人员经费 996 万元，公用经费 64.5 万元。

（一）人员经费 996 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.5 万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

安徽机械工业学校 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽机械工业学校 2026 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 2026 年项目支出表的说明

安徽机械工业学校 2026 年预算共安排项目支出 1519.9 万元，比 2025 年预算增加 369.7 万元，增长 32.1%，增长原因主要是学生数增加，助学金支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1237.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1237.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 62.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 62.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 220 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

安徽机械工业学校 2026 年预算安排政府采购支出 107.2 万元，比 2025 年预算增加 76.4 万元，增长 248.1%，增长原因主要是更新教学用计算机。其中，一般公共预算安排 78.2 万元，占 72.9%，政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 29 万元，占 27.1%；单位资金安排 0 万

元，占 0.0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

安徽机械工业学校 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

安徽机械工业学校 2026 年预算安排通用资产配置支出 76.2 万元，比 2025 年预算增加 76.2 万元，增长 100.0%，增长原因主要是更新教学用电脑。

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。2026 年 1 月 1 日至 2026 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。184 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 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	10 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		184		
	其中:财政拨款		184		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	1.完善生均拨款制度,落实中职经费投入政策。2.落实国家职业教育改革发展任务,开展中职专业转型升级。3.加强“双师型”教师职业素养的培养,提高“双师型”教师比例,增强教师队伍建设。4.完善实验实训条件,提升技能培养引领教学改革示范带头作用。5.提高中职毕业生就业率。				
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	教师省培国培任务完成率		≥80%
		质量指标	职业院校教师国家级培训结业率		≥90%
			“双师型”教师占专业课教师比例		≥70%
		时效指标	资金使用完成时间		≤12 月底
		成本指标	项目单位成本		≤50 万元
	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		≥80%
			对教师素质提升的影响程度		≥100%
		生态效益指标	不适用		不适用
	可持续影响指标	对中职院校技能培养水平的促进		≥100%	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%
		满意度指标	教师满意度		≥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：2026年1月1日至2026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，保障学校日常工作的稳步运行，提升学校办学水平。

(6) 年度预算安排：688.6万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2026 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	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	688.6		
	其中:财政拨款	468.6		
	上年结转			
	其他资金	220.0		
年度目标	1、办学条件不断提升,有效促进学校持续健康发展。2、师生、家长满意度不断提升。3、学校的竞争力不断增强。4、毕业生就业率不断提升。			
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	”双师型“教师增加	≥2 人
			省级技能大赛获奖人数	≥2 人
			维修维护项目数	≥2 个
		质量指标	省级技能大赛获奖增加	≥2 项
			“双师型”教师比例	≥70%
			维修响应率提高	≥80%
		时效指标	经费使用完成时间	≤12 月底
			经费支出时效性	100%
		成本指标	项目单位成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	进行公益活动	≥1 个
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进学生健康发展	≥100%
	满意度指标	满意度指标	家长满意程度	> 90%
			师生满意度	≥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，2026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2026年政府采购预算107.2万元。其中：政府采购货物预算100.2万元，政府采购服务预算7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽机械工业学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费24.0万元，其中：其他用车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。

2026年，安徽机械工业学校4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1237.9万元、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220万元和单位资金当年安排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。