

**安徽机电技师学院  
2023 年单位预算**

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽机电技师学院 2023 年收支总表
- 2.安徽机电技师学院 2023 年收入总表
- 3.安徽机电技师学院 2023 年支出总表
- 4.安徽机电技师学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽机电技师学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽机电技师学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽机电技师学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽机电技师学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽机电技师学院 2023 年项目支出表
- 10.安徽机电技师学院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽机电技师学院 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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) 重点培养高级工、技师等高技能人才。
- (二) 举办中专学历教育和技工教育，培养中级技能型人才。
- (三) 承担中职学校教师技能培训，培养一体化教师。

### 二、单位预算构成

安徽机电技师学院 2023 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、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、全国职业教育大会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到两个维护，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹安全与发展，全面落实局党委“1248”总体工作思路和局“两会”精神，坚持以立德树人为根本任务，着力推动高质量发展，坚定建成省级高水平技师学院战略目标，着力改善和保障民生，持续深化“一改两为”全面提升工作效能，奋力开创学院事业发展的新局面。

(一) 坚持不断完善，持续优化工作体系。强化目标管理，坚定建成省级高水平技师学院，不断提高学院育人水平。加强制度建设，完善规范性文件制定研究程序、发布机制和定期清理机制，有效推进制度建设适应学院事业发展。加强工作统筹与调度，持续推动学院各项工作任务有效落实。落实工作责任，对重点工作、专项工作进展情况进行督查，认真梳理存在的问题和困难，

及时制定针对性解决措施，切实发挥督查考核“助推器”作用，提升学院贯彻落实的效能。

（二）坚持立德树人，促进学生全面发展。围绕“落实立德树人根本任务，不断提升人才培养质量，把学生培养成德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技术技能人才”这一学生工作主线，构建“全方位”思想道德育人体系、“全过程”学生生命健康教育体系、“全员”参与的班主任职业能力提升体系，重点做好文明礼仪教育、红色基因教育、书香校园建设、学生自治组织和社团建设、“星级文明”宿舍创建、品牌文体活动举办等9项重点工作，把爱国精神、道德品质、职业能力的培养贯穿于人才培养全过程，促进良好校风学风的形成。不断加强思政课程建设，开展好新学期开学第一课系列活动。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂，筑牢立德树人之本。发挥技能大师工作室引领作用，弘扬工匠精神，培养学生执着专注和精益求精的工作态度；举办校级技能大赛，扩大参与面，提升学生学习技能的兴趣和动力。

（三）坚持人才强校，打造高水平师资队伍。积极推进学院新增编制的岗位设置，适度扩大师资队伍规模，优化师资队伍结构。以深化人事制度改革为抓手，做好引才、育才、用才等工作，根据学院财力情况适时启动聘用制教师工资调整。强化落实师德师风建设主体责任，构建师德师风建设长效机制，切实防范师德师风和意识形态领域风险。以常态化教研活动、校级公开课、示范观摩课、校本培训、教师职业能力大赛、班主任业务能力比赛为载体，持续提升教师职业能力。持续推进专业骨干教师一体化教学培训与研究，加快推进一体化教师认定，全力打造一支与省级高水平技师学院相适应的高水平师资队伍，为学院事业发展夯实中坚力量。

（四）坚持内涵发展，推进品牌特色专业建设。以提质培优行动计划与技工教育“十四五”规划任务等重点建设项目为抓手，不断深化教育教学改革。修订完善人才培养方案，发挥人才培养方案在专业建设中的核心作用，推进6个主干专业实施“工学一体”人才培养模式，提高人才培养的适应性，不断提升学院传统专业的人才培养质量。以技能竞赛为抓手，认真研究技能大赛内容、标准、考核等具体细节，逐步转化为校内课程教学模块和考核标准，构建具有自身特色的教学体系，实施“赛学一体”人才培养模式。

深化校企合作产教融合，积极探索混合所有制办学模式。加快智能制造技术、新能源与智能网联汽车等新型专业的建设步伐，匹配相应的课程、师资、实训装备等教学资源，夯实基础条件。加大专业建设力度，持续推进机电一体化、汽车维修、计算机应用、数控技术等传统品牌专业改造升级，努力建成高技能实用人才培养高地。

以提升教育教学质量为目标，构建科学可行的教学管理体系，不断完善实习实训耗材管理、第二课堂认定与管理、技能竞赛奖励与管理办法、校企合作产教融合管理等制度体系。加强日常教学巡查，做好课堂教学质量监测，落实落细教学巡查问题反馈。加快推进公共基础课教学方法改革与实践创新，引导基础课教师参与专业融合和专业建设，提高系统培养精度、综合育人深度、科研支撑厚度，不断提升学院人才培养质量。以省教育厅关于开展加强职业学校校风学风建设专项行动为契机，进一步完善教风管理制度，加强教师职业道德考核，强化价值引导，积极落实服务举措，加快促进优良教风、学风、校风形成。

全力推进技能竞赛成绩不断攀升，力争在省赛、国赛中成绩位次前移，建设大赛荣誉墙，让在大赛中为校争光的师生在学院

的历史上留下印迹。

（五）坚持目标导向，增强服务社会能力。聚焦高质量招生，深入研判市场变化，持续优化招生策略，建强团队，创新招生手段，实施抖音、微信等新媒体招生宣传，提升招生宣传感染力，实施更为积极、主动的市场化、创新型、贴近考生的招生宣传，提高生源转化率，优化专业结构、区域分布、学制学历层次、生源质量，加强成本控制，降低招生费用，2023年完成招收新生1100人。

积极构建高质量就业服务体系，围绕学生实习的对口率、稳定率、满意度，通过科学编制岗位实习实施方案、做好学生顶岗实习信息分析、优质企业考察和遴选评审、严格执行顶岗实习管理流程、加强顶岗实习学生的回访等工作，实行学生就业服务“包保制”，实现就业工作信息化、规范化，不断提高学生就业质量。

（六）坚持条件为先，夯实创建高水平技师学院办学基础。多方筹措项目建设资金，以满足学生教育教学和生活需求为主线，围绕学院食堂、宿舍、实习实训等办学基础条件改善，启动篮球场改造、男生宿舍环境提升、优化食堂经营、实训装备提升等建设项目，不断提高学院基础保障能力。积极推进预算执行，强化绩效管理，确保学院重点项目建设有序推进。加强国有资产管理，持续推进债权债务清理和不动产权证办理工作深入开展。结合教育部等五部门下发的关于《职业学校办学条件达标工程实施方案》精神，积极争取省局、蚌埠市政府、人社厅、教育厅、财政厅等部门给予学院政策推进和财政投入等方面的支持，有效配置土地、资金等资源，积极谋划在现有校园周边新征地200亩左右，不断提升校园占地面积和建筑面积，不断改善学院办学基础条件。

（七）坚持底线思维，切实维护学院安全稳定。持续推进平安校园建设，严格落实安全责任制，建立安全目标考核奖罚机制，

持续巩固“大会小会必谈安全，课上课下必讲安全，师生人人重视安全”的良好氛围，聚焦食品、消防、用电、疫情防控等重点领域，扎实做好安全教育和隐患排查工作。积极构建“全过程”生命健康教育体系，以坚持“生命至上、安全第一”为责任底线，与时俱进不断提升学生的安全防范意识和自我防护能力，坚持做到安全教育不断线；以心理健康教育为切入点，加强家校沟通联系，做好对重点人群的关心和关爱；以文化体育活动为载体，促进学生身心健康发展。推进依法治校，扎实开展法治宣传教育工作，培养学生法治观念，增强学院师生员工法律素养。树立高度敏感性，及时做好各类突发事件应急处置工作。

（八）加强党的建设，不断提升组织效益和效率。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，大力弘扬伟大建党精神，深入落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以加强党的先进性和纯洁性为主线，以发挥“三个作用”为着力点，落实立德树人根本任务，有效发挥组织效益，实现组织设置规范、组织生活规范、队伍建设规范、制度保障规范。积极推动党建与人才培养工作有机融合，推进“在职党员担任班级政治辅导员”活动深入开展，把党支部的政治功能延伸到学生思想政治教育、德育管理等各环节，全面提升党建工作特色化水平。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽机电技师学院 2023 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	6,367.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	711.6	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	6,840.3
		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	223.5
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	6	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	424	十二、农林水支出	
其中：事业收入	424	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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	10.4
		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	6,797.5	本 年 支 出 小 计	7,074.2
上年结转数	276.7	结转下年	
一般公共预算	276.7	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	7,074.2	支 出 总 计	7,074.2

## 安徽机电技师学院 2023 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								
安徽机电技师学院	7,074.2	6,797.5	6,367.5			6	424	424.0						276.7	276.7					

## 安徽机电技师学院 2023 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	6,840.3	3,454.1	3,386.2			
20503	职业教育	6,840.3	3,454.1	3,386.2			
2050302	中等职业教育	6,410.3	3,024.1	3,386.2			
2050305	高等职业教育	430	430				
208	社会保障和就业支出	223.5	223.5				
20805	行政事业单位养老支出	223.5	223.5				
2080502	事业单位离退休	223.5	223.5				
221	住房保障支出	10.4	10.4				
22102	住房改革支出	10.4	10.4				
2210202	提租补贴	10.4	10.4				
	合 计	7,074.2	3,688	3,386.2			

## 安徽机电技师学院 2023 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	6,367.5	一、本年支出	6,644.2
(一) 一般公共预算拨款	6,367.5	(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	276.7	(五) 教育支出	6,410.3
(一) 一般公共预算拨款	276.7	(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	223.5
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	10.4
		(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	6,644.2	支 出 总 计	6,644.2



## 安徽机电技师学院 2023 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	1,151.8	1,151.8	
30101	基本工资	380.6	380.6	
30102	津贴补贴	28	28	
30107	绩效工资	233.1	233.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.2	199.2	
30109	职业年金缴费	75	75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.1	50.1	
30112	其他社会保障缴费	14.9	14.9	
30113	住房公积金	112	112	
30114	医疗费	58.9	58.9	
302	商品和服务支出	1,663.9		1,663.9
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	5		5
30205	水费	79.2		79.2
30206	电费	98		98
30207	邮电费	35		35
30209	物业管理费	40		40
30211	差旅费	14		14
30213	维修(护)费	420		420
30216	培训费	17.9		17.9
30218	专用材料费	150		150
30226	劳务费	700		700
30227	委托业务费	28		28
30228	工会经费	19.2		19.2
30229	福利费	14.2		14.2

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
30239	其他交通费用	20		20
30299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
303	对个人和家庭的补助	227.3	227.3	
30302	退休费	222.5	222.5	
30305	生活补助	1.2	1.2	
30307	医疗费补助	2.8	2.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
310	资本性支出	215		215
31002	办公设备购置	65		65
31099	其他资本性支出	150		150
合 计		3,258	1,379.1	1,878.9

## 安徽机电技师学院 2023 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。



## 安徽机电技师学院 2023 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	安徽机电技师学院学生资助补助	安徽机电技师学院	73.2	73.2							
特定目标类	机房建设	安徽机电技师学院	81.6	81.6							
特定目标类	教学设备	安徽机电技师学院	879.2	879.2							
特定目标类	经济困难学生资助体系一中职专项资金	安徽机电技师学院	166.6				166.6				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽机电技师学院	117	117							
特定目标类	校园建设	安徽机电技师学院	1,437	1,437							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽机电技师学院	512.7	512.7							

特定目标类	学生资助补助经费(央)	安徽机电技师学院	107.1	8.8			98.3				
特定目标类	学院日常经费	安徽机电技师学院	11.8				11.8				
合计			3,386.2	3,109.5			276.7				

## 安徽机电技师学院 2023 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
机房建设	其他计算机设备	81.6	81.6				
教学设备	便携式计算机	2.5	2.5				
教学设备	健身设备	10	10				
教学设备	教学专用仪器	280	280				
教学设备	空调机	5.8	5.8				
教学设备	台式计算机	4	4				
经济困难学生资助体系 —中职专项资金	其他服务	166.6	166.6				
学生资助补助经费(央)	其他服务	98.4	98.4				
合 计		648.9	648.9				

**安徽机电技师学院 2023 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 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽机电技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽机电技师学院 2023 年收支总预算 7074.2 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 2023 年收入总表的说明

安徽机电技师学院 2023 年收入预算 7074.2 万元，其中，本年收入 6797.5 万元，上年结转收入 276.7 万元。

（一）本年收入 6797.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6367.5 万元，占 93.7%，比 2022 年预算增加 2784.2 万元，增长 43.7%，增长原因主要是学院调整生源结构，学生构成由原中职生为主，调整为五年制高技生为主，造成生均拨款数增加；财政专户管理资金收入 6 万元，占 0.1%，比 2022 年预算减少 311.9 万元，下降 100%，下降原因主要是学院收取的住宿费列入单位资金下核算的影响；单位资金收入 424 万元，占 6.2%，比 2022 年预算增加 424 万元，增长 100%，增长原因主要是学院收取的蚌埠市教育和人社局拨付的专项资金。

（二）上年结转收入 276.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 276.7 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 256.6 万元，增长 92.8%，增长原因主要是上年度采购的物业管理费

和学术报告厅项目结转。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽机电技师学院 2023 年支出预算 7074.2 万元，比 2022 年预算增加 3153 万元，增长 44.6%，增长原因主要是学院高技专业学生增加，造成人员经费和教育教学成本增加的影响。其中，基本支出 3688 万元，占 52.1%，主要用于保障学院正常运转、完成教育教学任务；项目支出 3386.2 万元，占 47.9%，主要用于维持学院正常运转、解决经济困难学生和激励学生勤奋学习、稳定师资队伍、提高师资教学水平和提高办学水平的支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽机电技师学院 2023 年财政拨款收支预算 6644.2 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 6644.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6367.5 万元，上年结转收入 276.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 6410.3 万元，占 96.5%；社会保障和就业支出 223.5 万元，占 3.4%；住房保障支出 10.4 万元，占 0.1%。

### 五、关于 2023 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。

安徽机电技师学院 2023 年一般公共预算支出 6644.2 万元，比 2022 年预算增加 3040.9 万元，增长 45.8%，主要原因：一

是基本支出中人员经费增加；二是项目支出增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 6410.3 万元，占 96.5%；社会保障和就业支出 223.5 万元，占 3.4%；住房保障支出 10.4 万元，占 0.1%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**2023 年预算 6410.3 万元，比 2022 年预算增加 2973 万元，增长 46.4%，增长原因主要是学生人数增加造成生均拨款增加的影响。

**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）**2023 年预算 223.5 万元，比 2022 年预算增加 215.4 万元，增长 96.4%，增长原因主要是退休人员增补的影响。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 10.4 万元，比 2022 年预算减少 17.6 万元，下降 62.9%，下降原因主要是退休人员的提租补贴下降的影响。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽机电技师学院 2023 年一般公共预算基本支出 3258 万元，其中，人员经费 1379.1 万元，公用经费 1878.9 万元。

（一）人员经费 1379.1 万元，主要包括：基本工资 380.6 万元、津贴补贴 28 万元、绩效工资 233.1 万元、机关事业单位基本养老保险费 199.2 万元、职业年金缴费 75 万元、职工基本医疗保险缴费 50.1 万元、其他社会保障缴费 14.9 万元、住房公积金 112 万元、医疗费 58.9 万元、退休费 222.5 万元、生活补

助 1.2 万元、医疗费补助 2.8 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.8 万元。

(二) 公用经费 1878.9 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 5 万元、水费 79.2 万元、电费 98 万元、邮电费 35 万元、物业管理费 40 万元、差旅费 14 万元、维修(护)费 420 万元、培训费 17.9 万元、专用材料费 150 万元、劳务费 700 万元、委托业务费 28 万元、工会经费 19.2 万元、福利费 14.2 万元、其他交通费用 20 万元、其他商品服务支出 3.4 万元、办公设备购置 65 万元、其他资本性支出 150 万元。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽机电技师学院 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽机电技师学院 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽机电技师学院 2023 年预算共安排项目支出 3386.2 万元，比 2022 年预算增加 1878.9 万元，增长 55.5%，增长原因主要是上年结转项目 276.7 万元、新增校园建设、机房和教学设备项目的影响 3109.5 万元。主要包括：本年财政拨款安排 3109.5 万元全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款上年结转安排 276.7 万元全部为一般公共预算拨款安排。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽机电技师学院 2023 年预算安排政府采购支出 648.9 万元，比 2022 年预算增加 648.9 万元，增长 100%，增长原因主要是按新增机房和教学设备项目所需购置的采购，全部为一般公共预算安排。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽机电技师学院 2023 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. “教学设备”项目。

（1）项目概述。为维持学院教育教学活动正常运转、稳定师资队伍、提高师资教学水平和提高办学水平，用 2023 年生均拨款经费用于大型修缮、设备购置等。

（2）立项依据。根据预算规定保障学院事业正常运行。

（3）实施主体。安徽机电技师学院

（4）起止时间。2023-01-01 至 2023-12-31

（5）项目内容。围绕学院高质量发展，提高教学实训，进一步加强教学实训设备建设，提升学生技能竞赛水平和就业率。

（6）年度预算安排。2023 年项目支出经费预算 879.2 万元，其中财政拨款 879.2 万元。

（7）绩效目标。保障学院正常开展教育教学活动。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称	教学设备			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽机电技师学院	
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:	879.20		
	其中:财政拨款	879.20		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>申请项目资金主要用于购置教育教学和技能竞赛所需设备 30 套组, 通过项目实施, 围绕学院高质量发展, 提高教学实训, 进一步加强教学实训设备建设, 提升学生技能竞赛水平和就业率。</p> <p>申请项目资金主要用于购置教师办公所用办公设备, 通过项目实施, 改善学校教育教学条件, 提高学院办学质量, 提升教师教学水平和满意度。</p>			
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	新增技能人才人数	$\geq 1000$ 人
		质量指标	考核通过率	$\geq 90$ 百分比
		时效指标	经费下达时间	20230101
		成本指标	三公经费控制率	$\geq 5$ 百分比
	效益指标	经济效益指标	外请课酬增长幅度	$\leq 10$ 百分比
		社会效益指标	学生就业率(含升学率)	$\geq 90$ 百分比
		生态效益指标	对学员环保意识的影响程度	$\geq 80$ 百分比
		可持续影响指标	高校按比例提取事业收入, 用于学生资助	$\geq 5$ 百分比
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90$ 百分比

## 2.“校园建设”项目。

(1)项目概述。为维持学院教育教学活动正常运转、稳定师资队伍、提高师资教学水平和提高办学水平，用2023年生均拨款经费用于大型修缮、设备购置等。

(2)立项依据。根据预算规定保障学院教育教学活动正常运行。

(3)实施主体。安徽机电技师学院

(4)起止时间。2023-01-01至2023-12-31

(5)项目内容。围绕学院高质量发展，进一步加强校园房屋设施的正常运行，用于学院图书馆、心理健康中心、停车场和健身房建设。

(6)年度预算安排。2023年项目支出经费预算1437万元，其中财政拨款1437万元。

(7)绩效目标。建设学院图书馆、心理健康中心、停车场和健身房，保障学院正常开展教育教学活动。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称	校园建设			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽机电技师学院	
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:		1437.00	
	其中: 财政拨款		1437.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	用于学院图书馆、档案室等校园修缮建设			
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	支持学校数	$\geq 1$ 所
		质量指标	毕业生初次就业率	$\geq 80$ 百分比
		时效指标	经费下达时间	20230101
		成本指标	项目总成本	$\leq 10$ 万元
	效益指标	经济效益指标	外请课酬增长幅度	$\leq 10$ 百分比
		社会效益指标	对高技能人才培养的增长	$\leq 3$ 百分比
		生态效益指标	对学员环保意识的影响程度	$\leq 90$ 百分比
		可持续影响指标	高校按比例提取事业收入, 用于学生资助	$\leq 5$ 百分比
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 80$ 百分比

### 3.“学生资助补助经费”项目。

(1)项目概述。为维持学院教育教学活动正常运转、稳定师资队伍、提高师资教学水平和提高办学水平。

(2)立项依据。根据预算规定保障学院教育教学活动正常运行。

(3)实施主体。安徽机电技师学院

(4)起止时间。2023-01-01 至 2023-12-31

(5)项目内容。为维持学院教育教学活动正常运转、稳定师资队伍、提高师资教学水平和提高办学水平。

(6)年度预算安排。2023 年项目支出经费预算 512.7 万元，其中财政拨款 512.7 万元。

(7)绩效目标。围绕学院高质量发展，提高学院教育教学活动的开展。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称	学生资助补助经费			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽机电技师学院	
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:	512.7		
	其中: 财政拨款	512.7		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	围绕学院高质量发展, 提高学院教育教学活动的开展			
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	学校数量	1 所
		质量指标	在学院学习期间表现的考核通过率	≥80 百分比
		时效指标	专项资金下达及时性	≥20230101 日期
		成本指标	三公经费控制率	≤50 百分比
	效益指标	经济效益指标	国有资产的保值增值率	≥100 百分比
		社会效益指标	对提升学院教育教学水平的影响程度	明显
		生态效益指标	对提升文明校园的影响程度	明显
		可持续影响指标	对改善学校教育教学的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85 百分比

## （二）机关运行经费。

安徽机电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，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽机电技师学院2023年政府采购预算648.9万元。其中：政府采购货物预算383.9万元，政府采购工程预算166.6万元，政府采购服务预算98.4万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽机电技师学院共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上的设备2台（套），单价100万元以上的设备2台（套）。

2023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50万元以上的设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽机电技师学院6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3109.5万元。

## 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）：**反映学院用于开展教育教学任务相关职业教育支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。