

# 安徽机电技师学院 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.安徽机电技师学院 2026 年收支总表
- 2.安徽机电技师学院 2026 年收入总表
- 3.安徽机电技师学院 2026 年支出总表
- 4.安徽机电技师学院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安徽机电技师学院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安徽机电技师学院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽机电技师学院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽机电技师学院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽机电技师学院 2026 年项目支出表
- 10.安徽机电技师学院 2026 年政府采购支出表
- 11.安徽机电技师学院 2026 年政府购买服务支出表
- 12.安徽机电技师学院 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) 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 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) 稳规模提效能，夯实办学基础。

**办学基础夯实：**以五年一贯制高级技工招生为核心优化生源结构，聚焦紧缺领域打造“技能夜校”等培训品牌，申报“皖工徽匠”基地。**办学效能升级：**完善内部管理制度，完成智慧校园互联互通。推进学生宿舍、体育馆等硬件升级，落实“012345”安全的工作法，守牢安全底线。

#### (二) 深化教学改革，提升育人质量。

**教学质量提升：**推动“以学为本”教学改革，完善岗课赛证融合体系，扩大“技能雏鹰班”规模，力争国赛奖牌突破。**师资队伍**建设：落实师德考核机制，实施新进教师“安心计划”、青年教师“启航计划”，培育 1-2 名省市级技能大师或职教名师。**德育体系构建：**深化“1239”德育模式，办好三大品牌活动，建立重点学生心理帮

扶机制，联动多方开展法治、安全教育。**就业服务优化：**实施“一生一策”就业管理，确保毕业生就业率 100%、对口就业率不低于 92%。

### **（三）强化党建引领，凝聚发展合力。**

强化政治建设与意识形态工作，推进“四强”党支部创建，深化清廉校园建设，凝聚发展合力。

## 第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽机电技师学院 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	6,668.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,286.9	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	7,469.1
		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	203.0
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	451.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	500.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	500.0	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	15.8
		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	7,619.2	本 年 支 出 小 计	7,687.9
上年结转数	68.7	结转下年	
一般公共预算	38.7	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	30.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7,687.9	支 出 总 计	7,687.9

## 安徽机电技师学院 2026 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	7,687.9	7,619.2	6,668.2			451.0	500.0	500.0					68.7	38.7				30.0	

## 安徽机电技师学院 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	7,469.1	2,487.6	4,981.5			
20503	职业教育	7,469.1	2,487.6	4,981.5			
2050302	中等职业教育	1,505.6	198.3	1,307.3			
2050305	高等职业教育	5,963.5	2,289.3	3,674.2			
208	社会保障和就业支出	203.0	203.0				
20805	行政事业单位养老支出	203.0	203.0				
2080502	事业单位离退休	203.0	203.0				
221	住房保障支出	15.8	15.8				
22102	住房改革支出	15.8	15.8				
2210202	提租补贴	15.8	15.8				
	合 计	7,687.9	2,706.4	4,981.5			

## 安徽机电技师学院 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	6,668.2	一、本年支出	6,706.9
（一）一般公共预算拨款	6,668.2	（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	38.7	（五）教育支出	6,488.1
（一）一般公共预算拨款	38.7	（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	203.0
		（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	15.8
		(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	6,706.9	支 出 总 计	6,706.9



## 安徽机电技师学院 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	1,208.4	1,208.4	
30101	基本工资	429.0	429.0	
30102	津贴补贴	33.7	33.7	
30107	绩效工资	228.1	228.1	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	242.7	242.7	
30109	职业年金缴费	73.3	73.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.2	55.2	
30112	其他社会保障缴费	7.9	7.9	
30113	住房公积金	134.9	134.9	
30114	医疗费	3.6	3.6	
302	商品和服务支出	244.1		244.1
30201	办公费	38.8		38.8
30202	印刷费	6.9		6.9
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	22.3		22.3
30207	邮电费	8.3		8.3
30209	物业管理费	68.9		68.9
30211	差旅费	24.3		24.3
30213	维修(护)费	6.7		6.7

30214	租赁费	1.7		1.7
30215	会议费	1.7		1.7
30216	培训费	8.3		8.3
30228	工会经费	23.2		23.2
30239	其他交通费用	9.6		9.6
30299	其他商品和服务支出	21.9		21.9
303	对个人和家庭的补助	265.5	265.5	
30302	退休费	215.5	215.5	
30307	医疗费补助	3.3	3.3	
30308	助学金	45.8	45.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
310	资本性支出	7.4		7.4
31002	办公设备购置	7.4		7.4
合 计		1,725.4	1,473.9	251.5

## 安徽机电技师学院 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
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 2026 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。

## 安徽机电技师学院 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	2025 年学生资助补助经费	安徽机电技师学院	18.9				18.9				
特定目标类	25 年学生资助补助经费	安徽机电技师学院	1.5				1.5				
特定目标类	学院教学设备采购项目	安徽机电技师学院	1,830.1	1,830.1							
特定目标类	学院日常运转项目	安徽机电技师学院	1,844.1	1,844.1							
特定目标类	2026 年学生资助补助	安徽机电技师学院	575.9	575.9							
特定目标类	26 年度现代质量提升项目	安徽机电技师学院	711.0	711.0							
合计			4,981.5	4,961.1			20.4				

## 安徽机电技师学院 2026 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
安徽机电技师学院_通用定额（事业）	车辆及其他运输机械租赁服务	2.6	2.6				
安徽机电技师学院_通用定额（事业）	车辆加油、添加燃料服务	4.0	4.0				
安徽机电技师学院_通用定额（事业）	其他车辆维修和保养服务	1.0	1.0				
安徽机电技师学院_通用定额（事业）	物业管理服务	69.0	69.0				
学院教学设备采购项目	教学仪器	630.4	630.4				
学院教学设备采购项目	其他信息化设备	239.4	239.4				
学院教学设备采购项目	台式计算机	74.4	74.4				
学院教学设备采购项目	图形工作站	45.0	45.0				
学院教学设备采购项目	移动工作站	17.0	17.0				
学院日常运转项目	审计服务	7.6	7.6				
学院日常运转项目	物业管理服务	56.9	56.9				
学院日常运转项目	资产评估服务	1.0	1.0				
合计		1,148.3	1,148.3				

### 安徽机电技师学院 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：安徽机电技师学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 安徽机电技师学院 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
通用办公家具	通用办公家具	24	2.3
	15 文件柜	18	1.4
	A05010502-文件柜	18	1.4
	16 保密柜	6	0.9
	A05010504-保密柜	6	0.9
合计		24	2.3

## 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 2026 年收支总预算 7,687.9 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、上年结转收入，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

安徽机电技师学院 2026 年收入预算 7,687.9 万元，其中，本年收入 7,619.2 万元，上年结转收入 68.7 万元。

（一）本年收入 7,619.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6,668.2 万元，占 87.5%，比 2025 年预算增加 1,822.3 万元，增长 37.6%，增长原因主要是 2026 年差异化生均拨款标准按中职和高职专业大类系数、办学水平系数、政策导向系数共同折算在籍在校生人数，再结合生均拨款标准核定经费，造成一般公共预算收入较上年增加；财政专户管理资金收入 451.0 万元，占 5.9%，比 2025 年预算减少 76 万元，下降 14.4%，下降原因主要是按照学院实际住宿学生人数测算住宿费等项目收入减少，收入规模有所收缩；单位资金收入 500.0 万元，占 6.6%，比 2025 年预算增加 500.0 万元，增长原因主要是开拓培训市场，事业收入预算增加。

（二）上年结转收入 68.7 万元，主要包括：一般公共预算

拨款收入 38.7 万元，占 56.3%，比 2025 年预算减少 7.6 万元，下降 16.4%，下降原因主要是 2025 年对预算支出进度实施了严格控制，并显著提升了预算支付率，因此财政结转收入相应减少；财政专户管理资金收入 30.0 万元，占 43.7%，比 2025 年预算增加 30.0 万元，增长原因主要是财政专户管理资金项目结转。

### **三、关于 2026 年支出总表的说明**

安徽机电技师学院 2026 年支出预算 7,687.9 万元，比 2025 年预算增加 2,268.7 万元，增长 41.9%，增长原因主要是一般公共预算支出和单位资金支出有所增加。其中，基本支出 2,706.4 万元，占 35.2%，主要用于保障学院日常运转、完成教育教学任务；项目支出 4,981.5 万元，占 64.8%，主要用于弥补学院事业发展经费不足、26 年度现代质量提升项目建设、学生资助补助及学院教学设备采购项目。

### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

安徽机电技师学院 2026 年财政拨款收支预算 6,706.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 6,706.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6,668.2 万元，上年结转收入 38.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 6,488.1 万元，占 96.8%；社会保障和就业支出 203.0 万元，占 3.0%；住房保障支出 15.8 万元，占 0.2%。

### **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。**

安徽机电技师学院 2026 年一般公共预算支出 6,706.9 万元，

比 2025 年预算增加 1,814.7 万元，增长 37.1%，主要原因：一是学院执行差异化生均拨款政策较上年预算增加；二是长期聘用教师薪资调整、社保缴费基数调整造成人员经费预算增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6,488.1 万元，占 96.8%；社会保障和就业支出 203.0 万元，占 3.0%；住房保障支出 15.8 万元，占 0.2%。

## （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 1,325.6 万元，比 2025 年预算减少 3,347.8 万元，下降 71.6%，下降原因主要是学院优化专业结构，持续扩大技师学院专业培养，将原中等职业教育调整至高等职业教育。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2026 年预算 5,162.5 万元，比 2025 年预算增加 5,162.5 万元，增长原因主要是学院优化专业结构，持续扩大技师学院专业培养，将原中等职业教育调整至高等职业教育。

3.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 203.0 万元，与 2025 年预算持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 15.8 万元，与 2025 年预算持平。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽机电技师学院 2026 年一般公共预算基本支出 1,725.4 万元，其中，人员经费 1,473.9 万元，公用经费 251.5 万元。

（一）人员经费 1,473.9 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 251.5 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、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

### **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽机电技师学院 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**

安徽机电技师学院 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**

安徽机电技师学院 2026 年预算共安排项目支出 4,981.5 万元，比 2025 年预算增加 1,318.3 万元，增长 36%，增长原因主要是差异化生均拨款政策折算后学生人数增加，造成项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 4,961.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4,961.1 万元），财政拨款上年结转安排 20.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.4 万元）。

### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

安徽机电技师学院 2026 年预算安排政府采购支出 1,148.3 万元，比 2025 年预算减少 586.4 万元，下降 33.8%，下降原因

主要是本年度无教学楼大型修缮。其中，一般公共预算安排1,148.3万元，占100%。

### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

安徽机电技师学院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**

安徽机电技师学院2026年预算安排通用资产配置支出2.3万元，比2025年预算减少31.8万元，下降93.3%，下降原因主要是通用办公设备需求减少。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “学院日常运转”项目。**

（1）项目概述。学院处于不断深化内涵建设和大力推进高质量发展阶段，在校生近0.6万人，在职教职工190多人。自2025年在全省技工院校办学水平评估中获“优秀”等次，成为安徽省优秀中等职业学校（A类校）后，学院抢抓发展机遇，加快校园基础设施和配套功能建设，大力改善办学条件，提高人才培养质量，聚焦内涵建设，提高办学质量，为社会输送更多的优秀毕业生，完善智慧校园和教学信息化，提升办学水平和综合实力，努力为安徽经济社会发展作出新的更大贡献。

（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。2026-01-01至2026-12-31

（5）项目内容。以教学为中心，以学生为主体，以招生工作作为重点，以建设高水平技师学院为目标，优化教学资源的配

置和课程设置，强化教学质量，提升教师的专业技能和创新能力，加强人才培养，建立健全规范有序的管理体制，进一步提升办学质量和办学规模，跻身安徽省职业教育前列。为满足学院正常教学工作及行政工作的开展，最大程度地保证教学及行政工作的运行效率和质量。

（6）年度预算安排。2026年项目支出经费预算1,844.1万元，其中财政拨款1,844.1万元。

（7）绩效目标。该项目将围绕学院年度重点工作，秉持“保基本民生、保工资、保运转”的支出原则，以高质量发展为主线，推动各项工作提质增效，加强教师队伍建设，持续推进“双一体”人才培养模式。项目完成后，将有助于稳定教师队伍，打造专业化师资队伍，使办学规模稳中有升，在校学生规模保持与上年度一致，进一步提升学院办学能力与办学水平。

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	学院日常运转项目			
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		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1844.09	
	其中：财政拨款		1844.09	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>用于学院日常运转项目。该项目将围绕学院年度重点工作，秉持“保基本民生、保工资、保运转”的支出原则，以高质量发展为主线，推动各项工作提质增效，加强教师队伍建设，持续推进“双一体”人才培养模式。项目完成后，将有助于稳定教师队伍，打造专业化师资团队，使办学规模稳中有升，在校学生规模保持与上年度一致，进一步提升学院办学功能与办学水平。具体绩效目标包括：1. 保障 190 名教职工队伍稳定，教师队伍稳定率<math>\geq 95\%</math>；2. 维持 5500 名在校生规模，毕业生就业对口率<math>\geq 95\%</math>；3. 确保校园 365 天正常运转，设施完好率<math>\geq 98\%</math>；4. 组织教师培训<math>\geq 100</math>人次，提升教学质量；5. 预算执行率<math>\geq 95\%</math>；6. 学生满意度<math>\geq 90\%</math>，教师满意度<math>\geq 90\%</math>，用人单位满意度<math>\geq 90\%</math>；7. 提高学生综合素质，技能竞赛获奖<math>\geq 20</math>项。</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	26 年度招生人数	$\geq 1100$ 人
			物业管理服务天数	$\geq 365$ 天
			教学计划内课程总学时	$\geq 7900$ 学时
			临聘和劳务派遣教师人数	$\geq 60$ 人
			重点区域监控覆盖率	100%
			人员经费保障人数	$\geq 190$ 人
			在校住宿学生人数	$\geq 2000$ 人
			在校学生人数	$> 5500$ 人
		质量指标	楼房管理完好率	$\geq 98\%$
			教师队伍稳定率	$\geq 95\%$
			物业管理服务响应时间	$\geq 3$ 小时
			经费支出合规率	100%
			学生职业技能证获取率	$\geq 95\%$
			时效指标	经费支出时效性
		经费支出时效性		按期支付
		资金支付及时率		$\geq 95\%$
		服务响应时效率		$\geq 90\%$
		成本指标	校园运转保障经费总成本	$\leq 446.86$ 万元
	人员保障经费总成本		$\leq 968.7$ 万元	
	教学实训耗材总成本		$\leq 55$ 万元	
	校园能源消耗总成本		$\leq 67.2$ 万元	
	临聘专业教师人均月薪资		$\geq 6000$ 元	
	退休人员保障经费总成本		$\leq 89.04$ 万元	
	劳务派遣教师人均月薪资		$\geq 5000$ 元	
	聘用人工人均月薪资(含社保)		$\geq 7900$ 元	
	效益指标	经济效益	预算执行率	100%
		社会效益	对保障教师队伍稳定性	较高
校园日常运转稳定性			稳定	
学生技能竞赛获奖数			$\geq 20$ 项	
毕业生就业对口率			$\geq 95\%$	
生态效益		绿色办公实施率	$\geq 90\%$	
可持续影响	对学院教育教学可持续发展影响	明显		

			程度	
			保障学校正常教学秩序运转影响	稳定
满意度指标	服务对象满意度		用人单位满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			毕业生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			对物业服务满意度	≥90%
			在校生对课堂育人满意度	≥90%

## 2. “学院教学设备采购”项目。

(1) 项目概述。学院主管部门为安徽省煤田地质局，在校生近 0.6 万人，在职教职工 190 多人。自 2025 年在全省技工院校办学水平评估中获“优秀”等次，成为安徽省优秀中等职业学校（A 类校）后，学院抢抓发展机遇，加快校园基础设施和配套功能建设，大力改善办学条件，提高人才培养质量，聚焦内涵建设，提高办学质量，为社会输送更多的优秀毕业生，完善智慧校园和教学信息化，提升办学水平和综合实力，努力为安徽经济社会发展作出新的更大贡献。

(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。2026-01-01 至 2026-12-31

(5) 项目内容。以教学为中心，以学生为主体，以招生工作为重点，以建设高水平技师学院为目标，遵循节约和均衡配置原则，以提高资源利用效率为核心，优化学院资源配置，加快推进学院“五金”建设，进一步提升办学质量和办学能力，跻身安徽省职业教育前列。

(6) 年度预算安排。2026 年项目支出经费预算 1,830.1 万元，其中财政拨款 1,830.1 万元。

(7) 绩效目标。用于支持学院围绕高水平技师学院、优质

技工学校和高水平专业群的建设，进一步提升学院的办学功能和办学水平。项目的实施将对核心专业实训设备进行升级，构建与产业标准同步的实践教学体系，支撑高水平技师学院及专业群建设，实现教学内容与岗位需求精准对接。项目完成后，将完成 6 大核心专业实训设备迭代，建成 8 个生产性实训基地，更好地解决教学内容与实习实训岗位脱节的问题，提升学生的专业技能，培养符合产业需求的技能人才。

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	学院教学设备采购项目				
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		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1830.15		
	其中：财政拨款		1830.15		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	<p>申请 1830.15 万元财政资金，用于支持学院围绕高水平技师学院、优质技工学校和高水平专业群的建设，进一步提升学院的办学功能和办学水平。项目的实施将对核心专业实训设备升级，构建与产业标准同步的实践教学体系，支撑高水平技师学院及专业群建设，实现教学内容与岗位需求精准对接，项目完成后，将完成 6 大核心专业实训设备迭代和建成 8 个生产性实训基地，更好地解决教学内容与实习实训岗位脱节的问题，提升学生的专业技能，培养符合产业需求的技能人才。同时定期保养教学设备，保证其正确运转。</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	在校学生人数		$\geq 5000$ 人
			建设生产性实训基地数量		$\geq 8$ 个
			核心专业实训设备迭代数量		$\geq 6$ 个
			全校定期保养设备次数		$\geq 2$ 次
		质量指标	教学设备正常运行		$\geq 98\%$
			设备技术参数达标率		100%
			设施采购质量合格率		100%
		时效指标	教学设备建设完成时间		按合同执行
			专业实训室建设完成时间		按合同执行
			资金支付及时率		$\geq 95\%$
		成本指标	机电一体化技术专业实训室建设总成本		$\leq 157$ 万元
			电商、数媒专业实训室总成本		$\leq 200.75$ 万元
	计算机专业实训室建设总成本		$\leq 287.4$ 万元		
	无人机专业实训室建设总成本		$\leq 40$ 万元		
	音像电子应用与维修专业实训室建设总成本		$\leq 22$ 万元		
	教学设备采购项目总成本		$\leq 1830.15$ 万元		
	新能源汽车专业实训室建设总成本		$\leq 507.4$ 万元		
	传统汽车专业实训室建设总成本		$\leq 137.6$ 万元		
	智能制造技术专业实训室建设总成本		$\leq 380$ 万元		
	教学设备维护保养总成本		$\leq 10$ 万元		
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目
		社会效益	服务经济社会发展的能力提升		显著提升
			实训实习受益学生数		$\geq 3000$ 人
		生态效益	采购的设备符合环保要求		符合要求
可持续影响	对提高学院专业水平建设的影响		较高		
	对构建与产业标准同步的实践教学体系的影响		明显		
满意度指标	服务对象满意度	参加实训学生满意率		$\geq 90\%$	
		用人单位对职业院校毕业生满意度		$\geq 90\%$	

## （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，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽机电技师学院2026年政府采购预算1,148.3万元。其中：政府采购货物预算1,006.2万元，政府采购服务预算142.1万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025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、其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2026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。

2026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4,981.5万元。

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指用于行政事业单位离退休人员待遇、养老保险及职业年金缴费等方面的支出。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指用于事业单位职工住房公积金、提租补贴等住房改革相关的支出。

**十四、政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。