

# 安庆职业技术学院 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年预算报表

- 1.安庆职业技术学院 2025 年收支总表
- 2.安庆职业技术学院 2025 年收入总表
- 3.安庆职业技术学院 2025 年支出总表
- 4.安庆职业技术学院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安庆职业技术学院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安庆职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆职业技术学院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆职业技术学院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆职业技术学院 2025 年基本支出总表
- 10.安庆职业技术学院 2025 年项目支出总表
- 11.安庆职业技术学院 2025 年政府采购支出表
- 12.安庆职业技术学院 2025 年政府购买服务支出表
- 13.安庆职业技术学院 2025 年项目支出绩效目标表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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 部门概况

## 一、主要职责

安庆职业技术学院是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，以培养高技能应用型人才为根本任务，坚持立足地方办高职、紧贴产业建专业、着眼未来育人才，努力在服务区域产业发展、服务行业企业发展、服务学生成长发展中，全面提升学校内涵和核心竞争力，加快形成学校特色品牌，不断找寻和巩固高职院校的不可替代性。今后一段时期，我校将紧紧围绕“地方性、特色化、技能型、高水平”四个核心，坚定不移地按照立足地方、依靠地方、面向地方、融入地方、彰显地方特色、服务地方发展的办学思路，进一步深化内涵建设、创新发展，努力建设成为一所规模适度、优势突出、特色鲜明、价值彰显的地方技能型高水平大学。

## 二、部门预算构成

安庆职业技术学院 2025 年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2024 年 12 月，安庆职业技术学院实有各类人员 539 人，其中在职 395 人、离休 3 人、退休 141 人。

## 三、2025 年度主要工作任务

- （一）加强党的建设，提升办学治校能力水平。
- （二）深化内涵建设，着力提高人才培养质量。
- （三）加快项目建设，着力改善办学条件。

- (四) 聚焦师德师风，着力加强教师队伍建设。
- (五) 加强活力建设，优化学校内部治理体系。
- (六) 注重文化引领，加快培育现代大学精神。
- (七) 推进集团化办学，服务地方经济社会发展。

## 第二部分 2025 年部门预算表

安庆职业技术学院 2025 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆职业技术学院 2025 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆职业技术学院 2025 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆职业技术学院 2025 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆职业技术学院 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆职业技术学院 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆职业技术学院 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆职业技术学院 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆职业技术学院 2025 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆职业技术学院 2025 年项目支出总表（附件表 10）

11.安庆职业技术学院 2025 年政府采购支出表（附件表 11）

12.安庆职业技术学院 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.安庆职业技术学院 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆职业技术学院 2025 年收支总预算 18001.17 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、单位资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

安庆职业技术学院 2025 年收入预算 18001.17 万元，其中：本年收入 14367.64 万元、上年结转收入 3633.53 万元。

（一）本年收入 14367.64 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7379.54 万元，占 51.36%，较 2024 年预算增加

318.10 万元，增长 4.50%，增长原因主要是在职及退休人员增加，一般公共预算拨款人员经费增加；财政专户管理资金收入 6838.10 万元，占 47.59%，较 2024 年预算减少 5.26 万元，下降 0.08%，同比 2024 年基本持平；单位资金收入 150.00 万元，占 1.05%，较 2024 年预算增加 150.00 万元，增长原因主要是财政特设户资金未纳入 2024 年收支预算统计口径。

（二）上年结转收入 **3633.53 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 412.17 万元，占 11.34%，较 2024 年预算增加 411.15 万元，增长 40308.82%，增长原因主要是校园电力改造项目预算金额与最终中标金额差异；政府性基金预算拨款收入 1993.00 万元，占 54.85%，较 2024 年预算增加 1993.00 万元，增长原因主要是 2024 年下达超长期特备国债专项资金，项目需要进行招标采购流程，项目资金结转 2025 年使用；财政专户管理资金收入 1228.36 万元，占 33.81%，较 2024 年预算增加 938.14 万元，增长 323.25%，增长原因一是学校事业收入有阶段性，下半年会根据学校业务需要提前申请专户指标计划，二是财政 12 月中旬追加 2025 年生均拨款资金 2100.00 万元，为统筹生均拨款资金和事业收入使用，学校 12 月份支出的主要资金来源是追加的生均拨款资金。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

安庆职业技术学院 2025 年支出预算 18001.17 万元，较 2024 年预算增加 3805.13 万元，增长 26.80%，增长原因主要是结转上年校园电力改造及超长期特别国债项目资金 2381.17 万元。其中，基本支出 15302.24 万元，占 85.01%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2698.93 万元，占 14.99%，主要用于校园电力改造、物业综合治理服务费、安保管理服务费等、实训室设备更新等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

安庆职业技术学院 2025 年财政拨款收支预算 9784.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7791.71 万元、政府性基金预算拨款 1993.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7379.54 万元，上年结转收入 2405.17 万元。支出按功能分类分为：教育支出 7836.15 万元，占 80.09%；社会保障和就业支出 1272.40 万元，占 13.00%；卫生健康支出 324.49 万元，占 3.32%；住房保障支出 351.67 万元，占 3.59%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

安庆职业技术学院 2025 年一般公共预算支出 7791.71 万元，较 2024 年预算增加 729.25 万元，增长 10.33%，主要原因：一是结转上年度校园电力改造等项目资金 412.17 万元；二是 2025 年在职人员较去年增加 14 人，一般公共预算配套人员经费支出增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出 5843.15 万元，占 74.99%；社会保障和就业支出 1272.40 万元，占 16.33%；卫生健康支出 324.49 万元，占 4.16%；住房保障支出 351.67 万元，占 4.52%。

##### **（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）**  
2025年预算5310.44万元，较2024年预算增加129.70万元，增长2.50%，增长原因主要是结转上年度校园电力改造等项目资金。

**2.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**  
2025年预算50.00万元，较2024年预算增加50.00万元，增长原因主要是财政拨付2025年职教集团建设经费，2024年职教集团建设经费50万元是在教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）中拨付。

**3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**  
2025年预算482.71万元，较2024年预算增加107.33万元，增长28.60%，增长原因主要是2025年部分退休人员经费调整到教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）中。

**4.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）**  
2025年预算25.12万元，较2024年预算减少20.84万元，下降45.34%，下降原因主要是2025年部分退休人员经费调整到教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出（项）中。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**  
2025年预算844.85万元，较2024年预算增加169.48万元，增长25.09%，增长主要原因：一是2025年在职人员较去年增加14人，二是在职人员缴费工资基数调增。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2025年预算402.43万元,较2024年预算增加64.74万元,增长19.17%,增长主要原因:一是2025年在职人员较去年增加14人,二是在职人员缴费工资基数调增。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2025年预算294.49万元,较2024年预算增加73.71万元,增长(下降)33.39%,增长主要原因:一是2025年在职人员较去年增加14人,二是在职人员缴费工资基数调增。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2025年预算30.00万元,较2024年预算增加0.00万元,与2024年预算持平。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2025年预算351.67万元,较2024年预算增加206.15万元,增长141.66%,增长主要原因:一是2025年在职人员较去年增加14人,二是在职人员缴费工资基数调增。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

安庆职业技术学院2025年一般公共预算基本支出7329.54万元,其中,人员经费7057.16万元,公用经费272.38万元。

**(一) 人员经费7057.16万元**,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费 272.38 万元**，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

安庆职业技术学院 2025 年政府性基金支出 1993.00 万元，较 2024 年预算增加 1993.00 万元，主要原因：财政拨超长期特别国债资金 1993.00 万元（高校实训室设备更新项目）。具体情况如下：

**（一）教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）职业教育（项）2025 年预算 1993.00 万元**，较 2024 年预算增加 1993.00 万元，增长原因主要是财政拨超长期特别国债资金 1993.00 万元（高校实训室设备更新项目）。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

安庆职业技术学院 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

安庆职业技术学院 2025 年预算共安排项目支出 2698.93 万元，较 2024 年预算增加 2403.87 万元，增长 814.71%，增长原因主要是结转上年校园电力改造及超长期特别国债项目资金 2405.17 万元。主要包括：本年财政拨款安排 50.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00

万元），财政拨款结转结余安排 2405.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 412.17 万元，政府性基金预算拨款安排 1993.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 243.76 万元，单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安庆职业技术学院 2025 年预算安排政府采购支出 241.84 万元，与 2024 年预算持平。其中，一般公共预算安排 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 241.84 万元，占 100.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安庆职业技术学院 2025 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. “2025 年职业教育集团建设经费”项目。

（1）项目概述。2025 年职业教育集团建设日常办公经费。

（2）立项依据。贯彻落实市委“456”总体部署和《安庆市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（宜政秘〔2015〕208 号）文件。

（3）实施主体。安庆职业技术学院职教集团。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。安庆职业技术学院职教集团日常办公

经费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 50.00 万元（含上年结转 0.00 万元）。

(7) 绩效目标。集团中职学校跨市招生 600 人，建设 30 个校企合作订单班，建设 6 个市级高技能人才培训基地，集团中高职学校应届毕业生在宜就业 1000 人。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年职业教育集团建设经费		
主管部门及代码		[312] 安庆职业技术学院	实施单位	安庆职业技术学院
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目申请资金预算 50 万元, 主要用于职教集团日常校企合作及办学相关支出, 达到集团中职学校跨市招生 600 人; 集团建设 30 个校企合作订单班; 集团建设 6 个市级高技能人才培训基地; 集团中高职学校应届毕业生在宜就业 1000 人效果			
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	集团中高职学校应届毕业生在宜就业	≥1000 人
			集团中职跨市招生学生数	≥600 人
			集团建设校企合作订单班	≥30 个
			建设集团建设市级高技能人才培训基地	≥6 个
	质量指标	市级高技能人才培训基地建设验收率	≥80%	
	时效指标	人才培训基地建设完成时间	12 月之前	

	成本指标	职教集团经费	≤50 万元
效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用
	社会效益	完成本地就业学生数	明显提高
	生态效益	指标不适用	指标不适用
	可持续影响	提升学校办学能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
		师生满意度	≥85%

## 2. “2025 年校园物业管理服务(半年)”。

(1) 项目概述。2025 年校园物业管理服务项目(半年)。

(2) 立项依据。安职院【2025】11 号文件关于下达安庆职业技术学院 2025 年重点建设项目预算的通知。

(3) 实施主体。安庆职业技术学院。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。安庆职业技术学院 2025 年校园物业管理服务项目(半年)。

(6) 年度预算安排。财政专户管理资金安排 197.44 万元（含上年结转 0.00 万元）。

(7) 绩效目标。加强我校校园环境卫生保洁整治，加强我校消防及安保管理，加强我校楼宇管理及学生公寓管理。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年校园物业管理服务项目(半年)				
主管部门及代码	[312] 安庆职业技术学院	实施单位	安庆职业技术学院		
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:		197.44		
	其中: 财政拨款		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		197.44		
年度目标	项目申报总资金 3948760 元, 此次申请半年项目资金 1974380 元, 用于加强我校校园环境卫生保洁整治, 加强我校消防及安保管理, 加强我校楼宇管理及学生公寓管理支出。				
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	服务覆盖楼宇数	>15 栋	
			服务师生人数	>10000 人	
			服务覆盖校园面积	≥700 亩	
		质量指标	校园清扫保洁、楼宇管理、消防及安保管理		达到合同规定目标
		时效指标	按合同实施进度管理、项目资金及时到位		≤12 月
		成本指标	按预算执行		≤3948760 元
	效益指标	经济效益	指标不适用		不适用
		社会效益	营造良好的学习生活环境		显著
		生态效益	水电节约率	≥5%	
		可持续影响	此指标不适用		此指标不适用
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	
			学校满意度	≥85%	
			教师满意度	≥85%	

### 3. “2025 年安保管理服务(半年)”项目。

(1) 项目概述。2025 年安保管理服务(半年)。

(2) 立项依据。关于下达安庆职业技术学院 2025 年重点建设项目预算的通知。

(3) 实施主体。安庆职业技术学院。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。安庆职业技术学院 2025 年安保管理服务(半年)。

(6) 年度预算安排。财政专户管理资金安排 44.40 万元(含上年结转 0.00 万元)。

(7) 绩效目标。加强我校消防安全管理、校园安全维护管理、门卫安全管理、校园监控中心安全管理，校园周边安全综合治理，有力保障校园平安、和谐，为全校教育教学安全保驾护航。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年安保管理服务(半年)		
主管部门及代码	[312]安庆职业技术学院	实施单位	安庆职业技术学院
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:		44.40
	其中:财政拨款		0.00
	上年结转		0.00
	其他资金		44.40
年度目标	项目申报总资金 88.8 万元,用于加强我校消防安全管理、校园安全维护管理、门卫安全管理、校园监控中心安全管理,校园周边安全综合治理等支出,达到有力保障校园平安、和谐效果,为全校教育教学安全保驾护航。		

标					
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	安保服务覆盖校园	≥700 亩	
			服务师生人数	≥10000 人	
			服务覆盖楼宇数	≥15 栋	
			门卫管理、消防安全管理	≥4 个	
			安保人员	>20 人	
		质量指标	营造安全的学习生活环境	安全保障	
			经费支出合规性	按合同约定	
			监控设备涉及校园范围	≥85%	
		时效指标	项目完成及时性	<6 月	
			经费支出时效性	<7 月	
		成本指标	项目总成本	<88.8 万元	
			项目初步设计概算控制率	≤10%	
		效益指标	经济效益	指标不使用	指标不适用
			社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	显著
				对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著
	对公共服务水平的改善或提高程度			显著	
	生态效益				
	可持续影响	可持续影响指标指标不适用	可持续影响指标指标不适用		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥85%	
			服务对象满意度	≥85%	

## （二）机关运行经费。

安庆职业技术学院系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本部门1家单位运行经费财政拨款预算0.00万元，与2024年持平。

## （三）政府采购情况。

2025年安庆职业技术学院政府采购预算总额241.84万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算241.84万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，安庆职业技术学院固定资产总金额55668.69万元，较上年增加4509.29万元，其中，土地、房屋及构筑物37409.20万元、设备14538.81万元、其他资产3720.68万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。

单位价值50.00万元以上的设备有15台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。2025年部门预算安排购置单位价值50.00万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

## （五）绩效目标设置情况

2025年，安庆职业技术学院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50.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排241.84万元和单位资金当年安排0.00万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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等。

**附表：安庆职业技术学院 2025 年预算报表（13 张）**