

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

安徽中澳科技职业学院是经安徽省人民政府批准成立、国家教育部正式备案的公办全日制普通高等学校，隶属于安徽省科学技术厅，业务上接受安徽省教育厅指导。学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持社会主义办学方向，坚持以人民为中心发展教育，坚持深化教育改革创新，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。贯彻执行国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养高素质高技能应用型人才；开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；承担科技业务培训工作；承担省科技厅交办的其他工作，努力将学院建设成为一所具有科技特色鲜明的技能型高水平大学。

## 二、单位预算构成

安徽中澳科技职业学院 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

（一）不断提升党建工作实效。不断加强基层党组织标准化建设，开展星级党支部评选，打造支部党建品牌，积极

申报省级以上高校党建“双创”工作。加强党务干部培训，推进党建与业务深度融合，提升党建工作实效。

（二）持续加强干部队伍建设。按照《党政领导干部选拔任用工作细则》要求，坚持党管干部原则，开展干部轮岗和选拔任用工作，提拔优秀年轻干部，加强干部队伍建设培养培训，有计划选派干部进行学习培训和锻炼，逐步提升学院整体治理水平。

（三）创新人才队伍建设工作。按照学院“十四五”人才发展规划，实施好编制周转池制度，加快引进高水平“双师型”人才。加强师德师风建设，选派教师积极参加国培、省培及双师素养培训，加强教师企业锻炼，提升教师企业一线实践能力。

（四）加强校企合作、产教深度融合。以“双高计划”建设为契机，加强校企合作、产教深度融合，对接安徽新兴产业和高新技术企业人才需求，加快专业优化调整，培育新技术及工科专业，凸显办学科技特色，努力培养高素质技术技能人才。

（五）加快推进综合改革，修订完善绩效工资分配制度。规范编外人员招聘及管理，修订编外人员管理办法，制定教师聘期管理办法，认真落实《关于激励干部担当作为干事创业的意见》，积极营造干事创业的良好氛围。

（六）积极做好办学条件达标工作。稳妥推进新桥校区后续项目建设，持续改善办学条件，保障双校区平稳运行。根据省教育厅部署要求，做好自查和达标核查准备工作，力

争 2024 年上半年完成办学条件达标任务。

（七）推进学院更名工作。根据《安徽省教育厅关于做好“十四五”高等学校设置规划中期调整工作的通知》（皖教秘发〔2024〕2号）部署要求，做好自查和前期准备工作，力争 2024 年下半年实现学院更名工作。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽中澳科技职业学院 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	6,818.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	31,309.6
		六、科学技术支出	180.0
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	293.6
		九、卫生健康支出	22.8
四、财政专户管理资金收入	4,000.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	19,615.0	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	

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	19,615.0	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	19.2
		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	30,433.2	本 年 支 出 小 计	31,825.2
上年结转数	1,392.0	结转下年	
一般公共预算	192.0	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	1,200.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	31,825.2	支 出 总 计	31,825.2

## 安徽中澳科技职业学院 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	
安徽中澳科技职业学院	31,825.2	30,433.2	6,818.2			4,000.0	19,615.0						19,615.0	1,392.0	192.0			1,200.0	

## 安徽中澳科技职业学院 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	31,309.6	5,796.5	25,513.1			
20503	职业教育	31,309.6	5,796.5	25,513.1			
2050305	高等职业教育	31,309.6	5,796.5	25,513.1			
206	科学技术支出	180.0		180.0			
20605	科技条件与服务	180.0		180.0			
2060503	科技条件专项	180.0		180.0			
208	社会保障和就业支出	293.6	293.6				
20805	行政事业单位养老支出	293.6	293.6				
2080502	事业单位离退休	293.6	293.6				
210	卫生健康支出	22.8	22.8				
21011	行政事业单位医疗	22.8	22.8				
2101102	事业单位医疗	22.8	22.8				
221	住房保障支出	19.2	19.2				
22102	住房改革支出	19.2	19.2				
2210202	提租补贴	19.2	19.2				
合计		31,825.2	6,132.1	25,693.1			

## 安徽中澳科技职业学院 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	6,818.2	一、本年支出	7,010.2
（一）一般公共预算拨款	6,818.2	（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	192.0	（五）教育支出	6,551.6
（一）一般公共预算拨款	192.0	（六）科学技术支出	180.0
（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	256.6
		（九）卫生健康支出	2.8
		（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	19.2
		(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	7,010.2	支 出 总 计	7,010.2

## 安徽中澳科技职业学院 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	6,551.6	2,925.5	2,269.9	655.6	3,626.1
20503	职业教育	6,551.6	2,925.5	2,269.9	655.6	3,626.1
2050305	高等职业教育	6,551.6	2,925.5	2,269.9	655.6	3,626.1
206	科学技术支出	180.0				180.0
20605	科技条件与服务	180.0				180.0
2060503	科技条件专项	180.0				180.0
208	社会保障和就业支出	256.6	256.6	234.8	21.8	
20805	行政事业单位养老支出	256.6	256.6	234.8	21.8	
2080502	事业单位离退休	256.6	256.6	234.8	21.8	
210	卫生健康支出	2.8	2.8	2.8		
21011	行政事业单位医疗	2.8	2.8	2.8		
2101102	事业单位医疗	2.8	2.8	2.8		
221	住房保障支出	19.2	19.2	19.2		
22102	住房改革支出	19.2	19.2	19.2		
2210202	提租补贴	19.2	19.2	19.2		
合计		<b>7,010.2</b>	<b>3,204.1</b>	<b>2,526.7</b>	<b>677.4</b>	<b>3,806.1</b>

## 安徽中澳科技职业学院 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	2,225.8	2,225.8	
30101	基本工资	685.4	685.4	
30102	津贴补贴	57.7	57.7	
30107	绩效工资	578.4	578.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.6	348.6	
30109	职业年金缴费	180.0	180.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.1	106.1	
30112	其他社会保障缴费	31.6	31.6	
30113	住房公积金	230.7	230.7	
30114	医疗费	7.3	7.3	
302	商品和服务支出	597.4		597.4
30201	办公费	10.0		10.0
30202	印刷费	20.0		20.0
30205	水费	30.0		30.0
30206	电费	60.0		60.0
30207	邮电费	20.0		20.0
30211	差旅费	30.0		30.0
30213	维修(护)费	30.0		30.0

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
30214	租赁费	6.0		6.0
30215	会议费	10.0		10.0
30216	培训费	10.0		10.0
30218	专用材料费	40.0		40.0
30226	劳务费	160.0		160.0
30227	委托业务费	40.0		40.0
30228	工会经费	39.6		39.6
30229	福利费	39.3		39.3
30239	其他交通费用	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	32.5		32.5
303	对个人和家庭的补助	300.9	300.9	
30302	退休费	254.0	254.0	
30305	生活补助	2.2	2.2	
30307	医疗费补助	2.8	2.8	
30308	助学金	41.5	41.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
310	资本性支出	80.0		80.0
31099	其他资本性支出	80.0		80.0
合计		3,204.1	2,526.7	677.4

## 安徽中澳科技职业学院 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

注：安徽中澳科技职业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。

## 安徽省中澳科技职业学院 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：安徽中澳科技职业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。

## 安徽中澳科技职业学院 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	创新环境建设专项	安徽中澳科技职业学院	180.0				180.0				
特定目标类	高等职业教育创新发展专项经费	安徽中澳科技职业学院	5,232.0	760.0						1,672.0	2,800.0
特定目标类	现代职业教育质量提升计划项目	安徽中澳科技职业学院	12.0				12.0				
特定目标类	新桥校区建设项目	安徽中澳科技职业学院	20,269.1	2,854.1						2,700.0	14,715.0
合计			25,693.1	3,614.1			192.0			4,372.0	17,515.0

## 安徽中澳科技职业学院 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
高等职业教育创新发展专项经费	高等教育服务	128.0					128.0
高等职业教育创新发展专项经费	其他图书	100.0				100.0	
高等职业教育创新发展专项经费	台式计算机	39.6	22.4			17.2	
高等职业教育创新发展专项经费	通用应用软件开发服务	40.0				40.0	
高等职业教育创新发展专项经费	投影仪	5.7	5.7				
高等职业教育创新发展专项经费	物业管理服务	345.8					345.8
高等职业教育创新发展专项经费	行业应用软件开发服务	31.0				31.0	
新桥校区建设项目	工程监理服务	200.0					200.0
新桥校区建设项目	工程设计服务	330.0					330.0
新桥校区建设项目	工程造价鉴定服务	30.0					30.0
新桥校区建设项目	工地平整和清理	172.0	172.0				
新桥校区建设项目	教学仪器	90.0				90.0	
新桥校区建设项目	教育用房施工	13,682.1	1,682.1				12,000.0
新桥校区建设项目	其他工程管理服务	100.0					100.0
新桥校区建设项目	其他家具	640.0				20.0	620.0
新桥校区建设项目	审计服务	20.0					20.0
新桥校区建设项目	硬件集成实施服务	1,415.0					1,415.0
合计		17,369.2	1,882.2			298.2	15,188.8

## 安徽中澳科技职业学院 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：安徽中澳科技职业学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 安徽中澳科技职业学院 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

注：安徽中澳科技职业学院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 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，安徽中澳科技职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽中澳科技职业学院 2024 年收支总预算 31825.2 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽中澳科技职业学院 2024 年收入预算 31825.2 万元，其中，本年收入 30433.2 万元，上年结转收入 1392 万元。

（一）本年收入 30433.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6818.2 万元，占 22.4%，比 2023 年预算减少 576.4 万元，下降 7.8%，下降原因主要是与 2023 年预算相比 2024 年中央转移支付资金未提前下达；财政专户管理资金收入 4000 万元，占 13.1%，比 2023 年预算增加 972 万元，增长 32.1%，增长原因主要是学院新桥校区投入使用后在校学生数及招生计划数均增加，2024 年收取的学费、住宿费等财政专户管理的非税收入也相应增加；单位资金收入 19615 万元，占 64.5%，比 2023 年预算增加 19615 万元，增长原因主要是 2024 年学院新桥校区建设持续推进，

银行贷款收入增加。

（二）上年结转收入 1392 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 192 万元，占 13.8%，比 2023 年预算减少 32.2 万元，下降 14.4%，下降原因主要是 2023 年新桥校区开始投入使用，各项支出增加较多，导致结转资金减少；财政专户管理资金收入 1200 万元，占 86.2%，比 2023 年预算减少 1255 万元，下降 51.1%，下降原因主要是 2023 年使用财政专户结余资金支出新桥校区土地款，导致结转资金减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽中澳科技职业学院 2024 年支出预算 31825.2 万元，比 2023 年预算增加 18723.4 万元，增长 142.9%，增长原因主要是 2024 年学院新桥校区建设持续推进，安排使用银行贷款资金支付项目款增加较多。其中，基本支出 6132.1 万元，占 19.3%，主要用于保障双校区日常运转、完成日常教学等工作任务；项目支出 25693.1 万元，占 80.7%，主要用于促进专业及课程改革，提升学院办学育人能力，持续推进新桥校区建设。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽中澳科技职业学院 2024 年财政拨款收支预算 7010.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6818.2 万元，上年结转收入 192 万元。支出按功能分类分为：教育支出 6551.6 万元，占 93.4%；科学技术支出 180 万元，占 2.5%；社会

保障和就业支出 256.6 万元，占 3.7%；卫生健康支出 2.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 19.2 万元，占 0.3%。

## 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。

安徽中澳科技职业学院 2024 年一般公共预算支出 7010.2 万元，比 2023 年预算减少 608.6 万元，下降 8.0%，主要原因是与 2023 年相比 2024 年中央转移支付资金未提前下达。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6551.6 万元，占 93.4%；科学技术支出 180 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 256.6 万元，占 3.7%；卫生健康支出 2.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 19.2 万元，占 0.3%。

### （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）高等职业教育（项）2024 年预算 6551.6 万元，比 2023 年预算减少 799.1 万元，下降 10.9%，下降原因主要是与 2023 年相比 2024 年中央转移支付资金未提前下达，相应安排的支出减少。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024 年预算 180 万元，比 2023 年预算增加 180 万元，增长原因主要是 2023 年追加下达创新环境建设专项资金预算，项目尚未完结，项目资金结转至 2024 年继续使用。

### 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）2024年预算256.6万元，比2023年预算增加3.8万元，增长1.5%，增长原因主要是省级公用经费定额标准调整后，事业单位离退休费供给水平提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.8万元，比2023年预算减少0.2万元，下降6.7%，下降原因主要是单位2021年度以前退休人员减少，财政拨款安排的退休医疗费支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算19.2万元，比2023年预算增加6.9万元，增长56.1%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，离退休人员提租补贴支出增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽中澳科技职业学院2024年一般公共预算基本支出3204.1万元，其中，人员经费2526.7万元，公用经费677.4万元。

（一）人员经费2526.7万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费677.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽中澳科技职业学院 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**

安徽中澳科技职业学院 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**

安徽中澳科技职业学院 2024 年预算共安排项目支出 25693.1 万元，比 2023 年预算增加 18649.4 万元，增长 264.8%，增长原因主要是 2024 年学院新桥校区建设持续推进，安排使用银行贷款资金支付项目款增加较多。主要包括：本年财政拨款安排 3614.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3614.1 万元），财政拨款上年结转安排 192 万元（其中，一般公共预算拨款安排 192 万元）、财政专户管理资金安排 4372 万元和单位资金安排 17515 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安徽中澳科技职业学院 2024 年预算安排政府采购支出 17369.2 万元，比 2023 年预算增加 17344.2 万元，增长 69376.8%，增长原因主要是 2024 年学院新桥校区建设持续推进，新桥校区工程建设及配套实训室项目政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排 1882.2 万元，占 10.8%；

财政专户管理资金安排 298.2 万元，占 1.7%；单位资金安排 15188.8 万元，占 87.5%。

### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽中澳科技职业学院 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

安徽中澳科技职业学院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “高等职业教育创新发展专项经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是支持高职院校围绕发展现代高职教育转变办学理念，以服务经济社会发展为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，支持高职院校适应并服务社会经济发展的特色学科专业建设，强化内涵建设，改革人才培养模式，促进创新发展、校企合作、产教融合。

（2）立项依据。《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度，加快发展现代职业教育的意见》（财教〔2014〕352号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》（财教〔2015〕867号）。

（3）实施主体。安徽中澳科技职业学院。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31

日。

(5) 项目内容。本项目主要用于学院日常运转及教育教学工作，主要内容包括基础办学条件改善、技能型人才培养、教科研与专业能力提升、课程建设、师资队伍建设、校企合作、技能竞赛、校园安全稳定等方面，推进职业教育育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。不断提升高等职业教育办学水平，推动人才培养向高素质创新型提升，推动新时代高等职业教育高质量发展。

(6) 年度预算安排。项目总金额 5232 万元，其中，一般公共预算安排 760 万元，财政专户管理资金安排 1672 万元，单位资金安排 2800 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高等职业教育创新发展专项经费		
主管部门及代码	[206]安徽省科学技术厅	实施单位	安徽中澳科技职业学院	
项目来源		项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5232.00	
	其中:财政拨款		760.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		4472.00	
年度目标	目标 1: 通过持续深化教育教学改革,扎实推进诊改复核工作,不断提升专业建设水平,加强课程建设,积极组织技能大赛,实现产教融合校企合作共同育人机制,支持的专业数量达 25 个,达到教学质量不断提高、办学水平不断提高的效果; 目标 2: 通过加强人才队伍建设,合理引进专业教师,遴选专业团队的教师企业顶岗实践,实现“双师型”教师比例达 75%,达到推进“双师型”教师培养工作的效果; 目标 3: 通过积极做好招生工作,落实就业工作,积极提高就业质量,实现年度计划招生数达 3200 人,受益学生总数达 8300 人,毕业生就业率达 90%,提高学院招生影响程度,达到人才培养质量提高,学院办学育人能力提升的效果; 目标 4: 通过强化校园安全管理,不断巩固“平安校园”工程,优化公寓管理模式,实现后勤服务质量提升,达到为广大师生员工提供完善的后勤服务保障效果。			
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	支持的专业数量	≥25 个
			受益学生数	≥8300 人
			计划招生人数	≥3200 人

	质量指标	校内助学金投入比例	≥4%	
		“双师型”教师比例	≥75%	
		毕业生就业率	≥90%	
		项目验收合格率	≥98%	
		经费支出合规性	严格执行学院财务报销制度	
	时效指标	经费下达时间	2024年2月28日前	
		完成预算执行时间	2024年12月25日前	
	成本指标	项目总成本	≤5232万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高学院招生影响程度	明显
生态效益指标		不适用生态效益指标	不适用	
可持续影响指标		持续提升办学水平、技能型人才培养水平	明显	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	
		教职工满意度	≥90%	

## 2. “新桥校区建设项目”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于安徽中澳科技职业学院新桥校区建设，通过新校区建设，改善学院现有的办学环境，扩大办学规模，提升办学条件，推动学院的持续高质量发展。

(2) 立项依据。安徽省科学技术厅《关于同意新桥校区项目建设的批复》（皖科资〔2020〕30号）；寿县发改委《关于安徽中澳科技职业学院新桥校区项目建议书的批复》（寿发改审批〔2020〕253号）；《关于安徽中澳科技职业学院新桥校区建设项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批〔2021〕151号）；寿县自然资源和规划局（新桥）颁发的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。

(3) 实施主体。安徽中澳科技职业学院。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5)项目内容。一是完成新桥校区首期项目竣工验收；二是通过启动新桥校区室内实训室建设，完善教育教学设备采购，推进新桥校区智慧校园建设，提高办学水平和教学质量；三是启动新桥校区 G3 学生宿舍（公寓）、B2 实训楼项目，实现新增 G3 学生宿舍(公寓)建筑面积 16681.22 平方米、B2 实训楼建筑面积 9133.65 平方米，达到改善学院办学条件，提高学院招生影响力的效果；四是取得新桥校区二期项目土地，保障学院持续高质量发展。

(6) 年度预算安排。项目总金额 20269.1 万元，其中，一般公共预算安排 2854.1 万元，财政专户管理资金安排 2700 万元，单位资金安排 14715 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新桥校区建设项目		
主管部门及代码		[206]安徽省科学技术厅	实施单位	安徽中澳科技职业学院
项目来源			项目期	2 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20269.10	
	其中:财政拨款		2854.10	
	上年结转		1200.00	
	其他资金		16215.00	
年度目标	目标 1: 新桥校区首期项目竣工验收后, 支付完成新桥校区首期 EPC 总承包工程及配套工程尾款, 通过启动新桥校区室内实训室建设, 完善教育教学设备采购, 推进新桥校区智慧校园建设, 实现新增实训室 3 个, 新增信息系统 4 个, 达到提高办学水平和教学质量的效果; 目标 2: 通过启动新桥校区 G3 学生宿舍(公寓)、B2 实训楼项目, 实现新增 G3 学生宿舍(公寓)建筑面积 16681.22 平方米、B2 实训楼建筑面积 9133.65 平方米, 达到改善学院办学条件, 提高学院招生影响力的效果; 目标 3: 通过支付新桥校区二期耕地补偿款, 取得新桥校区二期土地, 达到推进新桥校区建设, 持续提高办学水平的效果。			
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	新增实训室	≥3 个
			新增信息系统	≥4 个
			基建工程项目数量	≥2 个
			新建实训楼面积	≥9000 平方米
		新建宿舍楼面积	≥16000 平方米	

	质量指标	基建工程验收合格率	≥98%
		基建工程变更控制率	≤10%
		实训室建设验收合格率	≥98%
		经费支出合规性	严格执行财务报销制度
	时效指标	新桥校区首期项目竣工验收	2024年6月30日前
		实训室建设完成	2024年12月25日前
		基建工程封顶完成	2024年12月25日前
	成本指标	项目总成本	≤2.2亿元
		首期项目尾款成本	≤7500万元
		新增实训楼宿舍楼基建成本	≤8000万元
		二期补充耕地成本	≤2200万元
	效益指标	配套设施成本	≤4500万元
		经济效益指标	该指标不适用
社会效益指标		提升学院招生影响程度	明显
		改善学院办学条件	明显
生态效益指标		采用节能环保建筑材料	符合标准
可持续影响指标	持续提高办学水平	持续	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽中澳科技职业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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽中澳科技职业学院2024年政府采购预算17369.2万元。其中：政府采购货物预算875.3万元，政府采购工程预算13854.1万元，政府采购服务预算2639.8万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽中澳科技职业学院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）7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，安徽中澳科技职业学院 4 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 3614.1 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 4372 万元和单位资金当年安排 17515 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、“科学技术支出”经费：**指科学技术支出方面的支出。