

# **安徽交通职业技术学院 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 单位预算表

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

根据安徽省编办文件规定，安徽交通职业技术学院**主要职责**是：开展高等职业教育，开展教学研究、为教学和社会实践服务；为交通建设和管理培养技能技术型人才。

### **二、单位预算构成**

安徽交通职业技术学院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）全面深入贯彻落实党的教育方针，全力落实好立德树人，培养社会主义合格人才。

（二）立足交通，面向社会，深刻领会现代职教规律，全力培育新职教品牌。

（三）稳步推进新校区建设，全力打造好精品工程，推进安徽交通行业职业教育。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽交通职业技术学院 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   | 67,201.4  | 一、一般公共服务支出      | 118,000.0 |
| 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          | 20,120.3  |
|                |           | 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     | 995.9     |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 746.2     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 7,150.0   | 十、节能环保支出        |           |
|                |           | 十一、城乡社区支出       |           |
| 五、单位资金收入       | 60,000.0  | 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           | 60,000.0  | 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       | 60.4      |
|                |           | 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    | 134,351.4 | 本 年 支 出 小 计     | 139,922.8 |
| 上年结转数          | 5,571.4   | 结转下年            |           |
| 一般公共预算         | 4,506.5   | 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       | 907.0     | 财政专户管理资金        |           |
| 单位资金           | 157.9     | 单位资金            |           |
| 收 入 总 计        | 139,922.8 | 支 出 总 计         | 139,922.8 |

安徽交通职业技术学院 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门<br>（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     |         |         |         |          |          |       |
| 安徽交通职业技术学院   | 139,922.8 | 134,351.4 | 67,201.4 |         |          | 7,150.0  | 60,000.0 |      |          |        |          | 60,000.0 | 5,571.4 | 4,506.5 |         |          | 907.0    | 157.9 |

安徽交通职业技术学院 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<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------|-----------|----------|-----------|----------------------|----------------|---------------------------|
| 201     | 一般公共服务支出   | 118,000.0 |          | 118,000.0 |                      |                |                           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 118,000.0 |          | 118,000.0 |                      |                |                           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 118,000.0 |          | 118,000.0 |                      |                |                           |
| 205     | 教育支出       | 20,120.3  | 14,649.1 | 5,471.2   |                      |                |                           |
| 20503   | 职业教育       | 20,120.3  | 14,649.1 | 5,471.2   |                      |                |                           |
| 2050302 | 中等职业教育     | 61.2      |          | 61.2      |                      |                |                           |
| 2050305 | 高等职业教育     | 20,059.1  | 14,649.1 | 5,410.0   |                      |                |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 995.9     | 995.9    |           |                      |                |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 995.9     | 995.9    |           |                      |                |                           |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 995.9     | 995.9    |           |                      |                |                           |
| 210     | 卫生健康支出     | 746.2     | 746.2    |           |                      |                |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 746.2     | 746.2    |           |                      |                |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 746.2     | 746.2    |           |                      |                |                           |
| 221     | 住房保障支出     | 60.4      | 60.4     |           |                      |                |                           |
| 22102   | 住房改革支出     | 60.4      | 60.4     |           |                      |                |                           |
| 2210202 | 提租补贴       | 60.4      | 60.4     |           |                      |                |                           |
| 合 计     |            | 139,922.8 | 16,451.6 | 123,471.2 |                      |                |                           |

## 安徽交通职业技术学院 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        | 67,201.4 | 一、本年支出           | 71,707.9 |
| （一）一般公共预算拨款   | 67,201.4 | （一）一般公共服务支出      | 58,000.0 |
| （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        | 4,506.5  | （五）教育支出          | 12,582.3 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,506.5  | （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     | 735.8    |
|               |          | （九）卫生健康支出        | 336.9    |
|               |          | （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       | 53.0     |
|               |          | （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       | 71,707.9 | 支 出 总 计          | 71,707.9 |

安徽交通职业技术学院 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    |          |
| 201     | 一般公共服务支出   | 58,000.0 |         |         |         | 58,000.0 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 58,000.0 |         |         |         | 58,000.0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 58,000.0 |         |         |         | 58,000.0 |
| 205     | 教育支出       | 12,582.3 | 7,111.1 | 5,860.1 | 1,251.0 | 5,471.2  |
| 20503   | 职业教育       | 12,582.3 | 7,111.1 | 5,860.1 | 1,251.0 | 5,471.2  |
| 2050302 | 中等职业教育     | 61.2     |         |         |         | 61.2     |
| 2050305 | 高等职业教育     | 12,521.0 | 7,111.1 | 5,860.1 | 1,251.0 | 5,410.0  |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 735.8    | 735.8   | 735.8   |         |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 735.8    | 735.8   | 735.8   |         |          |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 735.8    | 735.8   | 735.8   |         |          |
| 210     | 卫生健康支出     | 336.9    | 336.9   | 336.9   |         |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 336.9    | 336.9   | 336.9   |         |          |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 336.9    | 336.9   | 336.9   |         |          |
| 221     | 住房保障支出     | 53.0     | 53.0    | 53.0    |         |          |
| 22102   | 住房改革支出     | 53.0     | 53.0    | 53.0    |         |          |
| 2210202 | 提租补贴       | 53.0     | 53.0    | 53.0    |         |          |
| 合 计     |            | 71,707.9 | 8,236.7 | 6,985.7 | 1,251.0 | 63,471.2 |

安徽交通职业技术学院 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      | 6,132.5      | 6,132.5 |         |
| 30101        | 基本工资        | 2,054.1      | 2,054.1 |         |
| 30102        | 津贴补贴        | 199.5        | 199.5   |         |
| 30107        | 绩效工资        | 1,702.6      | 1,702.6 |         |
| 30109        | 职业年金缴费      | 947.8        | 947.8   |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 315.6        | 315.6   |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 93.9         | 93.9    |         |
| 30113        | 住房公积金       | 797.7        | 797.7   |         |
| 30114        | 医疗费         | 21.3         | 21.3    |         |
| 302          | 商品和服务支出     | 1,241.0      |         | 1,241.0 |
| 30201        | 办公费         | 72.3         |         | 72.3    |
| 30202        | 印刷费         | 28.5         |         | 28.5    |
| 30205        | 水费          | 49.0         |         | 49.0    |
| 30207        | 邮电费         | 28.5         |         | 28.5    |
| 30211        | 差旅费         | 47.5         |         | 47.5    |
| 30213        | 维修（护）费      | 129.3        |         | 129.3   |
| 30215        | 会议费         | 4.8          |         | 4.8     |
| 30216        | 培训费         | 28.0         |         | 28.0    |
| 30218        | 专用材料费       | 38.0         |         | 38.0    |
| 30226        | 劳务费         | 327.5        |         | 327.5   |
| 30227        | 委托业务费       | 153.2        |         | 153.2   |
| 30228        | 工会经费        | 136.9        |         | 136.9   |
| 30229        | 福利费         | 129.2        |         | 129.2   |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 10.0         |         | 10.0    |
| 30239        | 其他交通费用      | 19.0         |         | 19.0    |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 39.3         |         | 39.3    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 853.2        | 853.2   |         |
| 30301        | 离休费         | 86.8         | 86.8    |         |
| 30302        | 退休费         | 678.9        | 678.9   |         |
| 30305        | 生活补助        | 1.6          | 1.6     |         |
| 30307        | 医疗费补助       | 23.0         | 23.0    |         |
| 30308        | 助学金         | 61.6         | 61.6    |         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.2          | 1.2     |         |
| 310          | 资本性支出       | 10.0         |         | 10.0    |
| 31099        | 其他资本性支出     | 10.0         |         | 10.0    |
| 合计           |             | 8,236.7      | 6,985.7 | 1,251.0 |

安徽交通职业技术学院 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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |             |      |      |

注：安徽交通职业技术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。

安徽交通职业技术学院 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 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
| 合计     |      |              |      |      |

注：安徽交通职业技术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。

安徽交通职业技术学院 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<br>管理资金 | 单位资金     |
|-------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                   |            |           | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 特定目标类 | 安徽交通职业技术学院基建支出    | 安徽交通职业技术学院 | 4,438.3   |            |                 |                  | 4,438.3    |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 安徽交通职业技术学院新桥校区项目  | 安徽交通职业技术学院 | 118,000.0 | 58,000.0   |                 |                  |            |             |              |              | 60,000.0 |
| 特定目标类 | 教育教学质量提升项目        | 安徽交通职业技术学院 | 964.7     | 964.7      |                 |                  |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 现代职业教育质量提升计划资金    | 安徽交通职业技术学院 | 7.0       |            |                 |                  | 7.0        |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 学生资助补助经费中职助学金（省级） | 安徽交通职业技术学院 | 61.2      |            |                 |                  | 61.2       |             |              |              |          |
| 合 计   |                   |            | 123,471.2 | 58,964.7   |                 |                  | 4,506.5    |             |              |              | 60,000.0 |

安徽交通职业技术学院 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 |
|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 安徽交通职业技术学院新桥校区项目 | 工程监理服务   | 610.8    | 610.8    |         |          |          |      |
| 安徽交通职业技术学院新桥校区项目 | 其他办公用品   | 3,101.6  | 3,101.6  |         |          |          |      |
| 安徽交通职业技术学院新桥校区项目 | 其他工程管理服务 | 1,213.9  | 1,213.9  |         |          |          |      |
| 安徽交通职业技术学院新桥校区项目 | 其他建筑工程   | 3,200.0  | 3,200.0  |         |          |          |      |
| 安徽交通职业技术学院新桥校区项目 | 其他信息技术服务 | 8,800.0  | 8,800.0  |         |          |          |      |
| 安徽交通职业技术学院新桥校区项目 | 审计服务     | 26.2     | 26.2     |         |          |          |      |
| 安徽交通职业技术学院新桥校区项目 | 物业管理服务   | 301.0    | 301.0    |         |          |          |      |
| 安徽交通职业技术学院新桥校区项目 | 装修工程     | 1,590.0  | 1,590.0  |         |          |          |      |
| 教育教学质量提升项目       | 保安服务     | 64.6     | 64.6     |         |          |          |      |
| 教育教学质量提升项目       | 其他办公用品   | 150.0    | 150.0    |         |          |          |      |
| 教育教学质量提升项目       | 其他教育服务   | 80.0     | 80.0     |         |          |          |      |
| 教育教学质量提升项目       | 其他业务用房施工 | 158.3    | 158.3    |         |          |          |      |
| 教育教学质量提升项目       | 物业管理服务   | 181.8    | 181.8    |         |          |          |      |
| 合计               |          | 19,478.2 | 19,478.2 |         |          |          |      |

安徽交通职业技术学院 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          | .    |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
| 合计   |        |        |        |          |      |      |

注：安徽交通职业技术学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽交通职业技术学院 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 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
| 合 计    |        |         |    |

注：安徽交通职业技术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，安徽交通职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽交通职业技术学院 2024 年收支总预算 139922.8 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：一般公共服务支出、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 2024 年收入总表的说明

安徽交通职业技术学院 2024 年收入预算 139934.8 万元，其中，本年收入 134351.4 万元，上年结转收入 5571.4 万元。

（一）本年收入 134351.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 67201.4 万元，占 50.0%，比 2023 年预算减少 37736.9 万元，下降 36.0%，下降原因主要是本年土地处置收入减少；财政专户管理资金收入 7150 万元，占 5.3%，比 2023 年预算增加 1849.4 万元，增长 34.9%，增长原因主要是学院扩招，学费住宿费收入增加；单位资金收入 60000 万元，占 44.7%，比 2023 年预算增加 60000 万元，增长原因主要是因新桥校区建设需要，融资 60000 万元。

（二）上年结转收入 5571.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4506.5 万元，占 80.9%，比 2023 年预算增加 4506.5 万元，增长原因主要是产教融合实训基地建设款按照

合同规定分年支付；财政专户管理资金收入 907 万元，占 16.3%，比 2023 年预算增加 907 万元，增长原因主要是安徽省交通干部学校并入安徽交通职业技术学院后，安徽交通职业技术学院将安徽省交通干部学校历年财政专户结余资金编入预算，用于发放在职人员工资福利开支；单位资金收入 157.9 万元，占 2.8%，比 2023 年预算增加 157.9 万元，增长原因主要是安徽交通职业技术学院将历年其他收入结余资金编入预算，用于校内奖学金及学生活动开支。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽交通职业技术学院 2024 年支出预算 139922.8 万元，比 2023 年预算增加 29683.9 万元，增长 26.9%，增长原因主要是因新桥校区建设需要，学院融资用于相关费用支付。其中，基本支出 16451.6 万元，占 11.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 123471.2 万元，占 88.2%，主要用于学院加快改善办学条件，开展产教融合、校区合作、师资力量提升、专业群建设，提升职业教育办学水平、保障教学科研经费，保障学院日常工作的稳步运行。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽交通职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算 71707.9 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 67201.4 万元，上年结转收入 4506.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 58000 万元，占 80.9 %；教育支出 12582.3 万元，占 17.5%；社会保障和就业支出 735.8 万元，占 1.0%；卫生健

康支出 336.9 万元，占 0.5%；住房保障支出 53 万元，占 0.1%。

## **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。**

安徽交通职业技术学院 2024 年一般公共预算支出 71707.9 万元，比 2023 年预算减少 33230.4 万元，下降 31.7%，主要原因是本年土地处置收入减少，支出也减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 58000 万元，占 80.9%；教育支出 12582.3 万元，占 17.5%；社会保障和就业支出 735.8 万元，占 1.0%；卫生健康支出 336.9 万元，占 0.47%；住房保障支出 53 万元，占 0.1%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 58000 万元，比 2023 年预算减少 26000 万元，下降 31.0%，下降原因主要是本年土地处置收入减少，支出也减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算 61.2 万元，比 2023 年预算减少 9.8 万元，下降 13.8%，下降原因主要是中职学生资助经费减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024 年预算 12521 万元，比 2023 年预算减少 7063 万元，下降 36.1%，下降原因一主要是般公共预算高等职业教育支出减少。

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）2024 年预算 735.8 万元，比 2023 年预算减少 6.9 万元，下降 0.9%，下降原因主要是事业单位离退休支出减少。

5. 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 336.9 万元，比 2023 年预算减少 7.3 万元，下降 2.1%，下降原因主要是事业单位医疗支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）2024 年预算 53 万元，比 2023 年预算减少 143.3 万元，下降 73.0%，下降原因主要是提租补贴支出减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽交通职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 8236.7 万元，其中，人员经费 6985.7 万元，公用经费 1251 万元。

（一）人员经费 6985.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费、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等。

（二）公用经费 1251 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽交通职业技术学院 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**

安徽交通职业技术学院 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**

安徽交通职业技术学院 2024 年预算共安排项目支出 123471.2 万元，比 2023 年预算增加 26679.7 万元，增长 27.6%，增长原因主要是安徽交通职业技术学院新桥校区建设，增加新校区项目资金投入。主要包括：本年财政拨款安排 58964.7 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 4506.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排）和单位资金安排 60000 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安徽交通职业技术学院 2024 年预算安排政府采购支出 19478.2 万元，比 2023 年预算增加 11478 万元，增长 143.5%，增长原因主要是因学院新桥校区建设，政府采购指标增加。全部为一般公共预算安排。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

安徽交通职业技术学院 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**

安徽交通职业技术学院 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. “安徽交通职业技术学院基建支出”项目。

（1）项目概述。主要用于安徽交通职业技术学院新桥校区产教融合实训基地建设任务，保障产教融合实训基地 2024 年投入使用。

（2）立项依据。国务院《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4 号）、《安徽省交通运输厅关于同意安徽交通职业技术学院新校区项目建设的批复》（皖交规划函〔2020〕461 号）、《关于安徽交通职业技术学院新桥校区项目建议书的批复》（寿发改审批〔2021〕201 号）、《关于安徽交通职业技术学院新桥校区项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批〔2021〕398 号）、《安徽省发展改革委关于安徽交通职业技术学院产教融合实训基地项目建议书的复函》（皖发改社会函〔2022〕274 号）。

（3）实施主体。安徽交通职业技术学院。

（4）起止时间。2024 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容。用于新桥校区产教融合实训基地建设，2024 年完成产教融合实训基地工程竣工验收等工作任务。

（6）年度预算安排。2024 年部门预算中上年结转 4438.3 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |                                                                           |                |                             |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                           | 安徽交通职业技术学院基建支出 |                             |             |
| 主管部门及代码      |                                                                           | [232]安徽省交通运输厅  | 实施单位                        | 安徽交通职业技术学院  |
| 项目来源         |                                                                           | 本级申报项目         | 项目期                         | 2 年         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                           | 年度资金总额:        | 4438.3                      |             |
|              |                                                                           | 其中:财政拨款        |                             |             |
|              |                                                                           | 上年结转           | 4438.3                      |             |
|              |                                                                           | 其他资金           |                             |             |
| 年度目标         | 完成新桥校区产教融合实训基地建设任务,保障产教融合实训基地 2024 年投入使用。产教融合实训基地建设对提升办学条件、提高教学质量的影响程度明显。 |                |                             |             |
| 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           | 指标 1: 产教融合实训项目总建筑面积         | 约 48019 平方米 |
|              |                                                                           |                | 指标 2: 产教融合项目总用地面积           | 约 40000 平方米 |
|              |                                                                           | 质量指标           | 指标 1: 经费支出合规性               | 合规          |
|              |                                                                           | 时效指标           | 指标 1: 经费支出时效性               | 及时          |
|              |                                                                           |                | 指标 2: 项目指标细化时效性             | 及时          |
|              |                                                                           | 成本指标           | 指标 1: 项目实施成本                | ≤8000 万元    |
|              | 效益指标                                                                      | 社会效益指标         | 指标 1: 项目建成对提高社会影响的程度        | 明显          |
|              |                                                                           |                | 指标 2: 对提升办学条件、提高人才培养质量的影响程度 | 明显          |
|              |                                                                           | 生态效益指标         | 指标 1: 对周边环境的影响程度            | 无           |
|              |                                                                           | 可持续影响指标        | 指标 1: 对学校发展的可持续性影响程度        | 明显          |
|              | 满意度指标                                                                     | 满意度指标          | 指标 1: 教师满意度                 | ≥90%        |
|              |                                                                           |                | 指标 2: 学生满意度                 | ≥90%        |

2. “教育教学质量提升项目”项目。

(1) 项目概述。根据高等职业教育工作目标、重点任

务，落实党中央国务院要求推动职业教育改革创新，提升学院教育教学质量提升。

（2）立项依据。国务院《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）、《关于推进现代职业教育高质量发展的实施意见》（皖教组发〔2021〕6号）、《安徽省职业教育改革实施方案》（皖教职联〔2019〕1号）。

（3）实施主体。安徽交通职业技术学院。

（4）起止时间。2024年1月到12月。

（5）项目内容。建设实验实训室，完成学院中外合作办学项目、中德先进职业教育（SGAVE）新能源汽车技术（高职）项目，做好老校区物业安保招标工作等。

（6）年度预算安排。2024年部门预算中本年收入安排项目预算964.7万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                                                                                                 | 教育教学质量提升项目    |        |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                 | [232]安徽省交通运输厅 | 实施单位   | 安徽交通职业技术学院 |
| 项目来源         |                                                                                                                                                 | 本级申报项目        | 项目期    | 3 年        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                 | 年度资金总额:       | 964. 7 |            |
|              |                                                                                                                                                 | 其中: 财政拨款      | 964. 7 |            |
|              |                                                                                                                                                 | 上年结转          |        |            |
|              |                                                                                                                                                 | 其他资金          |        |            |
| 年度目标         | 通过对系部实训室、实训基地的投入、建设,学院教学质量得到提高。通过技能竞赛的引领作用,以赛促学、以学促赛、以赛促训,提升学生职业技能,推进相关课程建设,探索职业教育改革方向。继续深化产教融合、校企合作,加强师资建设,提高办学质量,争做办学特色鲜明的职业院校,为社会培养和输送技能型人才。 |               |        |            |

| 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    | 指标 1: 中外合作办学数量         | >1 个      |
|      |       | 质量指标    | 指标 1: 经费支出合规性          | 合规        |
|      |       | 时效指标    | 指标 1: 经费支出时效性          | 及时        |
|      |       |         | 指标 2: 项目指标细化时效性        | 及时        |
|      |       | 成本指标    | 指标 1: 项目总成本            | ≤964.7 万元 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标  | 指标 1: 项目建成对提升办学条件的影响程度 | 明显        |
|      |       | 生态效益指标  | 指标 1: 对周边环境的影响程度       | 无         |
|      |       | 可持续影响指标 | 指标 1: 对学校发展的可持续性影响程度   | 明显        |
|      | 满意度指标 | 满意度指标   | 指标 1: 职工、师生满意度         | ≥90%      |

## （二）机关运行经费。

安徽交通职业技术学院为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。

安徽交通职业技术学院 2024 年政府采购预算 19478.2 万元。其中：政府采购货物预算 3251.6 万元，政府采购工程预算 4948.3 万元，政府采购服务预算 11278.3 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽交通职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单位价值 100 万元以上的设备 21 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 0 台(套),购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年,安徽交通职业技术学院 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 123464.2 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。