

安徽电气工程职业技术学院 2024 年 部门预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

(一) 根据《安徽省人民政府关于同意设置安徽城市管理职业学院等 8 所高等职业学校的批复》(皖政秘[2003]60 号) 文件规定, 安徽电气工程职业技术学院的主要职责是: 为国家培养高质量的、合格的、高等职业技术专门人才; 与企业合作进行科研和高科技技术开发与应用, 为企业培训各级各类技术骨干和管理人员。

二、部门预算构成

从预算单位构成看, 安徽电气工程职业技术学院 2024 年度部门预算仅包括本级预算, 无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽电气工程职业技术学院	暂未划分类别事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 持续深化内涵建设。聚焦服务安徽十大新兴产业, 以“双高计划”专业群建设为抓手, 全面落实质量工程项目和 11 项重点任务, 做好专业优化调整和教学资源建设, 切实擦亮职教特色。积极服务乡村振兴, 围绕产教融合要求, 持续深化定向培养机制, 打造学院定向培养品牌优势, 为乡镇供电所培养高素质技术技能型人才。进一步深化社会服务

功能，做好市场化培训开拓，以培训资源库形式建设好、开发好培训项目，着力在培训项目策划、课程开发等方面保障培训服务质效。

（二）持续提升育人水平。坚持立德树人，加速推进《五育并举实施方案》落地生根。编制年度竞赛计划及双周教学例会计划，统筹安排教学及竞赛等工作。积极推进“三教改革”，探索开展课程体系重构、混合制教学改革，加强师德师风建设，继续开展教师进企业挂岗锻炼、教学能力竞赛、培训实践交流等，促进教师思想素质与职业能力双提升。坚持岗课赛证融通，推进1+X证书考核，组织开展技能运动会，鼓励引导参加以新型电力系统为代表的各类技能竞赛。

（三）持续加强学生管理。夯实一站式综合社区建设成果，切实发挥综合社区管理协同育人作用。加强辅导员队伍建设和学生干部培养，充分发挥学生干部服务、管理、桥梁作用。开展学风建设，打造“一月一品”学生活动品牌。深化学生安全“四级网络”管理，充分发挥学生节点信息桥梁作用。定期组织防震、消防等应急演练，提高学生防灾减灾意识和能力。严格抓好学生宿舍、食堂食品卫生等安全检查，加强心理咨询疏导，确保学生身心健康。加大招生宣传，提高生源质量。开展访企拓岗，深化学生就业指导，确保年度就业考核指标顺利完成。成立校友组织，搭建校友与学校交流平台。

第二部分 2024年安徽电气工程职业技术学院预算表

安徽电气工程职业技术学院 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	4118.2	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	7876.2
		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	171
		九、卫生健康支出	211
四、财政专户管理资金收入	1410	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	2730	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	2730	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	
		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	8258.2	本年支出小计	8258.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	8258.2	支出总计	8258.2

安徽电气工程职业技术学院 2024 年收入总表

单位：万元

部门（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
安徽电气工程 职业技术学院	8258.2	8258.2	4118.2			1410	2730	2730										
安徽电气工程职 业技术学院本级	8258.2	8258.2	4118.2			1410	2730	2730										

安徽电气工程职业技术学院 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 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
2050305	高等职业教育	7876.2	7539.2	337			
2080502	事业单位离退休	171	171				
2101102	事业单位医疗	211	211				
合 计		8258.2	7921.2	337			

安徽电气工程职业技术学院 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	4118.2	一、本年支出	4118.2
（一）一般公共预算拨款	4118.2	（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		（五）教育支出	3827.6
（一）一般公共预算拨款		（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	130.2
		（九）卫生健康支出	160.4
		（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	
		(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	4118.2	支 出 总 计	4118.2

安徽电气工程职业技术学院 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	2916.9	2916.9	
3010100	基本工资	1794.2	1794.2	
3010701	绩效工资	662	662.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	152	152.0	
30113	住房公积金	239.6	239.6	
30114	医疗费	8.4	8.4	
30199	其他工资福利支出	60.8	60.8	
302	商品和服务支出	815.9		815.9
30201	办公费	25.6		25.6
30202	印刷费	17.3		17.3
30203	咨询费	4.0		4.0
30205	水费	33.5		33.5
30206	电费	95.9		95.9
30207	邮电费	2.7		2.7
30209	物业管理费	165		165
30211	差旅费	40		40
30213	维修(护)费	58.3		58.3
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	2.3		2.3

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
30216	培训费	32.3		32.3
30218	专用材料费	25.0		25.0
30226	劳务费	42.1		42.1
30227	委托业务费	179.1		179.1
30228	工会经费	15		15
30229	福利费	51.7		51.7
30239	其他交通费用	4.2		4.2
30299	其他商品和服务支出	20.9		20.9
303	对个人和家庭的补助	178.8	178.8	
30301	离休费	1.0	1.0	
30302	退休费	129.2	129.2	
30308	助学金	48.6	48.6	
310	资本性支出	10.9		10.9
31099	其他资本性支出	10.9		10.9
合计		3922.5	3095.7	826.8

安徽电气工程职业技术学院 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：安徽电气工程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。

安徽电气工程职业技术学院 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 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	“三教改革”精品教学资源建设	安徽电气工程职业技术学院	95.0								95.0
特定目标类	分布式发电实训技改	安徽电气工程职业技术学院	177.0	167.7						9.3	
特定目标类	信息化教学管理平台（二期）	安徽电气工程职业技术学院	35.0	28.0						7.0	
特定目标类	学院办公及辅助设备购置	安徽电气工程职业技术学院	30.0								30.0
合计			337.0	195.7						16.3	125.0

安徽电气工程职业技术学院 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
安徽电气工程职业技术学院本级_其他定额(事业)	其他服务	70.0	45.4			24.6	
安徽电气工程职业技术学院本级_通用定额(事业)	物业管理服务	375.0	165.0			150.0	60.0
分布式发电实训技改	其他电气设备	170.0	160.7			9.3	
分布式发电实训技改	其他计算机	5.0	5.0				
分布式发电实训技改	其他信息化设备	2.0	2.0				
信息化教学管理平台(二期)	其他服务	35.0	28.0			7.0	
学院办公及辅助设备购置	投影仪	4.0					4.0
合计		661.0	406.1			190.9	64.0

安徽电气工程职业技术学院 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：安徽电气工程职业技术学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽电气工程职业技术学院 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：安徽电气工程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 年安徽电气工程职业技术学院预算 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，安徽电气工程职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽电气工程职业技术学院 2024 年收支总预算 8258.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4118.2 万元、财政专户管理资金收入 1410 万元、单位资金收入 2730 万元，支出包括：教育支出 7876.2 万元、社会保障和就业支出 171 万元、卫生健康支出 211 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2024 年收入预算 8258.2 万元，其中，本年收入 8258.2 万元。

（一）本年收入 8258.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4118.2 万元，占 49.9%，比 2023 年预算减少 136.3 万元，下降 3.2%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入减少；财政专户管理资金收入 1410 万元，占 17.1%，比 2023 年预算减少 166.6 万元，下降 10.6%，主要原因：招生人数减少，学费、住宿费收入减少；单位资金收入 2730 万元，占 33.1%，比 2023 年预算减少 1475 万元，下降 35.1%，主要原因：借款收入减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2024 年支出预算 8258.2 万元，比 2023 年预算减少 1777.9 万元，减少 17.7%，减少原因主要是安排的项目减少。其中，基本支出 7921.2 万元，占 95.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教学工作任务及培训服务等；项目支出 337 万元，占 4.1%，主要用于“三教改革”精品教学资源建设，分布式发电实训技改等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算 4118.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 3827.6 万元，占 92.9%；社会保障和就业支出 130.2 万元，占 3.2%；卫生健康支出 160.4 万元，占 3.9%。

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。

安徽电气工程职业技术学院 2024 年一般公共预算支出 4118.2 万元，比 2022 年减少 136.3 万元，下降 3.2%，主要原因各项支出微量调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3827.6 万元，占 92.9%；社会保障和就业支出 130.2 万元，占 3.2%；卫生健康支出 160.4 万元，占 3.9%。

（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）2024年预算3827.6万元，比上年预算数增加122.1万元，增长3.33%。主要原因是：一般支出增加。

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）2024年预算130.2万元，比上年预算数减少40.8万元，下降23.86%。主要原因是：财政专户管理资金收入安排的离退休支出相应增加。

3.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160.4万，比上年预算数增加32.36万元，增长25.28%。增加主要原因是：调整支出结构，财政专户管理资金收入安排的医疗支出相应减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽电气工程职业技术学院2024年一般公共预算基本支出3922.5万元，其中，人员经费3095.7万元，公用经费826.8万元。

（一）人员经费3095.7万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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。

（二）公用经费826.8万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

安徽电气工程职业技术学院 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

安徽电气工程职业技术学院 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

安徽电气工程职业技术学院 2024 年预算共安排项目支出 337 万元，比 2023 年预算减少 2345 万元，减少 87.4%，减少原因主要是安排的项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 195.7 万元、财政专户管理资金安排 16.3 万元，单位资金安排 125 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2024 年预算安排政府采购支出 661 万元，比 2023 年预算减少 1839.9 万元，减少 73.6%，减少原因主要是项目减少，对应政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 406.1 万元，占 61.4%；财政专户管理资金安排 190.9 万元，占 28.9%；单位资金安排 64 万元，占 9.7%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽电气工程职业技术学院 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

安徽电气工程职业技术学院 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. 分布式发电实训技改项目

(1) 项目概述。分布式发电实训技改项目

(2) 立项依据：根据国务院《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号），以及教育部《国家职业教育标准体系》中对实训室的要求，提升学院电力类专业群教科研水平，为建设国内一流的发电厂及电力系统专业服务。

(3) 实施主体。安徽电气工程职业技术学院

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容：实现分布式发电专业、电力自动化专业及电气自动化专业的应用技术类课程的教学，有效进行新能源发电系统设计与电路调试训练等问题，从而有效提高学生课程的兴趣和实际工程能力，保持学科在社会应用中的先进性，满足教学需求、培训需求、大赛需求。

(6) 年度预算安排。分布式发电实训技改项目 177 万元。

(7) 绩效目标。完成分布式发电实训技改。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	分布式发电实训技改			
主管部门及代码	安徽电气工程职业技术学院 238	实施单位	安徽电气工程职业技术学院	
项目来源	自选项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		177	
	其中: 财政拨款		167.7	
	上年结转			
	其他资金		9.3	
年度目标	<p>本项目依据《国家职业教育改革实施方案》文件精神和安徽省三地一区建设目标, 紧贴新能源产业前沿应用技术与教学环境, 结合区域内新能源类的技能人才培养, 服务于“光伏”、扶贫电站等国家光伏产业政策, 为我国清洁能源发电产业发展输送源源不断的优质人才。实训室建成后每年预计培养相关专业毕业生 300 人, 为新能源企业提供员工培训 200 人/天。</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	新能源综合实训设备	≥ 50 工位
		质量指标	设备使用覆盖率	设备验收合格率 100%, 设备使用覆盖所有新能源专业和电气专业的学生, 覆盖率 100%
		时效指标	项目完成及时率	前期调研和准备工作 ≤ 2 月底、招标工作 ≤ 5 月底、项目完成时间 ≤ 12 月底
		成本指标	单位设备成本	≤ 15 万
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	提升实训室使用率	可利用实训设备对相关企业员工和社会人士进行培训, 年培训量 ≥ 200 人/天, 明显提升实训室使用率。
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续作用期限	≥ 10 年
	满意指标	满意指标	学生和社会培训服务满意率	$\geq 90\%$

（二）机关运行经费。

安徽电气工程职业技术学院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2023 年预算相比无增减变化，主要原因是安徽电气工程职业技术学院是省直事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

安徽电气工程职业技术学院 2024 年政府采购预算 661 万元。其中：政府采购货物预算 661 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽电气工程职业技术学院共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的专用设备 1 台。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽电气工程职业技术学院 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 195.7 万元、财政专户管理资金 16.3 万元，单位资金 125 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。

