

# 安徽芜湖技师学院 2024 年单位预算

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

安徽芜湖技师学院创建于1958年，是安徽省首批批准的公办技师学院，是一所专门培养中高级技能型人才的国家重点技工类高职院校，是全国职业教育先进单位、国家职业教育改革发展示范学校和全国技工院校一体化课程教学改革示范点学校。我校主要职责是：

（一）培养全日制技师和高级技师、高级技工、中级技工；

（二）承担企业技师和高级技师的社会化考评以及相关专业的职业技能鉴定；

（三）承担在职职工培训、下岗职工和转岗转业人员再就业培训、职业经理人培训；

（四）承担对失地农民培训、进城务工农民培训等各类农民工培训；

（五）承担创业培训，特种作业培训等任务。

### 二、单位预算构成

安徽芜湖技师学院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）健全技能竞赛常态化机制，提高学生技能竞赛能力。做好日常集训工作，保障我院选手在职业技能大赛中取得优异成绩。健全技能竞赛常态化机制，实现以赛促训、以赛促教，提升学生技能水平和竞赛能力，促进学院高质量发展。同时，加强竞赛成果转化，融入人才培养方案制定、课程标准开发、日常教学管理中，不断提高人才培养质量。

（二）推进一体化教学改革，推动专业建设。强化工学一体化专业和课程内涵建设，推进全国技工院校工学一体化重点建设任务；加快一体化教师队伍体系构建和能力培养。继续推进教育教学改革和教学项目建设、专业建设，完善学生管理，加强劳动教育，促进学生全面发展。

（三）加强校企合作、统筹招生就业工作。继续做好校企深度融合，推行校企合作这一技工教育基本办学制度，主动适应市场，尽最大努力满足社会需求、企业要求和学生要求，引导企业形成从自主招生到人才培养、精准就业有机整合的闭环管理模式。进一步拓宽招生渠道，利用新媒体等形成强势宣传，提高招生质量。优化专业结构，提升高技能人才培养规模。为构建芜湖现代化产业体系培养创新型高技能人才，为打造省域副中心、建设人民城市提供基础人才支撑。

（四）继续推进皖江基地建设。完善皖江基地一期实训项目建设、课程建设、师资库建设，适时推进基地二期建设，谋划建设一批贴合我市产业发展的高端实训项目。强化培训目标管理，优化培训质量提升，不断加强提升现有项目的课程建设、师资建设，教学管理，扩大皖江基地社会影响力和公共实训职能的覆盖面。

（五）完善基础设施建设。继续推进南湖校区配套设施建设，做好芜湖技师学院教学实训设施维修更新项目，并交付使用。适时推进皖江人力资源公共职业训练基地二期建设等，通过基础设施的改善，优化教学环境，满足社会对职业技能等级提升需求，保障学院教育高质量发展。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽芜湖技师学院 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	7,971.12	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	6,466.12
		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	869.70
		九、卫生健康支出	256.95
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		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		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	378.36
		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	7,971.12	本 年 支 出 小 计	7,971.12
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	7,971.12	支 出 总 计	7,971.12

### 安徽芜湖技师学院 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
安徽芜湖技师学院	7971.12	7971.12	7971.12															



## 安徽芜湖技师学院 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	6,466.12	4,125.35	2,340.77			
20503	职业教育	6,466.12	4,125.35	2,340.77			
2050303	技校教育	6,466.12	4,125.35	2,340.77			
208	社会保障和就业支出	869.70	869.70				
20805	行政事业单位养老支出	845.11	845.11				
2080502	事业单位离退休	391.22	391.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.59	302.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.30	151.30				
20899	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59				
210	卫生健康支出	256.95	256.95				
21011	行政事业单位医疗	256.95	256.95				
2101102	事业单位医疗	162.39	162.39				
2101103	公务员医疗补助	94.56	94.56				
221	住房保障支出	378.36	378.36				
22102	住房改革支出	378.36	378.36				
2210201	住房公积金	276.25	276.25				
2210202	提租补贴	102.11	102.11				
	合 计	7,971.12	5,630.35	2,340.77			

## 安徽芜湖技师学院 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	7,971.12	一、本年支出	7,971.12
（一）一般公共预算拨款	7,971.12	（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	6,466.12
（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	869.70
		（九）卫生健康支出	256.95
		（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	378.36
		（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	7,971.12	支 出 总 计	7,971.12

## 安徽芜湖技师学院 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	6,466.12	4,125.35	3,275.87	849.48	2,340.77
20503	职业教育	6,466.12	4,125.35	3,275.87	849.48	2,340.77
2050303	技校教育	6,466.12	4,125.35	3,275.87	849.48	2,340.77
208	社会保障和就业支出	869.70	869.70	862.70	7.00	
20805	行政事业单位养老支出	845.11	845.11	838.12	7.00	
2080502	事业单位离退休	391.22	391.22	384.23	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	302.59	302.59	302.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	151.30	151.30	151.30		
20899	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59		
210	卫生健康支出	256.95	256.95	256.95		
21011	行政事业单位医疗	256.95	256.95	256.95		
2101102	事业单位医疗	162.39	162.39	162.39		
2101103	公务员医疗补助	94.56	94.56	94.56		
221	住房保障支出	378.36	378.36	378.36		
22102	住房改革支出	378.36	378.36	378.36		
2210201	住房公积金	276.25	276.25	276.25		
2210202	提租补贴	102.11	102.11	102.11		
	合 计	7,971.12	5,630.35	4,773.88	856.47	2,340.77

## 安徽芜湖技师学院 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	4,327.53	4,327.53	
30101	基本工资	711.74	711.74	
30102	津贴补贴	70.93	70.93	
30103	奖金	1,000.12	1,000.12	
30107	绩效工资	516.22	516.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.59	302.59	
30109	职业年金缴费	151.30	151.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.39	132.39	
30111	公务员医疗补助缴费	94.56	94.56	
30112	其他社会保障缴费	24.59	24.59	
30113	住房公积金	276.25	276.25	
30114	医疗费	29.96	29.96	
30199	其他工资福利支出	1,016.88	1,016.88	
302	商品和服务支出	856.47		856.47
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	25.53		25.53
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	40.00		40.00

30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	23.37		23.37
30229	福利费	17.53		17.53
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	27.06		27.06
30299	其他商品和服务支出	355.98		355.98
303	对个人和家庭的补助	446.35	446.35	
30301	离休费	47.83	47.83	
30302	退休费	328.44	328.44	
30307	医疗费补助	69.94	69.94	
30309	奖励金	0.14	0.14	
	<b>合 计</b>	<b>5,630.35</b>	<b>4,773.88</b>	<b>856.47</b>

## 安徽芜湖技师学院 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：安徽芜湖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。

## 安徽芜湖技师学院 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：安徽芜湖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。

## 安徽芜湖技师学院 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	皖江人力资源公共职业训练基地成本税金	安徽芜湖技师学院	95.00	95.00							
特定目标类	物业管理费	安徽芜湖技师学院	428.35	428.35							
特定目标类	学生经费和招生服务项目	安徽芜湖技师学院	450.00	450.00							
特定目标类	教学设备购置费	安徽芜湖技师学院	250.00	250.00							
特定目标类	实训实习费	安徽芜湖技师学院	30.00	30.00							
特定目标类	皖江人力资源公共职业训练基地经费	安徽芜湖技师学院	135.00	135.00							
特定目标类	人员二倍绩效工资	安徽芜湖技师学院	458.42	458.42							
特定目标类	后勤保障服务	安徽芜湖技师学院	238.00	238.00							
特定目标类	皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息	安徽芜湖技师学院	256.00	256.00							
<b>合计</b>			2,340.77	2,340.77							





单位公开表 11

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

单位公开表 12

### 安徽芜湖技师学院 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：安徽芜湖技师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，安徽芜湖技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽芜湖技师学院 2024 年收支总预算 7971.12 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出 6466.12 万元、社会保障和就业支出 869.7 万元、卫生健康支出 256.95 万元、住房保障支出 378.36 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽芜湖技师学院 2024 年收入预算 7971.12 万元，其中，本年收入 7971.12 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 152.86 万元，增长 1.96%，增长原因主要是人员变动及社保公积金基数调整。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽芜湖技师学院 2024 年支出预算 7971.12 万元，比 2023 年预算增加 152.86 万元，增长 1.96%，增长原因主要是人员变动及社保公积金基数调整。其中，基本支出 5630.35 万元，占 70.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2340.77 万元，占 29.37%，主要用于提高办学条件、基础能力，提升教师队伍水平，提升一体化教学能力，保障学校教学、教研活动的开展。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽芜湖技师学院 2024 年财政拨款收支预算 7971.12 万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 6466.12 万元，占 81.12%；社会保障和就业支出 869.7 万元，占 10.91%；卫生健康支出 256.95 万元，占 3.22%；住房保障支出 378.36 万元，占 4.75%。

#### 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。

安徽芜湖技师学院 2024 年一般公共预算支出 7971.12 万元，比 2023 年预算增加 152.86 万元，增长 1.96%，主要原因：一是人员变动；二是社保公积金基数调整。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6466.12 万元，占 81.12%；社会保障和就业支出 869.7 万元，占 10.91%；卫生健康支出 256.95 万元，占 3.22%；住房保障支出 378.36 万元，占 4.75%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024 年预算 6466.12 万元，比 2023 年预算增加 82.56 万元，增长 1.29%，增长原因主要是人员变动及社保公积金基数调整。

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 391.22 万元，比 2023 年预算减少 6.17 万元，减少 1.55%，减少原因主要是

退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算302.59万元，比2023年预算增加11.24万元，增长3.86%，增长原因主要是社保基数调整。

4. 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）2024年预算151.3万元，比2023年预算增加5.63万元，增长3.86%，增长原因主要是社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算24.59万元，比2023年预算增加6.18万元，增长33.57%，增长原因主要是社保基数调整。

6. 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162.39万元，比2023年预算增加23.39万元，增长16.83%，增长原因主要是社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算94.56万元，比2023年预算增加16.7万元，增长21.45%，增长原因主要是社保基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算276.25万元，比2023年预算增加9.48万元，增长3.55%，增长原因主要是公积金基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算102.11万元，比2023年预算增加3.85万元，增长3.92%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽芜湖技师学院2024年一般公共预算基本支出5630.35万元，其中，人员经费4773.88万元，公用经费856.47万元。

（一）人员经费4773.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费856.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出等。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

安徽芜湖技师学院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**

安徽芜湖技师学院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

安徽芜湖技师学院 2024 年预算共安排项目支出 2340.77 万元，比 2023 年预算减少 95.64 万元，下降 3.93%，下降原因主要是财政预算收紧。主要包括：本年财政拨款安排 2340.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2340.77 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽芜湖技师学院 2024 年预算安排政府采购支出 250 万元，比 2023 年预算减少 591.61 万元，减少 70.3%，减少原因主要是本年政府采购计划减少。其中，一般公共预算安排 250 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽芜湖技师学院 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

安徽芜湖技师学院 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



## 项目支出绩效目标公开清单

(2024 年度)

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	皖江人力资源公共职业训练基地经费	135.00
2	物业管理费	428.35

### 1. “皖江人力资源公共职业训练基地经费”项目。

(1) 项目概述。该项目用于支付来皖江人力资源公共职业训练基地物业管理服务费用及水电维修费用。皖江人力资源公共职业训练基地占地 57.5 亩, 建筑面积约 35589 平方米, 为了保障皖江人力资源公共职业训练基地的正常运营, 更好地服务于基地内各项业务活动的开展。

(2) 立项依据。根据皖江基地物业管理服务合同及所需水电维修费用测算。

(3) 实施主体。本项目实施主体为安徽芜湖技师学院。

(4) 起止时间。本项目实施所属期为 2024 年 01 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。为了保障皖江人力资源公共职业训练基地的正常运营, 更好地服务于基地内各项业务活动的开展, 该项目用于支付皖江人力资源公共职业训练基地物业管理服务费用及水电维修费用。

(6) 年度预算安排。本项目 2024 年财政预算安排资金

135 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		皖江人力资源公共职业训练基地经费		
主管部门及代码		芜湖市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽芜湖技师学院
项目来源			项目期	2024 年 01 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		135 万元
		其中: 财政拨款		135 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据招标文件要求, 物业公司对基地进行科学规范化管理, 并提供高水平的物业服务, 努力将基地建设成全国范围内示范性公共实训基地。			
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: 修理养护的设施数量	个数
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是/否合规
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	是/否及时支出
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目总预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高技能人才培养质量, 服务区域经济发展	影响程度 (较高、明显、一般)
		社会效益指标	指标 1: 创建干净文明的基地环境, 对基地进行科学规范化管理	影响程度 (较高、明显、一般)
		生态效益指标	指标 1: 在项目实施中把生态保护、节能降耗作为考核指标	影响程度 (较高、明显、一般)
		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善服务水平的持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

2. “物业管理费”项目。

(1) 项目概述。该项目主要用于支付安徽芜湖技师学院物业管理服务费用和安全保卫费用。主要负责学生公寓管理、体育场管理、楼宇管理、校园保洁等物业服务项目以及包括对校区内人财物的安全管理，消防管理、保卫、车辆进出校园登记，校园内车辆停放管理等相关安保服务，实行 24 小时工作制。

(2) 立项依据。根据物业管理服务合同及安全保卫合同。

(3) 实施主体。本项目实施主体为安徽芜湖技师学院。

(4) 起止时间。本项目实施所属期为 2024 年 01 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保障校园整洁及校园安全，并为师生提供服务，完善基础设施建设，规范服务，展示学校的良好形象。

(6) 年度预算安排。本项目 2024 年财政预算安排资金 428.35 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	物业管理费		
主管部门及代码	芜湖市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽芜湖技师学院
项目来源		项目期	2024 年 01 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	428.35 万元	
	其中: 财政拨款	428.35 万元	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	提高服务质量，保障校园安全，提升校园环境让学生在更加舒适的环境中认真学习，将学校建设成为规划科学、制度健全、文化氛围浓郁的安全文明和谐的校园。			
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: 学院修理养护的设施数量	个数
		质量指标	指标 1: 物业维修合格率	≥90%
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	是否按时完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目总预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提高程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益程度（显著、明显、一般）
		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善服务水平的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽芜湖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，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽芜湖技师学院 2024 年政府采购预算 250 万元。其中：政府采购货物预算 250 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽芜湖技师学院共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备 8 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，安徽芜湖技师学院 9 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 2340.77 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 2340.77 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 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**八、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**九、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。