

安徽安庆技师学院

2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

- (一) 主要培养高级工、预备技师高技能人才。
- (二) 重点为本地、本区域企业和经济社会培养、培训和输送高技能人才，助推企业和经济社会高质量发展。
- (三) 主要为本地、本区域技能人才培养搭建技能竞赛、学术研讨、交流沟通等平台。
- (四) 积极融合安庆职教集团，为本地、本区域职业教育发展发挥核心作用。

二、单位预算构成

安徽安庆技师学院 2025 年度单位预算为本级预算，纳入单位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，安徽安庆技师学院实有各类人员 260 人，其中在职 118 人、离休 0 人、退休 142 人。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 党建工作

1. 持续推进主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进党纪学习教育走深走实。以党纪学习教育为契机，加强学院党的建设，推动学院各项事业高质量发展。

2. 加强执纪监督。严格落实党风廉政建设责任制，加强对学院重大事项的监督。加大执纪问责力度，严肃查处违纪违规行为，营造风清气正的政治生态。

3. 深化党风廉政建设。深入开展党风廉政宣传教育，加强对干部的日常监督管理。建立健全廉政风险防控机制，突出监督执纪的重点部位和关键环节，确保学院各项工作廉洁高效。

（二）学生管理

1. 提升班主任队伍素质。加强班主任培训，提高班主任的业务能力和管理水平。建立班主任考核评价机制，激励班主任积极工作，打造一支高素质的班主任队伍。

2. 强化思政教育和心理疏导。加强学生思想政治教育，创新教育方式方法，提高思政教育的实效性。加强学生心理疏导，建立健全心理健康教育体系，关注学生心理健康，促进学生全面发展。

3. 加强学生自主管理。培养学生自我管理意识，发挥学生会的作用，引导学生积极参与学院管理。建立学生自律机制，提高学生的自我约束能力，营造良好的学习生活环境。

（三）教学管理

1. 优化师资队伍结构。加大青年教师引进和培养力度，提高青年教师的业务能力和教学水平。加强“双师型”教师

队伍建设，鼓励教师参加企业实践和技能培训，提高教师的实践教学能力。

2. 提高教学质量。深化一体化教学模式改革，加强教学质量考核和量化管理。优化课程设置，更新教学内容，提高教学的针对性和实效性。加强教学研究，鼓励教师开展教学改革和创新，提高教学质量。

3. 加强长培训班建设。根据省赛、国赛项目，进一步优化长培训班设置，提高长培训班的教学质量和竞赛成绩。加强与企业的合作，共同培养高素质技能人才。

4. 推进工学一体化人才培养模式建设。按照工学一体化人才培养模式建设要求，进一步完善课程标准、教学资源、教学方法和教学场地建设。加强教师队伍建设，提高教师的一体化教学能力。深化校企合作，共同培养适应市场需求的高素质技能人才。

（四）招生工作

1. 加大招生宣传力度。创新招生宣传方式，利用新媒体、网络直播等平台，扩大招生宣传覆盖面。加强与初中学校的联系，建立招生合作机制，提高招生效果。

2. 提高生源质量。严格执行招生政策，提高学生报名入学条件。加强对考生的综合素质评价，选拔优秀学生进入学院学习，提高生源质量。

（五）制度建设

1. 完善学院各项制度。根据学院发展需要，进一步完善教学管理、学生管理、师资队伍建设等方面的制度。加强制度执行力度，确保各项制度落到实处。

2. 加强民主。充分发挥职代会的作用，加强学院民主管理。广泛听取教职工的意见和建议，提高学院决策的科学性和民主性。

（六）社会培训工作

1. 拓展培训项目。积极拓展社会培训项目，加强与企业、行业协会的合作，开展订单式培训。拓展交通类、化工类、特种设备等领域的培训，提高培训市场占有率。

2. 提高培训质量。加强培训师资队伍建设，提高培训教师的业务能力和教学水平。优化培训课程设置，更新培训内容，提高培训的针对性和实效性。加强培训管理，严格考核评价，确保培训质量。

第二部分 2025 年单位预算表

安徽安庆技师学院 2025 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

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

件表 13)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽安庆技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽安庆技师学院 2025 年收支总预算 4253.78 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2453.78 万元、财政专户管理资金 1800 万元，支出包括教育支出 3217.98 万元、社会保障和就业支出 788.58 万元、卫生健康支出 80.43 万元、住房保障支出 166.78 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安徽安庆技师学院 2025 年收入预算 4253.78 万元，其中：本年收入 4253.78 万元。

(一) 本年收入 **4253.78** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2453.78 万元，占 57.68%，较 2024 年预算减少 95.5 万元，下降 3.75%，下降原因主要是 2024 年度新增在职转退休人员；财政专户管理资金收入 1800 万元，占 42.32%，较 2024 年预算减少 918.50 万元，下降 33.79%，下降原因主

要是社会培训收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽安庆技师学院 2025 年支出预算 4253.78 万元，较 2024 年预算减少 1025.38 万元，下降 19.42%，下降原因主要是社会培训收入减少。其中，基本支出 3863.78 万元，占 90.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 390 万元，占 9.17%，主要用于建设安全生产理论考试试点项目、教学楼、学生宿舍楼楼顶防水维修项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽安庆技师学院 2025 年财政拨款收支预算 2453.78 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2453.78 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 2453.78 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1577.98 万元，占 64.31%；社会保障和就业支出 762.58 万元，占 31.08%；卫生健康支出 66.43 万元，占 2.71%；住房保障支出 46.79 万元，占 1.90%。

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。

安徽安庆技师学院 2025 年一般公共预算支出 2453.78 万元，较 2024 年预算减少 106.88 万元，下降 4.17%，主要原因是 2024 年度新增在职转退休人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1577.98 万元，占 64.31%；社会保障和就业支出 762.58 万元，占 31.08%；卫生健康支出 66.43 万元，占

2.71%；住房保障支出 46.79 万元，占 1.90%。

（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）技校教育（项）2025 年预算 1577.98 万元，较 2024 年预算减少 132.19 万元，下降 7.73%，下降原因主要是 2024 年度新增在职转退休人员。

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）2025 年预算 443.28 万元，较 2024 年预算增加 429.67 万元，增长 3157.02%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 212.87 万元，较 2024 年预算增加 1.44 万元，增长 0.68%，增长原因主要是工资增长保险缴费增长。

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）2025 年预算 106.43 万元，较 2024 年预算增加 0.72 万元，增长 0.68%，增长原因主要是工资增长保险缴费增长。

5. 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 66.43 万元，较 2024 年预算减少 0.34 万元，下降 0.51%，下降原因主要是在职人员转退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 46.79 万元，较 2024 年预算减少 0.23 万元，下降 0.49%，下降原因主要是在职人员转退休。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽安庆技师学院 2025 年一般公共预算基本支出 2353.78 万元，其中，人员经费 2221.03 万元，公用经费 132.75 万元。

(一) 人员经费 **2221.03** 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 **132.75** 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽安庆技师学院 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽安庆技师学院 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

安徽安庆技师学院 2025 年预算共安排项目支出 390 万元，较 2024 年预算减少 8.38 万元，下降 2.10%，下降原因主要是 2025 年减少安排项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 100 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100 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），财政拨款结转结余安排 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 290 万元，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽安庆技师学院 2025 年预算安排政府采购支出 390 万元，较 2024 年预算增加 390 万元，增长原因主要是 2025 年建设安全生产理论考试试点项目、教学楼、学生宿舍楼楼顶防水维修项目。其中，一般公共预算安排 100 万元，占 25.64%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 290 万元，占 74.36%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽安庆技师学院 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 年教育附加费教学经费”项目。

（1）项目概述。安庆市安全生产考试考核基地项目建设（包括购置各工种所有考试设备、办公设备、监控设备等以及考试点内外各功能区、各考场、各办公区的改造设计与施工）。

（2）立项依据。2024 年 7 月，根据省应急管理厅有关规定，安庆市应急管理局通过公开招标的方式，确定安徽安庆技师学院（安庆市人力资源和社会保障局下属单位）为我市“市级安全生产考试考核基地”。

（3）实施主体。安徽安庆技师学院

(4) 起止时间。2025年1月13日-2025年12月31日

(5) 项目内容。安庆市安全生产考试考核基地项目建设（包括购置各工种所有考试设备、办公设备、监控设备等以及考试点内外各功能区、各考场、各办公区的改造设计与施工。）

(6) 年度预算安排。财政拨款 100.00 万元，财政专户管理资金 230.00 万元。

(7) 绩效目标。严格按照省应急管理厅颁布的《安全生产理论考试点验收标准（试行）》、《安徽省停止作业安全技术实际操作考试点验收标准（暂行）》、完成安全生产理论和实操考试点建设工作。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育附加费教学经费		
主管部门及代码	[205]安庆市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽安庆技师学院	
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: 其中：财政拨款 上年结转 其他资金		330.00 100.00 0.00 230.00	
年度目标	建设安全生产理论考试点项目申请资金 330 万元，主要用于以下支出：1. 场地改造与装修；2. 设备购置与安装；3. 人员培训与考核。该项目旨在达到以下效果或目标：1. 提高考试点标准化水平；2. 提升考试效率与质量；3. 加强安全生产教育宣传。			
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	考场建设数量	≥1 个数
			建设资金	≤330 万元
	质量指标		考试环境安全性	是
			考场建设质量合格率	≥100%

	时效指标	项目完成时间	2025年4月前完成建设
	成本指标	项目总投资控制率	≤100%
效益指标	经济效益	直接经济效益（考试服务收入）	考试费上缴财政非税后，扣除应急管理局所得部分，其余资金返还给安徽安庆技师学院
	社会效益	安全生产意识提升	通过考试点培训，提升社会人员的安全生产意识和能力。
	生态效益	该指标不适用	该指标不适用
	可持续影响	政策符合性	项目符合国家安全生产政策和发展规划需求
		长期运营能力	考试点在未来长期的运营稳定性和可持续性
		技术更新与升级	项目具备持续的技术更新和升级能力，以适应安全生产考试的新要求和新技术发展
满意度指标	服务对象满意度	政府及监管部门满意度	≥95%
		考生满意度	≥95%

2. “教学楼、学生宿舍楼楼顶防水维修项目”项目。

(1) 项目概述。学生宿舍楼自建校以来楼顶防水经过多年的风吹日晒，年久失修，损坏严重，导致多个学生宿舍发生渗水情况发生，存在严重安全隐患。为了保障学生的安全，让学生有更好的住宿环境，拟申请维修学生宿舍楼顶防水工程。

(2) 立项依据。因学生宿舍楼楼顶防水年久失修，导致学生宿舍楼顶楼多个房间出现漏水情况。

(3) 实施主体。安徽安庆技师学院

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。学生宿舍楼自建校以来楼顶防水经过多年的风吹日晒，年久失修，损坏严重，导致多个学生宿舍发生渗水情况发生，存在严重安全隐患。为了保障学生的安全，让学生有更好的住宿环境，拟申请维修学生宿舍楼顶防水工程。

(6) 年度预算安排。财政专户管理资金 60.00 万元。

(7) 绩效目标。确保项目按计划进度完成至少 50% 以上的防水维修工作量。这包括完成所有必要的前期准备工作（如垃圾清理、基层处理），以及大部分或全部防水层的铺设工作。
1. 质量目标：已完成的防水维修工作应全部通过质量检查，达到或超过合同约定的质量标准。这包括防水材料的选用、基层处理的质量、防水层的施工工艺等方面。
安全目标：确保项目执行过程中未发生重大安全事故，所有施工人员均严格遵守安全操作规程，安全教育培训覆盖率达到 100%。
2. 成本控制目标：项目中期实际支出应控制在预算范围内，材料使用效率较高，避免不必要的浪费。同时，对可能出现的成本超支风险进行预警和应对。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	教学楼、学生宿舍楼楼顶防水维修项目		
主管部门及代码	[205] 安庆市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽安庆技师学院
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
年度资金总额:		60.00	
其中：财政拨款		0.00	
上年结转		0.00	
其他资金		60.00	
年度目标	项目申请预算资金 60 万元，主要用于以下支出： 1. 防水材料采购； 2. 人工费用支出； 3. 设备租赁与维护。该项目旨在达到以下效果或目标： 1. 彻底解决楼顶渗漏问题； 2. 提升教学楼整体安全性； 3. 延长教学楼使用寿命。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出	数量指标	建设资金	≤60 万元
	质量指标	防水层质量合格	通过专业机构验收，评估防水层施工质量的合

指标			格情况，确保无渗漏现象。
	时效指标	项目完成时间	记录项目从启动到实际完成所需的时间，与计划完成时间进行对比，评估项目执行的时效性
	成本指标	项目总投资	≤60 万元
效益指标	经济效益	直接经济效益	通过防水维修减少的因漏水导致的损失（如维修费用、设备损坏等）
		间接经济效益	提升学校形象
	社会效益	提升学校形象	良好的维修项目有助于提升学校形象，增强社会信任度。
		改善学习生活环境	通过防水维修改善教学楼和学生宿舍楼的学习生活环境，提升师生满意度。
生态效益	资源节约	资源节约	通过有效的防水维修减少水资源的浪费，符合资源节约的理念。
		节能减排	采用环保材料和技术进行防水维修，减少对环境的影响，符合节能减排的要求。
	可持续影响	维修效果持久性	评估防水维修效果的持久性，确保维修后的楼顶在较长时间内保持良好的防水性能。
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		相关部门满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽安庆技师学院系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025 年安徽安庆技师学院政府采购预算总额 390.00 万元，其中：政府采购货物预算 330.00 万元、政府采购工程预算 60.00 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 2024 年 12 月，安徽安庆技师学院固定资产总金额 7673.61 万元（原值），较上年减少 81.64 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1986.94 万元、设备 5269.90 万元、其他资产

416.77 万元。

单位车改后保留车辆 79 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆、特种专业技术用车 77 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 4 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，安徽安庆技师学院 2 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 100.00 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 290.00 万元和单位资金当年安排 0 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：安徽安庆技师学院 2025 年预算报表（13 张）