

安徽安庆技师学院
2026 年单位预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年预算报表

- 1.安徽安庆技师学院 2026 年收支总表
- 2.安徽安庆技师学院 2026 年收入总表
- 3.安徽安庆技师学院 2026 年支出总表
- 4.安徽安庆技师学院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安徽安庆技师学院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安徽安庆技师学院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽安庆技师学院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽安庆技师学院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽安庆技师学院 2026 年基本支出总表
- 10.安徽安庆技师学院 2026 年项目支出总表
- 11.安徽安庆技师学院 2026 年政府采购支出表
- 12.安徽安庆技师学院 2026 年政府购买服务支出表
- 13.安徽安庆技师学院 2026 年项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明

- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 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

安徽安庆技师学院单位性质为事业单位。截至 2025 年 12 月，安徽安庆技师学院实有各类人员 266 人，其中在职 116 人、离休 0 人、退休 150 人。

三、2026 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.加强学生自我管理。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.加强长训班建设。根据省赛、国赛项目，进一步优化

长训班设置，提高长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 2026 年单位预算表

安徽安庆技师学院 2026 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 2026 年收支总表（附件表 1）
- 2.安徽安庆技师学院 2026 年收入总表（附件表 2）
- 3.安徽安庆技师学院 2026 年支出总表（附件表 3）
- 4.安徽安庆技师学院 2026 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.安徽安庆技师学院 2026 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.安徽安庆技师学院 2026 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 2026 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.安徽安庆技师学院 2026 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 2026 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.安徽安庆技师学院 2026 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.安徽安庆技师学院 2026 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.安徽安庆技师学院 2026 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.安徽安庆技师学院 2026 年项目支出绩效目标表（附

件表 13)

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 4024.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2516.59 万元、财政专户管理资金 1356.00 万元、单位资金收入 80.00 万元、上年结转资金 72.40 万元，支出包括教育支出 2865.93 万元、社会保障和就业支出 822.91 万元、卫生健康支出 94.68 万元、资源勘探工业信息等支出 72.40 万元、住房保障支出 169.07 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

安徽安庆技师学院 2026 年收入预算 4024.99 万元，其中：本年收入 3952.59 万元、上年结转收入 72.40 万元。

（一）本年收入 3952.59 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2516.59 万元，占 63.67%，较 2025 年预算增加 62.81 万元，增长 2.56%，增长原因主要是存在新进人员以及工资调增；财政专户管理资金收入 1356.00 万元，占 34.31%，较 2025 年预算减少 444.00 万元，下降 24.67%，下降原因主要是社会培训收入减少；单位资金收入 80.00 万元，占 2.02%，较 2025 年预算增加 80.00 万元，增长原因主要是该资金为财政代管资金，本年度新增财政代管资金预算项目库。

（二）上年结转收入 72.40 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 72.40 万元，占 100.00%，较 2025 年预算增加

72.40 万元，增长原因主要是 2025 年无结转资金，该项目为 2025 新增且结转至 2026 年使用。

三、关于 2026 年支出总表的说明

安徽安庆技师学院 2026 年支出预算 4024.99 万元，较 2025 年预算减少 228.79 万元，下降 5.38%，下降原因主要是社会类培训减少。其中，基本支出 3283.49 万元，占 81.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 741.50 万元，占 18.42%，主要用于学生宿舍维修、建设安全生产理论考试点项目、支持新能源车等新兴产业发展等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

安徽安庆技师学院 2026 年财政拨款收支预算 2588.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2588.99 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2516.59 万元，上年结转收入 72.40 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1600.93 万元，占 61.84%；社会保障和就业支出 796.91 万元，占 30.78%；卫生健康支出 69.68 万元，占 2.69%；资源勘探工业信息等支出 72.40 万元，占 2.80%；住房保障支出 49.07 万元，占 1.89%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 2588.99 万元，较 2025 年预算增加 135.21 万元，增长 5.51%，主要原因：一是存在当年新招聘人员；二是工资调增。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1600.93 万元，占 61.84%；社会保障和就业支出 796.91 万元，占 30.78%；卫生健康支出 69.68 万元，占 2.69%；资源勘探工业信息等支出 72.40 万元，占 2.80%；住房保障支出 49.07 万元，占 1.89%。

（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）2026 年预算 1600.93 万元，较 2025 年预算增加 22.95 万元，增长 1.45%，增长原因主要是存在当年新招聘人员以及工资调增。

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）2026 年预算 468.81 万元，较 2025 年预算增加 25.53 万元，增长 5.76%，增长原因主要是 2025 年新增退休人员。

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）2026 年预算 218.73 万元，较 2025 年预算增加 5.86 万元，增长 2.75%，增长原因主要是工资调增导致的相关保险上升。

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）2026 年预算 109.37 万元，较 2025 年预算增加 2.94 万元，增长 2.76%，增长原因主要是工资调增导致的相关保险上升。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 69.68 万元，较 2025 年预算增加 3.25 万元，增长 4.89%，增长原因主要是工资调增导致的相关保险上升。

6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项） 2026 年预算 72.40 万元，较 2025 年预算增加 72.40 万元，增长原因主要是该项目为 2025 年新增项目，剩余 72.40 万元的项目资金结转至 2026 年使用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026 年预算 49.07 万元，较 2025 年预算增加 2.28 万元，增长 4.87%，增长原因主要是工资调增导致的住房公积金上升。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽安庆技师学院 2026 年一般公共预算基本支出 2416.59 万元，其中，人员经费 2297.84 万元，公用经费 118.75 万元。

（一）人员经费 2297.84 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、劳务费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 118.75 万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

安徽安庆技师学院 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽安庆技师学院 2026 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 2026 年项目支出表的说明

安徽安庆技师学院 2026 年预算共安排项目支出 741.50 万元，较 2025 年预算增加 351.50 万元，增长 90.13%，增长原因主要是 2026 年度新增项目较多。主要包括：本年财政拨款安排 100.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100.00 万元），财政拨款结转结余安排 72.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 72.40 万元），财政专户管理资金安排 489.10 万元，单位资金安排 80.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

安徽安庆技师学院 2026 年预算安排政府采购支出 441.95 万元，较 2025 年预算增加 51.95 万元，增长 13.32%，增长原因主要是本年度相较于去年新增部分政府采购项目。其中，一般公共预算安排 100.00 万元，占 22.63%；财政专户管理资金安排 341.95 万元，占 77.37%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

安徽安庆技师学院 2026 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. “2026 年教育附加费教学经费（学生宿舍墙面、地面、屋顶、床铺、空调等维修工程）”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墙面、地面、屋顶、床铺、空调等维修工程。

(2) 立项依据。因学生宿舍楼楼顶防水年久失修，导致学生宿舍楼楼顶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。2026年1月1日至2026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，维修学生宿舍墙面、地面、屋顶、床铺、空调等维修工程。

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金 100.00 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，开展学生宿舍维修项目，确保完成以下目标：工程进度目标：确保项目按计划进度完成维修工作量。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。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择、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%。成本控制目标：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。沟通协调目标：与学校相关

部门、监理单位、施工单位等各方保持顺畅的沟通协调，及时解决施工中遇到的问题和障碍，确保项目顺利推进。环境保护目标：在施工过程中采取有效措施减少对环境的影响，如妥善处理施工垃圾、控制噪音和粉尘污染等，确保项目符合环保要求。风险管理目标：对项目执行过程中可能出现的风险进行识别、评估和监控，制定应对措施和预案，确保项目风险可控。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年教育附加费教学经费（学生宿舍墙面、地面、屋顶、床铺、空调等维修工程）			
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	1-本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施, 开展学生宿舍维修项目, 确保完成以下目标: 工程进度目标: 确保项目按计划进度完成维修工作量。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。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%。成本控制目标: 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。沟通协调目标: 与学校相关部门、监理单位、施工单位等各方保持顺畅的沟通协调, 及时解决施工中遇到的问题和障碍, 确保项目顺利推进。环境保护目标: 在施工过程中采取有效措施减少对环境的影响, 如妥善处理施工垃圾、控制噪音和粉尘污染等, 确保项目符合环保要求。风险管理目标: 对项目执行过程中可能出现的风险进行识别、评估和监控, 制定应对措施和预案, 确保项目风险可控。			
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	维修宿舍数量	≥1 栋
		质量指标	维修工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日之前
成本指标		项目总投资	≤100 万元	

效益指标	经济效益指标	直接经济效益	通过防水维修等减少的因漏水导致的损失（如维修费用、设备损坏等）
	社会效益指标	学生住宿满意度提升率	≥90%
	生态效益指标	节能减排	采用环保材料和技术进行维修，减少对环境的影响，符合节能减排的要求。
	可持续影响指标	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	满意度指标	学生满意度	≥90%

2. “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 1 日至 2026 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。2026 年度安排财政专户管理资金 165.45 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

(2026 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	1-本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	165.45		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	165.45		
年度目标	通过项目实施, 开展安全生产考试考点建设工作, 确保安全生产考试平稳进行。			
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	建设完成考试点数量	≥1 个
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	项目按时完成情况	按时完成
		成本指标	项目总投入资金	≤323.95 万元
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	参训人员安全意识提升满意度	≥90%
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	政策符合性	项目符合国家安全生产政策和发展规划需求
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥95%
考生满意度			≥95%	

3. “通勤班车租赁服务”项目。

(1) 项目概述。本项目旨在为技师学院师生提供定制化的班车租赁服务，通过公开招标选定优质承运方，规划合理线路与时刻表，解决远距离通勤难题，确保出行安全、便捷与舒适，提升校园满意度。

(2) 立项依据。本校校址距离安庆市区较远，为方便学生上学及教职工通勤，故租赁通勤班车。

(3) 实施主体。安徽安庆技师学院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

(5) 项目内容。为技师学院师生提供定制化的班车租赁服务，通过公开招标选定优质承运方，规划合理线路与时刻表，解决远距离通勤难题，确保出行安全、便捷与舒适，提升校园满意度。

(6) 年度预算安排。2026年度安排财政专户管理资金52.00万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，完成班车租赁服务采购工作，确保：1.服务质量优化：班车平均准点率稳定 $\geq 98\%$ 。2.全面安全运营：全年无重大安全责任事故，建立完善的安全应急预案与日常检查机制。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	通勤班车租赁服务		
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	1-本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	52.00	

(万元)	其中：财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		52.00	
年度目标	通过项目实施，完成班车租赁服务采购工作，确保：1.服务质量优化： 班车平均准点率稳定 $\geq 98\%$ 。2.全面安全运营： 全年无重大安全责任事故，建立完善的安全应急预案与日常检查机制。			
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	日均运营班车数量	≥ 3 辆
		质量指标	车辆安全检查合格率	100%
		时效指标	班车发车准点率	$\geq 98\%$
		成本指标	总预算执行偏差率	$\leq 5\%$
	效益指标	经济效益指标	班车利用率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	师生通勤满意度提升率	$\geq 90\%$
		生态效益指标	集体出行理念提升率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	班车长期乘坐率	$\geq 90\%$
	满意度指标	满意度指标	师生总体满意度	$\geq 90\%$

4. “2026年技师学院中央贴息贷款还款项目”项目。

(1) 项目概述。本单位2026年度预计通过财政专户管理资金自筹25.00万元，用于归还2026年度该贷款项目部分资金。

(2) 立项依据。我院与中国工商银行股份有限公司安庆光彩大市场支行于2022年12月6日签订0130900021-2022年(开发)字00524号《固定资产借款合同》，金额为2000万元，用于安徽安庆技师学院数字化校园升级改造专业实训基地设备购置及更新改造项目。2022年12月30日实际发放贷款1139.566万元。根据借款合同约定的还款计划，预计2026年还款本金及利息56.00元。本单位2026

年度预计通过财政专户管理资金自筹 25.00 万元，用于归还 2026 年度该贷款项目部分资金。

(3) 实施主体。安徽安庆技师学院。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。安全、精准、足额完成 2026 年度中央贴息贷款还款任务，确保资金合规闭环，维护单位信用。

(6) 年度预算安排。2026 年度安排财政专户管理资金 25.00 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，安全、精准、足额完成 2026 年度中央贴息贷款还款任务，确保资金合规闭环，维护单位信用。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年技师学院中央贴息贷款还款项目			
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	1-本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	25.00		
年度目标	通过项目实施，安全、精准、足额完成 2026 年度中央贴息贷款还款任务，确保资金合规闭环，维护单位信用。			
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	还款资金总额	≤25 万元
			年度中央贴息贷款应还款笔数	≥2 笔
	时效指标	质量指标	贷款还款资金拨付合规率	100%
时效指标		每期贷款还款到账时间	大于等于截止日前 1 个工作日	

	成本指标	年度还款专项总经费	≤25 万元
效益指标	经济效益指标	信用价值提升	维持良好信用记录
	社会效益指标	财政纪律示范	作为规范使用和管理财政性资金的典范，维护公共资金管理的严肃性
	生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
	可持续影响指标	信用记录可持续性	维护并提升单位长期信用评级

5. “学生管理及国防教育服务采购项目”项目。

(1) 项目概述。本项目通过采购专业的学生管理与国防教育服务，聘请军事教官入驻校园，协助开展学生日常管理（如作息、纪律、内务），并组织实施国防教育、军事训练及素质拓展活动，旨在强化学生纪律观念，提升综合素养，规范校园行为秩序。

(2) 立项依据。聘请军事教官入驻校园，协助开展学生日常管理（如作息、纪律、内务），并组织实施国防教育、军事训练及素质拓展活动，旨在强化学生纪律观念，提升综合素养，规范校园行为秩序。

(3) 实施主体。安徽安庆技师学院。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。本项目通过采购专业的学生管理与国防教育服务，聘请军事教官入驻校园，协助开展学生日常管理（如作息、纪律、内务），并组织实施国防教育、军事训练及素质拓展活动，旨在强化学生纪律观念，提升综合素养，规范校园行为秩序。

(6) 年度预算安排。2026 年度安排财政专户管理资金

124.50 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，完成国防教育服务采购工作，确保：①全面效能显现：学生日常行为规范（作息、内务、纪律）较项目实施前显著提升。②国防教育成果固化：按计划完成全年国防教育系列课程与训练。③校园风气积极改善：校风校纪获得师生、家长的普遍认可。④服务体系成熟稳定：形成一套运行顺畅、权责分明、可持续的管理与合作机制，建立有效的教官服务考核与反馈机制。⑤服务对象高满意度：年度满意度调查显示，学校管理层、班主任、学生对教官服务的综合满意度均达到 85 分以上。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		学生管理及国防教育服务采购项目		
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	1-本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	124.50		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	124.50		
年度目标	通过项目实施，完成国防教育服务采购工作，确保：1. 全面效能显现：学生日常行为规范（作息、内务、纪律）较项目实施前显著提升。2. 国防教育成果固化：按计划完成全年国防教育系列课程与训练。3. 校园风气积极改善：校风校纪获得师生、家长的普遍认可。4. 服务体系成熟稳定：形成一套运行顺畅、权责分明、可持续的管理与合作机制，建立有效的教官服务考核与反馈机制。5. 服务对象高满意度：年度满意度调查显示，学校管理层、班主任、学生对教官服务的综合满意度均达到 85 分以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	教官出勤率	≥95%

出 指 标	质量指标	军训任务完成率	100%
	时效指标	突发事件响应时间	≤30 分钟
	成本指标	项目总预算	≤124.5 万元
效 益 指 标	经济效益指标	降低管理成本	节约学校管理人员成本
	社会效益指标	学生违纪率同比下降	≥10%
	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
	可持续影响指标	行为习惯长效化	培养学生受益终身的良好习惯和自我管理能力
满 意 度 指 标	满意度指标	师生满意度	≥90%

6. “2026 年技师学院聘用编外人员”项目。

(1) 项目概述。我单位通过财政专户管理资金自筹 122.15 万元，用于 2026 年度编外人员工资的支出。

(2) 立项依据。我院存在编外聘用人员。

(3) 实施主体。安徽安庆技师学院。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。我单位通过财政专户管理资金自筹 122.15 万元，用于 2026 年度编外人员工资的支出。

(6) 年度预算安排。2026 年度安排财政专户管理资金 122.15 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，支付外聘人员薪资，确保：成本控制：确保编外人员总支出控制在年度预算范围内，提升资金使用效率。管理规范：实现薪酬发放、社保缴纳 100% 合规，杜绝劳动用工风险。保障有力：按时足额支付薪酬，保障人员稳定，有效支撑业务运行。决策支持：准

确核算用工成本，为人力资源配置和预算编制提供清晰数据依据。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年技师学院聘用编外人员			
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	1-本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	122.15		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	122.15		
年度目标	通过项目实施,支付外聘人员薪资,确保:成本控制: 确保编外人员总支出控制在年度预算范围内,提升资金使用效率。管理规范: 实现薪酬发放、社保缴纳 100% 合规,杜绝劳动用工风险。保障有力: 按时足额支付薪酬,保障人员稳定,有效支撑业务运行。决策支持: 准确核算用工成本,为人力资源配置和预算编制提供清晰数据依据。			
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	编外人员实际在岗率	≥95%
		质量指标	薪酬发放准确率	≥95%
		时效指标	月度薪酬发放准时率(不晚于每月 15 日)	≥95%
		成本指标	应发工资总额	≤110 万元
	效益指标	经济效益指标	劳动用工纠纷发生次数	0 次
		社会效益指标	编外人员年度留任率	≥99%
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	制度健全与完善度	基于项目库运行,推动编外人员管理制度修订和完善的频率与质量
	满意度指标	满意度指标	编外人员对薪酬福利满意度	≥95%

7. “2026 年技师学院代管资金”项目。

(1) 项目概述。该项目为 2026 年度技师学院代管资金项目库，资金预估是 80 万元的技能人才培养类专项资金。。

(2) 立项依据。除往来资金外，我院预估 2026 年存在 80 万元的技能人才培养类专项资金。

(3) 实施主体。安徽安庆技师学院。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。该项目为 2026 年度技师学院代管资金项目库，资金预估是 80 万元的技能人才培养类专项资金。

(6) 年度预算安排。2026 年度安排财政代管资金 80.00 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，开展我院高水平专业建设工作，确保或推动、实现我院高水平专业得到进一步发展。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年技师学院代管资金			
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	1-本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	80.00		
年度目标	通过项目实施，开展我院高水平专业建设工作，确保或推动、实现我院高水平专业得到进一步发展。			
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	年度代管资金拨付总笔数	≥15 笔

	质量指标	资金安全率	100%	
		时效指标	资金结算效率	≥95%
		成本指标	年度代管资金总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	风险损失规避	通过规范管理，避免因滞纳金、罚款等造成的经济损失
		社会效益指标	财务秩序维护	通过集中管理，促进单位内部财务秩序的规范化、透明化
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	制度健全性	代管资金管理制度的完善程度与更新及时性
	满意度指标	满意度指标	最终用户满意度	≥95%

8.“新兴产业集群建设专项资金（新能源车等新兴产业、未来产业等方向）”项目。

（1）项目概述。财政下拨 100.00 万元的专项资金至我院，用于支持其在新能源汽车等战略性新兴产业及未来产业方向的核心技术研发、创新平台建设与成果转化，提升服务产业集群发展的能力。该项目为 2025 年结转至 2026 年项目，2026 年预计执行 72.40 万元，用于相关支出。

（2）立项依据。财政下拨 100.00 万元的专项资金至我院，用于支持其在新能源汽车等战略性新兴产业及未来产业方向的核心技术研发、创新平台建设与成果转化，提升服务产业集群发展的能力。

（3）实施主体。安徽安庆技师学院。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。建成重要平台：建成具有区域或行业影响力的产业创新平台或载体；人才持续供给：建立稳定的人才培养和输送机制，满足集群发展需求；服务产业成效显现：显著提升高校对区域新兴产业集群发展的支撑与服务能力。

(6) 年度预算安排。2026 年度安排财政一般公共预算资金 72.40 万元。

(7) 绩效目标。建成重要平台：建成具有区域或行业影响力的产业创新平台或载体；人才持续供给：建立稳定的人才培养和输送机制，满足集群发展需求；服务产业成效显现：显著提升高校对区域新兴产业集群发展的支撑与服务能力。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	新兴产业集群建设专项资金（新能源车等新兴产业、未来产业等方向）			
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	1-本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		72.40	
	其中: 财政拨款		72.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 培养产业人才: 为相关产业培养和输送急需的专业人才。2. 促进成果转化: 推动一批校内科研成果向产业化方向迈进。3. 服务产业成效显现: 显著提升高校对区域新兴产业集群发展的支撑与服务能力。			
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	专项资金总量	≤72.40 万元
		质量指标	院校相关专业技术创新水平	提高
		时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前
		成本指标	总金额	≤72.40 万元

效益 指标	经济效益 指标	科研成果转化收益	学校新兴产业科研成果转化所带来 经济收益
	社会效益 指标	为产业输送人才	学校培养的新兴产业专业人才实际 进入相关产业工作，满足产业发展的 人才需求
	生态效益 指标	对学生环保意识培养效果	通过相关课程和活动，培养学生在新兴 产业领域关注生态环境，推动可持 续发展意识。
	可持续影 响指标	学科可持续发展能力	专项资金支持对学校新兴产业相关 学科在师资队伍建设、课程体系完 善、学术声誉提升等方面的长期影 响，促进学科的可持续发展。
满意 度指 标	满意度指 标	学生满意度	≥90%

（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。

2026年安徽安庆技师学院政府采购预算总额441.95万元，其中：政府采购货物预算165.45万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算176.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，安徽安庆技师学院固定资产总金额7699.52万元（原值），较上年增加25.91万元，其中，土地、房屋及构筑物1987.72万元、设备5303.78万元、其他资产408.02万元。

单位车改后保留车辆69辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车68辆。

单位价值50万元以上的设备有4台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026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0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，安徽安庆技师学院8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、财政专户管理资金当年安排489.10万元和单位资金当年安排80.00万元。

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 2026 年预算报表（13 张）