

安徽电气工程职业技术学院 2023 年 部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 安徽电气工程职业技术学院 2023 年收支总表
2. 安徽电气工程职业技术学院 2023 年收入总表
3. 安徽电气工程职业技术学院 2023 年支出总表
4. 安徽电气工程职业技术学院 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽电气工程职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽电气工程职业技术学院 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽电气工程职业技术学院 2023 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 2023 年项目支出表
10. 安徽电气工程职业技术学院 2023 年政府采购支出表
11. 安徽电气工程职业技术学院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 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 2023 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、2023 年度主要工作任务

(一) **推进学院高质量发展。**以学院高质量发展实施方案为统领, 加快推进学院高质量发展各项工作实施; 以提高学生、职工及学员满意度为根本, 做好教学及后勤环境改善, 加强后勤服务标准化建设; 以制度机制建设为抓手, 持续加强顶层设计, 加强教学常规制度建设, 推进管理流程优化完善。

(二) **强化校园安全管理。**做好常态化的消防安全检查维护、校园治安管理, 严格做好重点区域(配电房、实训室、教室、学

生学员公寓)安全隐患排查工作。

(三)提升学生就业能力。深入开展就业质量分析,多渠道做好2023届毕业生就业策划工作;加强与企业联系,深入开展校企合作,提高毕业生就业质量。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安徽电气工程职业技术学院 2023 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	4254.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	162	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	9250.1
		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	225
四、财政专户管理资金收入	1576.6	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	1905	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	2300	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	390
		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	10036.1	本 年 支 出 小 计	10036.1
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	10036.1	支 出 总 计	10036.1

安徽电气工程职业技术学院 2023 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							
合计	10036.1	10036.1	4254.5			1576.6	4205		1905				2300						
安徽电气工程职业技术学院本级	10036.1	10036.1	4254.5			1576.6	4205		1905				2300						

安徽电气工程职业技术学院 2023 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	9250.1	6568.1	2682			
2080502	事业单位离退休	171	171				
2101102	事业单位医疗	225	225				
2210201	住房公积金	390	390				
	合 计	10036.1	7354.1	2682			

安徽电气工程职业技术学院 2023 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	4254.5	一、本年支出	4254.5
（一）一般公共预算拨款	4254.5	（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	3705.5
（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	171
		（九）卫生健康支出	128
		（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	250
		(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	4254.5	支 出 总 计	4254.5

安徽电气工程职业技术学院 2023 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	3095.2	3095.2	
3010100	基本工资	1570	1570	
3010701	绩效工资	1147.2	1147.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	118	118	
30113	住房公积金	250	250	
3011401	医疗补助支出	10	10	
302	商品和服务支出	606.3		606.3
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	0.1		0.1
30205	水费	40		40
30206	电费	100		100
30207	邮电费	0.4		0.4
30209	物业管理费	300		300
30211	差旅费	2		2
3021301	维修(护)费	15		15
3021501	会议费	0.8		0.8
3021601	培训费	1		1

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
3021602	职工教育经费	10		10
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费	5		5
30226	劳务费	8		8
30227	委托业务费	70		70
3022801	职工工会经费	30		30
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	0.5		0.5
3029999	其他商品和服务支出	7		7
303	对个人和家庭的补助	171	171	
3030102	离休人员补贴	1	1	
3030202	退休人员补贴	170	170	
合 计		3872.5	3266.2	606.3

安徽电气工程职业技术学院 2023 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	77	77							
特定目标类	二号学生公寓楼加固项目	安徽电气工程职业技术学院	400								400
特定目标类	发电厂泵与风机检修实训室建设	安徽电气工程职业技术学院	35.8	35.8							
特定目标类	三号学生公寓楼加固项目	安徽电气工程职业技术学院	400								400
特定目标类	一号学生公寓楼拆除重建项目	安徽电气工程职业技术学院	1500								1500
特定目标类	信息安全加固	安徽电气工程职业技术学院	107.2	107.2							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽电气工程职业技术学院	21	21							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽电气工程职业技术学院	141	141							
合 计			2682	382							2300

安徽电气工程职业技术学院 2023 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
综合定额(事业)		57.9				37.9	20
	空调机	4.4				4.4	
	其他服务	50				30	20
	其他计算机设备	3.5				3.5	
发电厂泵与风机检修实训室建设		35.8	35.8				
	台式计算机	3	3				
	其他专用仪器仪表	14.8	14.8				
	装修工程	6	6				
	其他非金融无形资产	10	10				
	投影仪	2	2				
信息安全加固		107.2	107.2				
	信息安全软件	107.2	107.2				
三号学生公寓楼加固项目		400					400
	房屋修缮	400					400
二号学生公寓楼加固项目		400					400
	房屋修缮	400					400
一号学生公寓楼拆除重建项目		1500					1500
	其他建筑物施工	1500					1500
合计		2500.9	143			37.9	2320

安徽电气工程职业技术学院 2023 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。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 10036.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4254.5 万元、财政专户管理资金收入 1576.6 万元、单位资金收入 4205 万元，支出包括：教育支出 9250.1 万元、社会保障和就业支出 171 万元、卫生健康支出 225 万元、住房保障支出 390 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2023 年收入预算 10036.1 万元，其中，本年收入 10036.1 万元。

（一）本年收入 10036.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4254.5 万元，占 42.4%，比 2022 年预算减少 65.8 万元，减少 1.5%。主要原因：一般公共预算拨款收入减少；财政专户管理资金收入 1576.6 万元，占 15.7%，比 2022 年预算增加 34.9 万元，增长 2.3%，主要原因：学费收入增加；单位资金收入 4205 万元，占 41.9%，比 2022 年预算增加 2185 万元，增长 108.2%，安排的项目支出增加，借款收入增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2023 年支出预算 10036.1

万元，比 2022 年预算增加 2154.1 万元，增长 27.3%，增长原因主要是安排的项目增加。其中，基本支出 7354.1 万元，占 73.3%，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 2682 万元，占 26.7%，主要用于一号学生公寓楼拆除重建、发电厂泵与风机检修实训室建设、信息安全加固、现代职业教育质量提升、学生资助补助等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算 4254.5 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 3705.5 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 171 万元，占 4.0%；卫生健康支出 128 万元，占 3%；住房保障支出 250 万元，占 5.9%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 4254.5 万元，比 2022 年减少 65.8 万元，下降 1.5%，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 3705.5 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 171 万元，占 4%；卫生健康支出 128 万元，占 3%；住房保障支出 250 万元，占 5.9%。

（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)2023年预算3705.5万元,比上年预算数减少120.8万元,主要原因是:各项支出相应减少。

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)2023年预算171万元,比上年预算数增加5万元,主要原因是:退休人数增加相应的费用增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算128.0万,与上年预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算250万元,比上年预算数增加50万元。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出3872.5万元,其中,人员经费3266.2万元,公用经费606.3万元。

(一) 人员经费3266.2万元,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606.3万元,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2023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2023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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2023 年预算共安排项目支出 2682 万元，比 2022 年预算增加 2110.2 万元，增长 369%，增长原因主要是一号学生公寓楼拆除重建。主要包括：本年财政拨款安排 382 万元、单位资金安排 2300 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽电气工程职业技术学院 2023 年预算安排政府采购支出 2500.9 万元，比 2022 年预算增加 1834.4 万元，增长 275.2%，增长原因主要是项目增加，对应政府采购支出增多。其中，一般公共预算安排 143 万元，占 5.7%；财政专户管理资金安排 37.9 万元，占 1.5%；单位资金安排 2320 万元，占 92.8%。

十一、关于 2023 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 2023 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. “安徽电气工程职业技术学院 1#学生公寓楼拆除重建项目”项目。

(1) 项目概述。1#学生公寓楼拆除重建

(2) 立项依据。《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》第十五篇“提高教育和健康水平，促进人的全面发展”第六十二章“建设高质量教育体系”中提出：提升职业教育服务发展能力。实施现代职业教育质量提升计划，推进职业教育创新发展试验区建设，持续优化职业教育布局与结构，推动职业院校提质培优，重点建设一批高水平职业院校。大力发展技工教育，推进省级高水平高质量技师学院建设，打造一批全国知名的品牌技师学院。

(3) 实施主体。安徽电气工程职业技术学院

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容。安徽电气工程职业技术学院现有 1#学生公寓楼经过三十多年的使用，破旧破损严重，存在一定的安全隐患。项目的实施将有效改善安徽电气工程职业技术学院学生的住宿环境，提升学校办学条件，提高整体办学水平，为学校内师生的生活、学习创造更好的环境。

(6) 年度预算安排。一号学生公寓楼拆除重建 1500 万元。

(7) 绩效目标。完成一号学生公寓楼拆除重建工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安徽电气工程职业技术学院 1#学生公寓楼拆除重建项目			
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	2023.1-2025.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1500		
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	1500		
年度目标	目标 1: 一号学生公寓楼拆除重建方案可研、设计、招标工作 目标 2: 年内完成一号学生公寓楼加固项目			
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	1#学生公寓楼拆除重建	建设面积 4000 平方米
		质量指标	建筑质量	质量符合规范要求, 达到合格标准
		时效指标	建筑物设计使用寿命	按乙级建筑物设计规范使用 50 年
		成本指标	项目预算(成本)控制, 实际完成率	通过精细化管理, 项目建设过程中成本(预算)控制合理, 做到支出节约, 实际投资和计划投资差率较小, 资金使用效率高。
	效益指标	经济效益指标	提高培训效率	承接社会培训带来收益
		社会效益指标	提高教学质量	满足学生住宿需要
		生态效益指标	环境影响	无环境影响
		可持续影响指标	项目持续作用期限	满足新形势高职教育和改革的需要
	满意度指标	满意度指标	服务整体满意度	开展服务对象满意率调查。通过服务对象测评, 力争师生、社会学员满意率 80%以上。

（二）机关运行经费。

安徽电气工程职业技术学院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 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 2023 年政府采购预算 2500.9 万元。其中：政府采购货物预算 200.9 万元，政府采购工程预算 2300 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 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的专用设备 1 台。

2023 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。

2023 年，安徽电气工程职业技术学院 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 382 万元、单位资金安排 2300 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。