

# 安徽化工学校 2024 年单位预算

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

根据安徽省机构编制委员会办公室文件《关于同意增加省汽车工业学校等 8 所中等职业学校事业编制的批复》（皖编办〔2011〕64 号）规定，安徽化工学校的主要职责是：

负责培养化工中等专业技术人才

### 二、单位预算构成

安徽化工学校 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）党建引领把方向。强化理论学习，抓实党组理论中心组学习；巩固主题教育成果，将好经验、好做法转化为固定制度，剖析并完善不成熟的制度机制；强化教育管理，严格督查、指导各党支部理论学习和党建活动的情况；强化作风建设，大力整治不担当、不作为、乱作为的问题；创新工作思路，探索推进党建工作与队伍建设、业务发展的深度融合。

（二）培养人才促提升。充分发挥一线考核指挥棒作用，完善考核内容、规范考核指标，以人为本，能力优先，注重效率，兼顾公平，激发干事创业的积极性和主动性；构建教师发展支持体系和荣誉体系，涵养教学管理等方面的创新发展新生态；加强后备学科带头人、学术骨干的选拔和青年教师的培养工作，建立校企人员互聘机制，支持教师参与到政

校企合作、产学研结合的实践中去，培养造就一支学高身正的高水平教师队伍。

（三）引领专业促发展。以市场需求为导向调整专业设置。适时优化专业结构和布局，凝练专业方向；结合 2023 年修订的人才培养方案，深化专业课程教学方法改革，专业课程内容要适应新时期行业发展，去陈推新，及时补充来自一线的新理论、新方法，加快推进现有 ERP 供应链管理系统精品公开课的录制。

（四）打造平台促合作。大力促进政产学研合作平台的搭建，持续推进校政企三方深度融合，与高新园区 12 家企业深化合作，探索引企入校的办学模式，共同开发实训项目和实训课程，共同组织招生，成立具有现代学徒制特点的“现场工程师订单班”，依托政、企、校三方共同体建设携手共拓职业教育成才新通道。

（五）深耕内涵促建设。强化思想引领，用好宣传阵地，铸牢师生信仰根基，厚植爱国主义情怀，凝聚师生共识力量。落实教代会职权；健全和完善教代会制度，保障教职工民主参与，民主管理和民主监督的权利义务。

（六）推进学校高质量转型发展。我校正处于爬坡迈坎、转型发展的关键阶段，学校当勇立潮头，以发展高等职业教育为抓手，解决资金、人才和生源不足的问题，提升教育教学质量，构建具有现代大学精神的校园发展氛围，和以学科建设为引领的大平台，实现高层次教学成果奖和以赛促发展等显著突破。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽化工学校 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	1,647.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	100.0	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	3,640.7
		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	370.1
		九、卫生健康支出	5.4
四、财政专户管理资金收入	750.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1,650.0	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	1,650.0	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	31.7
		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	4,047.9	本 年 支 出 小 计	4,047.9
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,047.9</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,047.9</b>

## 安徽化工学校 2024 年收入总表

单位：万元

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
安徽化工学校	4,047.9	4,047.9	1,647.9			750.0	1,650.0					1,650.0						

## 安徽化工学校 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	3,640.7	3,412.5	228.2			
20503	职业教育	3,640.7	3,412.5	228.2			
2050302	中等职业教育	3,640.7	3,412.5	228.2			
208	社会保障和就业支出	370.1	370.1				
20805	行政事业单位养老支出	370.1	370.1				
2080502	事业单位离退休	370.1	370.1				
210	卫生健康支出	5.4	5.4				
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4				
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4				
221	住房保障支出	31.7	31.7				
22102	住房改革支出	31.7	31.7				
2210202	提租补贴	31.7	31.7				
<b>合计</b>		4,047.9	3,819.7	228.2			



## 安徽化工学校 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	1,647.9	一、本年支出	1,647.9
（一）一般公共预算拨款	1,647.9	（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	1,240.7
（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	370.1
		（九）卫生健康支出	5.4
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	31.7
		（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	1,647.9	支 出 总 计	1,647.9

## 安徽化工学校 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	1,240.7	1,012.5	960.3	52.2	228.2
20503	职业教育	1,240.7	1,012.5	960.3	52.2	228.2
2050302	中等职业教育	1,240.7	1,012.5	960.3	52.2	228.2
208	社会保障和就业支出	370.1	370.1	331.1	39.1	
20805	行政事业单位养老支出	370.1	370.1	331.1	39.1	
2080502	事业单位离退休	370.1	370.1	331.1	39.1	
210	卫生健康支出	5.4	5.4	5.4		
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	5.4		
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4	5.4		
221	住房保障支出	31.7	31.7	31.7		
22102	住房改革支出	31.7	31.7	31.7		
2210202	提租补贴	31.7	31.7	31.7		
合计		1,647.9	1,419.7	1,328.4	91.3	228.2

## 安徽化工学校 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	953.4	953.4	
30101	基本工资	603.9	603.9	
30102	津贴补贴	44.8	44.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.7	92.7	
30112	其他社会保障缴费	27.6	27.6	
30113	住房公积金	179.0	179.0	
30114	医疗费	5.5	5.5	
302	商品和服务支出	91.3		91.3
30228	工会经费	29.8		29.8
30229	福利费	38.2		38.2
30299	其他商品和服务支出	23.2		23.2
303	对个人和家庭的补助	375.1	375.1	
30302	退休费	362.8	362.8	
30305	生活补助	6.4	6.4	
30307	医疗费补助	5.4	5.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
合计		1,419.7	1,328.4	91.3



## 安徽化工学校 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：安徽化工学校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。

## 安徽化工学校 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	现代职业教育质量提升计划资金	安徽化工学校	43.1	43.1							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽化工学校	56.9	56.9							
特定目标类	中等职业教育经费	安徽化工学校	128.2	128.2							
合计			228.2	228.2							

## 安徽化工学校 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
安徽化工学校_通用定额（事业）	A4 黑白打印机	0.8				0.8	
安徽化工学校_通用定额（事业）	空调机	8.4				8.4	
安徽化工学校_通用定额（事业）	台式计算机	0.4				0.4	
合计		9.6				9.6	

## 安徽化工学校 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：安徽化工学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 安徽化工学校 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
通用办公设备	01 电脑	1	0.4
通用办公设备	A02010105-台式计算机	1	0.4
通用办公设备	02 打印机	5	0.8
通用办公设备	A02021003-A4	5	0.8
通用办公设备	10 空调	30	8.4
通用办公设备	A02061804-空调机	30	8.4
合计	通用办公设备	36	9.6

## 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，安徽化工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽化工学校 2024 年收支总预算 4047.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽化工学校 2024 年收入预算 4047.9 万元，全部为本年收入 4047.9 万元。

（一）本年收入 4047.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1647.9 万元，占 40.7%，比 2023 年预算减少 47 万元，下降 2.7%，下降原因主要是年初预算减少现代职业教育质量提升计划资金；财政专户管理资金收入 750 万元，占 18.5%，比 2023 年预算增加 220 万元，增长 41.5%，增长原因主要是非全日制学费收入增加；单位资金收入 1650 万元，占 40.8%，比 2023 年预算增加 50 万元，增长 3.1%，增长原因主要是合作办学收入增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽化工学校 2024 年支出预算 4047.9 万元，比 2023 年预算增加 223 万元，增长 5.8%，增长原因主要是年初预算安排债务还本增加。其中，基本支出 3819.7 万元，占 94.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出；项目支出 228.2 万元，占 5.6%，主要用于除基本支出之外的支出，用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

安徽化工学校 2024 年财政拨款收支预算 1647.9 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1647.9 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 1647.9 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1240.7 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出 370.1 万元，占 22.5%；卫生健康支出 5.4 万元，占 0.3%；住房保障支出 31.7 万元，占 1.9%。

#### **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。**

安徽化工学校 2024 年一般公共预算支出 1647.9 万元，比 2023 年预算减少 47 万元，下降 2.8%，主要原因是年初预算减少现代职业教育质量提升计划资金。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1240.7 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出 370.1 万元，占 22.5%；卫生健康支出 5.4 万元，占 0.3%；住房保障支出 31.7 万元，占 1.9%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）** 2024 年预算 1240.7 万元，比 2023 年预算减少 67 万元，下降 5.1%，下降原因主要是年初预算减少中央转移支付资金。

**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370.1万元，比2023年预算增加9.8万元，增长2.72%，增长原因主要是退休人员补贴标准变动。

**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5.4万元，比2023年预算减少0.4万元，下降6.9%，下降原因主要是退休人员减少。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算31.7万元，比2023年预算增加10.6万元，增长50.2%，增长原因主要是补贴标准变动。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽化工学校2024年一般公共预算基本支出1419.7万元，其中，人员经费1328.4万元，公用经费91.3万元。

（一）人员经费1328.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费91.3万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

安徽化工学校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**

安徽化工学校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**

安徽化工学校 2024 年预算共安排项目支出 228.2 万元，比 2023 年预算减少 45.4 万元，下降 16.6%，下降原因主要是年初预算减少现代职业教育质量提升计划资金。主要包括：本年财政拨款安排 228.2 万元（全部为一般公共预算拨款安排 228.2 万元）。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安徽化工学校 2024 年预算安排政府采购支出 9.6 万元，比 2023 年预算增加 9.6 万元，增长 100.0%，增长原因主要是采购新的办公设备。全部为财政专户管理资金安排 9.6 万元，占 100.0%。

### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

安徽化工学校 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**

安徽化工学校 2024 年预算安排通用资产配置支出 9.6 万元，比 2023 年预算增加 9.6 万元，增长 100.0%，增长原因主要是采购新的办公设备。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。**

（1）项目概述：本项目主要是根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19 号）有关精神，落实《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为

导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号），在整合职业教育生均拨款奖补资金、职业院校教师素质提高计划等项目的基础上，实施现代职业教育质量提升计划，推动各地建立完善以促进改革和提高绩效为导向的职业院校生均拨款制度，引导职业院校深化办学机制和教育教学改革。

（2）立项依据：《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕270号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（皖财教〔2022〕851号）。

（3）实施主体：安徽化工学校

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：按照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》要求，改善办学条件，提高师资力量，保障学院日常工作的稳步运行，提升职业教育办学水平。

（6）年度预算安排：43.1万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金			
主管部门及代码	[205]-安徽省教育厅	实施单位	安徽化工学校	
项目来源	本级申报的转移支付项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.1	
	其中: 财政拨款		43.1	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	教室及学生宿舍等零星维修改善办学环境。			
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	项目投资总额	43.1 万元
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时足额支出
		成本指标	项目总成本	43.1 万元
	效益指标	经济效益指标	对扩大招生规模的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升办学条件, 提高教学质量的影响程度	明显
			中职平均就业率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽化工学校为纯事业单位，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。

安徽化工学校2024年政府采购预算9.6万元。其中：政府采购货物预算9.6万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽化工学校共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0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（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽化工学校3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228.2万元。



## 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。

**十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映学校用于教育事业方面的支出。

**十二、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）：**反映学校开支的离退休经费。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映学校基本医疗保险缴费。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映学校按房改政策规定的标准，向离退休人员发放的租金补贴。