

表一、2026年收支总表

[312001]安庆职业技术学院

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	8,111.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	7,061.10	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	20.00	五、教育支出	12,623.97
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,175.31
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	20.00	十、卫生健康支出	634.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	946.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>15,192.30</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>16,379.56</b>
上年结转	1,187.26	结转下年	
一般公共预算	511.20	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	676.06	财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>16,379.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,379.56</b>

表二、收入总表

[312001]安庆职业技术学院

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入																	
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余						
							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	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	其他资金	
<b>合计</b>	16,379.56	15,192.30	8,111.20			7,061.10	20.00						20.00	1,187.26	511.20			676.06	
<b>安庆职业技术学院</b>	16,379.56	15,192.30	8,111.20			7,061.10	20.00						20.00	1,187.26	511.20			676.06	
安庆职业技术学院	16,379.56	15,192.30	8,111.20			7,061.10	20.00						20.00	1,187.26	511.20			676.06	

表三、2026年支出总表

[312001]安庆职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,379.56	15,023.59	1,355.97
205	教育支出	12,623.96	11,267.99	1,355.97
20503	职业教育	12,623.96	11,267.99	1,355.97
2050305	高等职业教育	12,573.96	11,267.99	1,305.97
2050399	其他职业教育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	2,175.31	2,175.31	
20805	行政事业单位养老支出	2,175.31	2,175.31	
2080502	事业单位离退休	505.34	505.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104.36	1,104.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565.60	565.60	
210	卫生健康支出	634.22	634.22	
21011	行政事业单位医疗	634.22	634.22	
2101102	事业单位医疗	474.22	474.22	
2101103	公务员医疗补助	160.00	160.00	
221	住房保障支出	946.07	946.07	
22102	住房改革支出	946.07	946.07	
2210201	住房公积金	946.07	946.07	

表四、2026年财政拨款收支总表

[312001]安庆职业技术学院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	8,111.20	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,098.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,484.22	6,484.22		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,662.33	1,662.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	305.77	305.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	170.08	170.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>8,111.20</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>8,622.39</b>	<b>8,622.39</b>		
上年结转	511.20	结转下年				
一般公共预算	511.20	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				
<b>收入总计</b>	<b>8,622.40</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>8,622.40</b>	<b>8,622.40</b>		

表五、2026年一般公共预算支出表

[312001]安庆职业技术学院

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	
	合计	8,622.40	8,061.20	7,193.35	867.85	561.20
205	教育支出	6,484.22	5,923.02	5,055.17	867.85	561.20
20503	职业教育	6,484.22	5,923.02	5,055.17	867.85	561.20
2050305	高等职业教育	6,434.22	5,923.02	5,055.17	867.85	511.20
2050399	其他职业教育支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	1,662.33	1,662.33	1,662.33		
20805	行政事业单位养老支出	1,662.33	1,662.33	1,662.33		
2080502	事业单位离退休	505.34	505.34	505.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.32	771.32	771.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.66	385.66	385.66		
210	卫生健康支出	305.77	305.77	305.77		
21011	行政事业单位医疗	305.77	305.77	305.77		
2101102	事业单位医疗	255.77	255.77	255.77		
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	50.00		
221	住房保障支出	170.08	170.08	170.08		
22102	住房改革支出	170.08	170.08	170.08		
2210201	住房公积金	170.08	170.08	170.08		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[312001] 安庆职业技术学院

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,061.20	7,193.35	867.85
301	工资福利支出	6,566.04	6,566.04	
30101	基本工资	2,182.86	2,182.86	
30103	奖金	1,429.64	1,429.64	
30107	绩效工资	1,207.75	1,207.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.32	771.32	
30109	职业年金缴费	385.66	385.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.77	240.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	27.96	27.96	
30113	住房公积金	170.08	170.08	
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	867.85		867.85
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	67.82		67.82
30299	其他商品和服务支出	480.03		480.03
303	对个人和家庭的补助	627.31	627.31	
30301	离休费	53.60	53.60	
30302	退休费	451.74	451.74	
30305	生活补助	6.70	6.70	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	

## 表七、2026年政府性基金预算支出表

[312001] 安庆职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安庆职业技术学院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。

### 表八、2026年国有资本经营预算支出表

[312001] 安庆职业技术学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安庆职业技术学院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。



表九、2026年基本支出总表

[312001] 安庆职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	15,023.59	8,061.20
301	工资福利支出	9,930.54	6,566.04
30101	基本工资	2,182.86	2,182.86
30103	奖金	1,429.64	1,429.64
30106	伙食补助费	204.34	
30107	绩效工资	2,507.31	1,207.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,104.36	771.32
30109	职业年金缴费	565.60	385.66
30110	职工基本医疗保险缴费	459.22	240.77
30111	公务员医疗补助缴费	160.00	50.00
30112	其他社会保险缴费	60.13	27.96
30113	住房公积金	946.07	170.08
30199	其他工资福利支出	311.01	100.00
302	商品和服务支出	3,861.74	867.85
30201	办公费	157.26	
30202	印刷费	133.98	
30204	手续费	2.00	
30205	水费	70.00	20.00
30206	电费	312.16	50.00
30207	邮电费	76.34	
30211	差旅费	193.72	
30212	因公出国（境）费用	20.00	
30213	维修（护）费	211.53	100.00
30214	租赁费	43.90	
30215	会议费	18.94	
30216	培训费	150.38	
30217	公务接待费	30.66	
30218	专用材料费	206.12	50.00
30226	劳务费	301.13	100.00
30227	委托业务费	40.00	
30228	工会经费	308.68	67.82
30231	公务用车运行维护费	75.01	
30239	其他交通费用	87.26	
30240	税金及附加费用	15.00	
30299	其他商品和服务支出	1,407.68	480.03
303	对个人和家庭的补助	1,163.48	627.31
30301	离休费	53.60	53.60
30302	退休费	451.74	451.74
30305	生活补助	6.70	6.70
30307	医疗费补助	15.00	15.00
30308	助学金	333.74	
30309	奖励金	0.26	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	302.43	100.00
310	资本性支出	67.82	
31002	办公设备购置	67.82	

表十、2026年项目支出总表

[312001] 安庆职业技术学院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	1,355.97	50.00			511.20			794.77	
	安庆职业技术学院	1,355.97	50.00			511.20			794.77	
2026年职业教育集团建设经费	安庆职业技术学院	50.00	50.00							
2026年度安庆职业技术学院物业管理服务项目(半年)	安庆职业技术学院	168.21							168.21	
2025现代职业教育质量提升计划资金	安庆职业技术学院	380.00				380.00				
安庆职业技术学院2026年安保服务项目(半年)	安庆职业技术学院	56.25							56.25	
聘用编外人员费用	安庆职业技术学院	408.00							408.00	
2025学生资助	安庆职业技术学院	131.20				131.20				
1-2号学生公寓楼改造工程(尾款)	安庆职业技术学院	162.32							162.32	



表十二、2026年政府购买服务支出表

[312001] 安庆职业技术学院

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安庆职业技术学院2026年没有安排政府购买服务支出。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年职业教育集团建设经费			
主管部门及代码		[312] 安庆职业技术学院	实施单位	安庆职业技术学院	
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:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	项目申请资金预算50万元, 通过开展职业教育集团成员单位交流合作(组织交流活动≥4次)、专业建设研讨(举办研讨会≥3场)、校企合作项目开发(达成合作项目≥5个)等工作, 显著提高职业教育集团凝聚力和资源整合能力, 推动学校专业建设与产业需求精准对接, 提升人才培养质量				
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	合作企业提供实习岗位数量		≥100个
			校企合作项目达成数量		≥5个
			职业教育集团交流活动次数		≥4次
			集团成员单位新增数量		≥3家
		质量指标	专业建设研讨会成果转化		≥80%
			经费支出合规率		100%
			校企合作项目履约率		100%
		时效指标	项目经费支付时间		按合作进度支付
			校企合作项目签约时间		12月31日前
			交流活动举办时间		≥1次/每季度
	成本指标	项目总成本控制额		≤50万元	
		交流活动单次成本		≤0.5万元/次	
		专业建设研讨会单次成本		≤0.05万元/单位/年	
	效益指标	经济效益	校企合作项目带动学生就业人数		≥80人
		社会效益	职业教育资源整合效果		显著提升
			人才培养与产业需求匹配度		≥30%
		生态效益	生态效益指标不适用		生态效益指标不适用
		可持续影响	校企合作长效机制建立情况		完善
	职业教育集团品牌影响力		持续扩大		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	
		社会满意度		≥90%	
		教师满意度		≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度安庆职业技术学院物业管理服务项目(半年)		
主管部门及代码		[312] 安庆职业技术学院	实施单位	安庆职业技术学院
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:	168.21	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	168.21	
年度目标	项目全年总成本3364057.94元,通过开展校园清扫保洁(覆盖15栋楼宇及700亩公共区域)、楼宇管理(包含设施维修、安全巡查)、消防辅助管理(配合安保部门开展消防检查)等物业管理服务,实现校园环境卫生达标率100%、楼宇设施完好率≥98%,营造整洁有序、安全舒适的校园环境,提升师生满意度≥90%。			
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	校园清扫保洁覆盖公共区域面积	≥700亩
			楼宇设施维修次数	≥30次/月
			楼宇安全巡查次数	≥2次/栋/日
			校园清扫保洁覆盖楼宇数量	≥15栋
		质量指标	校园环境卫生达标率	100%
			楼宇设施完好率	≥98%
			消防辅助检查隐患整改率	100%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	按合同实施进度管理、项目资金及时到位	≤7月
			配合消防检查完成时间	每月最后2个工作日
			项目经费支付时间	7月20日前
			楼宇安全巡查完成时间	每日9点前(上午)16点前(下午)
		成本指标	校园清扫保洁完成时间	每日7点前(早间)18点前(晚间)
			消防辅助检查单项成本	≤0.03万元/次
			校园清扫保洁单项成本	≤0.02元/m <sup>2</sup> /月
			物业人员人均月成本	≤0.4万元/人/月
	效益指标	经济效益	项目预算总成本控制	≤3364057.94元
			经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益	校园管理规范化水平	提高20%
			校园生活环境改善程度	显著提升
		生态效益	水电节约率	≥5%
	可持续影响	校园物业管理标准完善程度	持续优化	
		物业人员服务能力提升效果	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安庆职业技术学院2026年安保服务项目(半年)		
主管部门及代码		[312]安庆职业技术学院	实施单位	安庆职业技术学
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:	56.25	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	56.25	
年度目标	项目全年申报总资金112.5万元,通过开展校园门卫值守、巡逻防控、消防设施巡检、应急事件处置等安保服务(覆盖全校700亩校区及1.2万名师生)确保监控设备涉及校园范围为100%,应急事件处置响应时间≤10分钟,推动校园安全管理规范化,实现教育教学秩序稳定运行。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防设施巡检次数	≥2次/月
			服务师生人数	≥12000人
			应急事件处置次数	<5次
			安保人员在岗人数	≥12人/天
			安保服务覆盖校园	≥700亩
		质量指标	经费支出合规性	100%
			监控设备涉及校园范围	100%
			安保人员培训次数	≥1次/月
		时效指标	消防设施巡检完成时间	每月最后1个工作日
			项目经费支付时间	7月25日前
			月度安保工作汇报提交时间	每月5日前
			应急事件处置响应时间	≤10分钟
	成本指标	消防设施维修单项成本	≤0.1万元/次	
		项目总成本	≤112.5万元	
		安保人员培训人均成本	≤0.02万元/人/次	
		安保服务人均月成本	≤0.43万元/人/月	
	效益指标	经济效益	指标不使用	指标不使用
		社会效益	教育教学秩序保障效果	良好
			校园安全环境改善程度	显著提升
生态效益		指标不适用	指标不适用	
可持续影响	校园安全管理机制完善程度	持续优化		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
		公众满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用编外人员费用		
主管部门及代码		[312] 安庆职业技术学院	实施单位	安庆职业技术学院
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:	408.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	408.00	
年度目标	项目通过规范支付编外人员工资、社保及相关补贴(覆盖教学辅助、行政后勤等岗位≥80人), 确保薪酬发放及时率100%、合规率100%, 保障编外人员稳定履职, 支撑学校教学、行政、后勤等工作高效运转, 提升单位整体工作效能和服务质量。			
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	编外人员聘用人数	≤60人
			工资发放次数	12次
			社保缴纳次数	12次
			编外人员覆盖岗位数	≥10个
		质量指标	编外人员岗位适配率	≥95%
			社保缴纳合规率	100%
			薪酬发放准确率	100%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	社保月度缴纳时间	每月15日前
			月度工资发放时间	每月20日前
			人员到岗及时性	岗位空缺后30日内
		成本指标	编外人员人均年工资成本	≤7.29万元/人/年
	聘用编外人员费用		≤408万元	
	项目总成本控制额		≤408万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	经济效益不适用
		社会效益	编外人员管理机制完善程度	持续优化
			学校服务保障能力提升程度	显著提升编外人员支撑下, 教学、后勤等服务响应效率提高>20%
		生态效益	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
	可持续影响	提升单位履职效能和任务完成质量	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	校内服务对象满意度	≥90%	
		编外人员自身满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	1-2号学生公寓楼改造工程（尾款）				
主管部门及代码	[312] 安庆职业技术学院	实施单位	安庆职业技术学院		
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:	162.32			
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	162.32			
年度目标	项目通过对学生公寓楼1-2号楼改造, 实现项目竣工率 100%、工程质量合格率 100%, 完善校园教学、生活设施, 提升学校办学承载能力改善住宿条件覆盖学生, 为学校长期发展提供硬件支撑。				
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	内墙墙面	$\geq 26236$ 平方米	
			改造公寓房间数	$\geq 2350$ 间	
			卫生间改造	$\geq 60$ 间	
		质量指标	总体工程验收合格率	100%	
			资金支付合规性	合规	
			建筑材料质量达标率	100%	
			各分项工程验收合格率	100%	
		时效指标	招标工作完成及时性	2025年6月30日前	
			经费支付时效性	2026年12月30日前	
		成本指标	预算成本	$\geq 1623200$ 元	
	建筑材料单项成本		按市场行情及预算执行		
	效益指标	经济效益	学生公寓住宿收费增收	$> 20$ 万元 / 年 (竣工后)	
		社会效益	学校办学承载能力提升程度	显著提升	
		生态效益	实现绿色建筑建设目标及完成水土保持报告	达到预期目标	
		可持续影响	学校长期发展支撑效果	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度	学生住宿满意度提升程度	$\geq 90\%$	
			教学满意度	$\geq 90\%$	