

池州职业技术学院 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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.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

池州职业技术学院是 2002 年 7 月由安徽省人民政府批准成立的公办全日制普通高等院校，前身为池州师范学校和池州农业学校，是安徽省示范性高职院校，安徽省第一批高职高专教学改革试点学校，2020 年 4 月获批安徽省地方技能型高水平大学建设单位，2021 年 9 月顺利通过安徽省第二批教学诊断与改进复核，结果“有效”，2023 年 8 月获批安徽省“双高计划”建设单位。

学院坐落在中国首个生态经济示范区、中国优秀旅游城市、国家级园林城市、安徽省历史文化名城、全国海绵城市建设试点城市——安徽省池州市。现有 2 个校区，设有 10 个教学系部（含马克思主义学院、基础教学部、继续教育学院），开设专业 55 个，全日制折合专科在校生数 14829 人。与池州学院开展联合培养本科专业 3 个，在校生 300 余人，学院办学层次得到显著提升，为增创职业本科奠定坚实基础。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州职业技术学院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1.实施党建引领促提升工程，全面完善质量标准体系建设

加强党对学院各项工作的全面领导，在第2批安徽省教学诊改复核“有效”基础上，开展常态化教学诊断与改进，重构学院各项规章制度，以深化综合改革为动力，激发创新动能，突出绩效导向，激发活力，强化产学研创新与转化，深化服务体系改革、资源配置和内部质量保证体系改革。

2.“以群建系”，不断深化产教融合

立足池州区域经济发展目标，积极筹划与长三角知名职业高校组建生态、旅游及智能装备制造、乡村振兴等领域协同创新联盟建设，整合专业资源，优化专业结构，把专业建在区域产业链上，形成园林技术、旅游管理、机电一体化技术、大数据与会计、动物医养、学前教育、新一代信息技术等10个优势专业群布局。以池州职业教育集团、创业学院和安徽省乡村振兴协同技术服务中心培育建设单位等现有的产学研平台为纽带，多层次、全方位推进池州市各工业园区和学院共建专业，形成园区产业与专业的良性互动，使学院的人才培养覆盖池州市重点支柱产业和重点发展产业，切实增强服务地方经济社会发展水平。

3.立足长三角一体化发展，不断提高对外开放水平

深入贯彻落实长三角一体化发展国家战略，响应国家“一带一路”政策，践行国际技术培训与服务。增加学生互访、学分互认，提高国际科研信息互动能力；开展国际职业教育培训，服务“走出去”。突出学院专业特色，对接区域发展需求，

选派教师赴沿线国家指导和开展职业培训，走产学结合道路，以企业为主、学校为辅，为本省“走出去”企业探索共同设立或建设海外职业培训中心，培训外籍员工中文和专业技能。践行国际技术培训与服务，提升国际办学水平。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州职业技术学院 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	6,780.89	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	8,550.92
		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	1,601.39
		九、卫生健康支出	241.21
四、财政专户管理资金收入	4,500.00	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		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		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	1,018.75
		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	11,280.89	本 年 支 出 小 计	11,412.27
上年结转数	131.37	结转下年	
一般公共预算	131.37	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	11,412.27	支 出 总 计	11,412.27

池州职业技术学院 2024 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						
池州职业技术学院	11,412.27	11,280.89	6,780.89			4,500.00							131.37	131.37				
池州职业技术学院本级	11,412.27	11,280.89	6,780.89			4,500.00							131.37	131.37				

池州职业技术学院 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	8,550.92	3,400.19	5,150.72			
20503	职业教育	8,550.92	3,400.19	5,150.72			
2050302	中等职业教育	119.00		119.00			
2050305	高等职业教育	8,431.92	3,400.19	5,031.72			
208	社会保障和就业支出	1,601.39	1,601.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,588.99	1,588.99				
2080502	事业单位离退休	479.32	479.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.78	739.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.89	369.89				
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40				
210	卫生健康支出	241.21	241.21				
21011	行政事业单位医疗	241.21	241.21				
2101102	事业单位医疗	241.21	241.21				
221	住房保障支出	1,018.75	1,018.75				
22102	住房改革支出	1,018.75	1,018.75				
2210201	住房公积金	624.43	624.43				
2210202	提租补贴	394.32	394.32				
合计		11,412.27	6,261.54	5,150.72			

池州职业技术学院 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	6,780.89	一、本年支出	6,912.27
（一）一般公共预算拨款	6,780.89	（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	131.37	（五）教育支出	4,050.92
（一）一般公共预算拨款	131.37	（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	1,601.39
		（九）卫生健康支出	241.21
		（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	1,018.75
		（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	6,912.27	支 出 总 计	6,912.27

池州职业技术学院 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	4,050.92	3,400.19	3,371.64	28.56	650.72
20503	职业教育	4,050.92	3,400.19	3,371.64	28.56	650.72
2050302	中等职业教育	119.00				119.00
2050305	高等职业教育	3,931.92	3,400.19	3,371.64	28.56	531.72
208	社会保障和就业支出	1,601.39	1,601.39	1,601.39		
20805	行政事业单位养老支出	1,588.99	1,588.99	1,588.99		
2080502	事业单位离退休	479.32	479.32	479.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.78	739.78	739.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.89	369.89	369.89		
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	12.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	12.40		
210	卫生健康支出	241.21	241.21	241.21		
21011	行政事业单位医疗	241.21	241.21	241.21		
2101102	事业单位医疗	241.21	241.21	241.21		
221	住房保障支出	1,018.75	1,018.75	1,018.75		
22102	住房改革支出	1,018.75	1,018.75	1,018.75		
2210201	住房公积金	624.43	624.43	624.43		
2210202	提租补贴	394.32	394.32	394.32		
合计		6,912.27	6,261.54	6,232.99	28.56	650.72

池州职业技术学院 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	5,959.05	5,959.05	
30101	基本工资	1,579.21	1,579.21	
30102	津贴补贴	312.23	312.23	
30103	奖金	1,584.33	1,584.33	
30107	绩效工资	483.50	483.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.78	739.78	
30109	职业年金缴费	369.89	369.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.21	241.21	
30112	其他社会保障缴费	24.47	24.47	
30113	住房公积金	624.43	624.43	
302	商品和服务支出	192.20	163.64	28.56
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	52.44	52.44	
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	104.01	104.01	
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	16.96		16.96
30299	其他商品和服务支出	7.20	7.20	
303	对个人和家庭的补助	110.29	110.29	
30301	离休费	16.35	16.35	
30302	退休费	81.35	81.35	
30305	生活补助	12.40	12.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
合计		6,261.54	6,232.99	28.56

池州职业技术学院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州职业技术学院 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：池州职业技术学院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。

池州职业技术学院 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	2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	池州职业技术学院	11.00	11.00							
特定目标类	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	池州职业技术学院	108.00	108.00							
特定目标类	2024 年非在编人员经费	池州职业技术学院	772.89							772.89	
特定目标类	2024 年学院日常运转	池州职业技术学院	971.73							971.73	
特定目标类	2024 年在编奖励性绩效工资	池州职业技术学院	1,525.55							1,525.55	
特定目标类	2024 学生资助	池州职业技术学院	580.35	400.35						180.00	
特定目标类	成人教育学费分成	池州职业技术学院	240.00							240.00	
特定目标类	高校毕业生就业工作	池州职业技术学院	45.00							45.00	
特定目标类	后勤服务管理	池州职业技术学院	514.83							514.83	
特定目标类	学院招生	池州职业技术学院	250.00							250.00	
特定目标类	2023 年分类招生考试工作经费	池州职业技术学院	30.52				30.52				

特定目标类	2023 年现代职业教育质量提前下达提升计划资金	池州职业技术学院	100.85				100.85				
合计			5,150.72	519.35			131.37			4,500.00	

池州职业技术学院 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
后勤服务管理	物业管理服务	478.83				478.83	
合计		478.83				478.83	

池州职业技术学院 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：池州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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州职业技术学院 2024 年收支总预算 11412.27 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、上年结转结余，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

池州职业技术学院 2024 年收入预算 11412.27 万元，其中，本年收入 11280.89 万元，上年结转收入 131.37 万元。

（一）本年收入 11280.89 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6780.89 万元，占 60.11%，比 2023 年预算增加 588.54 万元，增长 9.5%，增长原因主要是在职人员数量增加及提人员租补贴增加；财政专户管理资金收入 4500 万元，占 39.89%，比 2023 年预算减少 451.65 万元，下降 9.12%，下降原因主要是教育专户预算减少。

（二）上年结转收入 131.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 97.11 万元，下降 42.5%，下降原因主要是采购项目减少，结转资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州职业技术学院 2024 年支出预算 11412.27 万元，比 2023 年预算增加 39.79 万元，增长 0.35%，增长原因主要是

在编人员数量增加。其中，基本支出 6261.54 万元，占 54.87%，主要用于在编人员工资及社保支出；项目支出 5150.72 万元，占 45.13%，主要用于在编人员奖励性绩效、非在编人员工资及学院日常运转支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算 6912.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6912.26 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6780.89 万元，上年结转收入 131.37 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4050.92 万元，占 58.6%；社会保障和就业支出 1601.39 万元，占 23.17%；卫生健康支出 241.21 万元，占 3.49%；住房保障支出 1018.75 万元，占 14.74%。

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。

池州职业技术学院 2024 年一般公共预算支出 6912.27 万元，比 2023 年预算增加 491.44 万元，增长 7.65%，主要原因：在职人员数量增加及提人员租补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4050.92 万元，占 58.6%；社会保障和就业支出 1601.39 万元，占 23.17%；卫生健康支出 241.21 万元，占

3.49%；住房保障支出 1018.75 万元，占 14.74%。

（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 119 万元，比 2023 年预算减少 65.2 万元，下降 35.4%，下降原因主要是中职学生数量减少。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
2024 年预算 3931.92 万元，比 2023 年预算减少 36.46 万元，下降 0.92%，下降原因主要是高职助学金市级配套所需金额减少。

3.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 479.32 万元，比 2023 年预算增加 38.66 万元，增长 8.77%，增长原因主要是退休人员数量增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 739.78 万元，比 2023 年预算增加 29.38 万元，增长 4.14%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

5.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）2024 年预算 369.89 万元，比 2023 年预算增加 93.46 万元，增长 33.81%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算12.4万元，比2023年预算增加1.64万元，增长15.24%，增长原因主要是在职人员数量增加。

7.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241.21万元，比2023年预算增加11.39万元，增长4.96%，增长原因主要是在职人员数量增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算624.43万元，比2023年预算增加24.24万元，增长4.04%，增长原因主要是在职人员数量增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算394.32万元，比2023年预算增加394.32万元，增长原因主要是2023年初未安排列支该功能科目，本年度列入年初预算，预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州职业技术学院2024年一般公共预算基本支出6261.54万元，其中，人员经费6232.99万元，公用经费28.56万元。

（一）人员经费6232.99万元，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缴费、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 28.56 万元，主要包括：会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州职业技术学院 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

池州职业技术学院 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

池州职业技术学院 2024 年预算共安排项目支出 5150.72 万元，比 2023 年预算减少 673.61 万元，下降 11.57%，下降原因主要是本年教育专户预算资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 519.35 万元(其中，一般公共预算拨款安排 519.35 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)，财政拨款上年结转安排 131.37 万元(其中，一般公共预算拨款安排 131.37 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 4500 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州职业技术学院 2024 年预算安排政府采购支出 478.83 万元，比 2023 年预算增加 236.13 万元，增长 97.29%，增长原因主要是后勤社会化改革所需采购金额增加。其中，

财政专户管理资金安排 478.83 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州职业技术学院 2024 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. “2024 年在编奖励性绩效工资”项目。

（1）项目概述。用于发放在编人员奖励性绩效，以保障我院在编教职工的收入。

（2）立项依据。池人社【2023】117 号。

（3）实施主体。池州职业技术学院。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。发放我院在编教职工奖励性绩效工资。

（6）年度预算安排。1525.55 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

2024 年在编奖励性绩效工资

主管部门及代码		[409]池州职业技术学院		实施单位	池州职业技术学院
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:		1525. 55	
		其中: 财政拨款		0. 00	
		上年结转		0. 00	
		其他资金		1525. 55	
年度目标	申请 1525. 55 万元, 用于发放在编人员奖励性绩效。以保障我院在编教职工的收入。				
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	发放人数	≥326 人	
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规制度	
		时效指标	计划发放时间	5 月、10 月与 12 月	
		成本指标	人均奖励性绩效	≤4. 4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对在编职工的收入影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	在编职工对于奖励性绩效的满意度	≥90%	

2. “2024 年非在编人员经费”项目。

（1）项目概述。用于发放校内编人员工资及外聘教师课时费，以保障我院非在编教职工的收入。

（2）立项依据。1.2023 年 9 月校内编教师工资表；2.池人社【2023】117 号；3.2023 年 5 月外聘教师课贴计算表。

（3）实施主体。池州职业技术学院。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。发放非在编人员工资、课时津贴、春节慰问等。

（6）年度预算安排。772.89 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年非在编人员经费		
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院	实施单位	池州职业技术学院
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:	772.89	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	772.89	
年度目标	申请 772.89 万元财政资金,主要用于发放校内编教师工资,离退休人员春节慰问和外聘教师课贴。以达到正常发放编外教师工资等目的。			
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	校内编人员发放人数	≥38 人
			离退休人员数量	≥150 人
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规制度
		时效指标	校内编人员工资发放	按月发放
		成本指标	退休人员人均慰问标准	≤800 元
			校内编均奖励性绩效	≤4.44 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对校内编职工的收入影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	离退休人员对于春节慰问满意度	≥90%
			校内编职工对于收入的满意度	≥90%
			外聘教师对于课时津贴满意度	≥90%

3. “2024 学生资助”项目。

(1) 项目概述。1.《学生资助资金管理办法》第三章 资金分担和预算安排第十一条 地方高校的学业奖学金、基层就业学费补偿国家助学贷款代偿资金由地方财政承担。2.第五章 附则 第二十二条公办普通高校、普通高中要从事业收入中分别足额提取 4%—6%、3%—5%的经费用于资助学生，中等职业学校应从事业收入中提取一定比例的资金用于资助学生。

(2) 立项依据。1.(财教〔2021〕310号)财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知；2.(皖财教〔2023〕525号安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于下达 2023 年学生资助补助经费预算》的通知。

(3) 实施主体。池州职业技术学院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。发放高职奖助学金。

(6) 年度预算安排。580.35 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 学生资助		
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院	实施单位	池州职业技术学院
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:	580.35	
		其中:财政拨款	400.35	
		上年结转	0.00	
		其他资金	180.00	
年度目标	申请 580.35 万元财政资金,主要用于发放在中高职学生助学金方面,实现保障高职助学金正常发放效果。			
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	国家助学金发放人数	≥2700 人
			校内助学金发放人数	≥200 人
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规制度
		时效指标	资金支出时效性	按照国家规定时间发放助学金
		成本指标	高职国家助学金	≤3300 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对受资助学生影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受资助学生家庭满意度	≥90%
			受资助学生的满意度	≥90%

4. “后勤管理服务”项目。

（1）项目概述。根据上级要求，我院后勤应进行社会化改革。

（2）立项依据。池州职业技术学院后勤委托服务与管理协议。

（3）实施主体。池州职业技术学院。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。保障我院师生日常教学活动进行，学生宿舍管理等。

（6）年度预算安排。514.83 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称 后勤服务管理

主管部门及代码		[409]池州职业技术学院		实施单位	池州职业技术学院
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:		514.83	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		514.83	
年度目标	申请 514.83 万元财政资金,主要用于后勤保障服务服务经费,实现校园干净卫生、学生宿舍干净有序效果。				
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	后勤发放工资人数		≥120 人
		质量指标	资金支出合规性		严格遵循相关财经法规制度
		时效指标	按时发放后勤工作人员工资		次月 15 日前发放后勤人员工资
		成本指标	月人均工资		≤2850.6 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位数		≥120 个
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学院职工对于后勤人员满意度		≥80%

5. “2024 年学院日常运转”项目。

(1) 项目概述。维持学院日常运转。

(2) 立项依据。1.根据《关于做好新学期大中专学校食堂饭菜价格稳定的工作通知》(皖教[2019]344号)要求学校要按照事业收入1%的比例设立学生食堂平抑基金;2.(教社科〔2023〕1号)教育部关于印发《普通高等学校马克思主义学院建设标准(2023年版)》的通知;3.(皖教组发〔2021〕8号)《关于进一步加强学校心理健康教育和管理工作的意见》;4.(皖政办〔2017〕91号)《安徽省人民政府办公厅安徽省军区战备建设局 关于深化学生军事训练改革的实施意见》;5.池州职业技术学院教育网域名和接入服务合同;6.2023年5月水费发票;7.2023年5月水费发票;8.快递服务合同;9.保安服务采购合同。

(3) 实施主体。池州职业技术学院。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。按时缴纳水电费,维持学院日常教学秩序保障学院运转。

(6) 年度预算安排。971.73万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			2024 年学院日常运转	
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院	实施单位	池州职业技术学院
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:	971.73	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	971.73	
年度目标	申请 971.73 万元财政资金，主要用于维持学院正常运转方面，实现保障正常运转的效果。			
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	2024 年在校学生人数	≥8000 人
			2024 年毕业学生人数	≥4200 人
			学院教职工人数	≥360 人
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规制度
		时效指标	资金支出时效性	每月按时缴纳水电费
		成本指标	电费	≤0.57 元/度
			水费	≤2.2 元/吨
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维持学院日常运转影响程度	较高
			对于地方高等职业教育发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	在校学生对于校园满意度	≥90%
			职工对于校园的满意度	≥90%
			毕业学生对于校园满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州职业技术学院为非参照公务员法管理的事业单位，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。

池州职业技术学院 2024 年政府采购预算 478.83 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 478.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州职业技术学院 10 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 519.35 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 4500 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、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）：反映事业单位开支的离退

休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职

工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州职业技术学院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2024 年在编奖励性绩效工资	1525.55
2	2024 年非在编人员经费	772.89
3	2024 学生资助	580.35
4	后勤管理服务	514.83
5	2024 年学院日常运转	971.73
6	成人教育学费分成	240.0
7	高校毕业生就业工作	45.0
8	学院招生	250.0
9	2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	11.0
10	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	108.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

2024 年在编奖励性绩效工资

主管部门及代码		[409]池州职业技术学院		实施单位	池州职业技术学院
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:		1525. 55	
		其中: 财政拨款		0. 00	
		上年结转		0. 00	
		其他资金		1525. 55	
年度目标	申请 1525. 55 万元, 用于发放在编人员奖励性绩效。以保障我院在编教职工的收入。				
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	发放人数	≥326 人	
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规制度	
		时效指标	计划发放时间	5 月、10 月与 12 月	
		成本指标	人均奖励性绩效	≤4. 4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对在编职工的收入影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	在编职工对于奖励性绩效的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年非在编人员经费		
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院	实施单位	池州职业技术学院
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:	772.89	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	772.89	
年度目标	申请 772.89 万元财政资金,主要用于发放校内编教师工资,离退休人员春节慰问和外聘教师课贴。以达到正常发放编外教师工资等目的。			
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	校内编人员发放人数	≥38 人
			离退休人员数量	≥150 人
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规制度
		时效指标	校内编人员工资发放	按月发放
		成本指标	退休人员人均慰问标准	≤800 元
			校内编均奖励性绩效	≤4.44 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对校内编职工的收入影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	离退休人员对于春节慰问满意度	≥90%
			校内编职工对于收入的满意度	≥90%
			外聘教师对于课时津贴满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 学生资助		
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院	实施单位	池州职业技术学院
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:	580.35	
		其中:财政拨款	400.35	
		上年结转	0.00	
		其他资金	180.00	
年度目标	申请 580.35 万元财政资金,主要用于发放在中高职学生助学金方面,实现保障高职助学金正常发放效果。			
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	国家助学金发放人数	≥2700 人
			校内助学金发放人数	≥200 人
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规制度
		时效指标	资金支出时效性	按照国家规定时间发放助学金
		成本指标	高职国家助学金	≤3300 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对受资助学生影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受资助学生家庭满意度	≥90%
			受资助学生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

后勤服务管理

主管部门及代码		[409]池州职业技术学院		实施单位	池州职业技术学院
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:		514.83	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		514.83	
年度目标	申请 514.83 万元财政资金,主要用于后勤保障服务服务经费,实现校园干净卫生、学生宿舍干净有序效果。				
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	后勤发放工资人数		≥120 人
		质量指标	资金支出合规性		严格遵循相关财经法规制度
		时效指标	按时发放后勤工作人员工资		次月 15 日前发放后勤人员工资
		成本指标	月人均工资		≤2850.6 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位数		≥120 个
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学院职工对于后勤人员满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			2024 年学院日常运转	
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院	实施单位	池州职业技术学院
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:	971.73	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	971.73	
年度目标	申请 971.73 万元财政资金，主要用于维持学院正常运转方面，实现保障正常运转的效果。			
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	2024 年在校学生人数	≥8000 人
			2024 年毕业学生人数	≥4200 人
			学院教职工人数	≥360 人
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规制度
		时效指标	资金支出时效性	每月按时缴纳水电费
		成本指标	电费	≤0.57 元/度
			水费	≤2.2 元/吨
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维持学院日常运转影响程度	较高
			对于地方高等职业教育发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	在校学生对于校园满意度	≥90%
			职工对于校园的满意度	≥90%
			毕业学生对于校园满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		成人教育学费分成		
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院	实施单位	池州职业技术学院
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:	240.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	240.00	
年度目标	申请 240 万元财政资金, 主要用于支付成人教育学费分成与安徽电大平台费用方面, 实现保障成人教育正常招生学习的效果。			
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	成人教育学生数量	≥11500 人
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规制度
		时效指标	资金支出时效性	按合同规定及时返还教学点学费分成
		成本指标	大一、大二学生学费	≤1200 元/人
			大三学费	≤700 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对接受成人学生影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	成教合作教学点满意度	≥80%
			成教学生的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

高校毕业生就业工作

主管部门及代码		[409]池州职业技术学院		实施单位	池州职业技术学院
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:		45.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		45.00	
年度目标	申请 45 万元财政资金,主要用于学院毕业生就业与创业工作,确保我院毕业生就业率达标完成。				
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	毕业生人数		≥4200 人
			院长书记访企拓展数量		≥100 家
		质量指标	资金支出合规性		严格遵循相关财经法规制度
		时效指标	年末毕业学生就业率		≥80%
		成本指标	就业指导培训费		≤1000 元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对于对于学生就业质量影响度		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	毕业生对于学院就业工作满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学院招生		
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院	实施单位	池州职业技术学院
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:	250.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	250.00	
年度目标	申请 250 万元财政资金,主要用于学院招生宣传等工作,确保我院各项招生计划保质保量完成。			
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	宣传学校数量	≥500 所
		质量指标	资金支出合规性	严格遵循相关财经法规制度
		时效指标	资金支出时效性	本年度完成所有招生相关费用结算
		成本指标	生均招生宣传支出	≤800 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于招生计划完成率和生源质量的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	新生对于我院招生政策的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院	实施单位	池州职业技术学院
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:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 11000 万元，用于发放 55 人的中职助学金。达到国家对于贫困生资助的目的。			
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	中职学生数量	≥920 人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行国家关于中职资助政策
		时效指标	资金支出时效性	严格执行助学金发放时间
		成本指标	人均发放金额	≤2000 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于中职贫困生家庭的影响程度	很大
	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院	实施单位	池州职业技术学院
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:	108.00	
		其中:财政拨款	108.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 108 万元,用于中职学生的日常教学支出。以达到对于 902 名学生的学费补偿。			
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	中职学生数量	≥920 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按支出序时进度执行
		成本指标	学生每学期每人学费	≤1500 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于中职学生提高自身素质的影响程度	很高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	中职学生的满意度	≥90%