

**池州职业技术学院**  
**2026 年部门预算**

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1.池州职业技术学院 2026 年收支总表
- 2.池州职业技术学院 2026 年收入总表
- 3.池州职业技术学院 2026 年支出总表
- 4.池州职业技术学院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.池州职业技术学院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.池州职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州职业技术学院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.池州职业技术学院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州职业技术学院 2026 年项目支出表
- 10.池州职业技术学院 2026 年政府采购支出表
- 11.池州职业技术学院 2026 年政府购买服务支出表
- 12.池州职业技术学院 2026 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 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.关于 2026 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 部门概况

### 一、主要职责

池州职业技术学院是 2002 年 7 月经安徽省人民政府批准成立的公办全日制普通高等院校，其前身的池州师范学校和池州农业学校均于 1917 年建校，距今已有 100 多年建校历史。学院现为安徽省“双高计划”学校建设单位，安徽省技能型高水平大学建设单位，安徽省示范性高等职业院校，安徽省第一批高职高专教学改革试点学校，安徽省“三教”改革示范校。主要职责如下：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才；

（二）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务；

（三）承担池州市政府交办的其他工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州职业技术学院 2026 年度部门预算仅包括池州职业技术学院本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

2026 年学院工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届

历次全会精神、全国教育大会精神，全面落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察安徽重要讲话精神，按照党中央、国务院以及省委、省政府和市委、市政府部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对标职业本科建设标准，锚定“强质争先、建高创大”战略目标，以“质量立校、创新活校、特色强校、开放兴校、文化润校”五大战略和“党建引领、专业升级、产教融合、英才引育、开放发展、保障强基”六大行动为抓手，深化综合改革，奋力推动学院内涵式高质量发展，力争实现“关键指标、重点任务、综合位次”三个往前赶，确保“十五五”开好局、起好步，为服务安徽“三地一区”建设和池州经济社会高质量发展贡献更大力量。

- 一是实施党建引领行动，坚定社会主义办学方向；
- 二是实施专业升级行动，推进“双高”建设提质增效；
- 三是实施产教融合行动，提升服务贡献度；
- 四是实施英才引育，锻造高水平干部人才队伍；
- 五是实施开放发展行动，构建新发展格局；
- 六是实施保障强基行动，建设和谐美丽平安校园。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州职业技术学院 2026 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	7,501.68	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	174.61	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	9,953.51
		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,802.13
		九、卫生健康支出	256.30
四、财政专户管理资金收入	5,350.17	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	174.61
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	1,115.09
		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	13,026.46	本 年 支 出 小 计	13,301.64
上年结转数	275.18	结转下年	
一般公共预算	28.28	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	246.90	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	13,301.64	支 出 总 计	13,301.64

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 池州职业技术学院 2026 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						
池州职业技术学院	13,301.64	13,026.46	7,501.68	174.61		5,350.17							275.18	28.28			246.90
池州职业技术学院本级	13,301.64	13,026.46	7,501.68	174.61		5,350.17							275.18	28.28			246.90

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 池州职业技术学院 2026 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
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9,953.51</b>	<b>3,867.14</b>	<b>6,086.37</b>			
20503	职业教育	9,953.51	3,867.14	6,086.37			
2050302	中等职业教育	27.77		27.77			
2050305	高等职业教育	9,925.74	3,867.14	6,058.60			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,802.13</b>	<b>1,773.85</b>	<b>28.28</b>			
20805	行政事业单位养老支出	1,760.41	1,760.41				
2080502	事业单位离退休	568.83	568.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.39	794.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.20	397.20				
20807	就业补助	28.28		28.28			
2080799	其他就业补助支出	28.28		28.28			
20899	其他社会保障和就业支出	13.44	13.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.44	13.44				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>256.30</b>	<b>256.30</b>				
21011	行政事业单位医疗	256.30	256.30				
2101102	事业单位医疗	256.30	256.30				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>174.61</b>		<b>174.61</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.61		174.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	174.61		174.61			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,115.09</b>	<b>1,115.09</b>				
22102	住房改革支出	1,115.09	1,115.09				
2210201	住房公积金	672.26	672.26				
2210202	提租补贴	442.83	442.83				
	<b>合计</b>	<b>13,301.64</b>	<b>7,012.39</b>	<b>6,289.26</b>			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 池州职业技术学院 2026 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	7,676.29	一、本年支出	7,704.58
（一）一般公共预算拨款	7,501.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	174.61	（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	28.28	（五）教育支出	4,356.44
（一）一般公共预算拨款	28.28	（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	1,802.13
		（九）卫生健康支出	256.30
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	174.61
		（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	1,115.09
		（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	
<b>收入总计</b>	<b>7,704.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,704.58</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 池州职业技术学院 2026 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	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,356.44</b>	<b>3,867.14</b>	<b>3,842.93</b>	<b>24.21</b>	<b>489.30</b>
20503	职业教育	4,356.44	3,867.14	3,842.93	24.21	489.30
2050302	中等职业教育	27.77				27.77
2050305	高等职业教育	4,328.67	3,867.14	3,842.93	24.21	461.53
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,802.13</b>	<b>1,773.85</b>	<b>1,773.85</b>		<b>28.28</b>
20805	行政事业单位养老支出	1,760.41	1,760.41	1,760.41		
2080502	事业单位离退休	568.83	568.83	568.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.39	794.39	794.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.20	397.20	397.20		
20807	就业补助	28.28				28.28
2080799	其他就业补助支出	28.28				28.28
20899	其他社会保障和就业支出	13.44	13.44	13.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.44	13.44	13.44		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>256.30</b>	<b>256.30</b>	<b>256.30</b>		
21011	行政事业单位医疗	256.30	256.30	256.30		
2101102	事业单位医疗	256.30	256.30	256.30		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,115.09</b>	<b>1,115.09</b>	<b>1,115.09</b>		
22102	住房改革支出	1,115.09	1,115.09	1,115.09		
2210201	住房公积金	672.26	672.26	672.26		
2210202	租房补贴	442.83	442.83	442.83		
	<b>合计</b>	<b>7,529.97</b>	<b>7,012.39</b>	<b>6,988.17</b>	<b>24.21</b>	<b>517.58</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 池州职业技术学院 2026 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,665.11</b>	<b>6,665.11</b>	
30101	基本工资	1,783.60	1,783.60	
30102	津贴补贴	336.13	336.13	
30103	奖金	1,792.43	1,792.43	
30107	绩效工资	598.05	598.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.39	794.39	
30109	职业年金缴费	397.20	397.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.30	256.30	
30112	其他社会保障缴费	34.75	34.75	
30113	住房公积金	672.26	672.26	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>202.91</b>	<b>178.70</b>	<b>24.21</b>
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	55.72	55.72	
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	114.63	114.63	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	13.21		13.21
30299	其他商品和服务支出	8.35	8.35	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>144.36</b>	<b>144.36</b>	
30301	离休费	19.23	19.23	
30302	退休费	105.95	105.95	
30305	生活补助	18.84	18.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
<b>合计</b>		<b>7,012.39</b>	<b>6,988.17</b>	<b>24.21</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 池州职业技术学院 2026 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
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>174.61</b>		<b>174.61</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.61		174.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	174.61		174.61
	<b>合计</b>	<b>174.61</b>		<b>174.61</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

**池州职业技术学院 2026 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

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 2026 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	2026_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	7.73	7.73							
特定目标类	2026_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	20.04	20.04							
特定目标类	2026年基本人员支出	池州职业技术学院	1,869.99						1,869.99		
特定目标类	2026年学生资助	池州职业技术学院	707.53	461.53					246.00		
特定目标类	2026年学院基本运转	池州职业技术学院	3,234.18						3,234.18		
特定目标类	池职院安全生产考试中心等校园建设项目	池州职业技术学院	246.90						246.90		
特定目标类	就业补助资金项目	池州职业技术学院	28.28				28.28				
特定目标类	专项债利息	池州职业技术学院	174.61		174.61						
	<b>合计</b>		6,289.26	489.30	174.61		28.28		5,597.07		

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 池州职业技术学院 2026 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
2026 年学院基本运转	保安服务	109.60				109.60	
2026 年学院基本运转	物业管理服务	510.00				510.00	
合计		619.60				619.60	

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

**池州职业技术学院 2026 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
2026 年学院基本运转	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务采购	1.00	510.00
2026 年学院基本运转	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	保安服务项目	1.00	109.60
合计						619.60

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

### 池州职业技术学院 2026 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

注：池州职业技术学院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2026 年收支总预算 13301.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2026 年收入总表的说明

池州职业技术学院 2026 年收入预算 13301.64 万元，其中，本年收入 13026.46 万元，上年结转收入 275.18 万元。

（一）本年收入 13026.46 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7501.68 万元，占 57.59%，比 2025 年预算增加 397.62 万元，增长 5.60%，增长原因主要是年末增加人员未发工资；政府性基金预算拨款收入 174.61 万元，占 1.34%，与 2025 年预算持平，主要是专项债利息金额没有变化；财政专户管理资金收入 5350.17 万元，占 41.07%，比 2025 年预算减少 40.19 万元，下降 0.75%，下降原因主要是本年校内编教师人数减少。

（二）上年结转收入 275.18 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 28.28 万元，占 10.28%，比 2025 年预算减少 1334.22 万元，下降 97.92%，下降原因主要是今年结转上级

转移支付项目减少；财政专户管理资金收入 246.90 万元，占 89.72%，比 2025 年预算增加 203.64 万元，增长 470.74%，增长原因主要是安全生产考试中心项目建设。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

池州职业技术学院 2026 年支出预算 13301.64 万元，比 2025 年预算减少 773.15 万元，下降 5.49%，下降原因主要是今年结转上级转移支付项目减少。其中，基本支出 7012.39 万元，占 52.72%，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 6289.26 万元，占 47.28%，主要用于人员支出、学生奖助学金等。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

池州职业技术学院 2026 年财政拨款收支预算 7704.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7529.96 万元、政府性基金预算拨款 174.61 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7676.29 万元，上年结转 28.28 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4356.44 万元，占 56.54%；社会保障和就业支出 1802.13 万元，占 23.39%；卫生健康支出 256.30 万元，占 3.33%；城乡社区支出 174.61 万元，占 2.27%；住房保障支出 1115.09 万元，占 14.47%。

### 五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 7529.97 万

元，比 2025 年预算减少 936.59 万元，下降 11.06%，主要原因：上年结转项目减少。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况**

教育支出 4356.44 万元，占 57.85%；社会保障和就业支出 1802.13 万元，占 23.93%；卫生健康支出 256.30 万元，占 3.40%；住房保障支出 1115.09 万元，占 14.81%。

## **(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）**  
2026 年预算 27.77 万元，比 2025 年预算增加 14.89 万元，增长 115.61%，增长原因主要是中职学生人数增加。

**2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**  
2026 年预算 4328.67 万元，比 2025 年预算减少 1715.14 万元，下降 28.38%，下降原因主要是上年结转项目减少。

**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）** 2026 年预算 568.83 万元，比 2025 年预算增加 23.07 万元，增长 4.23%，增长原因主要是单位退休人员增加。

**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）** 2026 年预算 794.39 万元，比 2025 年预算增加 603.53 万元，增长 316.22%，增长原因主要是去年部分资金从专户保障。

**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）2026年预算397.20万元，比2025年预算增加1.77万元，增长0.45%，增长原因主要是人员数量增加。

**6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**2026年预算28.28万元，比2025年预算增加28.28万元，增长原因主要是上年结转项目。

**7.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）**2026年预算13.44万元，比2025年预算增加0.32万元，增长2.44%，增长原因主要是人员数量增加。

**8.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256.30万元，比2025年预算减少4.57万元，下降1.75%，下降原因主要是新进人员缴费基数低。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算672.26万元，比2025年预算增加406.94万元，增长153.38%，增长原因主要是去年部分资金从专户保障。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算442.83万元，比2025年预算增加14.31万元，增长3.34%，增长原因主要是人员数量增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

池州职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出 7012.39 万元，其中，人员经费 6988.17 万元，公用经费 24.21 万元。

（一）人员经费 6988.17 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 24.21 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。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

池州职业技术学院 2026 年政府性基金支出 174.61 万元，与 2025 年预算持平，主要原因：支付专项债利息。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026 年预算 174.61 万元，比 2025 年预算增加 174.61 万元，增长原因主要是支付专项债利息。

## 八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

池州职业技术学院 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。

## 九、关于 2026 年项目支出表的说明

池州职业技术学院 2026 年预算共安排项目支出 6289.26 万元，比 2025 年预算减少 1174.62 万元，下降 15.74%，下降原因主要是上年结转项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 663.91 万元（其中，一般公共预算拨款安排 489.30 万元，政府性基金预算拨款安排 174.61 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 28.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 28.28 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 5597.07 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

池州职业技术学院 2026 年预算安排政府采购支出 619.60 万元，比 2025 年预算增加 510.00 万元，增长 465.33%，增长原因主要是本年新增物业管理服务采购项目。其中，一般公共预算安排 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 619.60 万元，占 100.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

池州职业技术学院 2026 年预算安排政府购买服务支出 619.60 万元，比 2025 年预算增加 619.60 万元，增长原因主

要是本年安排两项政府采购项目。

## 十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

池州职业技术学院 2026 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “2026 年学生资助”项目

（1）项目概述。申请 707.53 万元财政资金用于发放我院高职学生资助，以保障高职家庭困难学生正常完成学业。

（2）立项依据。1.《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2023〕508号）第二十五条规定：公办普通高校要从事业收入中足额提取 4%-6% 的经费用于资助学生。2.根据《关于下达 2024 年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教〔2024〕415号）估算 3.《池州职业技术学院高职扩招学生资助管理办法》（池职院〔2024〕27号）。

（3）实施主体。池州职业技术学院。

（4）起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

（5）项目内容。2025 年高职学生资助项目旨在全面支持高职学生顺利完成学业，减轻其经济负担。该项目包含市级配套助学金 461.53 万元，由市政府专项拨款，用于资助品学兼优、家庭经济困难的学生；校内学生资助 240 万元，由学校自筹资金设立，用于奖励优秀学生和补助困难学生；扩招助学金 6 万元，针对学校扩招计划中的新生，提供额外的

经济支持。此项目将有效提升高职学生的教育保障水平，促进其全面发展，为社会培养更多高素质技能型人才。

(6) 年度预算安排。707.53 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年学生资助			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：			707.53
	其中：财政拨款			461.53
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			246.00
年度目标	申请707.53万元财政资金，一是缓解家庭经济困难学生就学压力，避免学生因贫失学；二是支持高职院校扩招政策实施，吸引更多学生接受职业教育；三是落实国家财政资助责任分担机制。以达到推动高职教育资助体系规范化、可持续化，助力高职院校提升人才培养质量与社会服务能力。			
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	校内资助发放学生数	≥3000人次
			资助学生数量	≥3100人
		质量指标	资金核算准确率	≥95%
		时效指标	资金支付时间	严格执行学生奖助学金的相关规定
			项目总资金到位率	100%
		成本指标	项目总成本	≤707.53万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	资助对象覆盖率	100%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生及家庭满意度	≥95%

## **(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，2026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2026年政府采购预算619.60万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算619.60万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2025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）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

## **(五) 绩效目标设置情况**

2026年，池州职业技术学院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489.30万元、政府性基金预算当年财政拨款174.61万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排5597.07万元和单位资金当年安排0.00万元。

## 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**：指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。

## 池州职业技术学院 2026 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	2026 年学生资助	707.53
2	2026_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	7.73
3	2026_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	20.03
4	2026 年基本人员支出	1869.99
5	2026 年学院基本运转	3234.18
6	专项债利息	174.61
7	池职院安全生产考试中心等校园建设项目	246.9

## 1. 2026 年学生资助

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年学生资助			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		707.53	
	其中：财政拨款		461.53	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		246.00	
年度目标	申请707.53万元财政资金，一是缓解家庭经济困难学生就学压力，避免学生因贫失学；二是支持高职院校扩招政策实施，吸引更多学生接受职业教育；三是落实国家财政资助责任分担机制。以达到推动高职教育资助体系规范化、可持续化，助力高职院校提升人才培养质量与社会服务能力。			
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	校内资助发放学生数	≥3000人次
			资助学生数量	≥3100人
		质量指标	资金核算准确率	≥95%
		时效指标	资金支付时间	严格执行学生奖助学金的相关规定
			项目总资金到位率	100%
	成本指标	项目总成本	≤707.53万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	资助对象覆盖率	100%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生及家庭满意度	≥95%

## 2. 2026\_中职教育学生资助\_家庭经济困难学生国家助学金

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026_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		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7.73	
	其中：财政拨款		7.73	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请19.32万元财政资金用于全日制学历教育在校生（不含高中起点三年制高职第一年学生）中的家庭经济困难群体，通过精准发放助学金，缓解学生学费、生活费压力，同时引导中职学校强化资助育人功能，推动职业教育公平与质量双提升。			
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	受资助学生数量	≥84人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行有关财政有关政策
		时效指标	资金支出时效性	严格执行助学金支出时间
		成本指标	人均发放金额	≤2300元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%

### 3. 2026\_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

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026_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		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.04	
	其中：财政拨款		20.04	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请50.1万元财政资金用于免除中等职业学校全日制学历教育在校生的学费负担，降低职业教育入学门槛，扩大职业教育覆盖面，推动中职教育规模化、高质量发展，助力培养更多技术技能人才服务国家产业升级与乡村振兴战略。			
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	免学费人数	≥87人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金整体到位及时率	≥100%
		成本指标	每人资助标准	2300元/人
	效益指标	经济效益		
		社会效益	每学年为学生家庭减轻学费负担总额	≤20.01万元
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥92%

#### 4. 2026 年基本人员支出

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年基本人员支出			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1869.99	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		1869.99	
年度目标	<p>该项目申请1869.99万元财政资金，实行“专款专用、分类核算、全程监管”的管理原则。其核心作用体现为：一是保障高校教职工合法劳动报酬与社会保障权益，稳定师资队伍与管理服务团队；二是支撑高校教学任务落实、科研创新推进、学生管理服务等工作的人力投入；三是助力高校吸引、培养高素质人才，提升办学质量与核心竞争力，最终服务于高等教育人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的核心使命。</p>			
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	离退休人员数量	≥157人
			遗属人员数量	≥11人
			在编教职工人数	≥400人
			校内编内人员数量	≥28人
		质量指标	薪酬合规性	支出标准严格遵循国家及地方工资政策、社保缴费规定、高校薪酬管理办法
			年度预算执行率	≥95%
		时效指标	发放工资的时效性	每月15号前
		成本指标	非在编人员经费	≤401.71万元
	项目总成本		≤1805.84万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	教学任务完成率	≥95%
			课程开设率	100%
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	外聘教师对劳务报酬支付规范性、合理性满意度	≥85%	
		在职教职工对薪酬发放及时性、合规性的综合满意度	≥90%	

## 5. 2026 年学院基本运转

项目支出绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称	2026年学院基本运转				
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	资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3234.18			
	其中：财政拨款	0.00			
	专项债券	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	3234.18			
年度目标	申请3234.18万元财政资金，用于高效保障学历继续教育有序开展、学生思政教育与综合素质提升、毕业生就业创业帮扶、校园餐饮价格稳定及师生工作学习生活基本需求，全面提升学院教学管理效能、服务质量与校园安全保障水平，确保各项工作规范有序、运转高效，助力学院高质量发展。				
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	误餐补助发放人数	≥426人	
			招聘教师人数	≥60人	
			春节慰问人数	≥157人	
			在编教职工人数	≥400人	
			2026年全日制在校学生数	≥10500人	
			2026年成教在籍学生数	≥7300人	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		
		合同执行率	≥95%		
		补贴、补助发放准确率	≥95%		
	时效指标	合同款项支付时间	合同约定时间		
	成本指标	项目总成本	≤3234.18万元		
	效益指标	经济效益	事业收入	≥5600万元	
		社会效益	对于地方高校的发展影响程度	较高	
		生态效益			
可持续影响		对学院持续发展的影响程度	较高		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		
		教职工满意度	≥90%		

## 6. 专项债利息

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	专项债利息			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		174.61	
	其中：财政拨款		174.61	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请174.61万元财政资金，用于支付2026年及时支付地方政府专项债（6000万元）年利息174.61万元，达到实现诚信履约。			
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	专项债发行总金额	6000万元
		质量指标	专项债利息支出	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	专项债利息付款时间	按合同约定时间
		成本指标	每年归还利息金额	≤174.61万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	保障学院教学活动正常运转	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	全院师生满意度	≥85%

## 7. 池职院安全生产考试中心等校园建设项目

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	池职院安全生产考试中心等校园建设项目			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		246.90	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		246.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请246.9万元财政资金，用于支付安全考试中心建设尾款，以达到按时履约付款，保障考试常态化运行。			
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	考试服务人次	≥5000人次
		质量指标	采购验收合格率	≥95%
		时效指标	考试平均周期	≥2次/月
		成本指标	项目总成本	≤400万元
	效益指标	经济效益	全年社会服务收入	≥20万元
		社会效益	学院对外服务水平企业数量	≥600家企业
		生态效益	/	/
		可持续影响	预期考试通过率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度	行业主管部门满意率	≥90%