

安徽城市管理职业学院
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. 安徽城市管理职业学院 2024 年收支总表
2. 安徽城市管理职业学院 2024 年收入总表
3. 安徽城市管理职业学院 2024 年支出总表
4. 安徽城市管理职业学院 2024 年财政拨款收支总表
5. 安徽城市管理职业学院 2024 年一般公共预算支出表
6. 安徽城市管理职业学院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽城市管理职业学院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 安徽城市管理职业学院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽城市管理职业学院 2024 年项目支出表
10. 安徽城市管理职业学院 2024 年政府采购支出表
11. 安徽城市管理职业学院 2024 年政府购买服务支出表
12. 安徽城市管理职业学院 2024 年资产配置支出表

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

（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）承担省直工委交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽城市管理职业学院 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）审时度势，科学谋划“十四五”发展目标。明确学院发展目标，在高质量完成安徽省技能型高水平大学建设任务的基础上，进一步向国家技能型“双高”大学迈进。推进“三全育人”综合改革试点工作和“三全育人”典型学校工作开展

（二）突出重点，明确 2024 年重大和重要工作任务。结合学院实际多渠道多途径开展党的二十大精神学习宣传贯彻工作。筹备召开学院两代会。瞄准职业本科院校建设目标和标准，积极争取并推进新校区立项和建设工作。

（三）强基固本，全方位实施提质培优行动计划。研究制定并推进学院职业教育提质培优行动计划落实方案。以“立德树人”

为根本任务，系统推进青年学生和教职工思想政治教育和日常管理，提升思政教育工作实效。以信息化平台建设为载体，全面推进教学工作诊断与改进。加强教师业务能力和综合素养培养培训，持续提升教师职业发展水平，构建结构化“双师型”创新教学团队。

（四）强化保障，进一步优化学院发展环境。把政治建设作为首要任务，进一步优化学院政治生态环境。加强党员队伍教育管理、建设高素质干部队伍，加强师德师风建设，树立正确的选人用人导向。以实施编制“周转池”改革试点为重点，加大人才引进和培养力度，进一步强化组织和人才保障。统筹发展和安全，防范化解各类安全风险，强化学院发展的安全保障。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽城市管理职业学院 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	24382.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	6373.9	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	41010.4
		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	155.9
		九、卫生健康支出	1.3
四、财政专户管理资金收入	9494.5	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	7.4
		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	33876.5	本 年 支 出 小 计	41175.0
上年结转数	7298.5	结转下年	
一般公共预算	1161.5	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	6137.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	41,175.0	支 出 总 计	41175.0

安徽城市管理职业学院 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						
安徽城市管理职业学院	41175.0	33876.5	24382.0			9494.5						7298.5	1161.5			6137.0	

安徽城市管理职业学院 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	41010.4	20962.3	20048.1			
20503	职业教育	41010.4	20962.3	20048.1			
2050305	高等职业教育	41010.4	20962.3	20048.1			
208	社会保障和就业支出	155.9	155.9				
20805	行政事业单位养老支出	155.9	155.9				
2080502	事业单位离退休	155.9	155.9				
210	卫生健康支出	1.3	1.3				
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3				
2101102	事业单位医疗	1.3	1.3				
221	住房保障支出	7.4	7.4				
22102	住房改革支出	7.4	7.4				
2210202	提租补贴	7.4	7.4				
	合计	41175.0	21126.9	20048.1			

安徽城市管理职业学院 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	24382.0	一、本年支出	25543.5
（一）一般公共预算拨款	24382.0	（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	1161.5	（五）教育支出	25434.6
（一）一般公共预算拨款	1161.5	（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	100.2
		（九）卫生健康支出	1.3
		（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	7.4
		（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	25543.5	支 出 总 计	25543.5

安徽城市管理职业学院 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	25434.6	11931.5	10005.6	1925.9	13503.1
20503	职业教育	25434.6	11931.5	10005.6	1925.9	13503.1
2050305	高等职业教育	25434.6	11931.5	10005.6	1925.9	13503.1
208	社会保障和就业支出	100.2	100.2	89.3	10.9	
20805	行政事业单位养老支出	100.2	100.2	89.3	10.9	
2080502	事业单位离退休	100.2	100.2	89.3	10.9	
210	卫生健康支出	1.3	1.3	1.3		
21011	行政事业单位医疗	1.3	1.3	1.3		
2101102	事业单位医疗	1.3	1.3	1.3		
221	住房保障支出	7.4	7.4	7.4		
22102	住房改革支出	7.4	7.4	7.4		
2210202	提租补贴	7.4	7.4	7.4		
合计		25543.5	12040.4	10103.6	1936.8	13503.1

安徽城市管理职业学院 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	9666.9	9666.9	
30101	基本工资	1528.5	1528.5	
30102	津贴补贴	141.2	141.2	
30107	绩效工资	1504.3	1504.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1372.0	1372.0	
30109	职业年金缴费	686.0	686.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.8	254.8	
30112	其他社会保障缴费	75.8	75.8	
30113	住房公积金	564.8	564.8	
30114	医疗费	39.6	39.6	
30199	其他工资福利支出	3500.0	3500.0	
302	商品和服务支出	1911.8		1911.8
30201	办公费	781.1		781.1
30202	印刷费	17.1		17.1
30203	咨询费	5.0		5.0
30207	邮电费	32.3		32.3
30209	物业管理费	8.8		8.8
30211	差旅费	53.4		53.4
30213	维修(护)费	184.8		184.8
30215	会议费	20.9		20.9
30216	培训费	51.2		51.2
30217	公务接待费	3.0		3.0
30226	劳务费	394.1		394.1
30228	工会经费	240.4		240.4
30229	福利费	78.2		78.2
30231	公务用车运行维护费	14.3		14.3

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
30299	其他商品和服务支出	27.2		27.2
303	对个人和家庭的补助	436.7	436.7	
30302	退休费	96.7	96.7	
30307	医疗费补助	1.3	1.3	
30308	助学金	119.0	119.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	219.8	219.8	
310	资本性支出	25.0		25.0
31002	办公设备购置	25.0		25.0
	合计	12040.5	10103.7	1936.8

安徽城市管理职业学院 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

注：安徽城市管理职业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。

安徽城市管理职业学院 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

注：安徽城市管理职业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。

安徽城市管理职业学院 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 年学生资助补助经费(省级)	安徽城市管理职业学院	636.0	636.0							
特定目标类	2024 年学生资助补助经费(中央)	安徽城市管理职业学院	1800.0	1800.0							
特定目标类	贷款欠款利息支出	安徽城市管理职业学院	325.0						325.0		
特定目标类	高职建设经费	安徽城市管理职业学院	12704.3	5785.2			835.4		6083.7		
特定目标类	基层党组织标准化建设经费	安徽城市管理职业学院	184.7	30.0			18.4		136.3		
特定目标类	基础设施建造	安徽城市管理职业学院	280.0	280.0							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽城市管理职业学院	4038.1	3937.9			100.2				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金(中央追加)	安徽城市管理职业学院	80.0				80.0				
合计			20048.1	12469.1			1034.0		6545.0		

安徽城市管理职业学院 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
安徽城市管理职业学院_其他定额(事业)	空调机	10.4	10.4				
安徽城市管理职业学院_其他定额(事业)	其他运行维护服务	45.8	45.8				
安徽城市管理职业学院_其他定额(事业)	软件运营服务	36.0	36.0				
高职建设经费	大型客车	70.0				70.0	
高职建设经费	房屋附属设施施工	210.0				210.0	
高职建设经费	广告宣传服务	60.0				60.0	
高职建设经费	教学仪器	290.8				290.8	
高职建设经费	教育用房施工	5827.4	3757.4			2070.0	
高职建设经费	其他计算机软件	20.0				20.0	
高职建设经费	其他建筑物、构筑物修缮	255.0				255.0	
高职建设经费	其他数据处理服务	55.0				55.0	
高职建设经费	其他网络设备	65.0				65.0	
高职建设经费	台式计算机	78.0				78.0	
高职建设经费	通信网络维护和管理系统	95.0				95.0	
高职建设经费	园林绿化工程施工	75.0	75.0				
高职建设经费	组合家具	94.0				94.0	
基础设施建造	教育用房施工	280.0	280.0				
现代职业教育质量提升计划资金	车辆及其他运输机械租赁服务	95.0	95.0				
现代职业教育质量提升计划资金	书籍、课本	400.0	400.0				
现代职业教育质量提升计划资金	物业管理服务	784.1	784.1				
合计		8846.5	5483.7			3362.8	

安徽城市管理职业学院 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

注：安徽城市管理职业学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽城市管理职业学院 2024 年资产配置表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：安徽城市管理职业学院没有安排资产配置支出，故本表无数据。

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，安徽城市管理职业学院所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。安徽城市管理职业学院 2024 年收支总预算 41175 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，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

安徽城市管理职业学院 2024 年收入预算 41175 万元，其中，本年收入 33876.5 万元，上年结转收入 7298.5 万元。

（一）本年收入 33876.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 24382 万元，占 72.0%，比 2023 年预算增加 33.9 万元，增长 0.1%，基本保持稳定，原因是学生总人数基本保持稳定；财政专户管理资金收入 9494.5 万元，占 28.0%，比 2023 年预算增长 514.1 万元，增长 5.7%，增长原因主要是高职学生数增加，学费住宿费收入增加。

（二）上年结转收入 7298.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1161.5 万元，占 15.9%，比 2023 年预算减少 569.2 万元，下降 32.9%，下降原因主要是 2023 年支付新桥校区土地购置款，预算执行率提高，结转收入相应减少；财政专户管理资金收入 6137 万元，占 84.1%，比 2023

年预算增加 1864.9 万元，增长 43.7%，增长原因主要是新桥校区建设经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽城市管理职业学院 2024 年支出预算 41175 万元，比 2023 年预算增加 1843.7 万元，增长 4.7%，增长原因主要是新桥校区建设经费增加。其中，基本支出 21126.9 万元，占 51.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 20048.1 万元，占 48.7%，主要用于完成学院教学工作、学院基本建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽城市管理职业学院 2024 年财政拨款收支预算 25543.5 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：本年财政拨款收入 24382 万元，上年结转收入 1161.5 万元。支出按功能分类分为：教育支出 25434.6 万元，占 99.6%；社会保障和就业支出 100.2 万元，占 0.4%；卫生健康支出 1.3 万元，占 0.0%；住房保障支出 7.4 万元，占 0.0%。

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。

安徽城市管理职业学院 2024 年一般公共预算支出 25543.5 万元，比 2023 年预算减少 535.3 万元，下降 2.1%，主要是上年结转的财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 25434.6 万元，占 99.6%；社会保障和就业

支出 100.2 万元，占 0.4%；卫生健康支出 1.3 万元，占 0.0%；住房保障支出 7.4 万元，占 0.0%。

（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）2024 年预算 25434.6 万元，比 2023 年预算减少 467.2 万元，下降 1.8%，下降原因主要是上年结转的财政拨款收入减少，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）2024 年预算 100.2 万元，比 2023 年预算增加 7.4 万元，增长 8.0%，增长原因主要是退休人员增加，养老类支出相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1.3 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 18.2%，原因主要是教职工退休人数增加，支出相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.4 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 68.2%，增长原因主要是教职工退休人数增加，支出相应增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽城市管理职业学院 2024 年一般公共预算基本支出 12040.5 万元，其中，人员经费 10103.7 万元，公用经费 1936.8 万元。

（一）人员经费 10103.7 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1936.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽城市管理职业学院 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

安徽城市管理职业学院 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

安徽城市管理职业学院 2024 年预算共安排项目支出 20048.1 万元，比 2023 年预算减少 1258.8 万元，下降 5.9%，下降原因主要是上年结转的财政拨款项目支出减少，同时外聘人员支出由专户非税收入项目调整至财政拨款基本支出保障的经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 12469.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12469.1 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 1034 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 1034 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 6545 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

安徽城市管理职业学院 2024 年预算安排政府采购支出 8846.5 万元, 比 2023 年预算增加 5778.4 万元, 增长 188.3%, 增长原因主要是安排新桥校区基础设施建设增加。其中, 一般公共预算安排 5483.7 万元, 占 62.0%; 政府性基金预算安排 0 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算安排 0 万元, 占 0.0%; 财政专户管理资金安排 3362.8 万元, 占 38.0%; 单位资金安排 0 万元, 占 0.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽城市管理职业学院 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

安徽城市管理职业学院没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “高职建设经费”项目。

(1) 项目概述。用于安徽城市管理职业学院新桥校区基础设施建设和新站校区数字化校园、教学实训楼建设等。

(2) 立项依据。根据寿发改审批〔2022〕281 号文件

要求，新桥校区净用地面积约 600 亩，安城院对新桥校区建设进行全面规划，提高办学硬件条件、提高人才培养质量，保证新桥校区建设，预计建成后符合《高等职业院校建设标准 179-2019》以及《普通高等学校建筑面积指标》规定，可容纳全日制学生规模 8000 人。

(3) 实施主体。安徽城市管理职业学院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。一是通过电子资源采购、图书馆流通管理设备与平台搭建，实现数字化校园建设、满足教学、行政办公、图书电子阅览信息化、网络化需求的基本保障，也是城管学院向一流高职学院迈进的必要条件。二是美术、建筑工程、电子电路、大数据、人工智能等实训室建设，提升办学水平，提高人才培养质量。三是推进新桥校区建设，包括教学楼、宿舍楼、综合楼等相应配套、消防、绿化、道路等辅助设施、以及智慧养老、新能源交通、智能建筑、物流电商的产教融合基地。

(6) 年度预算安排。2024 年度预算安排 12704.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高职建设经费		
主管部门及代码	[020]中共安徽省直属机关工作委员会	实施单位	安徽城市管理职业学院
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		12704.3	
	其中: 财政拨款		6620.6	
	上年结转		6083.7	
	其他资金		0.0	
年度目标	通过项目实施, 开展数字化校园建设, 提升学院的现代化管理水平, 确保新桥校区土地购买, 各类实训室建设, 电子资源采购, 推动开展精品课程, 教学团队, 特色专业等项目的申报教师队伍建设等。			
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	采购大巴车数量	≤ 1 辆
			购置新校校区土地	≥ 400 亩
			提质培优项目	≥ 50 个
			省级质量项目经费	≥ 40 个
			电子资源采购数量	≥ 4 家
			特色科研项目类别	≥ 4 类
			完成实训室建设	≥ 5 间
		质量指标	专用设备使用率	≥ 90%
			资金使用合规率	100%
			电子资源验收合格率	100%
			大巴车验收合格率	100%
			实验室验收合格率	100%
		时效指标	实训室资金支付时间	11 月
			大巴车采购支付时间	11 月
		成本指标	采购类项目成本	≤ 2500 万元
			基建类项目成本	≤ 9500 万元
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

	社会效益 指标	推动加强教师队伍建设	有效推动
		改善教学环境，提高办学质量	效果明显
		提升高职院校特色专业建设	有效提升
	生态效益 指标	不适用	不适用
	可持续影 响指标	对持续提升教学能力和水平的影 响程度	程度较高
		实训室可使用年限	≥ 5 年
		专用设备可使用年限	≥ 5 年
满意度指 标	满意度指 标	教师对信息化建设的满意度	≥ 85%
		学生对实训室专业设备的满意度	≥ 85%

（二）机关运行经费。

安徽城市管理职业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。

安徽城市管理职业学院2024年政府采购预算8846.5万元。其中：政府采购货物预算1028.3万元，政府采购服务预算1170.8万元，政府采购工程预算6647.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽城市管理职业学院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备33台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费70万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价100万元以上

设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽城市管理职业学院 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 12469.1 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 408 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、教育支出(类)职业教育(款)：反映单位举办的各类职业教育支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。