

**池州职业技术学院**  
**2025 年部门预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.池州职业技术学院 2025 年收支总表
- 2.池州职业技术学院 2025 年收入总表
- 3.池州职业技术学院 2025 年支出总表
- 4.池州职业技术学院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州职业技术学院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州职业技术学院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州职业技术学院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州职业技术学院 2025 年项目支出表
- 10.池州职业技术学院 2025 年政府采购支出表
- 11.池州职业技术学院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州职业技术学院 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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 2025 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、2025 年度主要工作任务

持续加强党的全面领导，认真贯彻落实党委领导下的校长负责制，全力推进省级“双高计划”学校建设，力争 1-2 个

专业群创建省级专业群，将园林专业群建设达到国家级高水平专业群建设标准。

（一）持续加强政治建设。不断加强党的创新理论武装，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记关于职业教育的重要论述，认真组织开展学习贯彻习近平总书记视察安徽重要讲话精神，教育引导党员干部学思想、见行动、增强责任感、使命感，推动学院事业更好更快发展。把政治建设摆在首位，坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。坚持和完善党委领导下的校长负责制，严格落实“三重一大”决策制度，认真贯彻执行民主集中制。坚决抗牢政治责任，持续认真做好巡视整改和审计整改工作。

（二）持续夯实党建基础。规范党内政治生活，严格落实“三会一课”等党内组织生活制度。扎实推进“强基础、提质量、创品牌”三年行动计划建设，统筹推进新时代高校党建“双创”工作和星级支部建设，以党建品牌建设为抓手，全面提升基层党组织组织力，推进“党建+亮点”树品牌，“党建+短板”促提升工作，打造“一支部一特色、一总支一品牌”，不断创新党建工作方式和内容，全面提升党建工作质效。

（三）全力推进“双高”建设。积极推进大黄山建设，计划新增老年保健与管理、民宿管理与运营、森林生态旅游与康养、汽车检测与维修技术4个专业，2025年备案专业保持

在 42 个，专业与池州市九大新兴产业匹配度达到 80%以上。持续做好 2 个省级高水平专业群和 8 个院级专业群建设，不断提升专业内涵建设质量，力争有 1-2 个院级专业群认定为省级专业群，将园林技术专业群建设成国家级高水平专业群。高质量做好机械设计制造及自动化、旅游管理、人文地理与城乡规划 3 个本科专业联合培养工作。加大国际合作办学建设力度，积极推进与国（境）外院校合作对接，参与或开发 1-2 门有国际影响力的课程等职业教育资源。

（四）持续推进“三教”改革。持续推进“三教”改革示范校建设，做好国家级、省级专业教学资源库建设；力争培育省级精品课程 3-4 门，省级金课 1-2 门，国家级在线精品开放课程 1-2 门。推行“岗课赛证”综合育人教学模式，“1+X”证书制度试点规模达到在校生 20%左右，技能鉴定人数 1000 人左右。执行好校级-省级-国家级竞赛制度，力争获国家级奖项、省级以上奖项不低于 40 项，提高学生的职业能力和竞争能力。继续举办青年教师教学基本功等系列教学比赛，切实提高教师教学水平。

（五）着力提高师资队伍水平。大力弘扬教育家精神，突出思想铸魂，加强师德师风建设，强化师德考核，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑，引导广大教师自觉践行教育家精神。加大高层次人才和急需紧缺人才培养与引进力度，力争全年引进博士研究生 3 人以上，硕士研

究生 30 人以上；做好各类高层次人才申报推荐工作，新增省级及以上人才（团队）5 个以上，面向长三角区域灵活引进客座教授、产业教授 7 名以上；加强“双师型”教师队伍建设，选派 150 名左右教师参加各级各类国内培训、企业挂职锻炼、访学研修，持续提升专业教师“双师型”比例。

（六）不断提高科技服务水平。对接产业、企业关键技术问题，多形式开展科技推广与社会服务，推动区域经济发展。争取省级自然科学研究项目 5-6 项、人文社科研究项目 3-4 项、横向课题 7 项以上，获专利授权 20 项以上，三类以上（含）论文 30 篇以上。落实对高层次科研项目、获奖成果的奖励，使科研成果转化及社会服务能力进一步提高，年度成果转化 10 个以上。深入推进安徽省乡村振兴协同技术服务中心建设，发挥驻村工作队、科技特派员、产业教授等专业力量，助力乡村振兴工作。加快构建服务全民终身学习的教育体系，推动学历继续教育和非学历继续教育协调发展。大力开发职业技能培训新项目，全年继续教育、社会培训、技能鉴定等约 1 万人次。

（七）高质量做好招生就业工作。紧紧围绕服务地方新兴产业，不断优化专业招生结构和规模，继续加大特色专业、新兴产业急需专业、联合培养专升本专业的招生宣传力度，确保 2025 年全日制高职招生 3500 人以上、完成联合培养专升本专业招生计划。深入开展“高校书记校长访企拓岗促就业”

行动，院领导走访用人单位不少于 200 家。积极开展多种形式的就业创业培训，提高在校大学生的创业意识和创业技能，积极参加各类创业大赛，力争在各类赛事中再获突破；认真做好学生就业工作，举办 2024 年线上线下双选会，确保 2025 届毕业生初次就业率应不低于 87%。



## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州职业技术学院 2025 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	7,104.06	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	10,490.30
		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	1,745.17
		九、卫生健康支出	260.87
四、财政专户管理资金收入	5,390.36	十、节能环保支出	310.00
		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	1,093.83
		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	174.61
本 年 收 入 小 计	12,669.03	本 年 支 出 小 计	14,074.79
上年结转数	1,405.75	结转下年	
一般公共预算	1,362.50	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	43.26	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	14,074.79	支 出 总 计	14,074.79

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 2025 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	14,074.79	12,669.03	7,104.06	174.61		5,390.36							1,405.75	1,362.50			43.26	
池州职业技术学院本级	14,074.79	12,669.03	7,104.06	174.61		5,390.36							1,405.75	1,362.50			43.26	

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 2025 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>10,490.30</b>	<b>3,511.03</b>	<b>6,979.27</b>			
20503	职业教育	10,490.30	3,511.03	6,979.27			
2050302	中等职业教育	12.88		12.88			
2050305	高等职业教育	10,477.42	3,511.03	6,966.39			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,745.17</b>	<b>1,745.17</b>				
20805	行政事业单位养老支出	1,732.05	1,732.05				
2080502	事业单位离退休	545.76	545.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.86	790.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.43	395.43				
20899	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>260.87</b>	<b>260.87</b>				
21011	行政事业单位医疗	260.87	260.87				
2101102	事业单位医疗	260.87	260.87				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>310.00</b>		<b>310.00</b>			
21199	其他节能环保支出	310.00		310.00			
2119999	其他节能环保支出	310.00		310.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,093.83</b>	<b>1,093.83</b>				
22102	住房改革支出	1,093.83	1,093.83				
2210201	住房公积金	665.32	665.32				
2210202	提租补贴	428.52	428.52				
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>174.61</b>		<b>174.61</b>			
23304	地方政府专项债务发行费用支出	174.61		174.61			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	174.61		174.61			
<b>合计</b>		<b>14,074.79</b>	<b>6,610.90</b>	<b>7,463.88</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 2025 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	7,278.67	一、本年支出	8,641.17
（一）一般公共预算拨款	7,104.06	（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	1,362.50	（五）教育支出	6,056.69
（一）一般公共预算拨款	1,362.50	（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	1,145.17
		（九）卫生健康支出	260.87
		（十）节能环保支出	310.00
		（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	693.83
		（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	174.61
		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	8,641.17	支 出 总 计	8,641.17

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 2025 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	6,056.69	3,511.03	3,485.57	25.46	2,545.66
20503	职业教育	6,056.69	3,511.03	3,485.57	25.46	2,545.66
2050302	中等职业教育	12.88				12.88
2050305	高等职业教育	6,043.81	3,511.03	3,485.57	25.46	2,532.78
208	社会保障和就业支出	1,145.17	1,145.17	1,145.17		
20805	行政事业单位养老支出	1,132.05	1,132.05	1,132.05		
2080502	事业单位离退休	545.76	545.76	545.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.86	190.86	190.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.43	395.43	395.43		
20899	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	13.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	13.12		
210	卫生健康支出	260.87	260.87	260.87		
21011	行政事业单位医疗	260.87	260.87	260.87		
2101102	事业单位医疗	260.87	260.87	260.87		
211	节能环保支出	310.00				310.00
21199	其他节能环保支出	310.00				310.00
2119999	其他节能环保支出	310.00				310.00
221	住房保障支出	693.83	693.83	693.83		
22102	住房改革支出	693.83	693.83	693.83		
2210201	住房公积金	265.32	265.32	265.32		
2210202	提租补贴	428.52	428.52	428.52		
合计		8,466.56	5,610.90	5,585.44	25.46	2,855.66

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 2025 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>5,280.28</b>	<b>5,280.28</b>	
30101	基本工资	1,583.24	1,583.24	
30102	津贴补贴	332.67	332.67	
30103	奖金	1,682.11	1,682.11	
30107	绩效工资	535.18	535.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.86	190.86	
30109	职业年金缴费	395.43	395.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.87	260.87	
30112	其他社会保障缴费	34.60	34.60	
30113	住房公积金	265.32	265.32	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>198.14</b>	<b>172.68</b>	<b>25.46</b>
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	56.71	56.71	
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	107.87	107.87	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	14.46		14.46
30299	其他商品和服务支出	8.10	8.10	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>132.48</b>	<b>132.48</b>	
30301	离休费	18.51	18.51	
30302	退休费	95.10	95.10	
30305	生活补助	18.52	18.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
<b>合计</b>		<b>5,610.90</b>	<b>5,585.44</b>	<b>25.46</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 2025 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
233	债务发行费用支出	174.61		174.61
23304	地方政府专项债务发行费用支出	174.61		174.61
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	174.61		174.61
合计		174.61		174.61

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 2025 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 2025 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 年安徽省生源地信用助学贷款风险补偿金	池州职业技术学院	43.26							43.26	
特定目标类	2024 年现代职业教育提升计划资金	池州职业技术学院	761.63				761.63				
特定目标类	2025_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	6.70	6.70							
特定目标类	2025_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	7.38	7.38							
特定目标类	2025 年成教学费分成	池州职业技术学院	1,100.78							1,100.78	
特定目标类	2025 年非在编人员经费	池州职业技术学院	780.76							780.76	
特定目标类	2025 年高职学生资助	池州职业技术学院	739.08	479.08						260.00	
特定目标类	2025 年学院全日制学生招生	池州职业技术学院	254.48							254.48	
特定目标类	2025 年学院日常管理	池州职业技术学院	1,191.86							1,191.86	
特定目标类	2025 年在编人员奖励性绩效	池州职业技术学院	1,802.48	1,000.00						802.48	
特定目标类	2025 年专项债利息	池州职业技术学院	174.61		174.61						
特定目标类	池职院新能源及智能网联汽车实训中心建设	池州职业技术学院	3.14				3.14				
特定目标类	池州职业技术学院东观湖环境综合整治工程	池州职业技术学院	310.00				310.00				
特定目标类	池州职业技术学院水体环境治理工程	池州职业技术学院	287.72				287.72				
合计			7,463.88	1,493.16	174.61		1,362.50			4,433.62	

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 2025 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
2025 年学院日常管理	保安服务	109.60				109.60	
合计		109.60				109.60	

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 2025 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：池州职业技术学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州职业技术学院 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 14074.79 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、节能环保支出、住房保障支出、债务发行费用支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州职业技术学院 2025 年收入预算 14074.79 万元，其中，本年收入 12669.03 万元，上年结转收入 1405.75 万元。

（一）本年收入 12669.03 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7104.06 万元，占 56.07%，比 2024 年预算增加 323.17 万元，增长 4.77%，增长原因主要是教职工人数增加；政府性基金预算拨款收入 174.61 万元，占 1.38%，比 2024 年预算增加 174.61 万元，增长原因主要是支付专项债利息；财政专户管理资金收入 5390.36 万元，占 42.55%，比 2024 年预算增加 890.36 万元，增长 19.79%，增长原因主要是教职工人数增加，水电费增加。

（二）上年结转收入 1405.75 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1362.50 万元，占 96.92%，比 2024 年预算增加 1231.13 万元，增长 937.15%，增长原因主要是提升计划

项目增加、观湖治理资金结转；财政专户管理资金收入 43.26 万元，占 3.08%，比 2024 年预算增加 43.26 万元，增长原因主要是支付风险补偿金利息。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州职业技术学院 2025 年支出预算 14074.79 万元，比 2024 年预算增加 2662.52 万元，增长 23.33%，增长原因主要是教职工人数增加。其中，基本支出 6610.90 万元，占 46.97%，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 7463.88 万元，占 53.03%，主要用于奖励性绩效发放、非在编人员工资、学院招生、成教学费分成、日常运转、学生资助等。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州职业技术学院 2025 年财政拨款收支预算 8641.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8466.56 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 7278.67 万元，上年结转 1362.50 万元。支出按功能分类分为：教育支出 6056.69 万元，占 70.09%；社会保障和就业支出 1145.17 万元，占 13.25%；卫生健康支出 260.87 万元，占 3.02%；节能环保支出 310.00 万元，占 3.59%；住房保障支出 693.83 万元，占 8.03%；债务发行费用支出 174.61 万元，占 2.02%。

### 五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 8466.56 万元，比 2024 年预算增加 1554.29 万元，增长 22.49%，主要原因：人员经费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况**

教育支出 6056.69 万元，占 71.54%；社会保障和就业支出 1145.17 万元，占 13.53%；卫生健康支出 260.87 万元，占 3.08%；节能环保支出 310.00 万元，占 3.66%；住房保障支出 693.83 万元，占 8.19%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况**

**1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**  
2025 年预算 12.88 万元，比 2024 年预算减少 106.12 万元，下降 89.18%，下降原因主要是中职学生人数减少。

**2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**  
2025 年预算 6043.81 万元，比 2024 年预算增加 2111.89 万元，增长 53.71%，增长原因主要是教职工人数增加。

**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）**  
2025 年预算 545.76 万元，比 2024 年预算增加 66.44 万元，增长 13.86%，增长原因主要是教职工人数增加。

**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）**  
2025 年预算

190.86 万元，比 2024 年预算减少 548.92 万元，下降 74.20%，下降原因主要是从专户安排该项支出。

**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)** 2025 年预算 395.43 万元，比 2024 年预算增加 25.54 万元，增长 6.90%，增长原因主要是教职工人数增加。

**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)** 2025 年预算 13.12 万元，比 2024 年预算增加 0.72 万元，增长 5.81%，增长原因主要是教职工人数增加。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2025 年预算 260.87 万元，比 2024 年预算增加 19.66 万元，增长 8.15%，增长原因主要是教职工人数增加。

**8.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)** 2025 年预算 310.00 万元，比 2024 年预算增加 310.00 万元，增长原因主要是学院水环境治理。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2025 年预算 265.32 万元，比 2024 年预算减少 359.11 万元，下降 57.51%，下降原因主要是从专户安排该项支出。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2025 年预算 428.52 万元，比 2024 年预算增加 34.20 万元，增长 8.67%，增长原因主要是退休人员数量增加。



## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出 5610.90 万元，其中，人员经费 5585.44 万元，公用经费 25.46 万元。

（一）人员经费 5585.44 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 25.46 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 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州职业技术学院 2025 年政府性基金支出 174.61 万元，比 2024 年预算增加 174.61 万元，主要原因：本年安排基金项目支付专项债利息。具体情况如下：

债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）2025 年预算 174.61 万元，比 2024 年预算增加 174.61 万元，增长原因主要是本年安排基金项目支付专项债利息。

## 八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州职业技术学院 2025 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 2025 年项目支出表的说明

池州职业技术学院 2025 年预算共安排项目支出 7463.88 万元，比 2024 年预算增加 2313.16 万元，增长 44.91%，增长原因主要是本年结项目金额增加、专户安排项目金额增加。主要包括：本年财政拨款安排 1667.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1493.16 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 1362.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1362.50 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 4433.62 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州职业技术学院 2025 年预算安排政府采购支出 109.60 万元，比 2024 年预算减少 369.23 万元，下降 77.11%，下降原因主要是本年没有安排后勤服务采购项目。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 109.60 万元，占 100.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州职业技术学院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州职业技术学院 2025 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. “2025 年高职学生资助”项目

（1）项目概述。申请 779.08 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。2025 年 1 月-2025 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 479.08 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 212 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 48 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。739.08 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年高职学生资助		
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:	739.08	
		其中:财政拨款	479.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	260.00	
年度目标	申请779.08万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。			
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	校内助学金的提取比例	4%
			高职助学金发放人数	≥3159人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行学生资助资金管理实施办法
		时效指标	经费支出时效性	严格执行学生资助管理办法的时间规定
		成本指标	人均助学金	≤3700元
			校内助学金	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于家庭困难学生的影响程度	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	受资助学生家庭满意度	≥90%
			受资助学生满意度	≥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，2025 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 2025 年政府采购预算 109.60 万元。其中：政府采购货物预算 109.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 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）。

2025 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**

2025 年，池州职业技术学院 14 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1493.16 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 4433.62 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 2025 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	2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	6.7
2	2025_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	7.38
3	2025 年成教学费分成	1100.78
4	2025 年非在编人员经费	780.76
5	2025 年高职学生资助	739.08
6	2025 年学院全日制学生招生	254.48
7	2025 年学院日常管理	1191.86
8	2025 年在编人员奖励性绩效	1802.48
9	2025 年专项债利息	174.61

1. 2025\_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				
(2025年度)				
项目名称		2025_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:		6.70	
	其中:财政拨款		6.70	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请16.75万元财政资金旨在帮助这些因家庭经济困难而难以支付学习期间基本费用的学生完成学业。达到资助学生的目的。			
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	受资助学生数量	≥67人
		质量指标	助学金支出的合规性	符合资助标准
		时效指标	预算执行率	≥95%
		成本指标	人均助学金	≤2500元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生因贫失学率	基本为零
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进家庭经济困难学生发展	顺利完成学业
	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	≥90%

## 2. 2025\_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				
(2025年度)				
项目名称		2025_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:	7.38	
		其中:财政拨款	7.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请18.48万元财政资金,用于项目提供专项资助,帮助他们减轻经济负担,确保他们能够顺利完成学业。资助金额和标准通常根据地方政策和学生实际情况进行确定,以确保资助的精准性和有效性。			
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	学生数量	≥100人
		质量指标	基础办学条件	影响较高
		时效指标	预算执行率	≥95%
		成本指标	理科学生人均免学费标准	≤3000元/年
			文科学生人均免学费标准	≤2400元/年
	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	对促进中职持续健康发展的影响程度	较为显著
	满意度指标	满意度指标	免学费学生满意度	≥95%

3. 2025 年成教学费分成

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年成教学费分成		
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:		1100.78	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		1100.78	
年度目标	申请1100.78万元财政资金用于教学点学费分成、电大平台费用以及归还以前年度欠款,以达到成人教育正常招生、学习。			
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	2025年成教学生人数	≥9921人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行与教学点的合作协议
		时效指标	经费支出时效性	按合同约定时间支付款项
		成本指标	高职一年级、二年级学费	≤1200元/人
			高职三年级学费	≤700元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于社会人员提升学历的影响程度	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	成教合作教学点满意度	≥80%
			成教学生满意度	≥80%

4. 2025 年非在编人员经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025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:		780.76	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		780.76	
年度目标	申请780.86万元财政资金,用于发放校内编外人员的工资、奖励性绩效、考核奖、公积金、社保,以及离退休春节慰问和外聘教师课贴等。以保障非在编人员的收入。			
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	校内编人员数量	≤37人
			退休人员数量	≥157人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出的时效性	按计划时间支出
		成本指标	校内编人均奖励性绩效	≤4.86万元
			退休人员人均慰问	≤1000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于非在编人员的收入影响程度	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	外聘教师满意度	≥90%
			离退休人员满意度	≥90%
			校内编人员满意度	≥90%

5. 2025 年高职学生资助

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年高职学生资助		
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:	739.08	
		其中:财政拨款	479.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	260.00	
年度目标	申请779.08万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。			
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	校内助学金的提取比例	4%
			高职助学金发放人数	≥3159人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行学生资助资金管理实施办法
		时效指标	经费支出时效性	严格执行学生资助管理办法的时间规定
		成本指标	人均助学金	≤3700元
			校内助学金	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于家庭困难学生的影响程度	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	受资助学生家庭满意度	≥90%
			受资助学生满意度	≥90%

## 6. 2025 年学院全日制学生招生

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年学院全日制学生招生		
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:	254.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	254.48	
年度目标	申请254.48万元财政资金用于学院全日制学生的招生工作,以达到选拔适合不同专业发展的学生,在优化招生结构,提高生源质量,推动学院持续发展。			
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	招生宣传学校数量	≥500个
			2025年预计录取新生数量	≥3600人
		质量指标	招生宣传材料的合格率	≥95%
			分类招生考试的参加率	≥90%
		时效指标	经费支出的时间	按招生计划完成进度支出
		成本指标	高职录取费费	≤25元/人
			宣传材料制作	≤1500元/校
			邮递费	≤18元/份
	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	对于我院招生的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	参加分类招生考试满意度	≥90%



7. 2025 年学院日常管理

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年学院日常管理		
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:		1191.86	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		1191.86	
年度目标	申请1191.86万元财政资金用于水电专项、邮电费、消防安保服务、食堂平抑基金、就业创业、思政专项、人事工作、工会经费、公用经费,以达到维持学院正常运转的目的。			
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	学院的占地面积	≥770亩
			学院教职工数量	≥410人
			学院在校学生人数	≥12000人
		质量指标	合同的执行率	≥95%
			专项经费支出的合规性	严格执行专项经费支出规定
		时效指标	水电费支付时间	按照水电费要求支付
			合同款项支付时间	按照合同约定时间支付
		成本指标	水费	≤2.3元/吨
			电费	≤0.57元/度
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于地方高校的发展影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于我院持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	在校学生满意度	≥90%
			在校教职工满意度	≥90%



8. 2025 年在编人员奖励性绩效

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年在编人员奖励性绩效		
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:	802.48	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	802.48	
年度目标	申请 1802.48 万元财政资金, 用于发放在编 371 人的奖励性绩效, 以保障在编职工的奖励性绩效正常发放。			
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	在编人员数量	≥371 人
		质量指标	资金支出的合规性	用于发放在编人员奖励性绩效
		时效指标	发放日期	4 月、10 月、12 月
		成本指标	人均发放金额	≤4.86 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于我院在编人员收入的影响程度	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	在编教职工满意度	≥90%

9. 2025 年专项债利息

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年专项债利息		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	174.61	
		其中:财政拨款	174.61	
		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2025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	专项债券总金额	6000万元
		质量指标	资金支付的合规性	严格执行债券发行方案
		时效指标	资金支付的时效性	按方案支付债券利息
		成本指标	年度债券利息金额	≤174.61万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目建设规模	≤29657㎡
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学院教学活动正常运转	持续保障
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥80%