

淮北工业和艺术学校 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1、主要职责
- 2、单位预算构成
- 3、2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 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
- 6、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

第五部分 其它公开事项

- 1、淮北工业和艺术学校 2026 年单位预算纳入绩效考评项目表
- 2、淮北工业和艺术学校 2026 年单位预算专项资金管理清单(专栏公开)

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮北工业和艺术学校（安徽淮北技师学院）是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格，依法享有相应权利，履行相应义务，独立承担法律责任。

（一）学校坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，把立德树人作为根本任务，加强思想政治教育，重视培养学生的敬业精神和职业道德，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新职能。

（二）学校主要教育形式为全日制中专层次中等职业学历教育和技工教育。学校按国家规定组织教育教学活动，执行国家招生和毕业生就业政策，积极推进教育教学改革、招生和毕业生就业制度改革创新，培养适应现代化生产、服务需要的技工、高级技工、预备技师、技师。

（三）根据淮北市经济社会发展需要，学校开展非全日制学历教育，面向社会开展各类职业技能培训、鉴定，并承担企业技师和高级技师的提升培训和研修交流、考核鉴定与评价等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北工业和艺术学校 2026 年度单位预算包括局（委）本级预算和局（委）下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北工业和艺术学校（安徽淮北技师学院）	公益二类事业单位

2		
---	--	--

三、2026 年度主要工作任务

（一）开展全日制中专层次中等职业学历教育和技工教育，并组织相应的教育、教学、实习实训、就业安置等活动。

（二）开展非全日制学历教育，面向社会开展各类职业技能培训、鉴定等。

第二部分 2026 年单位预算表

见附件 1-2

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北工业和艺术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北工业和艺术学校 2026 年收支总预算 11,986.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 9,767.46 万元、财政专户管理资金收入 2,219.30 万元。一般公共预算拨款支出包括：教育支出 9,599.01 万元、占 80.08%；社会保障和就业支出 1,366.75 万元、占 11.40%；卫生健康支出 346.32 万元、占 2.89%；住房保障支出 674.67 万元、占 5.63%。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮北工业和艺术学校 2026 年收入预算 11,986.76 万元，其中，本年收入 11,986.76 万元。

（一）本年收入 11,986.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9,767.46 万元，占 81.49%，比 2025 年预算增加 142.13 万元，增长 1.48%，原因主要是教师人员增加及工资调整；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是 2026 年预算无政府性基金；财政专户管理资金收入 2,219.30 万元，占 18.51%，比 2025 年预算增加 267.40 万元，增长 13.70%，原因主要是弥补财政不足及设备贷款利息。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮北工业和艺术学校 2026 年支出预算 11,986.76 万元，比 2025 年预算增加 409.53 万元，增加 3.54%，原因主要是教师人员增加及工资调整、弥补财政不足及设备贷款利息。其中，基本支出 9,786.76 万元，占 81.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2,200.00 万元，占 18.35%，主要用于日常公用支出、大型维修、设备购置等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮北工业和艺术学校 2026 年财政拨款收支预算 9,767.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9,767.46 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9,767.46 万元。支出按功能分类分为：教育支出 7,478.03 万元、占 76.55%；社会保

障和就业支出 1,318.34 万元、占 13.50%；卫生健康支出 346.32 万元、占 3.55%；住房保障支出 624.77 万元、占 6.40%。

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。

淮北工业和艺术学校 2026 年一般公共预算支出 9,767.46 万元，比 2025 年预算增加 142.13 万元，增长 1.48%，主要原因：教师人员增加及工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 7,478.03 万元、占 76.56%；社会保障和就业支出 1,318.34 万元、占 13.50%；卫生健康支出 346.32 万元、占 3.55%；住房保障支出 624.77 万元、占 6.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是无行政运行费用。

2、教育支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 7,478.03 万元，比 2025 年预算减少 939.29 万元，下降 11.16%，原因主要是学生人数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026 年预算 1,318.34 万元，比 2025

年预算减少 963.97 万元，下降 42.24%，原因主要是离退休人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 624.77 万元，比 2025 年预算减少 252.83 万元，下降 28.81%，原因主要是在职人员住房公积金基数减少。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮北工业和艺术学校 2026 年一般公共预算基本支出 8,467.46 万元，其中，人员经费 8,187.46 万元，公用经费 280.00 万元。

（一）人员经费 **8,187.46 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 **280.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮北工业和艺术学校 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。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

淮北工业和艺术学校 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

淮北工业和艺术学校 2026 年预算共安排项目支出 2200.00 万元，比 2025 年预算增加 180 万元，增长 8.91%，原因主要是弥补财政不足及设备贷款利息。主要包括：本年财政拨款安排 1,300.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,300.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 900.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮北工业和艺术学校 2026 年预算安排政府采购支出 440.00 万元，比 2025 年预算增加 37.00 万元，增长 9.18%，原因主要是物业费增加。其中，一般公共预算安排 440.00 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮北工业和艺术学校 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

淮北工业和艺术学校 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_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。

（1）项目概述 用在职业教育行政管理部门依法批准，符合国家标准的中等职业学校全日制正式学籍一，二，三年级在校生中所有农村（含县镇）学生，城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按人数和标准补助学校，用于学校正常运转的费用。此项目可使学校的各项工作顺利发展，为学校创造良好的经济运行环境。

（2）立项依据 民生工程：高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助 财教【2013】1257 号文件

（3）实施主体 淮北工业和艺术学校

（4）起止时间 2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容 用于学校正常运转的费用，此项目可使学校的各项工作顺利发展，为学校创造良好的经济运行环境。

（6）年度预算安排 2026 年免学费市级配套资金预算安排 900 万元，主要用于物业管理费 440 万元；办公费 10 万元；其他交通费

用 20 万元；专用材料费用 50 万元；维修费 50 万元；差旅费 20 万元；邮电费 50 万元；电费 150 万元；水费 100 万元；印刷费 10 万元。

(7) 绩效目标 此项目可使学校的各项工作顺利发展，为学校创造良好的经济运行环境。

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		
主管单位及代码		[065]淮北市教育局		实施单位 淮北工业和艺术学校
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:		900
		其中: 财政拨款		900
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	此项目可使学校的各项工作顺利发展，为学校创造良好的经济运行环境。			
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	免学费学生数	5200 学生数
		质量指标	中职学校学生国家助学金资助面	≥97%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	900 万元
	效益	经济效益指标	减轻 5200 名学生负担	5200 学生数

	指标	社会效益指标	为皖北地区培养合格高技能人才	培养大批量高技能人才
		生态效益指标	教书育人	培养大批量合格人才
		可持续影响指标	为淮北地区输送技能人才	社会认可
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果	≥98%

2、“中职教育附加”项目。

（1）项目概述 校园维修改造 200 万元，用于屋面维修、外墙维修、以及室内改造。保障校园安全，营造好的环境。

（2）立项依据 校办公会研究

（3）实施主体 淮北工业和艺术学校

（4）起止时间 2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容 校园维修改造 200 万元，用于屋面维修、外墙维修、以及室内改造。保障校园安全，营造好的环境。

（6）年度预算 校园维修改造 200 万元，用于屋面维修、外墙维修、路面维修、体育场改造。

（7）绩效目标 此项目保障校园安全，营造好的环境。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		中职教育附加		
主管单位及代码		[065]淮北市教育局	实施单位	淮北工业和艺术学校
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：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障校园安全，营造好的环境。			
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	项目总金额	200 万元
		质量指标	学校运行绩效	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	≥97%
		成本指标	项目总成本	200 万元
	效益指标	经济效益指标	缓解经费的不足	有效缓解
		社会效益指标	社会满意度	≥96%
		生态效益指标	维持学校运转	有效维持
		可持续影响指标	为淮北发展提供保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%

3、“办公大楼运行费用”项目。

(1) 项目概述 现有教职工 450 多人，学生 10000 多人，为保证学校教育教学工作的顺利进行，需安排办公水电维修等费用 850 万元经费非税收入安排项目，主要用于二期工程专项债利息 660 万元；6000 万元设备本金 10 万元，还利息 130 万元，需支付 140 万元；招待费 20 万元；公车运行费用 4.2 万元；劳务费 15 万元；水费 10 万元；电费 20 万元；其他服务性支出 330.8 万元，总计需支付 1200 万元。

(2) 立项依据 校办公会研究

(3) 实施主体 淮北工业和艺术学校

(4) 起止时间 2026.1.1-2026.12.31

(5) 项目内容 用于学校二期工程专项债利息以及保障学校正常运转的费用

(6) 年度预算 办公水电维修物业等费 1200 万元经费非税收入安排项目，主要用于二期工程专项债利息 660 万元；6000 万元设备本金 10 万元，还利息 130 万元，需支付 140 万元；招待费 20 万元；公车运行费用 4.2 万元；劳务费 15 万元；水费 10 万元；电费 20 万元；其他服务性支出 330.8 万元。

(7) 绩效目标 保障专项债、设备贷款利息级本金正常归还，保障学校正常运转。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		办公大楼运行费用		
主管单位及代码		[065]淮北市教育局	实施单位	淮北工业和艺术学校
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:	1200	
		其中: 财政拨款	0	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1200	
年度目标	用于学校二期工程专项债利息以及保障学校正常运转的费用			
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	项目总金额	1200 万元
		质量指标	各项指标完成质量	高质量
		时效指标	项目完成及时性	≥98%
		成本指标	项目总成本	1200 万元
	效益指标	经济效益指标	增加学校的社会影响力	更好
		社会效益指标	社会满意度	≥96%
		生态效益指标	扩大校园环境	更好
		可持续影响指标	可持续性	持续
	满意度指标	满意度指标	学生和社会满意度	≥98%

(二) 机关运行经费。

淮北工业和艺术学校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。

淮北工业和艺术学校2026年政府采购预算440.00万元。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440.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北工业和艺术学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北工业和艺术学校3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1300.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排900.00万元。

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：本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。