

**淮南淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南
分校 淮南职工大学）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.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年收支总表
- 2.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年收入总表
- 3.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年支出总表
- 4.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年国有资本经营预算支出表

9.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年项目支出表

10.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年政府采购支出表

11.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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

淮南联合大学成立于1984年9月，是经省政府批准、国家教育部备案的普通高等专科学校，是一所综合性的高等职业院校。近年来，学校规模不断扩大、教学质量稳步提高、办学特色逐年彰显、社会声誉日益提升。学校以培养具有科学人文素养和专业技术的高素质技术技能型人才为办学定位，坚持以服务地方经济社会发展为宗旨，以立德树人和学生就业创业为导向，以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作为途径，创新人才培养管理体制和运行机制，构建符合现代职业教育发展要求的办学机制，努力建成实用型人才培养和开放式办学格局的地方技能型高水平大学。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024年度部门预算包括淮南联合大学本级预算、淮南市交通中等专业学校预算和淮南卫生学校预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学） 本级	公益二类事业单位

2	淮南市交通中等专业学校	公益二类事业单位
3	淮南卫生学校	公益二类事业单位
4	淮南市第三人民医院	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导。

（二）加强和改进思想政治工作，全面落实立德树人根本任务。

（三）强化干部队伍建设，全面提升工作质效。

（四）持续推进地方技能型高水平大学建设和“双高”创建工作，夯实高质量发展内涵。

（五）聚焦职业教育类型定位，激发高质量发展动能。

（六）强化服务保障能力建设，筑牢高质量发展基础。

（七）深化校企合作，重点打造若干优质校企合作企业，积极创建国家级示范性职教集团和国家级产教融合实训基地。

（八）全心全意为教职工办实事、做好事、解难题，按照相关规定做好工会会员集体福利政策的贯彻落实，关心关爱青年教师；切实抓好目标绩效考核工作。

（九）加强“清廉校园”建设，统筹推进“改进工作作风、为民办实事、为学校发展优环境”工作，切实提升校内管理干部履职能力和担当作为本领，推出一批“干实事、有创新、干净忠诚”的正面典型。

（十）深化教育教学改革，提升学校内涵品质，实现质

量工程项目、科研成果国家级零突破，国家级职业技能大赛取得更好成绩。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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	12340.5	一、一般公共服务支出	15.0
其中：中央转移支付收入	15.0	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	15492.1
		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	2763.2
		九、卫生健康支出	1239.9
四、财政专户管理资金收入	7694.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	630.0	十二、农林水支出	0.3
其中：事业收入	510.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	120.0	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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	1452.4
		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	20664.5	本 年 支 出 小 计	20963.0
上年结转数	298.5	结转下年	
一般公共预算	298.5	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		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	20963.0	支 出 总 计	20963.0

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
淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分	20963.0	20664.5	12340.			7694.0	630.0	510.0	120.0				298.5	298.5				

校 淮南职工大学)			5														
淮南联合大学（安徽 广播电视大学淮南分 校 淮南职工大学）本 级	15617.1	15345.0	8849.0			6496.0						272.1	272.1				
淮南市交通中等专业 学校	776.3	776.3	558.3			98.0	120.0		120.0								
安徽省淮南卫生学校	3801.5	3775.2	2675.2			1100.00						26.4	26.4				
淮南市第三人民医 院	768.1	768.1	258.1				510.0	510.0									

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校

淮南职工大学）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
201	一般公共服务支出	15.0		15.0			
20199	其他一般公共服务支出	15.0		15.0			
2019999	其他一般公共服务 支出	15.0		15.0			
205	教育支出	15492.1	9289.4	6202.7			
20503	职业教育	15492.1	9289.4	6202.7			
2050302	中等职业教育	3666.2	2221.8	1444.4			
2050305	高等职业教育	11825.9	7067.6	4758.3			
208	社会保障和就业支出	2763.2	2763.2				
20805	行政事业单位养老支出	2756.6	2756.6				
2080502	事业单位离退休	744.0	744.0				

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1362.4	1362.4				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	650.2	650.2				
20810	社会福利	6.6	6.6				
2081005	社会福利事业单位	6.6	6.6				
210	卫生健康支出	1239.9	504.9	735.0			
21002	公立医院	735.0		735.0			
2100201	综合医院	735.0		735.0			
21011	行政事业单位医疗	504.9	504.9				
2101102	事业单位医疗	504.9	504.9				
213	农林水支出	0.3		0.3			
21301	农业农村	0.3		0.3			
2130199	其他农业农村支出	0.3		0.3			
221	住房保障支出	1452.4	1452.4				
22102	住房改革支出	1452.4	1452.4				
2210201	住房公积金	988.0	988.0				
2210202	提租补贴	464.4	464.4				
合计		20963.0	14010.0	6953.0			

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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	12340.5	一、本年支出	12639.0
（一）一般公共预算拨款	12340.5	（一）一般公共服务支出	15.0
（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	298.5	（五）教育支出	8431.1
（一）一般公共预算拨款	298.5	（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	2326.2
		（九）卫生健康支出	613.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	0.3
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	1252.4
		(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	12639.0	支 出 总 计	12639.0

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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	
201	一般公共服务支出	15.0				15.0
20199	其他一般公共服务支出	15.0				15.0
2019999	其他一般公共服务支出	15.0				15.0
205	教育支出	8431.1	7369.9	6998.4	371.5	1061.2
20503	职业教育	8431.1	7369.9	6998.4	371.5	1061.2
2050302	中等职业教育	2348.2	2221.8	2089.8	132.0	126.4
2050305	高等职业教育	6082.9	5148.1	4908.6	239.5	934.8
208	社会保障和就业支出	2326.2	2326.2	2314.5	11.7	
20805	行政事业单位养老支出	2319.6	2319.6	2308.0	11.7	
2080502	事业单位离退休	744.0	744.0	732.3	11.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050.4	1050.4	1050.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525.2	525.2	525.2		
20810	社会福利	6.6	6.6	6.6		
2081005	社会福利事业单位	6.6	6.6	6.6		
210	卫生健康支出	613.9	388.9	388.9		225.0
21002	公立医院	225.0				225.0
2100201	综合医院	225.0				225.0

21011	行政事业单位医疗	388.9	388.9	388.9		
2101102	事业单位医疗	388.9	388.9	388.9		
213	农林水支出	0.3				0.3
21301	农业农村	0.3				0.3
2130199	其他农业农村支出	0.3				0.3
221	住房保障支出	1252.4	1252.4	1252.4		
22102	住房改革支出	1252.4	1252.4	1252.4		
2210201	住房公积金	788.0	788.0	788.0		
2210202	提租补贴	464.4	464.4	464.4		
	合 计	12639.0	11337.5	10954.3	383.2	1301.5

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校
淮南职工大学）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	9728.9	9728.9	
30101	基本工资	3223.1	3223.1	
30102	津贴补贴	333.6	333.6	
30103	奖金	1755.8	1755.8	
30107	绩效工资	1656.9	1656.9	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1050.4	1050.4	
30109	职业年金缴费	525.2	525.2	
30110	职工基本医疗保险 缴费	332.9	332.9	
30112	其他社会保障缴费	41.3	41.3	
30113	住房公积金	788.0	788.0	
30199	其他工资福利支出	21.5	21.5	
302	商品和服务支出	383.2		383.2
30201	办公费	10.8		10.8
30205	水费	11.0		11.0
30206	电费	15.5		15.5
30207	邮电费	1.0		1.0
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30216	培训费	72.4		72.4

30226	劳务费	1.0		1.0
30228	工会经费	81.6		81.6
30229	福利费	74.8		74.8
30239	其他交通费	18.6		18.6
30299	其他商品和服务支出	95.6		95.6
303	对个人和家庭的补助	1225.4	1225.4	
30301	离休费	77.8	77.8	
30302	退休费	139.8	139.8	
30305	生活补助	11.8	11.8	
30307	医疗费补助	56.0	56.0	
30309	奖励金	1.9	1.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	938.1	938.1	
	合计	11337.5	10954.3	383.2

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校
淮南职工大学）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				

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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				

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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。

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校
淮南职工大学）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	3404002324 1801100004 - 淮南市高素质农民职业技能培训	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）	0.3				0.3				
特定目标类	5 所合并学校差额拨款人员经费	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）	213.0	213.0							

特定目标类	高校助学金 市级配套	淮南联合 大学（安徽 广播电视 大学淮南 分校 淮南 职工大学）	450.0	450.0							
特定目标类	绩效奖励及 补贴	淮南联合 大学（安徽 广播电视 大学淮南 分校 淮南 职工大学）	2396.2							2396.2	
特定目标类	外聘人员 经费	淮南联合 大学（安徽 广播电视 大学淮南 分校 淮南 职工大学）	540.0							540.0	
特定目标类	现代职业教 育质量提升 计划专项资 金	淮南联合 大学（安徽 广播电视 大学淮南 分校 淮南 职工大学）	271.8				271.8				
特定目标类	行政运行保 障经费	淮南联合 大学（安徽 广播电视	887.3							887.3	

		大学淮南分校 淮南职工大学)									
特定目标类	职业教育成本性支出	淮南市交通中等专业学校	218.0							98.0	120.0
特定目标类	安徽省淮南卫生学校实训室基础设施建设及设备购置项目	安徽省淮南卫生学校	426.0				426.0				
特定目标类	安徽省淮南卫生学校图书及配套设施设备项目	安徽省淮南卫生学校	26.4				26.4				
特定目标类	淮南卫校新校区债券利息	安徽省淮南卫生学校	200.0							200.0	
特定目标类	教师代课费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费等	安徽省淮南卫生学校	795.0							795.0	
特定目标类	卫校行政运行保障经费	安徽省淮南卫生学	100.0	100.0							

		校									
特定目标类	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等	安徽省淮南卫生学校	105.0							105.0	
特定目标类	办公设备购置	淮南市第三人民医院	10.0								10.0
特定目标类	淮南市第三人民医院转移支付项目	淮南市第三人民医院	15.0	15.0							
特定目标类	市第三人民医院事业发展经费	淮南市第三人民医院	500.0								500.0
特定目标类	医疗服务补助	淮南市第三人民医院	225.0	225.0							
合计			6953.0	1003.0			298.5			5021.5	630.0

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校
淮南职工大学）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
办公设备 购置	A4 黑白 打印机	2.0					2.0
办公设备 购置	防火墙	3.9					3.9
办公设备 购置	其他办公 用品	1.6					1.6
办公设备 购置	台式计算 机	2.5					2.5
合 计		10.0					10.0

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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						

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年收支总预算 20963.0 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、单位资金收入、上年结转结余（一般公共预算），支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年收入预算 20963.0 万元，其中，本年收入 20664.5 万元，上年结转收入 298.5 万元。

（一）本年收入 20664.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12340.5 万元，占 59.7%，比 2023 年预算减少 862.0 万元，下降 6.5%，下降原因主要是其中下属单位安徽省淮南卫生学校一般公共预算拨款收入减少；财政专户管理资金收入 7694.0 万元，占 37.2%，比 2023 年预算增加 1734.0 万元，增长 29.1%，增长原因主要是淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）本级、下属单位淮南市交通中等专业学校和安徽省淮南卫生学校

财政专户管理资金增加；单位资金收入 630.0 万元，占 3.0%，比 2023 年预算增加 450.0 万元，增长 250.0%，增长原因主要是新增一个下属单位淮南市第三人民医院纳入 2024 年度部门预算编制范围。

（二）上年结转收入 298.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 252.45 万元，增加 548.6%，增长原因主要是淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）本级 2023 年现代职业教育质量提升专项资金政府采购结转结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年支出预算 20963.0 万元，比 2023 年预算增加 1574.4 万元，增长 8.1%，增长原因主要是新增一个下属单位淮南市第三人民医院纳入 2024 年度部门预算编制范围。其中，基本支出 14010.0 万元，占 66.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 6953.0 万元，占 33.2%，主要用于市级配套奖助学金发放、教职工代课酬金、行政运行保障经费、实训室建设及事业发展经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年财政拨款收支预算 12639.0 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转 298.5 万元）。支出按功

能分类分为：一般公共服务支出 15.0 万元，占 0.1%；教育支出 8431.1 万元，占 66.7%；社会保障和就业支出 2326.2 万元，占 18.4%；卫生健康支出 613.9 万元，占 4.9%；农林水支出 0.3 万元，占 0.002%；住房保障支出 1252.4 万元，占 9.9%。

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。

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学) 2024 年一般公共预算支出 12639.0 万元，比 2023 年预算减少 609.6 万元，下降 4.6%，主要原因：一是公用经费支出减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 15.0 万元，占 0.1%；教育支出 8431.1 万元，占 66.7%；社会保障和就业支出 2326.2 万元，占 18.4%；卫生健康支出 613.9 万元，占 4.9%；农林水支出 0.3 万元，占 0.002%；住房保障支出 1252.4 万元，占 9.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 2024 年预算 15.0 万元，比 2023 年预算增加 15.0 万元，增长原因主要是新增一个下属单位淮南市第三人民医院纳入 2024 年度部门预算编制范围，为淮南市第三人民医院转移支付项目。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

2024年预算2348.2万元,比2023年预算减少1349.2万元,下降36.5%,下降原因主要是项目支出安排减少;教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2024年预算6082.9万元,比2023年预算增加344.5万元,增长6.0%,增长原因主要是淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)本级财政拨款人员工资增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的事业单位离退休(项)2024年预算744.0万元,比2023年预算减少0.1万元,下降0.01%,下降原因主要是离退休人员减少,经费支出减少;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算1050.4万元,比2023年预算增加66.9万元,增长6.8%,主要原因:一是新增一个下属单位淮南市第三人民医院纳入2024年度部门预算编制范围;二是在职人员社保缴费增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算525.2万元,比2023年预算增加33.5万元,增长6.8%,主要原因:一是新增一个下属单位淮南市第三人民医院纳入2024年度部门预算编制范围;二是淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)本级增加在职人员、离退休人员职业年金缴费;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)归口管理的社会福利事业单位(项)2024年预算6.6万元,比2023年预算增加2.2万元,增长51.5%,

增长原因主要是遗属补助增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 预算 225.0 万元，比 2023 年预算增加 225.0 万元，增长原因主要是新增一个下属单位淮南市第三人民医院纳入 2024 年度部门预算编制范围；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 预算 388.9 万元，比 2023 年预算增加 4.4 万元，增长 1.1%，增长原因主要是财政拨款人员工资增长，以及与之相对应的医疗保险同比增长。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 预算 0.3 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长原因主要是淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）本级新增淮南市高素质农民职业技能培训项目，项目支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 788.0 万元，比 2023 年预算增加 50.2 万元，增长 6.8%，主要原因：一是新增一个下属单位淮南市第三人民医院纳入 2024 年度部门预算编制范围；二是财政拨款人员工资增长，以及与之相对应的住房公积金同比增长；**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 464.4 万元，比 2023 年预算减少 2.3 万元，下降 0.5%，下降原因主要是在职人员及离退休人员提租补贴有所减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学)2024年一般公共预算基本支出11337.5万元,其中,人员经费10954.3万元,公用经费383.2万元。

(一) 人员经费10954.3万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费383.2万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学)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

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学)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

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学)2024年预算共安排项目支出6953.0万元,比2023年预算增加833.7万元,增长13.6%,增长原因主要是新

增一个下属单位淮南市第三人民医院纳入 2024 年度部门预算编制范围。主要包括：本年财政拨款安排 1003.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1003.0 万元），财政拨款上年结转安排 298.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 298.5 万元）、财政专户管理资金安排 5021.5 万元和单位资金安排 630.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年预算安排政府采购支出 10.0 万元，比 2023 年预算减少 153.9 万元，下降 93.9%，主要原因：一是新增一个下属单位淮南市第三人民医院纳入 2024 年度部门预算编制范围，为淮南第三人民医院办公设备购置项目；二是去年淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）本级保安服务合同到期需进行政府采购，今年无此政府采购需求。其中，单位资金安排 10.0 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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. “高校助学金市级配套”项目。

（1）项目概述。

用于贫困生资助和退役士兵国家助学金，申请市级配

套奖助学金 450 万元，如下：

1. 贫困学生资助 380 万元，每年资助学生人数 2500 人左右；

2. 退役士兵国家助学金 70 万元，退役士兵 400 人左右。

(2) 立项依据。

《安徽省人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等学校家庭经济困难学生资助体系的实施意见》（皖政〔2007〕74号）、《安徽省教育厅关于进一步加强高校家庭经济困难学生校内资助工作的通知》（皖教秘〔2012〕145号）、《安徽省教育厅关于重申高校校内资助管理规定的通知》（皖教秘〔2017〕101号）、《安徽省教育厅关于做好 2023-2024 学年学生资助工作的通知》（皖教秘〔2023〕240号）等。

(3) 实施主体。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）本级。

(4) 起止时间。

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

贫困学生资助和退役士兵国家助学金。

(6) 年度预算安排。

2024 年 450 万元。

(7) 绩效目标。

用于贫困生资助和退役士兵国家助学金，其中发放国

家助学金等学生 2500 人，发放金额 380 万元；发放退役士兵 400 人，发放金额 70 万元。申请市级配套奖助学金 450 万元，有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生和退役士兵经济压力。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高校助学金市级配套		
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）	实施单位	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）	
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：		450.0	
	其中：财政拨款		450.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	<p>一、预期总目标：我省在高等教育本专科阶段建立起国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款等多种形式有机结合的高校学生资助政策体系。1、国家奖学金 奖励特别优秀的二年级以上（含二年级）全日制本专科生，每生每年 8000 元，颁发国家统一印制的荣誉证书。全国每年奖励 6 万名，我省每年奖励名额由财政部、教育部下达。往年我校大概有 4 人。2、国家励志奖学金 奖励资助品学兼优家庭经济困难的二年级以上（含二年级）全日制本专科生，每生每年 5000 元。资助面约为普通高校全日制本专科在校生总数的 3%。从 2019 年起，高职在校生资助面由 3% 提高到 3.3%。3、国家助学金 资助家庭经济困难的全日制本专科生（含预科生），平均资助标准为每生每年 3300 元。我省实行分档资助，分档标准为 2000 元、3000 元、4000 元，各高校可结合实际分为 2-3 档。资助面约为普通高校全日制本专科（含预科）在校生总数的 20%。从 2019 年春季学期起，高职在校生资助面提高 10%。我校有 2500 人左右。4、国家资助外我校申请淮南市市级配套资助资金 450 万元，用于贫困学生资助和退役士兵国家助学金。</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	发放助学金人数	≥2500 人
		质量指标	发放质量	严格按审核流程，符合国家相关政策法规
		时效指标	发放时间	按规定时间发放
		成本指标	成本指标	450 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	2024 年完成
		社会效益指标	社会效益	减轻学生压力，提高学习动力
可持续影响指标		对受助家庭子女及社会持续影响	接受更高层次的教育，从根本上获得家庭脱贫的条件，阻断贫困代际传递	

	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------

（二）机关运行经费。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024年政府采购预算10.0万元。其中：政府采购货物预算10.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）共有车辆103辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车101辆。单价50万元以上的通用设备6套，单价100万元以上的专用设备13套。

2023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。

2024年，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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1003.0万元、财政专户管理资金当

年安排 5021.5 万元和单位资金当年安排 630.0 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、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。

附件：淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2024 年度项目支出绩效目标