

安徽警官职业学院 2026 年 单位预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.安徽警官职业学院 2026 年收支总表
- 2.安徽警官职业学院 2026 年收入总表
- 3.安徽警官职业学院 2026 年支出总表
- 4.安徽警官职业学院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安徽警官职业学院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安徽警官职业学院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽警官职业学院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽警官职业学院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽警官职业学院 2026 年项目支出表
- 10.安徽警官职业学院 2026 年政府采购支出表
- 11.安徽警官职业学院 2026 年政府购买服务支出表
- 12.安徽警官职业学院 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

- 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 单位概况

一、主要职责

根据安徽省人民政府皖政秘〔2000〕122号文件规定，安徽警官职业学院系专科层次的高等职业学校，主要职责是：培养适应社会需要的政法类应用专科人才以及政法干警招录试点学员培养，完成政法系统（主要是司法行政系统）在职干警培训任务。

二、单位预算构成

安徽警官职业学院2026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、2026年度主要工作任务

（一）落实培优任务，构建特色育人体系。落实立德树人根本任务，深化“三全育人”综合改革，培养德技并修的高素质人才。推进思政课小课堂与社会大课堂结合，构建“思政课程+课程思政”育人大格局，制定课程思政建设标准，推动优质资源共享，形成可复制可推广的政法类专业课程思政建设模式。深化“教学练战一体化”改革，完善“岗课赛证”机制，将职业技能等级标准、行业岗位需求融入课程体系。开展主题教育活动，加强心理健康教育，建立就业帮扶机制，强化就业指导，提升对口就业率。

（二）优化教育改革，打造特色教育优势。聚焦司法行政改革和安徽十大新兴产业需求，优化专业布局，打造高水平专业集群，提升人才培养与市场需求的适配性。全面对照

本科层次职业教育专业设置标准，重点加强新专业内涵建设。依托司法行政系统战略联盟深化合作，加强国控专业建设。全面推进教学改革，重点围绕省“双高双特”专业群的核心课程，强化教学管理，完善教学质量监控体系。

（三）强化科研创新，提升服务发展能力。化科研体制机制改革，强化科研平台建设，推动科研成果转化，提升服务司法行政和区域发展的智库作用。以司法部生命科学和信息技术重点实验室为核心，争创省级重点实验室，组建科研创新团队。推动科技成果转化应用。推进教育培训体制机制改革，建设数智化培训管理平台，达标司法部培训（训练）基地标准，拓展涉外培训，承接“一带一路”沿线国家相关培训项目，提升国际化服务能力。

（四）加快新区建设，强化办学运行保障。加快新校区一期建设，力争2026年新学期达到学生入驻条件，并积极谋划推进新校区二期建设。加强新校区运行保障，确保新校区平稳有序运行。推进数字校园工程，完善智慧校园平台，实现校园资源智能化、自动化管理，提升信息化应用水平。深化后勤管理服务体制改革，构建新型后勤服务体系。全面落实安全责任制，强化网络安全防护，防范化解各类风险。

（五）深化治理改革，提升办学能力层次。深化内部治理改革，提升治理体系和治理能力现代化水平，为学院发展提供制度保障。在建校70周年之际，举办司法职业院校高质量发展论坛，助力学院职业教育发展道路。优化内部治理，提高管理效率，建立以绩效为核心的考核评价体系。推进民

主管理，发挥教代会、工代会、妇委会作用，保障教职工依法参与民主管理和民主监督。积极做好安徽省高等职业学校办学能力评价工作，对照省教育厅办学能力评价实施方案中定性定量指标，全面梳理存在的不足，精准施策，确保顺利通过专家评估。做好升本申报准备，组建升本申报工作专班，对照申报要求，精心准备申报材料，积极争取政策支持和指导。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

安徽警官职业学院 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	15674.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2690.6	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	20966.4
		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	3203.3
		九、卫生健康支出	532.5
四、财政专户管理资金收入	9521.9	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	560.0	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	560.0	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	1318.3
		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	25756.8	本 年 支 出 小 计	26020.5
上年结转数	263.7	结转下年	
一般公共预算	263.7	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	26020.5	支 出 总 计	26020.5

安徽警官职业学院 2026 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	其他收入							
安徽省司法厅	26020.5	25756.8	15674.8			9521.9	560.0		560.0				263.7	263.7					
安徽警官职业学院	26020.5	25756.8	15674.8			9521.9	560.0		560.0				263.7	263.7					

安徽警官职业学院 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
205	教育支出	20966.4	10144.1	10822.4			
20503	职业教育	20966.4	10144.1	10822.4			
2050305	高等职业教育	20966.4	10144.1	10822.4			
208	社会保障和就业支出	3203.3	3203.3				
20805	行政事业单位养老支出	3192.3	3192.3				
2080502	事业单位离退休	1219.9	1219.9				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1146.6	1146.6				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	825.8	825.8				
20808	抚恤	11.0	11.0				
2080899	其他优抚支出	11.0	11.0				
210	卫生健康支出	532.5	532.5				
21011	行政事业单位医疗	532.5	532.5				
2101102	事业单位医疗	352.5	352.5				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	180.0	180.0				
221	住房保障支出	1318.3	1318.3				
22102	住房改革支出	1318.3	1318.3				
2210201	住房公积金	984.0	984.0				
2210202	提租补贴	334.3	334.3				
合计		26020.5	15198.1	10822.4			

安徽警官职业学院 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	15674.8	一、本年支出	15938.6
（一）一般公共预算拨款	15674.8	（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	263.7	（五）教育支出	12847.2
（一）一般公共预算拨款	263.7	（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	1820.5
		（九）卫生健康支出	371.8
		（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	

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	899.0
		(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	15938.6	支 出 总 计	15938.6

安徽警官职业学院 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	
205	教育支出	12847.2	5467.5	4209.3	1258.2	7379.8
20503	职业教育	12847.2	5467.5	4209.3	1258.2	7379.8
2050305	高等职业教育	12847.2	5467.5	4209.3	1258.2	7379.8
208	社会保障和就业支出	1820.5	1820.5	1820.5		
20805	行政事业单位养老支出	1810.9	1810.9	1810.9		
2080502	事业单位离退休	810.9	810.9	810.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.0	500.0	500.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.0	500.0	500.0		
20808	抚恤	9.5	9.5	9.5		
2080899	其他优抚支出	9.5	9.5	9.5		
210	卫生健康支出	371.8	371.8	371.8		
21011	行政事业单位医疗	371.8	371.8	371.8		
2101102	事业单位医疗	352.5	352.5	352.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.4	19.4	19.4		
221	住房保障支出	899.0	899.0	899.0		
22102	住房改革支出	899.0	899.0	899.0		
2210201	住房公积金	700.6	700.6	700.6		
2210202	提租补贴	198.4	198.4	198.4		
合 计		15938.57	15938.6	8558.8	7300.6	1258.2

安徽警官职业学院 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
301	工资福利支出	6378.1	6378.1	
30101	基本工资	2112.8	2112.8	
30102	津贴补贴	585.6	585.6	
30107	绩效工资	1567.2	1567.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.0	500.0	
30109	职业年金缴费	500.0	500.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.5	343.5	
30112	其他社会保障缴费	49.1	49.1	
30113	住房公积金	700.6	700.6	
30114	医疗费	19.4	19.4	
302	商品和服务支出	1258.2		1258.2
30201	办公费	41.0		41.0
30202	印刷费	11.0		11.0
30207	邮电费	109.0		109.0
30211	差旅费	62.4		62.4
30213	维修(护)费	150.0		150.0
30216	培训费	153.8		153.8
30218	专用材料费	25.0		25.0
30226	劳务费	41.2		41.2
30227	委托业务费	60.0		60.0
30228	工会经费	120.3		120.3
30239	其他交通费用	44.0		44.0
30299	其他商品和服务支出	440.5		440.5
303	对个人和家庭的补助	922.5	922.5	
30301	离休费	59.4	59.4	
30302	退休费	761.3	761.3	
30305	生活补助	9.5	9.5	
30307	医疗费补助	22.5	22.5	
30308	助学金	69.6	69.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
合计		8558.8	7300.6	1258.2

安徽警官职业学院 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
合 计				

注：“安徽警官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”。

安徽警官职业学院 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
合计				

注：“安徽警官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”。

安徽警官职业学院 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	公务用车购置	安徽警官职业学院	18.0							18.0	
特定目标类	教学管理费	安徽警官职业学院	2534.7	2471.0			63.7				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽警官职业学院	2275.0	2275.0							
特定目标类	新校区建设项目	安徽警官职业学院	4953.0	1528.4						3032.6	392.0
特定目标类	学生资助补助（省级）	安徽警官职业学院	200.0				200.0				
特定目标类	学生资助补助经费	安徽警官职业学院	415.6	415.6							
特定目标类	原警训基地补助经费	安徽警官职业学院	426.0	426.0							
合计			10822.4	7116.0			263.7			3050.6	392.0

安徽警官职业学院 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
公务用车购置	轿车	18.0				18.0	
教学管理费	其他城市交通服务	70.4	70.4				
教学管理费	其他服务	800.0	800.0				
教学管理费	书籍、课本	235.0	235.0				
教学管理费	信息技术、信息传输类合作服务	60.0	60.0				
教学管理费	制服	71.1	71.1				
新校区建设项目	服务器	161.0				161.0	
新校区建设项目	交换设备	9.3				9.3	
新校区建设项目	教学、实验椅凳	62.0				62.0	
新校区建设项目	其他柜类	155.0	155.0				
新校区建设项目	其他终端设备	529.7				529.7	
新校区建设项目	轻金属床类	1364.0	1364.0				
合计		3535.5	2755.5			780.0	

安徽警官职业学院 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
合计						

注：“安徽警官职业学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

安徽警官职业学院 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
合计			

注：“安徽警官职业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，安徽警官职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽警官职业学院 2026 年收支总预算 26020.5 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。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 2026 年收入总表的说明

安徽警官职业学院 2026 年收入预算 26020.5 万元，其中，本年收入 25756.8 万元，上年结转结余 263.7 万元。

（一）本年收入 25756.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 15674.8 万元，占 60.8%，比 2025 年预算增加 2406.8 万元，增长 18.1%，增长原因主要是学生数增加及生均拨款标准调整增加收入 1518.4 万元，以及学生数增长带来的生均经费增加收入 705 万元；财政专户管理资金收入 9521.9 万元，占 37.0%，比 2025 年预算增加 2922.4 万元，增长 44.3%，增长原因主要是学费、住宿费及培训收入等事业收入增加；单位资金收入 560 万元，占 2.2%，比 2025 年预算减少 71890.6 万元，下降 99.2%，主要原因是上年度新校区建设专项债发行结束，一期工程基本完工，基建资金需求量大幅减少。

（二）上年结转收入 263.7 万元，收入全部为一般公

共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 80.3 万元，增长 43.8%，主要原因是部分项目按合同进度需跨年支付，结转资金较上年有所增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

安徽警官职业学院 2026 年支出预算 26020.5 万元，比 2025 年预算减少 66481 万元，下降 71.9%，下降原因主要是新校区基建资金需求减少，相应项目支出下降。其中，基本支出 15198.2 万元，占 58.4%，主要用于保障学院日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10822.4 万元，占 41.6%，主要用于现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费、教学管理费、新校区建设配套设备购置、原警训基地补助经费等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

安徽警官职业学院 2026 年财政拨款收支预算 15938.6 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 15674.8 万元，上年结转收入 263.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 12847.2 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 1820.5 万元，占 11.4%；卫生健康支出 371.9 万元，占 2.3%；住房保障支出 899 万元，占 5.7%。

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。

安徽警官职业学院 2026 年一般公共预算支出 15938.6 万元，比 2025 年预算增加 2487.2 万元，增长 18.5%，主要原因：一是新校区投入使用，增加教学配套设备购置、

物业管理费及宿舍家具采购等一次性项目支出；二是学生规模扩大，生均拨款及教学经费相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 12847.2 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 1820.5 万元，占 11.4%；卫生健康支出 371.9 万元，占 2.3%；住房保障支出 899 万元，占 5.7%。

（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）2026 年预算 12847.2 万元，比 2025 年预算增加 747.2 万元，增长 6.2%，增长原因主要是学生规模扩大，生均拨款及教学经费相应增加。

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）2026 年预算 810.9 万元，比 2025 年预算增加 9.8 万元，增长 1.2%，增长原因主要是退休人员增加及待遇调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026 年预算 9.5 万元，比 2025 年预算增加 2.2 万元，增长 30.5%，增长原因主要是遗属补助标准提高及人数微调。

4.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 352.5 万元，比 2025 年预算增加 20.9 万元，增长 6.3%，增长原因主要是随工资基数调整，基本医疗保险缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 19.4 万元，比

2025 年预算增加 0.8 万元，增长 4.0%，增长原因主要是医疗费支出随人员增加而增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 198.4 万元，比 2025 年预算增加 5.6 万元，增长 2.9%，增长原因主要是人员数量增加及提租补贴标准微调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 700.6 万元，比 2025 年预算增加 700.6 万元，主要原因是根据预算编制要求，将住房公积金从原“住房保障支出”中细化单独列示。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽警官职业学院 2026 年一般公共预算基本支出 8558.8 万元，其中，人员经费 7300.6 万元，公用经费 1258.2 万元。

（一）人员经费 7300.6 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1258.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业务费 60 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

安徽警官职业学院 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

安徽警官职业学院 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

安徽警官职业学院 2026 年预算共安排项目支出 10822.4 万元，比 2025 年预算减少 68401.3 万元，下降 86.3%，下降原因主要是新校区基建项目（专项债）基本完成，基建资金需求大幅减少。主要包括：本年财政拨款安排 7116 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7116 万元），财政拨款上年结转安排 263.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 263.7 万元）、财政专户管理资金安排 3050.6 万元和单位资金安排 392 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

安徽警官职业学院 2026 年预算安排政府采购支出 3535.5 万元，比 2025 年预算增加 3034.3 万元，增长 605.6%，增长原因主要是 2026 年新校区投入使用，需集中采购教学配套设备（服务器、家具、床类、柜类、终端设备等）。其中，一般公共预算安排 2755.5 万元，占 77.9%；财政专户管理资金安排 780.0 万元，占 22.1%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

安徽警官职业学院 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

安徽警官职业学院 2026 年预算安排通用资产配置支

出主要包含在政府采购预算中，涉及新校区建设及教学配套设施购置，总额为 3535.5 万元，比 2025 年预算增加 3469.3 万元，增长主要原因是新校区保开学需要大量新增教学设备、家具及信息化设备。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

“教学管理费”项目。

(1) 项目概述。该项目通过保障学院基本运行，加强专业建设，完成学生实习实训、学科建设、教学队伍培训等，提升教师教学水平及学院影响力。

(2) 立项依据。依据《深化高校学科专业结构改革服务产业创新发展实施方案（2022-2025 年）》（皖政〔2022〕66 号）、《安徽省职业教育改革实施方案》（皖教职联〔2019〕1 号）、《安徽省技能型高水平大学建设标准（试行）》（皖教高〔2019〕1 号）等。

(3) 实施主体。安徽警官职业学院。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为保障正常教学运行发生的支出，主要有办公费、印刷费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、物业管理费、其他资本性支出等。

(6) 年度预算安排。2534.7 万元。

(7) 绩效目标。详见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	教学管理费				
主管部门及代码	[055]安徽省司法厅	实施单位	安徽警官职业学院		
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:		2534.7		
	其中: 财政拨款		2471		
	上年结转		63.7		
	其他资金		0		
年度目标	通过项目实施, 开展教学管理所需物资购置、资源配置、日常运营保障等工作, 确保学院教学管理各环节有序运转, 推动教学秩序规范稳定, 实现教学管理效能与服务质量的双提升。				
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	在校学生人数	≥ 11000 人	
			教职工人数	≥ 400 人	
			干警被装购置数	≥ 382 套	
			纸质图书购置数	≥ 50000 本	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度	
			毕业生就业率	$\geq 90\%$	
			被装验收合格率	$\geq 98\%$	
			图书验收合格率	100%	
		时效指标	物业服务费用支付周期	按季度验收合格后支付	
			资金到位及时率	100%	
			图书采购完成时间	2026 年 10 月 31 日前	
		成本指标	生均拨款水平	≥ 12000 元/生	
	物业管理费		≤ 800 万元		
	培训费		≤ 300 元/人天		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
社会效益指标		提高教工综合素质	影响明显		
生态效益指标		不适用	不适用		
可持续影响指标		促进高校健康发展程度	影响较高		
	促进高校核心竞争力	影响较高			

（二）机关运行经费。

安徽警官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，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽警官职业学院2026年政府采购预算3535.5万元。其中：政府采购货物预算3535.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽警官职业学院共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）7台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，安徽警官职业学院7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7116万元、财政专户管理资金当年安排3050.6万元和单位资金当年安排392万元，上年结转一般公共预算资金263.7万元。

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。