

安徽汽车职业技术学院 2025 年单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2025 年单位预算情况说明

第三部分 2025 年单位预算表

一、2025 年收入支出总表

二、2025 年资产负债总表

三、2025 年项目支出绩效目标申报表

四、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

学院宗旨“以教学为中心、以质量为本，不断加强教学基础建设、实验实训条件建设、师资队伍建设，提高教学质量、打造办学特色，把学校建设成为直接服务地方经济建设、特色鲜明的汽车专业人才培养基地。在教育行政部门核准的范围内为社会提供优质教学服务”。坚持以人为本，立德树人，承担教育教学工作，创新人才培养模式，培养高素质应用型人才，形成自身的专业特色、区域特色、行业特色。大力加强学科建设，提高教科研工作水平，为社会提供科研成果，提升服务社会经济发展的能力。坚持产教融合、校企合作的发展道路，实现区域经济社会可持续发展。

二、机构设置

安徽汽车职业技术学院单位预算包括单位本级预算及 1 个下属单位预算；安徽汽车工业技师学院单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、单位预算构成

本单位 2025 年预算为安徽汽车职业技术学院及安徽汽车工业技师学院（以下简称“学校”）合并数据。

二、预算编制口径

学校按照合肥市国资委预算编制要求，编制 2025 年预算。

三、其他情况说明

学校 2025 年不涉及国有资本经营、政府性基金等收支预算。

第三部分 2025 年单位预算表

一、2025 年收入支出总表

项 目	预算数（万元）
主营收入	4692
固定折旧	1844
固定摊销	107
人工成本	5497
其它业务利润	85
管理费用	2368
财务费用	-70
税金及附加	25
其他收益	5020
利润总额	42
净利润	9
资产购建	18933

2025 年收入支出总表情况说明：

1、招生人数：2025 年计划招生 2400 人，其中三年制高职 2200 人、

五年一贯制 100 人、技师学院 100 人。

2、主营收入：2025 年预计学费、住宿费等收入 4692 万元。

3、非付现成本：包含固定资产折旧、无形资产摊销。2025 年固定资产折旧、无形资产摊销预计 1951 万元。

4、人工成本：2025 年预计应发职工薪酬 5497 万元，测算原则依据《补充协议》精神，“确保学院教职员工平均薪酬福利不低于市属公办同类院校水平”，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、就餐补助、五险一金、企业年金、其他工资福利支出。

5、管理费用：2025 年预计发生 2368 万元，主要包括水电费、办公费、印刷费、邮电费、保安服务费、保洁费、租赁费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

6、财务费用：包括利息收入、利息支出。2025 年预计利息收入 70 万元。

7、政府补助：2025 年预计取得生均经费 9748.4 万元，主要用于基本支出和项目建设支出。其中 4612.4 万元用于保障日常办学运转（计入其他收益），5136 万元存放专户用于后期专项建设支出，进一步提升学校办学条件。

8、利润情况：2025 年利润总额预计 42 万元，净利润 9 万元，基本

保持盈亏平衡。

9、资产购建：包括办公设备、实训设备、无形资产、在建工程等。

2025年资产购建预计18933万元，其中图书购置等357万元、本部校园资产购置353万元、莲花校区资产购置2332万元、实训设备3810万元、无形资产81万元、在建工程（图文信息中心）1.2亿元。

二、2025年资产负债总表

单位：万元					
项目	年末金额	年初金额	项目	年末金额	年初金额
流动资产	21997	28295	流动负债	3880	3536
固定资产	22164	17156	非流动负债	47144	30779
无形资产	2160	2221	负债总计	51024	34315
非流动资产合计	51841	28825	所有者权益	22814	22806
资产总计	73838	57120	负债及所有者权益	73838	57120

截止2025年12月31日，学校合并资产总额预计7.38亿元，负债总额预计5.10亿元，所有者权益预计2.28亿元，资产负债率69%，国有资产保值增值率100.04%。

三、2025 年项目支出绩效目标申报表

项目名称		安徽汽车职业技术学院办学经费(生均拨款)		
主管部门及代码		实施单位	合肥市教育局本级	
项目属性		项目期	4 年	
项目资金（万元）		年度资金总额：	9748.4	
		其中：财政拨款	9748.4	
		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2026 年)	年度目标（2025 年）		
	申请 9748.4 万元财政资金，为学校发展提供经费保障，全面提高教育教学质量，助力学院成为汽车产业技能型人才培养示范基地和全国优质高职学校。	申请 9748.4 万元财政资金，为学校 2025 年发展提供经费保障，主要用于学院日常教学运行、行政办公、后勤服务、学生资助等方面的费用。市级补助资金除保障学院日常办学运转外，其余部分由学院统筹用于基础设施建设等专项支出。		
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	受益学生人数	≥8283 人
			国家助学金受益学生人数	≥4671 人次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	总项目按序时推进	按进度推进
			国家奖助学金按照上级部门有关通知时点，及时完成。	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤9748.4 万元
	国家助学金总成本		≤363 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对服务社会经济社会发展能力影响	效果显著
			对促进教育公平，激励学生勤奋学习	效果明显
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对促进高校健康发展的可持续性	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总体学生（资助学生）满意度	≥90%

四、2025年一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出 预算表

1、2025年“三公”经费支出预算表

项 目	预算数（万元）		
	合计	一般公共预算	政府性基金
因公出国（境）费	48	48	0
公务接待费	12	12	0
公务用车购置及运行费	6.95	6.95	0
其中：公务用车运行维护费	6.95	6.95	0
公务用车购置费	0	0	0
总 计	66.95	66.95	0

2、2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算总计66.95万元，比2024年预算减少13.25万元。其中因公出国（境）费48万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费6.95万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费。2025年支出预算48万元，比2024年预算增加28万元，主要原因是对外开展国际交流的需求增加。经费使用

严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于双高计划开展调研考察,交流访问、国际合作等外事活动支出。

二、公务接待费。2025年支出预算12万元,与2024年预算相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

三、公务用车购置及运行费。2025年公务用车运行维护费支出预算6.95万元,比2024年预算减少10.55万元,主要原因是完善公车使用各项制度,做好公车日常管理,强化公车日常使用监控。公务用车运行维护费,主要用于日常公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年公务用车购置费支出预算0万元,比2024年预算减少30万元,主要原因是2025年学校未安排购置公务用车。