

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校
淮南职工大学）2026年部门预算**

2026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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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) 2026 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) 2026 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) 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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.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，是淮南市委市政府主办的一所综合性高等专科学校，是安徽省地方技能型高水平大学建设单位，安徽省“双高计划”专业群建设单位，是淮南职业教育集团理事长和秘书处单位。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）2026 年度部门预算包括淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）本级预算、安徽省淮南卫生学校和淮南市第三人民医院下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 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	安徽省淮南卫生学校	公益二类事业单位
3	淮南市第三人民医院	公益二类事业单位

三、2026 年度主要工作任务

（一）强化党建引领，筑牢事业发展的根本保障。始终把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，制定实施年度党委理论学习中心组学习计划，深入学习党的二十大和二十届四中全会精神，教育引导师生坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。强化基层组织战斗堡垒作用，深入推进教师党支部书记“双带头人”培育工程，全力争创国家级、省级“样板支部”。压紧压实全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定精神，聚焦重点领域加强监督，大力推动廉洁文化进校园，扎实做好巡视整改“后半篇文章”，营造风清气正的政治生态和育人环境。严格落实意识形态工作责任制，建设更高水平平安校园。

（二）聚力达标攻坚，全力夯实职业本科创建根基。确保通过办学能力评估，成立评估迎检工作专班，逐项对标《安徽省高等职业学校办学能力评估标准》，重点补齐校园建设、师资队伍、经费保障等方面存在的 9 个监测点短板，确保高质量通过 2026 年高等职业学校办学能力评估。启动首批本科专业达标建设，聚焦药学、电气自动化技术等 6 个首批培育的职教本科专业，成立专业建设专班，对照《本科层次职

业教育专业设置管理办法（试行）》标准，年内完成首轮校内自评，形成“差距清单”与“一专业一策”提升方案，确保核心指标达标。强化师资队伍支撑，实施“高层次人才引育加速计划”，全年引进博士不少于15名、硕士及以上人才38名，确保硕士以上学位教师比例提升至65%。修订“双师型”教师认定办法，有序推进省级、校级认定，全年新增校级及以上“双师型”教师30名。

（三）聚焦内涵提质，驱动教育教学改革与创新。深化“五金新基建”，系统推进专业、课程、教材、教师、实践基地建设。重点培育建设4个高水平专业群，打造2个省级服务产业创新发展特色专业群。建设20门校级优质课程，打造3门左右省级高水平课程，力争国家级课程类建设项目获批。建设20本新形态教材，打造3本省级优质教材。校企合作打造2个省级示范实训基地。重点培育1—2个冲击国家级教学成果奖的项目。提升教科研能力，组织校级教学能力大赛与遴选培育，力争在省级及以上教师教学能力比赛中获奖不少于8项；加强有组织科研，推动横向技术服务到账额持续增长，力争联合企业申报省级以上科研或横向课题不少于5项。完善“四级竞赛”体系，强化重点赛项梯队建设，力争在世界职业院校技能大赛、全国职业院校技能大赛等国家级赛事中获奖不低于4项，在省级各类职业技能与学科竞赛中获奖总数稳步增长。深化开放融合，稳步推进“徽

匠工坊”项目，积极探索与“一带一路”沿线国家校企协同育人新模式；全力保障电气自动化技术专业中外合作办学项目顺利实施；继续推进学生海外交换学习项目。积极争取参与更多“职业标准”“课程标准”的国际合作建设项目，推动学校专业标准与国际接轨。

（四）聚能产教融合，提升服务区域发展能级。推进专业优化与创新，结合区域产业布局，重点建设新一代信息技术、智能建造、智慧康养等专业集群。建成5个左右省级特色微专业，试行“AI+专业”建设，打造6个左右人工智能赋能专业建设的改革试点。建强产业学院与共同体，持续推进现有产业学院实体化运作，力争新增1个省级现代产业学院或产教融合共同体。打造社会服务与培训品牌，整合校内外资源，面向退役军人、企业职工、社区居民等开展多样化培训。确保年度社会培训总量达5000人次以上，到账经费稳步提升。重点打造养老护理、应急救援、化工安全、网络安全等具有区域影响力的培训项目。

（五）聚势基础赋能，优化育人环境与保障体系。加快校园基础设施建设，高质量完成包括学生公寓在内的校园重点基本建设项目，力争秋学期投入使用。实施校园消防完善工程（二期），完成7栋楼宇消防系统改造。完成产教融合实训基地建设项目规划审批、初步设计等工作，力争获取上级资金支持开工建设；确保第二路电源项目建成并顺利实施

电路改造二期项目，完成智慧教室改造与部分教学楼、宿舍空调采购安装。推进数字校园升级，以信息化标杆校建设为抓手，建成全校统一数据中台，完成核心业务系统数据治理，提升管理服务数字化水平。优化校园育人生态，锚定省级文明校园创建目标，精心举办“红五月”“科技文化艺术周”等品牌活动。安全有序举办第30届秋季田径运动会、第14届春季趣味运动会等系列活动。深化“一站式”学生社区建设，完成报告厅及双创园改造，打造学生赋能中心。大力支持各分校、附属中专学校和附属医院建设，支持淮南卫生学校开展“双优”攻坚；探索中高本贯通培养，完善学校职业教育层次体系。

第二部分 2026 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）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	13861.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	22559.8
		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	3552.1
		九、卫生健康支出	1303.6
四、财政专户管理资金收入	14800.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	600.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	480.0	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			
收 入 项 目		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	1846.3
		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	29261.7	本 年 支 出 小 计	29261.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	29261.7	支 出 总 计	29261.7

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2026 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校淮南职工大学）	29261.7	29261.7	13861.7			14800.0	600.0	480.0	120.0										
淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）本级	24590.4	24590.4	10970.4			13500.0	120.0		120.0										

安徽省淮南 卫生学校	3941.9	3941.9	2641.9			1300.0												
淮南市第三 人民医院	729.4	729.4	249.4				480.0	480.0										

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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	22559.8	11428.0	11,131.8			
20503	职业教育	22559.8	11428.0	11,131.8			
2050302	中等职业教育	2916.5	1616.5	1,300.0			
2050305	高等职业教育	19643.3	9811.5	9,831.8			
208	社会保障和就业支出	3552.1	3552.1				
20805	行政事业单位养老 支出	3546.0	3546.0				
2080502	事业单位离退 休	1099.6	1099.6				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	1631.0	1631.0				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	815.5	815.5				
20810	社会福利	6.1	6.1				
2081005	社会福利事业 单位	6.1	6.1				
210	卫生健康支出	1303.6	598.6	705.0			
21002	公立医院	705.0		705.0			
2100201	综合医院	705.0		705.0			
21011	行政事业单位医疗	598.6	598.6				
2101102	事业单位医疗	598.6	598.6				

221	住房保障支出	1846.3	1846.3				
22102	住房改革支出	1846.3	1846.3				
2210201	住房公积金	1301.0	1301.0				
2210202	提租补贴	545.3	545.3				
合计		29261.7	17424.9	11836.8			

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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	13861.7	一、本年支出	13861.7
（一）一般公共预算拨款	13861.7	（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		（五）教育支出	8794.8
（一）一般公共预算拨款		（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	2937.1
		（九）卫生健康支出	668.6
		（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	1461.3
		(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	
		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	13861.7	支 出 总 计	13861.7

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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	8794.8	8134.8	7728.4	406.4	660.0
20503	职业教育	8794.8	8134.8	7728.4	406.4	660.0
2050302	中等职业教育	1616.5	1616.5	1511.5	105.0	
2050305	高等职业教育	7178.3	6518.3	6216.9	301.4	660.0
208	社会保障和就业支出	2937.1	2937.1	2924.8	12.3	
20805	行政事业单位养老支出	2931.0	2931.0	2918.7	12.3	
2080502	事业单位离退休	1099.6	1099.6	1087.3	12.3	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1221.0	1221.0	1221.0		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	610.5	610.5	610.5		
20810	社会福利	6.1	6.1	6.1		
2081005	社会福利事业单位	6.1	6.1	6.1		
210	卫生健康支出	668.6	443.6	443.6		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	443.6	443.6	443.6		
2101102	事业单位医疗	443.6	443.6	443.6		
221	住房保障支出	1461.3	1461.3	1461.3		
22102	住房改革支出	1461.3	1461.3	1461.3		
2210201	住房公积金	916.0	916.0	916.0		
2210202	提租补贴	545.3	545.3	545.3		
合 计		13861.7	12976.7	12558.0	418.7	885.0

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校
淮南职工大学）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	11258.6	11258.6	
30101	基本工资	3981.5	3981.5	
30102	津贴补贴	394.5	394.5	
30103	奖金	1915.2	1915.2	
30107	绩效工资	1751.3	1751.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1221.0	1221.0	
30109	职业年金缴费	610.5	610.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	395.6	395.6	
30112	其他社会保障缴费	49.4	49.4	
30113	住房公积金	916.0	916.0	
30199	其他工资福利支出	23.7	23.7	
302	商品和服务支出	418.7		418.7
30201	办公费	19.5		19.5
30211	差旅费	15.0		15.0
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30216	培训费	86.0		86.0
30226	劳务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	94.3		94.3
30228	工会经费	78.8		78.8
30239	其他交通费用	18.7		18.7

30299	其他商品和服务支出	104.5		104.5
303	对个人和家庭的补助	1299.4	1299.4	
30301	离休费	101.1	101.1	
30302	退休费	1138.9	1138.9	
30305	生活补助	9.3	9.3	
30307	医疗费补助	48.0	48.0	
30309	奖励金	2.1	2.1	
合 计		12976.7	12558.0	418.7

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校
淮南职工大学）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：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）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：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）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	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）本级	210.0	210.0							
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	450.0	450.0							

		大学) 本级									
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) 本级	2622.9							2622.9	
特定目标类	教学环境质 量提升	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	3607.8							3607.8	
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) 本级	640.0							640.0	
特定目标类	行政运行保 障经费	淮南联合大学 (安徽广播电	2041.2							2041.2	

		视大学淮南分校 淮南职工大学) 本级									
特定目标类	支持合并院校发展专项资金	淮南联合大学 (安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学) 本级	260.0							260.0	
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	安徽省淮南卫生学校	360.0							360.0	
特定目标类	学生奖、助学	安徽省淮南卫	145.0							145.0	

	金、校内资助 金、实习补助 等	生学校									
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	480.0								480.0
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			11836.8	885.0						10471.8	480.0

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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
教学环境 质量提升	房屋修缮	366.3				366.3	
教学环境 质量提升	其他运行 维护服务	59.4				59.4	
教学环境 质量提升	消防工程 和安防工 程	416.0				416.0	
行政运行 保障经费	保安服务	205.0				205.0	
合 计		1046.8				1046.8	

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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：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 2026 年部门预算情况说明

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）2026 年收支总预算 29261.7 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

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2026 年收入预算 29261.7 万元，其中，本年收入 29261.7 万元，无上年结转收入。

本年收入 29261.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13861.7 万元，占 47.4%，比 2025 年预算增加 959.9 万元，增长 7.4%，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）人员经费刚性增长，基础设施建设、实训条件改善等项目拨款增加；财政专户管理资金收入 14800.0 万元，占 50.6%，比 2025 年预算增加 4974.8 万元，增长 50.6%，增长原因主要是招生规模扩大，学费、住宿费收入随着学生人数增加相应增加，职业技能培训收入增加；单位资金收入 600.0 万元，占 2.1%，

与上年持平。

三、关于 2026 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）2026 年支出预算 29261.7 万元，比 2025 年预算增加 5688.4 万元，增长 24.1%，增长原因主要是基建工程建设支出增加。其中，基本支出 17424.9 万元，占 59.5%，主要用于保障学校正常运转、完成教学科研及日常工作任务；项目支出 11836.8 万元，占 40.5%，主要用于市级配套助学金，绩效工资及补贴，行政运行保障，校园重点基建工程，实训建设，数字校园数据治理，支持合并院校发展，事业发展经费和医疗服务补助等。

四、关于 2026 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）2026 年财政拨款收支预算 13861.7 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。支出按功能分类分为：教育支出 8794.8 万元，占 63.4%；社会保障和就业支出 2937.1 万元，占 21.2%；卫生健康支出 668.6 万元，占 4.8%；住房保障支出 1461.3 万元，占 10.5%。

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 2026 年一般公共预算支出 13861.7 万元，比 2025 年预算增加 713.6 万元，增长 5.4%，主要原因：一是人员

经费、公用经费和项目建设支出相应增加；二是财政拨款新进人员增加，以及养老、医疗和住房公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 8794.8 万元，占 63.4%；社会保障和就业支出 2937.1 万元，占 21.2%；卫生健康支出 668.6 万元，占 4.8%；住房保障支出 1461.3 万元，占 10.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026 年预算 1616.5 万元，比 2025 年预算减少 706.7 万元，增长 17.4%，增长原因主要是原淮南市交通中等专业学校和淮南市潘集工程技术中等专业学校两所单位撤并至淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学），中职学生人数减少；**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**2026 年预算 7178.3 万元，比 2025 年预算增加 1061.9 万元，增长 17.4%，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 2026 预算新增原淮南市交通中等专业学校和淮南市潘集工程技术中等专业学校两所下属单位，人员经费和公用经费支出相应增加。

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 1099.6 万元，比 2025 年预算增加 56.6 万元，增长 5.4%，增长原因主要是离退休人员增加，离退休人员工资基数调整；**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）2026年预算1221.0万元，比2025年预算增加106.4万元，增长9.5%，增长原因主要是新进人员增加，在职人员基本养老保险缴费基数调整；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）2026年预算610.5万元，比2025年预算增加53.2万元，增长9.5%，增长原因主要是新进人员增加，在职人员职业年金缴费增加；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算6.1万元，比2025年预算减少0.5万元，减少7.6%，减少原因主要是遗属人员减少；

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算225.0万元，与上年持平；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443.6万元，比2025年预算增加42万元，增长10.5%，增长原因主要是新进人员增加，在职人员医疗保险支出增加。

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916.0万元，比2025年预算增加79.8万元，增长9.5%，增长原因主要是新进人员增加，住房公积金增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算545.3万元，比2025年预算增加26.4万元，增长5.1%，增长原因主要是新进人员增加，财政拨款人员工资增加，相应提租补贴增加。

六、关于2026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)2026年一般公共预算基本支出12976.7万元,其中,人员经费12558.0万元,公用经费418.7万元。

(一)人员经费12558.0万元,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。

(二)公用经费418.7万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。其中,委托业务费94.3万元。

七、关于2026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)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

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学)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2026年预算共安排项目支出11836.8万元,比2025年预算增加3873.5万元,增长48.6%,增长原因主要是新增校园重点建设工程,工程建设项目支出增加。

主要包括：本年财政拨款安排 885.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 885.0 万元），财政专户管理资金安排 10471.8 万元和单位资金安排 480.0 万元。

十、关于 2026 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）本级 2026 年预算安排政府采购支出 1046.8 万元，比 2025 年预算增加 938.8 万元，增长 869.3%，增长原因主要是信息与网络中心数字校园数据治理项目、校园旧房维修改造项目、校园消防完善工程建设项目于 2026 年支付。其中，财政专户管理资金安排 1046.8 万元，占 100.0%。

十一、关于 2026 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）2026 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，发放国家助学金等学生 3172 人左右，发放金额 430 万元；发放退役士兵 134 人，发放金额 20 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、减轻贫困生经济压力。

（2）立项依据。

《安徽省教育厅关于做好 2024-2025 学年学生资助工作的通知》（皖教秘助〔2024〕14 号），《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教〔2025〕514 号），《淮南市财政局淮南市教育体育局淮南市人力资源和社会保障局淮南市退役军人事务局淮南军分区动员处关于印发〈淮南市学生资助资金管理实施办法〉的通知》（皖财教〔2023〕121 号），《淮南市财政局淮南市教育体育局淮南市人力资源和社会保障局淮南市退役军人事务局淮南军分区动员处关于印发〈淮南市学生资助资金管理实施办法〉的通知》（皖财教〔2023〕121 号）。

（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。

2026 年 1 月 1 日-2026 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。

2026 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 3172 人左右，发放金额 430 万元；发放
退役士兵 134 人，发放金额 20 万元。预期效益：确保助学
金足额、及时发放，减轻学生经济压力，支持其顺利完成
学业，同时促进教育公平和学校教育教学质量的提升。

项目支出绩效目标表

（2026 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	常年项目	项目期	4 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		450.00	
	其中: 财政拨款		450.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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 3172 人左右, 发放金额 430 万元; 发放退役士兵 134 人, 发放金额 20 万元。预期效益: 确保助学金足额、及时发放, 减轻学生经济压力, 支持其顺利完成学业, 同时促进教育公平和学校教育教学质量的提升。			
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	退役士兵助学金发放人数	≥100 人
			国家助学金发放人数	≥3000 人
		质量指标	资助对象审核准确率	≥95%
			助学金发放标准符合率	100%
		时效指标	助学金发放及时性	按学期及时发放
		成本指标	发放总成本	≤450 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	明显
		社会效益指标	贫困生经济压力减轻程度	≥90%
			退役士兵学生就学稳定性	≥85%
		生态效益指标	对周边环境的影响	无不良影响
		可持续影响指标	教育公平性	持续改善
	受助学生学业完成率		≥90%	
	满意度指标	满意度指标	学校管理部门对政策执行的满意度	≥85%
			受助学生对资助政策的满意度	≥90%

（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，2026 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）本级 2026 年政府采购预算 1046.8 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 782.3 万元，政府采购服务预算 264.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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 5 辆，其中：其他用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）13 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 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 12 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 885.0 万元、财政专户管理资金当年安排 10471.8 万元和单位资金当年安排 480.0 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）2026 年度项目支出绩效目标表