

安徽材料工程学校  
2023年部门预算公开

2023年02月

# 目 录

## 第一部分 安徽材料工程学校部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 安徽材料工程学校2023年收支总表
2. 安徽材料工程学校2023年收入总表
3. 安徽材料工程学校2023年支出总表
4. 安徽材料工程学校2023年财政拨款收支总表
5. 安徽材料工程学校2023年一般公共预算支出表
6. 安徽材料工程学校2023年一般公共预算基本支出表
7. 安徽材料工程学校2023年政府性基金预算支出表
8. 安徽材料工程学校2023年国有资本经营预算支出表
9. 安徽材料工程学校2023年基本支出表
10. 安徽材料工程学校2023年项目支出表
11. 安徽材料工程学校2023年政府采购支出表
12. 安徽材料工程学校2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安徽材料工程学校部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向。

正确执行党和政府的有关方针、政策、法令及上级教育行政部门的指示、决定。

（二）以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力，办人民满意的职业教育，为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型人才。

（三）按照教育规律办学，坚持改革创新，改善办学条件和育人环境，加强领导班子和教师队伍建设，提高教育教学质量、管理水平和办学效益，实现学校管理科学化、规范化、精细化。

（四）积极开展社会技能培训，服务“三农”，服务地方企业，为经济社会发展做出贡献。

（五）与高校合作，面向全社会，开展函授学历教育，提升企事业单位人员的学历水平。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽材料工程学校2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称       | 单位性质     |
|----|------------|----------|
| 1  | 安徽材料工程学校本级 | 全额拨款事业单位 |

### 三、2023年度主要工作任务

（一）进一步巩固常规管理成果，持之以恒地抓常规管理不放松，不断加强学校教育教学内涵建设。

（二）各专业部要根据“课堂教学改革实施方案”和“全员德育实施方案”，稳步、有力地推动教育教学改革，继续深化学分制试点改革。

（三）加强师资队伍建设，努力提升教师的整体素质。

（四）进一步加强校企合作特别是本市企业合作、校校合作，根据实际，出台相应制度，走出一条与企业、高校联合办学的成功之路，确保毕业生本市就业，满足本市企业用工需求，服务地方经济。

（五）以技能大赛为抓手，加强选拔与训练，力争技能大赛出好成绩。狠抓对口升学班的教育教学工作，营造奋发向上的学习氛围。

（六）积极行动，努力争取，在市委、市政府的统一领导下，做好学校搬迁后的稳定工作，实现学校新跨越。

（七）配合运营公司，降本增效，开源节流，搞好后勤服务，确保学校中心工作顺利开展。严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，坚持财务公开，提高学校教育经费的使用效益。

（八）加强舆论宣传工作，营造职业教育发展的良好氛围。充分利用电视、报刊、网络等多种渠道，积极宣传职业教育的地位与作用，宣传我校职业教育的成功经验，突出我校的办学成果在服务地方经济方面的重要作用。

（九）全力以赴参与宁国争创全国文明城市工作中，并以此为契机积极争创全国文明校园。

（十）完成 PPP 项目新建学校运营考核与可行性缺口补助的支付。

（十一）积极推进“1+X”证书试点工作。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 安徽材料工程学校2023年收支总表

部门：安徽材料工程学校

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、一般公共预算收入     | 7861.47 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算收入    |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、财政专户管理资金     | 570     | 四、公共安全支出        |         |
| 五、其他收入安排       |         | 五、教育支出          | 7181.7  |
| 事业收入           |         | 六、科学技术支出        |         |
| 经营收入           |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 上级补助收入         |         | 八、社会保障和就业支出     | 705.65  |
| 附属单位上缴收入       |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 其他             |         | 十、卫生健康支出        | 168.97  |
|                |         | 十一、节能环保支出       |         |
|                |         | 十二、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十三、农林水支出        |         |
|                |         | 十四、交通运输支出       |         |
|                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十、住房保障支出       | 375.15  |
|                |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十四、预备费         |         |
|                |         | 二十五、其他支出        |         |
|                |         | 二十六、转移性支出       |         |
|                |         | 二十七、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十八、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 本年收入小计         | 8431.47 | 本年支出小计          | 8431.47 |
| 上年结转           |         | 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     |         | 财政专户     |         |
| 其他       |         | 其他       |         |
|          |         |          |         |
| 收入总计     | 8431.47 | 支出总计     | 8431.47 |

安徽材料工程学校2023年收入总表

部门：安徽材料工程学校

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 | 其他收入 |      |          |        |          | 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 | 其他资金 |
|                   |         |         |         |         |          |          | 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     |        |         |          |          |      |
| 合计                | 8431.47 | 8431.47 | 7861.47 |         |          | 570      |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
| 安徽材料工程学校（宁国市技工学校） | 8431.47 | 8431.47 | 7861.47 |         |          | 570      |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
| 安徽材料工程学校          | 8431.47 | 8431.47 | 7861.47 |         |          | 570      |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |

## 安徽材料工程学校2023年支出总表

部门：安徽材料工程学校

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
|         | 合计               | 8431.47 | 4706.95 | 3724.52 |
| 205     | 教育支出             | 7181.7  | 3457.18 | 3724.52 |
| 20503   | 职业教育             | 3761.3  | 3457.18 | 304.12  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3761.3  | 3457.18 | 304.12  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3420.4  |         | 3420.4  |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 3400.8  |         | 3400.8  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 19.6    |         | 19.6    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 705.65  | 705.65  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 685.28  | 685.28  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 83.16   | 83.16   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.04  | 356.04  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 246.08  | 246.08  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 20.37   | 20.37   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 20.37   | 20.37   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 168.97  | 168.97  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 168.97  | 168.97  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 126.52  | 126.52  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 42.44   | 42.44   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 375.15  | 375.15  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 375.15  | 375.15  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 296.36  | 296.36  |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 78.8    | 78.8    |         |

# 安徽材料工程学校2023年财政拨款收支总表

部门：安徽材料工程学校

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |          |           |            |
|----------------|---------|-----------------|---------|----------|-----------|------------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目             | 合计      | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 7861.47 | 一、一般公共服务支出      |         |          |           |            |
| 其中：国库管理非税收入    |         | 二、外交支出          |         |          |           |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防支出          |         |          |           |            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全支出        |         |          |           |            |
|                |         | 五、教育支出          | 6611.7  | 6611.7   |           |            |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |          |           |            |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |          |           |            |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 705.65  | 705.65   |           |            |
|                |         | 九、社会保险基金支出      |         |          |           |            |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 168.97  | 168.97   |           |            |
|                |         | 十一、节能环保支出       |         |          |           |            |
|                |         | 十二、城乡社区支出       |         |          |           |            |
|                |         | 十三、农林水支出        |         |          |           |            |
|                |         | 十四、交通运输支出       |         |          |           |            |
|                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |          |           |            |
|                |         | 十六、商业服务业等支出     |         |          |           |            |
|                |         | 十七、金融支出         |         |          |           |            |
|                |         | 十八、援助其他地区支出     |         |          |           |            |
|                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |          |           |            |
|                |         | 二十、住房保障支出       | 375.15  | 375.15   |           |            |
|                |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |          |           |            |
|                |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |          |           |            |
|                |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |          |           |            |
|                |         | 二十四、预备费         |         |          |           |            |
|                |         | 二十五、其他支出        |         |          |           |            |
|                |         | 二十六、转移性支出       |         |          |           |            |
|                |         | 二十七、债务还本支出      |         |          |           |            |
|                |         | 二十八、债务付息支出      |         |          |           |            |
|                |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |          |           |            |
|                |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |          |           |            |
| 本年收入小计         | 7861.47 | 本年支出小计          | 7861.47 | 7861.47  |           |            |
| 上年结转           |         | 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 |         |         |  |  |
|          |         |          |         |         |  |  |
| 收入总计     | 7861.47 | 本年支出小计   | 7861.47 | 7861.47 |  |  |

安徽材料工程学校2023年一般公共预算支出表

部门：安徽材料工程学校

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  |         |
|         | 合计               | 7861.47 | 4136.95 | 4115.82 | 21.13 | 3724.52 |
| 205     | 教育支出             | 6611.7  | 2887.18 | 2866.05 | 21.13 | 3724.52 |
| 20503   | 职业教育             | 3191.3  | 2887.18 | 2866.05 | 21.13 | 304.12  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3191.3  | 2887.18 | 2866.05 | 21.13 | 304.12  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3420.4  |         |         |       | 3420.4  |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 3400.8  |         |         |       | 3400.8  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 19.6    |         |         |       | 19.6    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 705.65  | 705.65  | 705.65  |       |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 685.28  | 685.28  | 685.28  |       |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 83.16   | 83.16   | 83.16   |       |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.04  | 356.04  | 356.04  |       |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 246.08  | 246.08  | 246.08  |       |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 20.37   | 20.37   | 20.37   |       |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 20.37   | 20.37   | 20.37   |       |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 168.97  | 168.97  | 168.97  |       |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 168.97  | 168.97  | 168.97  |       |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 126.52  | 126.52  | 126.52  |       |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 42.44   | 42.44   | 42.44   |       |         |
| 221     | 住房保障支出           | 375.15  | 375.15  | 375.15  |       |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 375.15  | 375.15  | 375.15  |       |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 296.36  | 296.36  | 296.36  |       |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 78.8    | 78.8    | 78.8    |       |         |

## 安徽材料工程学校2023年一般公共预算基本支出表

部门: 安徽材料工程学校

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 |         |       |
|--------------|----------------|--------------|---------|-------|
| 经济科目编码       | 经济科目名称         | 合计           | 人员经费    | 公用经费  |
|              | 合计             | 4136.95      | 4115.82 | 21.13 |
| 301          | 工资福利支出         | 3884.37      | 3884.37 |       |
| 30101        | 基本工资           | 1050.97      | 1050.97 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 494          | 494     |       |
| 30103        | 奖金             | 771.92       | 771.92  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 240.13       | 240.13  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.04       | 356.04  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 246.08       | 246.08  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 119.4        | 119.4   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 42.44        | 42.44   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 20.37        | 20.37   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 296.36       | 296.36  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 246.66       | 246.66  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 51.64        | 30.51   | 21.13 |
| 30201        | 办公费            | 4.1          |         | 4.1   |
| 30202        | 印刷费            | 1.05         |         | 1.05  |
| 30228        | 工会经费           | 29.15        | 29.15   |       |
| 30229        | 福利费            | 0.79         | 0.79    |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2            |         | 2     |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.35         |         | 0.35  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 14.2         | 0.57    | 13.63 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 200.94       | 200.94  |       |
| 30301        | 离休费            | 9.48         | 9.48    |       |
| 30302        | 退休费            | 182.45       | 182.45  |       |
| 30305        | 生活补助           | 1.61         | 1.61    |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 7.12         | 7.12    |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.28         | 0.28    |       |

安徽材料工程学校2023年政府性基金预算支出表

部门：安徽材料工程学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|--------|--------|-------------|------|------|
|        |        | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |             |      |      |

安徽材料工程学校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。

安徽材料工程学校2023年国有资本经营预算支出表

部门：安徽材料工程学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|--------|--------|----------------|------|------|
|        |        | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |                |      |      |

安徽材料工程学校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。

# 安徽材料工程学校2023年基本支出表

部门：安徽材料工程学校

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 预算数     | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|---------|-----------|
|        | 合计             | 4706.95 | 4136.95   |
| 301    | 工资福利支出         | 3884.37 | 3884.37   |
| 30101  | 基本工资           | 1050.97 | 1050.97   |
| 30102  | 津贴补贴           | 494     | 494       |
| 30103  | 奖金             | 771.92  | 771.92    |
| 30107  | 绩效工资           | 240.13  | 240.13    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.04  | 356.04    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 246.08  | 246.08    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 119.4   | 119.4     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 42.44   | 42.44     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 20.37   | 20.37     |
| 30113  | 住房公积金          | 296.36  | 296.36    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 246.66  | 246.66    |
| 302    | 商品和服务支出        | 621.64  | 51.64     |
| 30201  | 办公费            | 4.1     | 4.1       |
| 30202  | 印刷费            | 1.05    | 1.05      |
| 30205  | 水费             | 5       |           |
| 30206  | 电费             | 245.63  |           |
| 30209  | 物业管理费          | 100     |           |
| 30228  | 工会经费           | 29.15   | 29.15     |
| 30229  | 福利费            | 0.79    | 0.79      |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 2       | 2         |
| 30239  | 其他交通费用         | 0.35    | 0.35      |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 233.57  | 14.2      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 200.94  | 200.94    |
| 30301  | 离休费            | 9.48    | 9.48      |
| 30302  | 退休费            | 182.45  | 182.45    |
| 30305  | 生活补助           | 1.61    | 1.61      |
| 30307  | 医疗费补助          | 7.12    | 7.12      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.28    | 0.28      |

安徽材料工程学校2023年项目支出表

部门：安徽材料工程学校

单位：万元

| 项目名称              | 项目单位         | 合计       | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|-------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                   |              |          | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                   | 合 计          | 3724. 52 | 3724. 52   |             |              |            |             |              |              |      |
|                   | 安徽材料工程学<br>校 | 3724. 52 | 3724. 52   |             |              |            |             |              |              |      |
| 本市企业用工服务费         | 安徽材料工程学<br>校 | 14       | 14         |             |              |            |             |              |              |      |
| 中职免学费及国家助学金本级配套   | 安徽材料工程学<br>校 | 130. 92  | 130. 92    |             |              |            |             |              |              |      |
| ppp项目运维付费(物业费)    | 安徽材料工程学<br>校 | 80       | 80         |             |              |            |             |              |              |      |
| 可行性缺口补助(ppp项目年付费) | 安徽材料工程学<br>校 | 3284     | 3284       |             |              |            |             |              |              |      |
| 教师及学生意外险          | 安徽材料工程学<br>校 | 5. 6     | 5. 6       |             |              |            |             |              |              |      |
| 校舍修缮              | 安徽材料工程学<br>校 | 40       | 40         |             |              |            |             |              |              |      |
| 安机电宁国学院创办经费       | 安徽材料工程学<br>校 | 170      | 170        |             |              |            |             |              |              |      |

安徽材料工程学校2023年政府采购支出表

部门：安徽材料工程学校

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 | 其他资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计   |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |

安徽材料工程学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽材料工程学校2023年政府购买服务支出表

部门：安徽材料工程学校

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------|------|----------|------|------|
| 合计   |      |      |      |          |      |      |
|      |      |      |      |          |      |      |

安徽材料工程学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽材料工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽材料工程学校2023年收支总预算8431.47万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金，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2023年收入总表的说明

安徽材料工程学校2023年收入预算8431.47万元，其中，本年收入8431.47万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入8431.47万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入7861.47万元，占93.24%，比2022年预算增加481.65万元，增长6.53%，增长原因主要是一是新增安机电宁国学院创办经费；二是人才引进、调入等原因，教师队伍壮大，基本支出增加。财政专户管理资金收入570万元，占6.76%，比2022年预算增加330.00万元，增长137.50%，增长原因主要是一是宁国市就业培训（指导）中心上缴收入；二是学生人数增加从而增加了住宿费收入等。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

安徽材料工程学校2023年支出预算8431.47万元，比2022年预算增加272.65万元，增长3.34%，增长原因主要是一是新增安机电宁国学院创办项目经费；二是人才引进、调入等原因，教师队伍壮大，基本支出增加。其中，基本支出4706.95万元，占55.83%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等；项目支出3724.52万元，占44.17%，主要用于可行性缺口补助（ppp项目年付费）、中职免学费及国

家助学金本级配套、ppp项目运维付费(物业费)、校舍修缮等。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

安徽材料工程学校2023年财政拨款收支预算7861.47万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入7861.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7861.47万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出6611.7万元，占84.10%；社会保障和就业支出705.65万元，占8.98%；卫生健康支出168.97万元，占2.15%；住房保障支出375.15万元，占4.77%。与2022年预算相比，收、支总计各增加481.65万元，增长6.53%。主要原因：一是新增安机电宁国学院创办经费；二是人才引进、调入等原因，教师队伍壮大，基本支出增加。

#### **五、关于2023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。**

安徽材料工程学校2023年一般公共预算支出7861.47万元，比2022年预算增加481.65万元，增长6.53%，主要原因：一是新增安机电宁国学院创办经费；二是人才引进、调入等原因，教师队伍壮大，基本支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出6611.7万元，占84.10%；社会保障和就业支出705.65万元，占8.98%；卫生健康支出168.97万元，占2.15%；住房保障支出375.15万元，占4.77%。

##### **（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）**2023年预算3191.3万元，比2022年预算增加561.10万元，增长21.33%，增长原因主要是一是退休人员增加补贴增加；二

是医疗保险基数调整；三是人才引进、调入等原因，教师队伍壮大，工资福利等支出增加。

**2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）**2023年预算3400.8万元，比2022年预算减少293.2万元，下降7.94%，下降原因主要是新校建设趋于正常，减少房屋及建筑物的构建。

**3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**2023年预算19.6万元，比2022年预算增加2.00万元，增长11.36%，增长原因主要是为给学生营造良好的学习环境和条件，增加教育教学资金。

**4. 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）**2023年预算83.16万元，比2022年预算减少79.9万元，下降49%，下降原因主要是减少退休人员的一次性奖励。

**5. 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）**2023年预算356.04万元，比2022年预算增加111.26万元，增长45.45%，增长原因主要是在编人数增加，导致此项支出增加。

**6. 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）**2023年预算246.08万元，比2022年预算增加87.35万元，增长55.03%，增长原因主要是在编人数增加，导致此项支出增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算20.37万元，比2022年预算增加2.01万元，增长10.95%，增长原因主要是在编人数增加，导致此项支出增加。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算126.52万元，比2022年预算增加2.32万元，增长1.87%，增长原因主要是在编人数增加，导

致此项支出增加。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023年预算42.44万元，比2022年预算增加42.44万元，增长100.00%，增长原因主要是在编人数增加，导致此项支出增加。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算296.36万元，比2022年预算增加20.99万元，增长7.62%，增长原因主要是在编人数增加，导致此项支出增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算78.8万元，比2022年预算增加25.28万元，增长47.23%，增长原因主要是在编人数增加，导致此项支出增加。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽材料工程学校2023年一般公共预算基本支出4136.95万元。其中，人员经费4115.82万元，公用经费21.13万元。

（一）人员经费4115.82万元，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缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.13万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

安徽材料工程学校2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽材料工程学校2023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2023年基本支出表的说明**

安徽材料工程学校2023年预算共安排基本支出4706.95万元，比2022年预算增加400.89万元，增长9.31%，增长原因主要是在编人数增加，导致此项支出增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

安徽材料工程学校2023年预算共安排项目支出3724.52万元，比2022年预算减少128.24万元，下降3.33%，下降原因主要是财政预算压减。主要包括：本年财政拨款安排3724.52万元（其中，一般公共预算拨款安排3724.52万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

安徽材料工程学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是使用上级资金拨款安排政府采购支出。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

安徽材料工程学校2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是安徽材料工程学校2023年没有安排政府购买服务预算支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. 可行性缺口补助（PPP 项目年付费）项目

（1）项目概述。安材PPP项目2018年底竣工交付使用，社会资本方运营13年，通过每年支付可行性缺口补助还本付息。

（2）立项依据。《宁国市人民政府关于安材党校迁扩建及配套路网PPP项目政府付费和可行性缺口补助资金安排的议案》（宁政[2017]17号）、宁国市人大批复（宁人常[2017]10号）。

（3）实施主体。安徽材料工程学校。

（4）起止时间。2023-2025年。

（5）项目内容。该项目主要由社会资本方投资建设，根据合同的约定，通过13年运营考核支付可行性缺口补贴收回投资。

（6）年度预算安排。财政拨款3284万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 |                                   |                            |          |           |                                   |          |          |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|
| (2023年度)    |                                   |                            |          |           |                                   |          |          |
| 项目责任人（签字）：  |                                   |                            |          |           |                                   | 单位（盖章）：  |          |
| 项目名称        |                                   | 可行性缺口补助(ppp项目年付费)          |          |           |                                   |          |          |
| 主管部门及代码     |                                   | [031]安徽材料工程学校<br>(宁国市技工学校) |          | 实施单位      |                                   | 安徽材料工程学校 |          |
| 项目属性        |                                   | 跨年项目                       |          | 项目期       |                                   | 3年       |          |
| 项目资金（万元）    |                                   | 中期资金总额：                    | 12712.32 | 年度资金总额：   | 3284.00                           |          |          |
|             |                                   | 其中：财政拨款                    | 12712.32 | 其中：财政拨款   | 3284.00                           |          |          |
|             |                                   | 其他资金                       | 0.00     | 其他资金      | 0.00                              |          |          |
| 总体目标        | 中期目标（2023年—2025年）                 |                            |          |           | 年度目标                              |          |          |
|             | 目标1：确保PPP项目履约，目标2：督促社会资本不断提升运营质量。 |                            |          |           | 目标1：确保PPP项目履约，目标2：督促社会资本不断提升运营质量。 |          |          |
| 绩效指标        | 一级指标                              | 二级指标                       | 三级指标     | 指标值       | 二级指标                              | 三级指标     | 指标值      |
|             | 产出指标                              | 数量指标                       | 项目数      | 2个        | 数量指标                              | 项目数      | 2个       |
|             |                                   | 质量指标                       | 资金支出合规性  | 严格执行法规、制度 | 质量指标                              | 资金支出合规性  | 严格执行法规制度 |
|             |                                   | 时效指标                       | 资金兑现及时性  | ≤1个月      | 时效指标                              | 资金兑现及时性  | ≤1月      |

|        |         |             |             |         |             |            |
|--------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|------------|
|        | 成本指标    | 项目总成本       | ≤12712.32万元 | 成本指标    | 项目总成本       | ≤3760.32万元 |
| 效益指标   | 经济效益指标  |             |             | 经济效益指标  |             |            |
|        | 社会效益指标  | 对PPP项目发展影响  | 明显          | 社会效益指标  | 对PPP项目发展影响  | 明显         |
|        | 生态效益指标  |             |             | 生态效益指标  |             |            |
|        | 可持续影响指标 | 对项目运营的可持续影响 | 明显          | 可持续影响指标 | 对项目运营的可持续影响 | 明显         |
| 满意度指标  | 满意度指标   | 公众满意度       | ≥85%        | 满意度指标   | 公众满意度       | ≥85%       |
| 项目负责人： |         |             |             |         |             |            |

## 2. 中职免学费及国家助学金本级配套项目

(1) 项目概述。在中等职业教育阶段，国家建立了以免学费、国家助学金为主体，学校的社会资助及顶岗实习等为补充的学生资助制度。

(2) 立项依据。由中央统一设立。

(3) 实施主体。中等职业学校全日制学历教育正式学籍在校学生。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。根据《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》

（皖财教【2019】1142号），中央与省级分担比例为6:4；省级承担的部分，县（区）管中等职业学校由省级与县（区）级财政按7:3比例分担。

(6) 年度预算安排。财政拨款130.92万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 |                                                                       |                            |        |                                                                       |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| (2023年度)    |                                                                       |                            |        |                                                                       |          |
| 项目责任人（签字）：  |                                                                       |                            |        | 单位（盖章）：                                                               |          |
| 项目名称        |                                                                       | 中职免学费及国家助学金本级配套            |        |                                                                       |          |
| 主管部门及代码     |                                                                       | [031]安徽材料工程学校<br>（宁国市技工学校） |        | 实施单位                                                                  | 安徽材料工程学校 |
| 项目属性        |                                                                       | 常年项目                       |        | 项目期                                                                   | 3年       |
| 项目资金（万元）    |                                                                       | 中期资金总额：                    | 400.92 | 年度资金总额：                                                               | 130.92   |
|             |                                                                       | 其中：财政拨款                    | 400.92 | 其中：财政拨款                                                               | 130.92   |
|             |                                                                       | 其他资金                       | 0.00   | 其他资金                                                                  | 0.00     |
| 总体目标        | 中期目标（2023年—2025年）                                                     |                            |        | 年度目标                                                                  |          |
|             | 目标1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标3：提升中职教育吸引力 |                            |        | 目标1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标3：提升中职教育吸引力 |          |

| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值   |
|------|--------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|
|      | 产出指标   | 数量指标    | 免学费人数         | 7500人 | 数量指标    | 免学费人数         | 3410人 |
|      |        |         | 资助人数          | 1500人 |         | 资助人数          | 490人  |
|      |        | 质量指标    | 应助资助率         | 100%  | 质量指标    | 应助资助率         | 100%  |
|      |        | 时效指标    | 资金到位及时性       | 及时    | 时效指标    | 资助到位及时性       | 及时    |
|      |        | 成本指标    | 项目总成本         | 年初预算  | 成本指标    | 项目总成本         | 年初预算  |
|      | 效益指标   | 经济效益指标  |               |       | 经济效益指标  |               |       |
|      |        | 社会效益指标  | 对中职学校发展促进效用影响 | 提升    | 社会效益指标  | 对中职学校发展促进效用影响 | 提升    |
|      |        | 生态效益指标  |               |       | 生态效益指标  |               |       |
|      |        | 可持续发展指标 | 社会对中职认可度      | 提升明显  | 可持续发展指标 | 社会对中职认可度      | 提升明显  |
|      | 满意度指标  | 满意度指标   | 学生家长满意度       | ≥90%  | 满意度指标   | 学生家长满意度       | ≥90%  |
|      | 项目负责人: |         |               |       |         |               |       |

### 3. 校舍修缮

(1) 项目概述。对学校各项过质保期的财产维修，确保教育教学正常进行。

(2) 立项依据。我校关于要求安排校舍修缮资金的请示。

(3) 实施主体。安徽材料工程学校。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。对过质保期的土建、灯具更换维修、损坏水电器材设计缺陷整改等。

(6) 年度预算安排。财政拨款40万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 |                                |      |                            |  |        |      |          |  |      |
|-------------|--------------------------------|------|----------------------------|--|--------|------|----------|--|------|
| (2023年度)    |                                |      |                            |  |        |      |          |  |      |
| 项目负责人（签字）：  |                                |      |                            |  |        |      | 单位（盖章）：  |  |      |
| 项目名称        |                                |      | 校舍修缮                       |  |        |      |          |  |      |
| 主管部门及代码     |                                |      | [031]安徽材料工程学校<br>(宁国市技工学校) |  | 实施单位   |      | 安徽材料工程学校 |  |      |
| 项目属性        |                                |      | 常年项目                       |  | 项目期    |      | 3年       |  |      |
| 项目资金（万元）    |                                |      | 中期资金总额：                    |  | 150.00 |      | 年度资金总额：  |  | 50   |
|             |                                |      | 其中：财政拨款                    |  | 150.00 |      | 其中：财政拨款  |  | 50   |
|             |                                |      | 其他资金                       |  | 0.00   |      | 其他资金     |  | 0.00 |
| 总体目标        | 中期目标（2023年—2025年）              |      |                            |  |        | 年度目标 |          |  |      |
|             | 目标1：对学校各项过质保期的财产维修，确保教育教学正常进行。 |      |                            |  |        |      |          |  |      |
| 绩效指标        | 一级指标                           | 二级指标 | 三级指标                       |  | 指标值    | 二级指标 | 三级指标     |  | 指标值  |

|        |       |         |               |             |         |  |  |
|--------|-------|---------|---------------|-------------|---------|--|--|
|        | 产出指标  | 数量指标    | 更换灯具数         | 300个        | 数量指标    |  |  |
|        |       |         | 土建维修面积        | 1500平方米     |         |  |  |
|        |       |         | 更换水龙头         | 150个        |         |  |  |
|        |       | 质量指标    | 养护维修合格率       | ≥99%        | 质量指标    |  |  |
|        |       |         | 项目验收合格率       | 100%        |         |  |  |
|        |       |         | 经费支出合规性       | 严格执行相关法规，制度 |         |  |  |
|        |       | 时效指标    | 维修及时性         | 一小时响应       | 时效指标    |  |  |
|        |       |         | 经费支出时效性       | 当年          |         |  |  |
|        |       | 成本指标    | 养护维护总成本       | ≤150000元    | 成本指标    |  |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标  | 对减少财政投资的改善程度  | 明显          | 经济效益指标  |  |  |
|        |       | 社会效益指标  | 对降低故障发生率影响程度  | 明显          | 社会效益指标  |  |  |
|        |       |         | 对保障各项工作开展改善程度 | 明显          |         |  |  |
|        |       | 生态效益指标  |               |             | 生态效益指标  |  |  |
|        |       | 可持续影响指标 | 对促进事业发展持续影响程度 | 明显          | 可持续影响指标 |  |  |
|        | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度       | ≥92%        | 满意度指标   |  |  |
| 项目负责人： |       |         |               |             |         |  |  |

#### 4. 教师及学生意外险

(1) 项目概述。通过教师及学生意外险的实施，实现积极预防、妥善处理师生意外事故的发生，有效保障师生及学校的合法权利，规避学生与学校矛盾，保障教育教学秩序。

(2) 立项依据。教基装〔2022〕14号关于做好2022-2023学年度全市校方责任险工作的通知。

(3) 实施主体。全体教职工。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。

(6) 年度预算安排。财政拨款5.6万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 |          |
|-------------|----------|
| (2023年度)    |          |
| 项目责任人(签字)：  | 单位(盖章)：  |
| 项目名称        | 教师及学生意外险 |

|          |                                                                         |             |                            |       |            |                                                                         |             |      |            |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|--|
| 主管部门及代码  |                                                                         |             | [031]安徽材料工程学校<br>(宁国市技工学校) |       | 实施单位       |                                                                         | 安徽材料工程学校    |      |            |  |
| 项目属性     |                                                                         |             | 常年项目                       |       | 项目期        |                                                                         | 3年          |      |            |  |
| 项目资金（万元） |                                                                         |             | 中期资金总额：                    |       | 17.08      |                                                                         | 年度资金总额：     |      | 5.60       |  |
|          |                                                                         |             | 其中：财政拨款                    |       | 17.08      |                                                                         | 其中：财政拨款     |      | 5.60       |  |
|          |                                                                         |             | 其他资金                       |       | 0.00       |                                                                         | 其他资金        |      | 0.00       |  |
| 总体目标     | 中期目标（2023年—2025年）                                                       |             |                            |       |            | 年度目标                                                                    |             |      |            |  |
|          | 目标：通过教师学生意外险的实施，实现积极预防、妥善处理师生意外事故的发生，有效保障师生及学校的合法权利，规避学生与学校矛盾，保障教育教学秩序。 |             |                            |       |            | 目标：通过教师学生意外险的实施，实现积极预防、妥善处理师生意外事故的发生，有效保障师生及学校的合法权利，规避学生与学校矛盾，保障教育教学秩序。 |             |      |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                    | 二级指标        | 三级指标                       |       | 指标值        | 二级指标                                                                    | 三级指标        |      | 指标值        |  |
|          | 产出指标                                                                    | 数量指标        | 教师参保人数                     |       | ≥730人次     | 数量指标                                                                    | 学生参保人数      |      | ≥3000人     |  |
|          |                                                                         |             | 学生参保人数                     |       | ≥9000人次    |                                                                         | 教师参保人数      |      | ≥265人      |  |
|          |                                                                         | 质量指标        | 经费支出合规性                    |       | 符合相关财经法律法规 | 质量指标                                                                    | 经费支出合规性     |      | 符合相关财经法律法规 |  |
|          |                                                                         |             | 时效指标                       | 理赔及时性 |            |                                                                         | 及时          | 时效指标 | 理赔及时性      |  |
|          |                                                                         | 成本指标        | 师均保额                       |       | 50元/人      | 成本指标                                                                    | 师均保额        |      | 50元/人      |  |
|          |                                                                         |             | 生均保额                       |       | 10元/人      |                                                                         | 生均保额        |      | 10元/人      |  |
|          | 效益指标                                                                    | 经济效益指标      |                            |       |            | 经济效益指标                                                                  |             |      |            |  |
|          |                                                                         | 社会效益指标      | 对保障师生利益影响程度                |       | 明显         | 社会效益指标                                                                  | 对保障师生利益影响程度 |      | 明显         |  |
|          |                                                                         |             | 贯彻执行政策影响程度                 |       | 明显         |                                                                         | 贯彻执行政策影响程度  |      | 明显         |  |
|          |                                                                         | 生态效益指标      |                            |       |            | 生态效益指标                                                                  |             |      |            |  |
|          | 可持续影响指标                                                                 | 为师生安全提供长期保障 |                            | 明显    | 可持续影响指标    | 为师生安全提供长期保障                                                             |             | 明显   |            |  |
|          | 满意度指标                                                                   | 满意度指标       | 师生满意度                      |       | ≥99%       | 满意度指标                                                                   | 师生满意度       |      | ≥99%       |  |
| 项目负责人：   |                                                                         |             |                            |       |            |                                                                         |             |      |            |  |

## 5. PPP项目运维付费(物业费)

(1) 项目概述。满足PPP项目运营规则,确保学校环境卫生和安全运行。

(2) 立项依据。《宁国市人民政府关于宁国市安材、党校迁扩建及配套路网 PPP 项目实施方案的批复》(宁政秘[2016]119号)、安材学校运营物业采购中标通知书。

(3) 实施主体。物业管理公司。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。物业服务保洁确保学校环境卫生,保安服务确保学校安全运行。

(6) 年度预算安排。财政拨款80万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 |                                   |         |                            |          |        |                                   |             |        |       |
|-------------|-----------------------------------|---------|----------------------------|----------|--------|-----------------------------------|-------------|--------|-------|
| (2023年度)    |                                   |         |                            |          |        |                                   |             |        |       |
| 项目负责人（签字）：  |                                   |         |                            |          |        | 单位（盖章）：                           |             |        |       |
| 项目名称        |                                   |         | ppp项目运维付费(物业费)             |          |        |                                   |             |        |       |
| 主管部门及代码     |                                   |         | [031]安徽材料工程学校<br>(宁国市技工学校) |          | 实施单位   |                                   | 安徽材料工程学校    |        |       |
| 项目属性        |                                   |         | 常年项目                       |          | 项目期    |                                   | 3年          |        |       |
| 项目资金（万元）    |                                   |         | 中期资金总额：                    |          | 300.00 | 年度资金总额：                           |             | 80.00  |       |
|             |                                   |         | 其中：财政拨款                    |          | 300.00 | 其中：财政拨款                           |             | 80.00  |       |
|             |                                   |         | 其他资金                       |          | 0.00   | 其他资金                              |             | 0.00   |       |
| 总体目标        | 中期目标（2023年—2025年）                 |         |                            |          |        | 年度目标                              |             |        |       |
|             | 目标1：确保学校环境卫生和安全运营，目标2：满足ppp项目运营规则 |         |                            |          |        | 目标1：确保学校环境卫生和安全运营，目标2：满足ppp项目运营规则 |             |        |       |
| 绩效指标        | 一级指标                              | 二级指标    | 三级指标                       |          | 指标值    | 二级指标                              | 三级指标        |        | 指标值   |
|             | 产出指标                              | 数量指标    | 物业人数                       |          | 23人    | 数量指标                              | 物业人数        |        | 23人   |
|             |                                   |         | 服务面积                       |          | 300亩   |                                   | 服务面积        |        | 300亩  |
|             |                                   | 质量指标    | 监控系统完好率                    |          | ≥98%   | 质量指标                              | 监控系统完好率     |        | ≥98%  |
|             |                                   |         | 卫生保洁及时率                    |          | ≥95%   |                                   | 卫生保洁及时率     |        | ≥95%  |
|             |                                   | 时效指标    | 物业服务完成及时性                  |          | ≤24小时  | 时效指标                              | 物业服务完成及时性   |        | ≤24小时 |
|             |                                   |         | 经费支出时效性                    |          | ≤1个月   |                                   | 经费支出时效性     |        | ≤1月   |
|             | 成本指标                              | 项目总成本   |                            | ≤300000元 | 成本指标   | 项目总成本                             |             | ≤100万元 |       |
|             | 效益指标                              | 经济效益指标  |                            |          |        | 经济效益指标                            |             |        |       |
|             |                                   | 社会效益指标  | 对环境改善程度                    |          | 明显     | 社会效益指标                            | 对环境改善程度     |        | 明显    |
|             |                                   | 生态效益指标  |                            |          |        | 生态效益指标                            |             |        |       |
|             |                                   | 可持续影响指标 | 对单位正常运转持续影响                |          | 明显     | 可持续影响指标                           | 对单位正常运转持续影响 |        | 明显    |
|             | 满意度指标                             | 满意度指标   | 公众满意度                      |          | ≥90%   | 满意度指标                             | 公众满意度       |        | ≥90%  |
| 项目负责人：      |                                   |         |                            |          |        |                                   |             |        |       |

## 6. 本市企业用工服务费

(1) 项目概述。发展职业教育, 服务市域经济发展, 毕业生实现就业, 满足企业用工需求。

(2) 立项依据。《宁国市人民政府关于印发贯彻落实全国全省稳住经济工作会议精神促进经济社会平稳健康发展若干举措的通知》(宁政[2022]39号)。

(3) 实施主体。本校毕业实习生。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。服务市域经济发展，毕业生实现就业，满足企业用工需求。

(6) 年度预算安排。财政拨款14万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 |                                      |         |                            |          |                                      |              |          |
|-------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|----------|
| (2023年度)    |                                      |         |                            |          |                                      |              |          |
| 项目负责人（签字）：  |                                      |         |                            |          |                                      | 单位（盖章）：      |          |
| 项目名称        |                                      |         | 本市企业用工服务费                  |          |                                      |              |          |
| 主管部门及代码     |                                      |         | [031]安徽材料工程学校<br>（宁国市技工学校） |          | 实施单位                                 | 安徽材料工程学校     |          |
| 项目属性        |                                      |         | 常年项目                       |          | 项目期                                  | 3年           |          |
| 项目资金（万元）    |                                      |         | 中期资金总额：                    | 60.00    | 年度资金总额：                              | 14.00        |          |
|             |                                      |         | 其中：财政拨款                    | 60.00    | 其中：财政拨款                              | 14.00        |          |
|             |                                      |         | 其他资金                       | 0.00     | 其他资金                                 | 0.00         |          |
| 总体目标        | 中期目标（2023年—2025年）                    |         |                            |          | 年度目标                                 |              |          |
|             | 目标：发展职业教育，服务市域经济发展，毕业生实现就业，满足企业用工需求。 |         |                            |          | 目标：发展职业教育，服务市域经济发展，毕业生实现就业，满足企业用工需求。 |              |          |
| 绩效指标        | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值      | 二级指标                                 | 三级指标         | 指标值      |
|             | 产出指标                                 | 数量指标    | 安排就业人数                     | ≥2500人   | 数量指标                                 | 安排就业人数       | ≥800人    |
|             |                                      | 质量指标    | 毕业生本地就业率                   | ≥90%     | 质量指标                                 | 毕业生本地就业率     | ≥90%     |
|             |                                      | 时效指标    | 项目及时性                      | 本年度      | 时效指标                                 | 项目及时性        | 本年度      |
|             |                                      | 成本指标    | 单位成本                       | ≤200元/人  | 成本指标                                 | 单位成本         | ≤200元/人  |
|             | 效益指标                                 | 经济效益指标  | 人均创造GDP                    | ≥100000元 | 经济效益指标                               | 人均创造GDP      | ≥100000元 |
|             |                                      | 社会效益指标  | 对企业用工促进程度                  | 明显       | 社会效益指标                               | 对企业用工促进程度    | 明显       |
|             |                                      | 生态效益指标  |                            |          | 生态效益指标                               |              |          |
|             |                                      | 可持续影响指标 | 保障本地企业用工影响程度               | 明显       | 可持续影响指标                              | 保障本地企业用工影响程度 | 明显       |
|             | 满意度指标                                | 满意度指标   | 企业满意度                      | ≥90%     | 满意度指标                                | 企业满意度        | ≥90%     |
| 项目负责人：      |                                      |         |                            |          |                                      |              |          |

## 7. 安机电宁国学院开办费

(1) 项目概述。根据2021年12月市政府与安徽机电职业技术学院签订战略合作框架协议精神,在我校共建安机电宁国分院,2022年九月入学,共五个专业。

(2) 立项依据。市长办公会议纪要2022年第二号。

(3) 实施主体。安机电宁国学院在校师生。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。为扩大吸引力，我校给与学生学费减免、聘请安机电教师授课酬金及食宿补助等政策。

(6) 年度预算安排。财政拨款170万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标申报表 |                                                              |         |                            |        |                                                              |              |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| (2023年度)    |                                                              |         |                            |        |                                                              |              |        |
| 项目责任人（签字）：  |                                                              |         |                            |        |                                                              | 单位（盖章）：      |        |
| 项目名称        |                                                              |         | 安机电宁国学院创办经费                |        |                                                              |              |        |
| 主管部门及代码     |                                                              |         | [031]安徽材料工程学校<br>（宁国市技工学校） |        | 实施单位                                                         | 安徽材料工程学校     |        |
| 项目属性        |                                                              |         | 常年项目                       |        | 项目期                                                          | 1年           |        |
| 项目资金（万元）    |                                                              |         | 中期资金总额：                    | 300.00 | 年度资金总额：                                                      | 170.00       |        |
|             |                                                              |         | 其中：财政拨款                    | 300.00 | 其中：财政拨款                                                      | 170.00       |        |
|             |                                                              |         | 其他资金                       | 0.00   | 其他资金                                                         | 0.00         |        |
| 总体目标        | 中期目标（2023年—2023年）                                            |         |                            |        | 年度目标                                                         |              |        |
|             | 目标1：安机电宁国学院顺利招生、开学、提升我市办学层次；目标2：解决专科学生住宿问题；目标3：为我市企业发展提供智力支撑 |         |                            |        | 目标1：安机电宁国学院顺利招生、开学、提升我市办学层次；目标2：解决专科学生住宿问题；目标3：为我市企业发展提供智力支撑 |              |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                         | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值    | 二级指标                                                         | 三级指标         | 指标值    |
|             | 产出指标                                                         | 数量指标    | 专科招生人数                     | 200人   | 数量指标                                                         | 专科招生人数       | 200人   |
|             |                                                              |         | 专科在校人数                     | 350人   |                                                              | 专科在校人数       | 350人   |
|             |                                                              |         | 聘用高校教师                     | 10人    |                                                              | 聘用教师         | 10人    |
|             |                                                              |         | 开办专业数                      | 5个     |                                                              | 开设专业数        | 5个     |
|             |                                                              | 质量指标    | 不适用                        | 不适用    | 质量指标                                                         | 不适用          | 不适用    |
|             |                                                              |         | 时效指标                       | 项目完成时间 |                                                              | 2年           | 时效指标   |
|             |                                                              | 成本指标    |                            | 项目总成本  | ≤5000000元                                                    | 成本指标         |        |
|             |                                                              |         | 派遣教师课酬标准                   | 140元/节 | 项目总成本                                                        |              | ≤300万元 |
|             |                                                              |         | 生均招生费用                     | 5000元  | 派遣教师课酬标准                                                     |              | 140元/节 |
|             | 效益指标                                                         | 经济效益指标  | 对我市办学层析影响程度                | 明显     | 经济效益指标                                                       | 对我市办学层次影响程度  | 明显     |
|             |                                                              | 社会效益指标  | 提升我市办学层次影响程度               | 明显     | 社会效益指标                                                       | 提升我市办学层次影响程度 | 明显     |
|             |                                                              | 生态效益指标  | 不适用本指标                     | 不适用    | 生态效益指标                                                       | 不适用本指标       | 不适用    |
|             |                                                              | 可持续影响指标 | 高职教育影响力                    | 提升     | 可持续影响指标                                                      | 高职教育影响力      | 提升     |
|             | 满意度指标                                                        | 满意度指标   | 学生、家长满意度                   | ≥90%   | 满意度指标                                                        | 学生家长满意度      | ≥90%   |
| 项目负责人：      |                                                              |         |                            |        |                                                              |              |        |

## (二) 机关运行经费。

安徽材料工程学校2023年机关运行经费财政拨款预算13.63万元,比2022年预算(去年预算数10.44万元)增加

3.19万元，增长30.56%，增长主要原因是招生人数增加和补助标准提高。

### **（三）政府采购情况。**

安徽材料工程学校2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是采购通过上级资金现代职业教育质量提升计划资金项目来完成。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

安徽材料工程学校2023年无国有资产占有使用情况，原因主要是无国有资产占有使用情况。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，安徽材料工程学校有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3724.52万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排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。