

安徽科技贸易学校 2021 年单位预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽科技贸易学校 2021 年收支总表
2. 安徽科技贸易学校 2021 年收入总表
3. 安徽科技贸易学校 2021 年支出总表
4. 安徽科技贸易学校 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽科技贸易学校 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省科技贸易学校 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽科技贸易学校 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽科技贸易学校 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽科技贸易学校 2021 年项目支出表
10. 安徽科技贸易学校 2021 年政府采购支出表
11. 安徽科技贸易学校 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2021 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 单位概况

一、主要职责

(一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实党的教育方针,全面实施素质教育,加强爱国主义教育和职业道德教育,注重文化基础、职业能力和身心健康教育,培养受教育者的专业知识、职业技能、劳动精神、钻研精神、创新精神和团结协作精神,提高受教育者的创业能力和适应职业岗位能力,为受教育者全面发展和终身发展奠定基础,为经济和社会发展提供人才和智力支持。进一步探索和建立“以就业为导向,以能力为本位”的技术技能人才培养模式。

(二)坚持实行学历教育与职业培训相结合,职前教育与职后教育相结合,按照“服务行业,造福社会”的办学理念,突出职业教育特色,立足行业、服务社会,办成多层次、多功能、开放性的教育和培训中心。

二、安徽科技贸易学校预算构成

安徽科技贸易学校 2021 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、2021 年度主要工作任务

学校将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神,回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的首要问题,提供培育时代新人的“粮校方案”;学校将编制好“十四五”发展规划,科学确定未来五年乃至中长期发展的目标任务,打造实现“提质培优”的“粮校样板”;学校将深化产教融合、校企合作,扎实推进“三教”改革,擦亮品牌特色领跑全省的“粮校文化”;学校将牢牢扛

起服务行业和地方经济社会发展的职责使命，贡献支持蚌埠“两个中心”城市、智慧皖粮和美好安徽建设的“粮校力量”。

2021年学校的主要工作任务如下：

（一）持续加强党的建设。落实政治学习不断线，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神。落实组织建设重点任务，着力提升基层组织力，计划发展5名党员，培养20名入党积极分子。落实意识形态和党风廉政建设责任制。认真做好宣传思想工作，推进师德师风持续向好，促进全面从严治党向纵深推进。落实好党建促统战、带群团工作。

（二）持续加强疫情防控。严格按照省市疫情防控工作要求，完善疫情防控运行机制和联防联控体系，强化人物同防，严把校园进出口，落实各项防控措施，提升疫情防控处置能力。

（三）持续深化教学改革。稳步推进“三教”改革，推进思政课程、课程思政和一体化教学改革，探索实施“1+X”证书试点工作，深化产教融合、校企合作，力争在现代学徒制和企业新型学徒制培养方面取得实效。启动“提质培优”行动计划项目建设，做好国家级优质学校、优质专业、高水平专业化产教融合实训基地和示范性虚拟仿真实训基地等建设工作。扎实推进“三全育人”。

（四）持续加强招生培训。按照“统筹谋划、全员参与、稳定规模、提升质量”的原则，全年完成招生2000人，培训4000人的任务。

（五）持续推进基本建设。积极争取各项政策资金，全力推进5#6#学生公寓楼建设，确保如期投入使用。做好体育馆、第二食堂和培训楼建设的前期准备工作，为进一步改善办学条件奠定基础。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽科技贸易学校 2021 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	3,928.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	142.0	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	5,461.7
		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	20.6
		九、卫生健康支出	6.8
四、财政专户管理资金收入	1,550.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		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		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	
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	6.6
		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	5,478.4	本 年 支 出 小 计	5,495.7
上年结转结余	17.3	年终结转结余	
一般公共预算	17.3	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	5,495.7	支 出 总 计	5,495.7

安徽科技贸易学校 2021 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
安徽科技贸易学校	5,495.7	5,478.4	3,928.4			1,550.0							17.3	17.3				

安徽科技贸易学校 2021 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	5,461.7	2,724.2	2,737.5			
20503	职业教育	5,461.7	2,724.2	2,737.5			
2050302	中等职业教育	5,461.7	2,724.2	2,737.5			
208	社会保障和就业支出	20.6	20.6				
20805	行政事业单位养老支出	20.6	20.6				
2080502	事业单位离退休	20.6	20.6				
210	卫生健康支出	6.8	6.8				
21011	行政事业单位医疗	6.8	6.8				
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8				
221	住房保障支出	6.6	6.6				
22102	住房改革支出	6.6	6.6				
2210202	提租补贴	6.6	6.6				
	合 计	5,495.7	2,758.2	2,737.5			

安徽科技贸易学校 2021 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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,928.4	(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	3,911.7
(一) 一般公共预算拨款	17.3	(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	20.6
		(九) 卫生健康支出	6.8
		(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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	6.6
		(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	3,945.7	支 出 总 计	3,945.7

安徽科技贸易学校 2021 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	3,911.7	2,001.2	1,714.7	286.5	1,910.5
20503	职业教育	3,911.7	2,001.2	1,714.7	286.5	1,910.5
2050302	中等职业教育	3,911.7	2,001.2	1,714.7	286.5	1,910.5
208	社会保障和就业支出	20.6	20.6	20.6		
20805	行政事业单位养老支出	20.6	20.6	20.6		
2080502	事业单位离退休	20.6	20.6	20.6		
210	卫生健康支出	6.8	6.8	6.8		
21011	行政事业单位医疗	6.8	6.8	6.8		
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8	6.8		
221	住房保障支出	6.6	6.6	6.6		
22102	住房改革支出	6.6	6.6	6.6		
2210202	提租补贴	6.6	6.6	6.6		
	合 计	3,945.7	2,035.2	1,748.7	286.5	1,910.5

安徽科技贸易学校 2021 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	1,616.2	1,616.2	
30101	基本工资	804.4	804.4	
30102	津贴补贴	17.7	17.7	
30107	绩效工资	405.5	405.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.7	127.7	
30109	职业年金缴费	60.8	60.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.7	90.7	
30112	其他社会保障缴费	32.9	32.9	
30113	住房公积金	68.0	68.0	
30114	医疗费	8.5	8.5	
302	商品和服务支出	369.2	82.7	286.5
30201	办公费	55.5		55.5
30202	印刷费	10.0		10.0
30205	水费	85.0		85.0
30206	电费	95.0		95.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30211	差旅费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	15.0		15.0
30216	培训费	17.0	17.0	
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	37.3	37.3	
30229	福利费	23.6	23.6	
30239	其他交通费用	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	4.8	4.8	
303	对个人和家庭的补助	49.8	49.8	
30301	离休费	8.9	8.9	
30302	退休费	6.9	6.9	
30305	生活补助	2.4	2.4	
30307	医疗费补助	6.8	6.8	
30308	助学金	24.1	24.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
	合 计	2,035.2	1,748.7	286.5

安徽科技贸易学校 2021 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：安徽科技贸易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。

安徽科技贸易学校 2021 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：安徽科技贸易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。

安徽科技贸易学校 2021 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		
日常运转类	车辆采购	安徽科技 贸易学校	15.0							15.0	
日常运转类	事业发展专项	安徽科技 贸易学校	1,723.5	1,723.5							
日常运转类	物业管理服务	安徽科技 贸易学校	145.0							145.0	
事业发展类	双百贫困生人 才培养工程	安徽科技 贸易学校	45.0	45.0							
事业发展类	新校区建设还 贷资金	安徽科技 贸易学校	667.0							667.0	
事业发展类	专业实训室建 设	安徽科技 贸易学校	142.0	142.0							
合 计			2,737.5	1,910.5						827.0	

安徽科技贸易学校 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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
车辆购置	车辆购置	15.0				15.0	
物业管理服务	安徽科技贸易学校 校园物业管理服务	145.0				145.0	
专业实训室建设	专业实训室建设	142.0	142.0				

安徽科技贸易学校 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购买服务内容(三级目录)	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入
物业管理服务	物业管理费				政府采购	2021 年	145.0				145.0	

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽科技贸易学校所有收入和支出均纳入安徽科技贸易学校预算管理。安徽科技贸易学校 2021 年收支总预算 5495.7 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，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 2021 年收入总表的说明

安徽科技贸易学校 2021 年收入预算 5495.7 万元，其中，本年收入 5478.4 万元，上年结转结余 17.3 万元。

（一）本年收入 5478.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3928.4 万元，占 71.7%，比 2020 年预算增加 317.3 万元，增长 8.8%，增长原因主要是学校在校生规模扩大，财政拨款增加；财政专户管理资金收入 1550 万元，占 28.3%，比 2020 年预算减少 60 万元，下降 3.7%，下降原因主要是在校生免学费学生比例增加，学费收入减少。

（二）上年结转结余 17.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 17.3 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 17.3 万元，增长原因主要是 2020 年国库管理非税收入安排的基本工资项目结转 2021 年。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽科技贸易学校 2021 年支出预算 5495.7 万元，比

2020 年预算增加 274.6 万元，增长 5.3%，增长原因主要是学校建筑规模扩大，在校生数量增加，办学运行成本增加。其中，基本支出 2758.2 万元，占 50.2%，主要用于保障学校办学日常运转的人员经费、公用经费、社会保障缴费、卫生健康经费及住房保障经费等支出；项目支出 2737.5 万元，占 49.8%，主要用于交通工具购置、物业管理服务、双百贫困生人才培养、专业实训室建设及事业发展专项等支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽科技贸易学校 2021 年财政拨款收支预算 3945.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3945.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3928.4 万元，上年结转 17.3 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3911.7 万元，占 99.1%；社会保障和就业支出 20.6 万元，占 0.5%；卫生健康支出 6.8 万元，占 0.2%；住房保障支出 6.6 万元，占 0.2%。

五、关于 2021 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。

安徽科技贸易学校 2021 年一般公共预算支出 3945.7 万元，比 2020 年预算增加 334.6 万元，增长 9.3%，主要原因：一是学校新建图书信息楼投入使用，办学运行成本增加；二是学校在校生规模扩大，办学管理费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3911.7 万元，占 99.1%；社会保障和就业支出 20.6 万元，占 0.5%；卫生健康支出 6.8 万元，占 0.2%；住房保障支出 6.6 万元，占 0.2%。

（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）** 2021 年预算 3911.7 万元，比 2020 年预算增加 332.3 万元，增长 9.3%，增长原因主要是学校图书信息楼建成投入使用、在校生规模扩大而增加的办学成本和管理费用增加形成的。

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）** 2021 年预算 20.6 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，增长 10.8%，增长原因主要是离休人员政策性补贴增加形成的。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2021 年预算 6.8 万元，与 2020 年预算持平。持平原因是 2021 年度为增加安排单位在职人员医疗费。

4. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2021 年预算 6.6 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长 4.8%，增长原因主要是新进人员正常调标形成的。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽科技贸易学校 2021 年一般公共预算基本支出 2035.2 万元，其中，人员经费 1748.7 万元，公用经费 286.5 万元。

（一）人员经费 1748.7 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、医疗费、培训费、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 286.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽科技贸易学校 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽科技贸易学校 2021 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 2021 年项目支出表的说明

安徽科技贸易学校 2021 年预算共安排项目支出 2737.5 万元，比 2020 年预算减少 162.5 万元，下降 5.6%，下降原因主要是安排的新校区建设还贷资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 1910.5 万元，财政专户管理资金安排 827.0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽科技贸易学校 2021 年预算安排政府采购支出 302.0 万元，比 2020 年预算增加 157.0 万元，增长 108.3%，增长原因主要是增加了教学专业实训室设备采购。其中，一般公共预算安排 142.0 万元，占 47.0%；财政专户管理资金安排 160.0 万元，占 53.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽科技贸易学校 2021 年预算安排政府购买服务支出 145.0 万元，与 2020 年预算持平，持平原因主要是学校延续上年度的物业管理采购项目。其中，财政专户管理资金安排 145.0 万元，占 100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “事业发展专项”项目。

（1）项目概述。2010 年 10 月，安徽科技贸易学校根据蚌埠市政规划要求，将老校区交由蚌埠市收储置换，同时启动新校区建设，建设资金缺口由学校通过银行融资解决，2012 年 7 月新校区投入使用。因两块老校区土地至今未挂牌处置，学校无法按规定取得土地挂牌净收益，学校每年根据生均财政拨款收入状况安排偿债资金。

（2）立项依据。国务院《关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35 号）、安徽省人民政府《关于促进职业教育发展的若干政策意见》（皖政〔2006〕118 号）、蚌埠市人民政府《关于促进职业教育发展的政策意见》（蚌政〔2007〕

58号)。

(3) 实施主体。安徽科技贸易学校。

(4) 起止时间。2021年。

(5) 项目内容。归还学校建设新校区银行贷款本息。

(6) 年度预算安排。1723.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	事业发展专项						
实施单位	安徽科技贸易学校						
项目属性	日常运转类项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1723.5	年度资金总额:		1723.5	
	其中:财政拨款		1723.5	其中:财政拨款		1723.5	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021年)				年度目标		
	统筹学校年度生均拨款收入,归还学校建设新校区银行贷款本息,减轻学校办学压力,更有利于学校步入良性发展。				统筹学校年度生均拨款收入,归还学校建设新校区银行贷款本息减轻学校办学压力,更有利于学校步入良性发展。		
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	偿还贷款金额	≥1723.5	数量指标	偿还贷款金额	≥1723.5
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		时效指标	偿还时限	2021年底前	时效指标	偿还时限	2021年底前
		成本指标	资金到位率	100%到位	成本指标	资金到位率	100%到位
	效益指标	经济效益指标	学校办学成本	有效降低	经济效益指标	学校办学成本	有效降低
		社会效益指标	向全社会培育专业技能人才的保障能力	有效保障	社会效益指标	向全社会培育专业技能人才的保障能力	有效保障
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	教育教学水平	持续提升	可持续影响指标	教育教学水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	≥95%

2. “新校区建设还贷资金”项目。

(1) 项目概述。2010年10月，安徽科技贸易学校根据蚌埠市政规划要求，将老校区交由蚌埠市收储置换，同时启动新校区建设，建设资金缺口由学校通过银行融资解决，2012年7月新校区投入使用。因两块老校区土地至今未挂牌处置，学校无法按规定取得土地挂牌净收益，学校每年组织财政专户管理非税收入安排偿债资金。

(2) 立项依据。国务院《关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）、安徽省人民政府《关于促进职业教育发展的若干政策意见》（皖政〔2006〕118号）、蚌埠市人民政府《关于促进职业教育发展的政策意见》（蚌政〔2007〕58号）。

(3) 实施主体。安徽科技贸易学校。

(4) 起止时间。2021年。

(5) 项目内容。归还学校建设新校区银行贷款本息。

(6) 年度预算安排。667.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		新校区建设还贷资金					
实施单位		安徽科技贸易学校					
项目属性		事业发展类项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	667.0	年度资金总额:	667.0		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金	667.0	其他资金	667.0		
总体目标	中期目标(2021年)			年度目标			
	学校组织年度财政专户管理非税收入,归还建设新校区银行贷款本息,减轻学校办学压力,更有利于学校步入良性发展。			学校组织年度财政专户管理非税收入,归还建设新校区银行贷款本息,减轻学校办学压力,更有利于学校步入良性发展。			
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	偿还贷款金额	≥667.0 万元	数量指标	偿还贷款金额	≥667.0 万元
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		时效指标	偿还时限	2021 年底前	时效指标	偿还时限	2021 年底前
		成本指标	资金到位率	100%到位	成本指标	资金到位率	100%到位
	效益指标	经济效益指标	学校办学成本	有效降低	经济效益指标	学校办学成本	有效降低
		社会效益指标	向全社会培育专业技能人才的保障能力	有效保障	社会效益指标	向全社会培育专业技能人才的保障能力	有效保障
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	教育教学水平	持续提升	可持续影响指标	教育教学水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	≥95%

（二）政府采购情况。

安徽科技贸易学校 2021 年政府采购预算 302.0 万元。其中：政府采购货物预算 157.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 145.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽科技贸易学校共有车辆 5 辆，全部属于其他用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年安徽科技贸易学校预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 15.0 万元，其中：其他用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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。

2021 年，安徽科技贸易学校 6 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 1910.5 万元、财政专户管理资金当年安排 827.0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。