

安徽科技贸易学校

2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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,深入学习贯彻党的二十大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、劳模精神、工匠精神和创新精神,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,为经济社会发展提供人才和智力支撑,进一步建立完善“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 2023 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、2023 年度主要工作任务

2023 年,我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引,心怀“国之大者”,坚持和加强党的全面领导,全面完善德技并修、育训结合机制,以狠抓教育教学为基础,以深化校企合作为重点,以推动“双优”创建为抓手,以扩大职业培训为突破,进一步提升关键办学能力,把习近平总书记对职业教育“大有可为”的殷切期盼转化为“大有作为”的生动实践。为此,我们要以斗争精神迎接挑战,以奋进拼搏开辟未来,努力实现全年目标任务。

（一）全面加强和改进党的建设

要把抓好党建工作作为办学治校的基本功，落实党委领导的校长负责制，强化党建领航“三全育人”工作，持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，推进习近平新时代中国特色社会主义思想党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑；坚持用党的创新理论成果武装头脑，不断增强师生政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。推进“党建+X”特色模式再创新成效、再出新成果，不断丰富党建工作的内涵，拓展党建工作的外延；统筹推进党建工作与各项工作深度融合发展，用创造性思路开创学校党建工作的新局面。扛稳政治责任，发挥人才、智力等资源优势，抓好对口帮扶，助力乡村振兴。

（二）全力实施“提质培优”行动计划

积极备战省级“三优”、教学能力比赛、班主任业务能力比赛和全省职业技能大赛，力争比赛成绩取得更大突破；实施教学名师培养工程，制定落实教师专业发展个性化培养计划，持续开展“以老带新”“青蓝工程”，培养一批省市级优秀教师、优秀班主任、教坛新星和正高级讲师等教学名师。创新开展体育、美育和劳动教育，推动体教融合、美育熏陶、劳动促进，提升育人成效。建立思政课教学资源平台，推动思政课教学改革新举措落地见效；一体推进思政元素融入各专业课程，实现课程思政全覆盖。全力推动省级“双优”建设，争创国家级、省级优质学校和优质专业，完成“三全育人”典型学校、典型学部和名班主任工作室省级评估验收。与省内一流高职院校合作共建专业学院和中专分校，开展三年制和五年一贯制高职培养试点。

（三）全速推进重点项目落实落地

完成体育馆项目建设并投入使用；做好产教融合实训基地项目配套资金争取、开工建设等前期工作；启动智慧校园二期

建设，新建模拟粮仓，改扩建中西式面点、会计、计算机、幼儿教育、新能源汽车等专业实训室，整合校内资源，形成规模效应，为学校高质量发展提供有力保障。

（四）全员支持招生培训做优做强

招生培训工作是关系到学校生存发展、稳定办学规模的基础性工作，全校上下要高度关心关注。2023年，我们将继续优化招生模式，完善招生宣传工作体系，逐步优化生源结构，提高生源质量，完成全日制招生1400人任务；我们要不断拓宽培训市场，延伸培训工作手臂，扩大合作单位“朋友圈”，完成9000人以上培训任务。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽科技贸易学校 2023 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	6,563.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,128.8	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	6,977.8
		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	290.2
		九、卫生健康支出	6.6
四、财政专户管理资金收入	600.0	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	13.3
		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	7,163.1	本 年 支 出 小 计	7,287.9
上年结转结余	124.8	年终结转结余	
一般公共预算	124.8	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	7,287.9	支 出 总 计	7,287.9

安徽科技贸易学校 2023 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	7,287.9	7,163.1	6,563.1			600.0							124.8	124.8				

安徽科技贸易学校 2023 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	6,977.8	2,941.4	4,036.4			
20503	职业教育	6,977.8	2,941.4	4,036.4			
2050302	中等职业教育	6,977.8	2,941.4	4,036.4			
208	社会保障和就业支出	290.2	290.2				
20805	行政事业单位养老支出	290.2	290.2				
2080502	事业单位离退休	290.2	290.2				
210	卫生健康支出	6.6	6.6				
21011	行政事业单位医疗	6.6	6.6				
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6				
221	住房保障支出	13.3	13.3				
22102	住房改革支出	13.3	13.3				
2210202	提租补贴	13.3	13.3				
	合 计	7,287.9	3,251.5	4,036.4			

安徽科技贸易学校 2023 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	6,563.1	一、本年支出	6,687.9
（一）一般公共预算拨款	6,563.1	（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	124.8	（五）教育支出	6,377.8
（一）一般公共预算拨款	124.8	（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	290.2
		（九）卫生健康支出	6.6
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.3
		（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	6,687.9	支 出 总 计	6,687.9

安徽科技贸易学校 2023 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	6,377.8	2,341.4	1,943.7	397.7	4,036.4
20503	职业教育	6,377.8	2,341.4	1,943.7	397.7	4,036.4
2050302	中等职业教育	6,377.8	2,341.4	1,943.7	397.7	4,036.4
208	社会保障和就业支出	290.2	290.2	278.9	11.3	
20805	行政事业单位养老支出	290.2	290.2	278.9	11.3	
2080502	事业单位离退休	290.2	290.2	278.9	11.3	
210	卫生健康支出	6.6	6.6	6.6		
21011	行政事业单位医疗	6.6	6.6	6.6		
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6	6.6		
221	住房保障支出	13.3	13.3	13.3		
22102	住房改革支出	13.3	13.3	13.3		
2210202	提租补贴	13.3	13.3	13.3		
	合 计	6,687.9	2,651.5	2,242.5	409.0	4,036.4

安徽科技贸易学校 2023 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	1,898.6	1,898.6	
30101	基本工资	866.6	866.6	
30102	津贴补贴	66.3	66.3	
30107	绩效工资	541.2	541.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.3	118.3	
30112	其他社会保障缴费	35.2	35.2	
30113	住房公积金	262.1	262.1	
30114	医疗费	8.9	8.9	
302	商品和服务支出	409.0		409.0
30201	办公费	54.4		54.4
30202	印刷费	10.0		10.0
30205	水费	40.0		40.0
30206	电费	140.0		140.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30211	差旅费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	20.0		20.0
30216	培训费	21.2		21.2
30217	公务接待费	2.0		2.0
30218	专用材料费	20.0		20.0
30228	工会经费	45.0		45.0
30229	福利费	27.8		27.8
30239	其他交通费用	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	4.6		4.6
303	对个人和家庭的补助	343.9	343.9	
30301	离休费	13.1	13.1	
30302	退休费	279.1	279.1	
30305	生活补助	1.7	1.7	
30307	医疗费补助	6.6	6.6	
30308	助学金	29.2	29.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.2	14.2	
	合 计	2,651.5	2,242.5	409.0

安徽科技贸易学校 2023 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 2023 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 2023 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	事业发展弥补经费	安徽科技贸易学校	1,124.4	1,124.4							
特定目标类	物业管理服务	安徽科技贸易学校	287.3	163.1			124.2				
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽科技贸易学校	546.0	546.0							
特定目标类	新校区建设还贷资金	安徽科技贸易学校	1,495.4	1,495.4							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽科技贸易学校	582.8	582.8							
特定目标类	智慧教室建设	安徽科技贸易学校	0.5				0.5				
合 计			4,036.4	3,911.7			124.7				

安徽科技贸易学校 2023 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
事业发展 弥补经费	轿车	18.0	18.0				
物业管理 服务	其他服务	124.2	124.2				
物业管理 服务	物业管理服务	163.1	163.1				
智慧教室 建设	其他服务	0.5	0.5				
合计		305.8	305.8				

安徽科技贸易学校 2023 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：安徽科技贸易学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 2023 年收支总预算 7287.9 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 2023 年收入总表的说明

安徽科技贸易学校 2023 年收入预算 7287.9 万元，其中，本年收入 7163.1 万元，上年结转收入 124.8 万元。

（一）本年收入 7163.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6563.1 万元，占 91.6%，比 2022 年预算增加 1303.9 万元，增长 24.8%，增长原因主要是学校在校生规模扩大，高级工班学生占比增加，财政拨款增加；财政专户管理资金收入 600 万元，占 8.4%，比 2022 年预算减少 40 万元，下降 6.3%，下降原因主要是在校生全部实施免学费政策，学费收入减少。

（二）上年结转收入 124.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 124.8 万元，增长原因主要是上年财政拨款安排的物业管理服务和智慧教室建设两个项目结转到 2023 年继续实施。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽科技贸易学校2023年支出预算7287.9万元,比2022年预算增加1388.7万元,增长23.5%,增长原因主要是学校在校生规模扩大,办学运行成本增加。其中,基本支出3251.5万元,占44.6%,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4036.4万元,占55.4%,主要用于学校事业发展弥补经费不足、新校区建设还贷、物业管理服务、现代职业教育质量提升计划项目建设、学生资助补助及教学设施设备购置等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽科技贸易学校2023年财政拨款收支预算6687.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;本年财政拨款收入6563.1万元,上年结转收入124.8万元。支出按功能分类分为:教育支出6377.8万元,占95.4%;社会保障和就业支出290.2万元,占4.3%;卫生健康支出6.6万元,占0.1%;住房保障支出13.3万元,占0.2%。

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。

安徽科技贸易学校2023年一般公共预算支出6687.9万元,比2022年预算增加1428.7万元,增长27.2%,主要原因:一是按照文件规定发放教职工2021年一次性工作奖励;二是在校生规模扩大,办学成本增加;三是教学实训设施设备投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6377.8 万元，占 95.4%；社会保障和就业支出 290.2 万元，占 4.3%；卫生健康支出 6.6 万元，占 0.1%；住房保障支出 13.3 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算 6377.8 万元，比 2022 年预算增加 1159.5 万元，增长 22.2%，增长原因主要是按照文件规定发放教职工 2021 年一次性工作奖励及在校生规模扩大增加的办学成本。

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）2023 年预算 290.2 万元，比 2022 年预算增加 269.5 万元，增长 1301.9%，增长原因主要是增加了离退休人员补贴。

3. 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 6.6 万元，与 2022 年预算持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 13.3 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万元，减少 2.2%，减少原因主要是政策性调标形成的。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽科技贸易学校 2023 年一般公共预算基本支出 2651.5 万元，其中，人员经费 2242.5 万元，公用经费 409 万元。

（一）人员经费 2242.5 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、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、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 409 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、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽科技贸易学校 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

安徽科技贸易学校 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 年项目支出表的说明

安徽科技贸易学校 2023 年预算共安排项目支出 4036.4 万元,比 2022 年预算增加 909.9 万元,增长 29.1%,增长原因主要是按照文件规定发放教职工 2021 年一次性工作奖励。主要包括:本年财政拨款安排 3911.7 万元(其中,一般公共预算拨款安排 3911.7 万元),财政拨款上年结转安排 124.8 万元(其中,一般公共预算拨款安排 124.8 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽科技贸易学校 2023 年预算安排政府采购支出 305.8 万元，比 2022 年预算增加 140.8 万元，增长 85.3%，增长原因主要是采购项目较上年增加 3 个，2022 年有两个采购项目结转至 2023 年继续实施。其中，一般公共预算安排 305.8 万元，占 100.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽科技贸易学校 2023 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. “事业发展弥补经费”项目。

（1）项目概述。中职学校实行免学费制度，办学经费来源于省财政生均拨款经费，利用生均拨款经费，发放 2021 年度在职职工一次性工作补贴。

（2）立项依据。省人社厅 2021 年度职工一次性工作奖励批复和学校年度工作计划。

（3）实施主体。安徽科技贸易学校。

（4）起止时间。2023 年。

（5）项目内容。按规定发放 2021 年度职工一次性工作奖励，按照规定更新采购一辆公务用车。

（6）年度预算安排。1124.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	事业发展弥补经费			
主管部门及代码	[234]安徽省粮食和物资储备局	实施单位	安徽科技贸易学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1124.4		
	其中:财政拨款	1124.4		
	上年结转			
	其他资金			
年度 目标	根据省人社厅、省财政厅关于规范省直事业单位一次性工作奖励实施办法规定,学校通过生均财政拨款经费项目安排“事业发展弥补经费”发放职工 2021 年度职工一次性工作补贴。通过发放政策性补贴,进一步提高职工收入,提升职工幸福感获得感,进一步增强主人翁意识,进一步促进学校各项事业发展。			
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	政策补贴的教职工人数	≥210 人
		质量指标	政策补贴支出的合规性	100%合规
			政策补贴资金兑现流程的合规性	100%合规
		时效指标	项目实施时间	2023 年 2 月
		成本 指标	政策补贴资金的总金额	≥1106.4 万元
			政策补贴资金的人均金额	≥5.2 万元
	效益 指标	经济效益指标	对学校办学收入持续影响	明显
		社会效益指标	对职工幸福指数的提升程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对学校办学水平提升程度	明显
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	≥98%

2. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述。中央财政提前下达 2023 年度现代职业教育质量提升计划专项资金，用于支持学校教育教学事业发展。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅、安徽省教育厅关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》（皖财教〔2022〕1273 号）。

(3) 实施主体。安徽科技贸易学校。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。系部专业实训室建设。

(6) 年度预算安排。546 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门及代码		[234]安徽省粮食和物资储备局	实施单位	安徽科技贸易学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	546	
		其中:财政拨款	546	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	支持学校各系部建设实训室,改善学校实训条件,采购汽车类实训设备、计算机类实训设备、财经类实训设备及食品类等实训设备。			
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	实训室建设数量	≥4 个
			1+X 证书制度试点参与考生人数	≥280 人
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	实现正增长
			职业院校教师国家级培训结业率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月
		成本指标	项目投入成本	≥546 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	中职平均就业率	≥90%
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对学校办学水平提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意率	≥85%

3.“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，安排财政拨款归还银行贷款本息。

(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。2023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。1495.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新校区建设还贷资金			
主管部门及代码	[234]安徽省粮食和物资储备局	实施单位	安徽科技贸易学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1495.4		
	其中:财政拨款	1495.4		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目前学校在邮储银行蚌埠市分行有融资贷款 1000 万元，在中信银行蚌埠分行有融资贷款 2000 万元，本年度通过生均财政拨款项目安排“新校区建设还贷资金”归还邮储银行蚌埠市分行和中信银行蚌埠分行贷款本息，进一步减少学校融资贷款规模，减轻学校办学资金压力，更有利于学校高质量办学。</p>			
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	还贷资金规模	≥1495.4 万元
			质量指标	资金保证率
		时效指标	资金拨付合规性	100%合规
			项目完成时间	2023 年 12 月
		成本指标	还本付息及时性	100%合规及时
			偿还本息金额	≥1495.4 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对维护单位信用的影响程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	学校融资保证率	100%
	满意度指标	满意度指标	借款单位满意度	≥98%

4.“学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述。为促进学校教育事业高质量发展，按规定发放学生助学金，推进学校体育馆建设。

(2) 立项依据。《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提前下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》(皖财教〔2022〕1296 号)。

(3) 实施主体。安徽科技贸易学校。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。学校体育馆建设；受助学生国家助学金发放。

(6) 年度预算安排。582.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	学生资助补助经费			
主管部门及代码	[234]安徽省粮食和物资储备局	实施单位	安徽科技贸易学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	582.8		
	其中:财政拨款	582.8		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	利用省财政厅核拨的 2023 年学生资助补助资金 582.8 万元,用于建设图书馆和发放学生国家助学金。其中,518.3 万元用于建设体育馆、64.5 万元用于发放学生助学金。通过建设体育馆,进一步提升学校办学功能和办学水平。通过发放学生助学金,进一步改善学生就学保障能力,提高受助学生生活水平,保证学生顺利完成学业。			
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	资助补助的学生人数	≥320 人
			体育馆个数	≥1 座
			体育馆建筑面积	≥6167 平方米
		质量指标	资助补助支出的合规性	100%合规
			资助补助资金兑现流程的合规性	100%合规
			体育馆竣工验收合格率	100%
		时效指标	资助补助实施时间	2023 年 1 月至 12 月
			体育馆竣工时间	2023 年 12 月
		成本指标	资助补助资金的总金额	≥64.5 万元
	资助补助资金的人均金额		≥0.2 万元	
	体育馆建设总成本		≥1850 万元	
	效益指标	经济效益指标	对学校办学收入持续影响	明显
		社会效益指标	对学生、教师幸福指数的提升程度	明显
			对保障师生体育教学开展的影响程度	明显
		生态效益指标	采用节能环保材料对生态环保影响程度	明显
	可持续影响指标	对学校办学水平提升程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

安徽科技贸易学校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，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽科技贸易学校2023年政府采购预算305.8万元。其中：政府采购货物预算18.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算287.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽科技贸易学校共有车辆4辆，全部属于其他用车。单位价值100万元以上的设备1台（套）。

2023年安徽科技贸易学校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，安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023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3911.7万元。

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、**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。

七、**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。