

安徽材料工程学校 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 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 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本级预算，无其他下属单位预算。

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 1

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	7,861.47	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	570.00	四、公共安全支出	7,181.70
五、其他收入安排		五、教育支出	
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	705.65
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	168.97
其他		十、卫生健康支出	
		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	375.15
		二十、住房保障支出	
		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	8,431.47	本年收入小计	8,431.47
上年结转结余		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	8,431.47	支 出 总 计	8,431.47

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		8,431.47	4,706.95	3,724.52
205	教育支出	7,181.70	3,457.18	3,724.52
20503	职业教育	3,820.90	3,457.18	363.72
2050302	中等职业教育	3,820.90	3,457.18	363.72
20509	教育费附加安排的支出	3,360.80		3,360.80
2050905	中等职业学校教学设施	3,360.80		3,360.80
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	78.80	78.80	

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	7,861.47	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	6,611.70	6,611.70		
		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	7,861.47	本年支出小计	7,861.47	7,861.47		
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	7,861.47	本年支出小计	7,861.47	7,861.47		

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	7,861.47	4,136.95	4,115.82	21.13	3,724.52
205	教育支出	6,611.70	2,887.18	2,866.05	21.13	3,724.52
20503	职业教育	3,250.90	2,887.18	2,866.05	21.13	363.72
2050302	中等职业教育	3,250.90	2,887.18	2,866.05	21.13	363.72
20509	教育费附加安排的支出	3,360.80				3,360.80
2050905	中等职业学校教学设施	3,360.80				3,360.80
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	78.80	78.80	78.80		

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,136.95	4,115.82	21.13
301	工资福利支出	3,884.37	3,884.37	
30101	基本工资	1,050.97	1,050.97	
30102	津贴补贴	494.00	494.00	
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	119.40	119.40	
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	4.10		4.10
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	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	14.20	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
	合 计			

注: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	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
	合 计			

注: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		4,706.95	4,136.95
301	工资福利支出	3,884.37	3,884.37
30101	基本工资	1,050.97	1,050.97
30102	津贴补贴	494.00	494.00
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	119.40	119.40
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	4.10	4.10
30202	印刷费	1.05	1.05
30205	水费	5.00	
30206	电费	245.63	
30209	物业管理费	100.00	
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	2.00	2.00
30239	其他交通费用	0.35	0.35
30299	其他商品和服务支出	233.57	14.20
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 管理资金	其他资金
			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		
	合计	3,724.52	3,724.52							
	安徽材料工程学校	3,724.52	3,724.52							
本市企业用工服务费	安徽材料工程学校	14.00	14.00							
中职免学费及国家助学金本 级配套	安徽材料工程学校	130.92	130.92							
ppp 项目运维付费(物业费)	安徽材料工程学校	80.00	80.00							
可行性缺口补助(ppp 项目年 付费)	安徽材料工程学校	3,284.00	3,284.00							
教师及学生意外险	安徽材料工程学校	5.60	5.60							
校舍修缮	安徽材料工程学校	40.00	40.00							
安机电宁国学院创办经费	安徽材料工程学校	170.00	170.00							

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							

注: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其他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其他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拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保险基金支出、自然资源海洋气象等支出。

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%，增长原因主要是新增安机电创办项目支出，新增 15 名教师，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 万元，增长 137.5%，增长原因主要是学生数增加，事业收入上升，宁国市就业培训中心上交收入增加。

（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

新增安机电创办项目支出，新增 15 名教师，基本支出增加。其中，基本支出 4706.95 万元，占 55.83%，主要用于保障单位机构正常运转，保障人员工资福利费和社会保障费等；项目支出 3724.52 万元，占 44.17%，主要用于保障教学工作正常开展，用于 PPP 项目年付费、物业管理费、校舍修缮等项目支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 7861.47 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 6611.7 万元，占 84.1%；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%。

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：新增安机电创办项目支出，新增 15 名教师，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 84.1%；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）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算 3250.9 万元，比 2022 年预算增加 620.7 万元，增长 23.6%，增长原因主要是新增安机电创办项目支出，新增 15 名教师，基本支出增加。

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 3360.8 万元，比 2022 年预算减少 333.2 万元，下降 9.02%，下降原因主要是 2023 年 PPP 项目预算财政核减。

3.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 2022 年预算将提高退休比例一次性补贴编制在内，2023 年减少。

4.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%，增长原因主要是新增 15 名教师，养老保险支出增加。

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%，增长原因主要是新增 15 名教师，职业年金缴费支出增加。

6.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%，增长原因主要是新增 15 名教师，其他社会保障和就业支出增加。

7.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%，增长原因主要是新增 15 名教师，医疗支出增加。

8.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，增长原因主要是新增 15 名教师，公务员医疗补助增加。

9.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%，增长原因主要是新增 15 名教师，住房公积金增加。

10.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%，增长原因主要是新增 15 名教师，提租补贴增加。

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%，增长原因主要是新增教师 15 名，以及调资、保险基数调整等原

因，基本支出增加。

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 2023 年编制预算时，为减轻全市财政负担，部分项目核减支出。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），财政拨款上年结转安排 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 万元和其他资金安排 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

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，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

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。按期偿还社会资本方垫付的建设资金，确保社会资本方按期偿还银行融资贷款。

(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）。

(3) 实施主体。安徽材料工程学校。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。确保 PPP 项目履约，督促社会资本方不断提升运营质量。

(6) 年度预算安排。3284.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人:

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(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	
项目来源	本级申报项目	项目日期	3 年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3284.00		
	其中:财政拨款	3284.00		
	其他资金	0.00		
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。			
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	项目数	2 个
		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 月
		成本指标	项目总成本	≤3760.32 万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

(二) 机关运行经费。

安徽材料工程学校 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

(三) 政府采购情况。

安徽材料工程学校 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽材料工程学校固定资产总金额（原值）7882.91 万元，较上年增加 266.06 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2414.24 万元、通用设备 3443.41 万元、专用设备 1682.05 万元、其他资产 343.21 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，安徽材料工程学校 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 万元和其他资金安排 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、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）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。