

安徽材料工程学校 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.安徽材料工程学校 2024 年收支总表
- 2.安徽材料工程学校 2024 年收入总表
- 3.安徽材料工程学校 2024 年支出总表
- 4.安徽材料工程学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽材料工程学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽材料工程学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽材料工程学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽材料工程学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽材料工程学校 2024 年基本支出表
- 10.安徽材料工程学校 2024 年项目支出表
- 11.安徽材料工程学校 2024 年政府采购支出表
- 12.安徽材料工程学校 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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，提升升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 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽材料工程学校 2024 年收支总表

部门名称: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	7,912.18	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	6,754.93
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	615.84
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	172.93
		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	411.42
		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	7,912.18	本年支出小计	7,955.12
上年结转结余	42.94	结转下年	
一般公共预算	42.94	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	7,955.12	支 出 总 计	7,955.12

安徽材料工程学校 2024 年收入总表

部门名称: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
安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	7,955.12	7,912.18	7,912.18									42.94	42.94					
安徽材料工程学校(宁国市技工学校)本级	7,955.12	7,912.18	7,912.18									42.94	42.94					

安徽材料工程学校 2024 年支出总表

部门名称: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	7,955.12	3,825.17	4,129.95
205	教育支出	6,754.93	2,624.99	4,129.95
20503	职业教育	2,704.93	2,624.99	79.95
2050302	中等职业教育	2,704.93	2,624.99	79.95
20509	教育费附加安排的支出	4,050.00		4,050.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,672.14		3,672.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	377.86		377.86
208	社会保障和就业支出	615.84	615.84	
20805	行政事业单位养老支出	604.12	604.12	
2080502	事业单位离退休	75.55	75.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.38	352.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.19	176.19	
20899	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72	
210	卫生健康支出	172.93	172.93	
21011	行政事业单位医疗	172.93	172.93	
2101102	事业单位医疗	117.82	117.82	
2101103	公务员医疗补助	55.11	55.11	
221	住房保障支出	411.42	411.42	
22102	住房改革支出	411.42	411.42	
2210201	住房公积金	329.19	329.19	
2210202	提租补贴	82.23	82.23	

安徽材料工程学校 2024 年财政拨款收支总表

部门名称: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	7,912.18	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	6,712.00	6,712.00		
		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	615.84	615.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	172.93	172.93		
		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	411.42	411.42		
		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	7,912.18	本年支出小计	7,912.19	7,912.19		
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	7,912.18	支出总计	7,912.18	7,912.18		

安徽材料工程学校 2024 年一般公共预算支出表

部门名称: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	7,955.12	3,825.17	3,788.72	36.45	4,129.95
205	教育支出	6,754.93	2,624.99	2,588.53	36.45	4,129.95
20503	职业教育	2,704.93	2,624.99	2,588.53	36.45	79.95
2050302	中等职业教育	2,704.93	2,624.99	2,588.53	36.45	79.95
20509	教育费附加安排的支出	4,050.00				4,050.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,672.14				3,672.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	377.86				377.86
208	社会保障和就业支出	615.84	615.84	615.84		
20805	行政事业单位养老支出	604.12	604.12	604.12		
2080502	事业单位离退休	75.55	75.55	75.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.38	352.38	352.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.19	176.19	176.19		
20899	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72		
210	卫生健康支出	172.93	172.93	172.93		
21011	行政事业单位医疗	172.93	172.93	172.93		
2101102	事业单位医疗	117.82	117.82	117.82		
2101103	公务员医疗补助	55.11	55.11	55.11		
221	住房保障支出	411.42	411.42	411.42		
22102	住房改革支出	411.42	411.42	411.42		
2210201	住房公积金	329.19	329.19	329.19		
2210202	提租补贴	82.23	82.23	82.23		

安徽材料工程学校 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称: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	3,825.17	3,788.72	36.45
301	工资福利支出	3,547.25	3,547.25	
30101	基本工资	1,034.99	1,034.99	
30102	津贴补贴	494.10	494.10	
30103	奖金	527.88	527.88	
30107	绩效工资	231.74	231.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.38	352.38	
30109	职业年金缴费	176.19	176.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.82	117.82	
30111	公务员医疗补助缴费	41.86	41.86	
30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72	
30113	住房公积金	329.19	329.19	
30199	其他工资福利支出	229.38	229.38	
302	商品和服务支出	37.94	1.48	36.45
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30228	工会经费	28.85		28.85
30229	福利费	0.80	0.80	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.68	
303	对个人和家庭的补助	239.99	239.99	
30301	离休费	12.03	12.03	
30302	退休费	212.62	212.62	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	13.24	13.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

安徽材料工程学校 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称: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

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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称: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

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 2024 年基本支出表

部门名称: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	3,825.17	3,825.17
301	工资福利支出	3,547.25	3,547.25
30101	基本工资	1,034.99	1,034.99
30102	津贴补贴	494.10	494.10
30103	奖金	527.88	527.88
30107	绩效工资	231.74	231.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.38	352.38
30109	职业年金缴费	176.19	176.19
30110	职工基本医疗保险缴费	117.82	117.82
30111	公务员医疗补助缴费	41.86	41.86
30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72
30113	住房公积金	329.19	329.19
30199	其他工资福利支出	229.38	229.38
302	商品和服务支出	37.94	37.94
30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费	0.40	0.40
30228	工会经费	28.85	28.85
30229	福利费	0.80	0.80
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	4.20	4.20
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.68
303	对个人和家庭的补助	239.99	239.99
30301	离休费	12.03	12.03
30302	退休费	212.62	212.62
30305	生活补助	1.87	1.87
30307	医疗费补助	13.24	13.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22

安徽材料工程学校 2024 年项目支出表

部门名称: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	4,129.95	4,087.01			42.94				
	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	4,129.95	4,087.01			42.94				
2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	122.40	122.40							
2024 年教师及学生意外险	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	5.67	5.67							
2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	10.56	10.56							
2024 年安机电宁国学院创办经费	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	196.24	196.24							
2023 年现代职业教育质量提升计划资金	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	42.94				42.94				
产教融合工作奖励(含校舍修缮、用工服务费)	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	80.00	80.00							
2024 年 PPP 项目运维付费(物业费)	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	100.00	100.00							
2024 年可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP 项目年付费、咨询费))	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	3,572.14	3,572.14							

安徽材料工程学校 2024 年政府采购支出表

部门名称: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

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 2024 年政府购买服务支出表

部门名称: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

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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 7955.12 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

安徽材料工程学校 2024 年收入预算 7955.12 万元，其中，本年收入 7912.18 万元，上年结转结余 42.94 万元。

（一）本年收入 7912.18 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 50.71 万元，增长 0.65%，增长原因主要是安机电宁国学院项目资金等增加。

（二）上年结转结余 42.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括中职质量提升计划项目资金结转，用于学校实训平台建设。原因主要是上年度中职质量提升计划资金项目资金结余转入本年度。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽材料工程学校 2024 年支出预算 7955.12 万元，比 2023 年预算减少 476.35 万元，下降 5.65%，下降原因主要是财政专户管理资金上年纳入预算，本年要求不填报。其中，基本支出 3825.17 万元，占 48.08%，主要用于维持本单位运

转，完成教学任务；项目支出 4129.95 万元，占 51.92%，主要用于 2024 年教师及学生意外险、2024 年安机电宁国学院创办经费等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽材料工程学校 2024 年财政拨款收支预算 7912.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 7912.18 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 6712 万元，占 84.83%；社会保障和就业支出 615.84 万元，占 7.78%；卫生健康支出 172.93 万元，占 2.19%；住房保障支出 411.42 万元，占 5.2%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 50.71 万元，增长 0.65%，主要原因：安机电宁国学院项目资金、PPP 可行性缺口补助项目资金等增加。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 7955.12 万元，比 2023 年预算增加 93.65 万元，增长 1.19%，主要原因：PPP 可行性缺口补助资金、安机电宁国学院项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6754.93 万元，占 84.91%；社会保障和就业支出 615.84 万元，占 7.74%；卫生健康支出 172.93 万元，占 2.17%；住房保障支出 411.42 万元，占 5.17%。

(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）2024年预算2704.93万元，比2023年预算减少545.97万元，下降16.79%，下降原因主要是部分项目支出分配到其他教育附加安排支出中。

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）2024年预算3672.14万元，比2023年预算增加311.34万元，增长9.26%，增长原因主要是PPP可行性缺口补助资金、安机电宁国学院项目资金增加。

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）2024年预算377.86万元，比2023年预算增加377.86万元，增长原因主要是将产教融合工作奖励及物业费等项目资金分配教育附加安排的支出中。

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）2024年预算75.55万元，比2023年预算减少7.61万元，下降9.15%，下降原因主要是较上年退休教师减少，一次性补贴减少。

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）2024年预算352.38万元，比2023年预算减少3.66万元，下降1.03%，下降原因主要是因退休及新进人员变动，导致基本养老保险支出减少。

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) 2024 年预算 176.19 万元，比 2023 年预算减少 69.89 万元，下降 28.4%，下降原因主要是退休职业年金做实支出本年度删减，各单位不做预算支出。

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) 2024 年预算 11.72 万元，比 2023 年预算减少 8.65 万元，下降 42.46%，下降原因主要是因退休及新进人员变动，导致其他社会保障和就业支出减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 117.82 万元，比 2023 年预算减少 8.7 万元，下降 6.88%，下降原因主要是因退休及新进人员变动，导致医疗支出减少。

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) 2024 年预算 55.11 万元，比 2023 年预算增加 12.67 万元，增长 29.85%，增长原因主要是人才引进及调入教师 12 名。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 329.19 万元，比 2023 年预算增加 32.83 万元，增长 11.08%，增长原因主要是新增教师 12 名，公积金基数调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算82.23万元，比2023年预算增加3.43万元，增长4.35%，增长原因主要是退休教师及新进教师增加等。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽材料工程学校2024年一般公共预算基本支出3825.17万元。其中，人员经费3788.72万元，公用经费36.45万元。

(一) 人员经费3788.72万元，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、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36.45万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽材料工程学校2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽材料工程学校2024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2024年基本支出表的说明

安徽材料工程学校 2024 年预算共安排基本支出 3825.17 万元，比 2023 年预算减少 881.78 万元，下降 18.73%，下降原因主要是上年度财政专户管理资金纳入基本支出预算，本年度该资金未填报。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

安徽材料工程学校 2024 年预算共安排项目支出 4129.95 万元，比 2023 年预算增加 405.43 万元，增长 10.89%，增长原因主要是 PPP 可行性缺口补助资金本年度支付金额增加、安机电宁国学院学生人数增加导致项目资金增加，上年度中职质量提升计划资金结余 42.94 万元。主要包括：本年财政拨款安排 4087.01 万元(其中，一般公共预算拨款安排 4087.01 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 42.94 万元(其中，一般公共预算拨款安排 42.94 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 2024 年政府采购支出表的说明

安徽材料工程学校 2024 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需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽材料工程学校 2024 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. “2024 年可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP 年付费、咨询费))” 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。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(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。3572.14 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP项目年付费、咨询费))			
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	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3572.14	
	其中:财政拨款		3572.14	
	上年结转		0.00	
	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	考核结束1个月内
		成本指标	项目总成本	≤3572.14万元
	效益指标	经济效益指标	促进我市教育事业的发展	明显
		社会效益指标	对PPP项目发展影响	明显
		生态效益指标	不涉及	无
		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 2024 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 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽材料工程学校固定资产总金额（原值）7858 万元，较上年减少 24.91 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2414.24 万元、通用设备 5100.55 万元、专用设备 0 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，安徽材料工程学校 8 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 4087.01 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**：指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、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十五、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

安徽材料工程学校 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	122.4
2	2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	10.56
3	2024 年 PPP 项目运维付费(物业费)	100.0
4	2024 年教师及学生意外险	5.67
5	2024 年安机电宁国学院创办经费	196.24
6	2024 年可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP 项目年付费、咨询费))	3572.14
7	2023 年现代职业教育质量提升计划资金	42.94
8	产教融合工作奖励(含校舍修缮、用工服务费)	80.0

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费			
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	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		122.40	
	其中:财政拨款		122.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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			
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	免学费人数	3400人
		质量指标	应助资助率	100%
		时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤1224000元
	效益指标	经济效益指标	无涉及	无
		社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响	提升
		生态效益指标	不涉及	无涉及
		可持续影响指标	社会对中职认可度	提升
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			10.56
	其中:财政拨款			10.56
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
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			
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	资助人数	440人
		质量指标	应助资助率	100%
		时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	2024年项目成本	≤105600元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无
		社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响	提升
		生态效益指标	无涉及	不涉及
		可持续影响指标	社会对中职认可度	提升
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年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(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	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。			
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	物业人数	25人
			服务面积	300亩
		质量指标	消监控系统完好率	≥98%
			卫生保洁及时率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行法规、制度
		时效指标	物业服务完成及时性	≤24小时
			经费支出时效性	≤1月
	成本指标	项目总成本	≤100万元	
	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
		生态效益指标	水电能耗节约率	设计标准
		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	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年教师及学生意外险		
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	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.67	
	其中:财政拨款		5.67	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。			
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	学生参保人数	3400人
			教师参保人数	250人
		质量指标	无涉及	无
		时效指标	理赔及时性	及时
		成本指标	生均保额	13元/人
			师均保额	50元/人
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	贯彻执行政策影响程度	明显
			对保障师生利益影响程度	明显
		生态效益指标	不涉及	无
	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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年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(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	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		196.24	
	其中:财政拨款		196.24	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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			
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	专科招生人数	300人
			专科在校生人数	450人
			聘用高校教师	44人
			开办专业数	5个
		质量指标	无涉及	无指标
		时效指标	退学生费用及时效	当年
		成本指标	生均招生费用	5000人
	派遣教师课酬标准		140人	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无
		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	无	无
		可持续影响指标	我市办学层次影响层次	提升
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP项目年付费、咨询费))			
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	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3572.14	
	其中:财政拨款		3572.14	
	上年结转		0.00	
	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	考核结束1个月内
		成本指标	项目总成本	≤3572.14万元
	效益指标	经济效益指标	促进我市教育事业的发展	明显
		社会效益指标	对PPP项目发展影响	明显
		生态效益指标	不涉及	无
		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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年现代职业教育质量提升计划资金		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		42.94
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		42.94
		其他资金		0.00
年度目标	目标1: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1 X证书制度试点。目标2: 支持中职学校优化布局结构, 改善办学条件。完善中职学校生均拨款制度, 提高中职学校生均拨款水平。目标3: 支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。目标4: 添置实习实训设备、改善实训条件。			
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	中职学校学生均拨款	≥5000元
		质量指标	实训条件	改善
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	上年度结转总成本	<42.94万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100%
		社会效益指标	学生就业率	≥97%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对技能培养水平的促进作用	明显
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	产教融合工作奖励(含校舍修缮、用工服务费)				
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	项目期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00		
	其中:财政拨款		80.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	目标1:全面提升我市职业(技工)院校服务汽车零部件等主导产业发展能力;目标2:为我市制造业提质增效行动提供人才支撑和智力支持。目标3:保证教学正常运转。				
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		土建维修面积	1500平方米
				安排就业人数	800人
				紧缺专业	4个
				更换灯具数、水龙头	≥150个
				紧缺专业招生人数	400人
		质量指标		专业与主导产业匹配度	≥85%
				毕业生本地就业率	≥90%
				养护维修合格率	≥99%
		时效指标		维修及时性	1小时响应
		成本指标		生均奖励	2000人
			用工服务单位成本	≤300人	
	效益指标	经济效益指标		对减少财政投资的改善程度	明显
				人均创造GDP	≥8万元
		社会效益指标		提升我市职业(技工)院校服务汽车零部件等主导产业发展能力	提升
				对保障各项工作开展改善程度	明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标		为我市制造业提质增效行动提供人才支撑和智力支持	提升
			对企业用工促进程度	明显	
	满意度指标	满意度指标		企业满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%	