

# 安徽化工学校 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

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

培养化工中专人才。

### 二、单位预算构成

安徽化工学校 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

（一）党建引领全面工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大总要求，聚焦立德树人根本任务，深入推进基层党组织规范化、标准化建设，加强基层党建，强化党组织的思想引领作用，推进我系各项工作高质量发展；高度重视网络宣传新阵地建设管理，切实加强校园舆情和网络舆情的分析、研判、处置；继续发挥党员在管理、教学、育人全过程的先锋模范带头作用；精心谋划工作，勇于担当，做现代职业教育体系建设的“明白人”。

（二）持续深化巡察整改成效。一是履行主体责任，抓好作风建设。进一步扛起全面从严治党政治责任，积极抓好党风廉政建设，切实履行好党内监督职责；二是完善制度规范，构建长效机制。对于取得阶段性成效仍需继续坚持的整改事项要进一步推进整改，围绕四个专项治理等工作，形成以制度管人管事的长效机制；三是适时整改“回头看”，巩固整改成效。始终把巡察反馈意见作为“体检报告”，保持整改

方向不跑偏、整改工作不走样、整改问题不反弹，标本兼治，强化担当推动工作落实，巩固提升整改成效。

（三）落实立德树人根本任务。把思政教育贯穿人才培养全过程，抓好思政课主渠道作用和课程思政建设，使同向同行，发挥好育人作用，坚持五育并举，落实好劳育、美育措施，擦亮学校特色育人品牌。

（四）培养高素质专业化创新性教师队伍。依法依规管理人才，继续招聘硕士、引进博士等高质量人才，确保人才引得进、留得住、用得好；加强专业带头人和骨干教师培养力度，优先安排专业带头人骨干教师参加省培国培或行业培训；鼓励教学经验丰富的教师主动带教新进年轻教师，营造互帮互助、互利共赢的良性发展氛围；巩固师德师风建设长效机制，优化职级晋升办法，对教师既严管又厚爱。

（五）推进学校高质量转型发展。以发展高等职业教育为抓手，提升教育教学质量，深入推进教学改革研究，实现高层次教学成果奖等显著突破，力争以“合作帮扶-托管-融入”的思路积极主动推进三校整合工作。

（六）打造产教融合实训基地。按“教、训、赛、创、研”一体化产教融合型模式规划建设校内实训基地，加快建成智慧教室；积极吸引企业参与实训基地建设，打造技术领先的示范性实训室；加快老旧实训设备报废、维护与更新，提高设备场地利用率；优化实训室共享制度，严格落实安全管理制度。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽化工学校 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   | 1694.9 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 其中：中央转移支付收入    | 150.5  | 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          | 3437.7 |
|                |        | 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     | 360.3  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 5.8    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 530.0  | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       | 1600.0 | 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           | 1600.0 | 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       | 21.1   |
|                |        | 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    | 3824.9 | 本 年 支 出 小 计     | 3824.9 |
| 上年结转数          |        | 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        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        | 3824.9 | 支 出 总 计         | 3824.9 |

## 安徽化工学校 2023 年收入总表

单位：万元

| 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 |
| 安徽省教育厅 | 3824.9 | 3824.9 | 1694.9 |         |          | 530.0    | 1600.0 |      |          |        |          | 1600.0 |        |         |          |          |      |      |
| 安徽化工学校 | 3824.9 | 3824.9 | 1694.9 |         |          | 530.0    | 1600.0 |      |          |        |          | 1600.0 |        |         |          |          |      |      |

## 安徽化工学校 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       | 3437.7 | 3164.1 | 273.6 |          |        |           |
| 20503   | 职业教育       | 3437.7 | 3164.1 | 273.6 |          |        |           |
| 2050302 | 中等职业教育     | 3437.7 | 3164.1 | 273.6 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 360.3  | 360.3  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 360.3  | 360.3  |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 360.3  | 360.3  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 5.8    | 5.8    |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 5.8    | 5.8    |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 5.8    | 5.8    |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出     | 21.1   | 21.1   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 21.1   | 21.1   |       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴       | 21.1   | 21.1   |       |          |        |           |
| 合 计     |            | 3824.9 | 3551.3 | 273.6 |          |        |           |

## 安徽化工学校 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        | 1694.9 | 一、本年支出           | 1694.9 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1694.9 | （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          | 1307.7 |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （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     | 360.3  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 5.8    |
|               |        | （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       | 21.1   |
|               |        | （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       | 1694.9 | 支 出 总 计          | 1694.9 |

## 安徽化工学校 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       | 1,307.7 | 1,034.1 | 971.1  | 62.9 | 273.6 |
| 20503   | 职业教育       | 1,307.7 | 1,034.1 | 971.1  | 62.9 | 273.6 |
| 2050302 | 中等职业教育     | 1,307.7 | 1,034.1 | 971.1  | 62.9 | 273.6 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 360.3   | 360.3   | 342.7  | 17.5 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 360.3   | 360.3   | 342.7  | 17.5 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 360.3   | 360.3   | 342.7  | 17.5 |       |
| 210     | 卫生健康支出     | 5.8     | 5.8     | 5.8    |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 5.8     | 5.8     | 5.8    |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 5.8     | 5.8     | 5.8    |      |       |
| 221     | 住房保障支出     | 21.1    | 21.1    | 21.1   |      |       |
| 22102   | 住房改革支出     | 21.1    | 21.1    | 21.1   |      |       |
| 2210202 | 提租补贴       | 21.1    | 21.1    | 21.1   |      |       |
| 合计      |            | 1694.9  | 1421.3  | 1340.8 | 80.5 | 273.6 |

## 安徽化工学校 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      | 963.9        | 963.9  |      |
| 30101        | 基本工资        | 582.4        | 582.4  |      |
| 30102        | 津贴补贴        | 43.8         | 43.8   |      |
| 30107        | 绩效工资        | 38.0         | 38.0   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 91.9         | 91.9   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 27.4         | 27.4   |      |
| 30113        | 住房公积金       | 175.3        | 175.3  |      |
| 30114        | 医疗费         | 5.1          | 5.1    |      |
| 302          | 商品和服务支出     | 80.5         |        | 80.5 |
| 30216        | 培训费         | 16.4         |        | 16.4 |
| 30228        | 工会经费        | 30.1         |        | 30.1 |
| 30229        | 福利费         | 27.0         |        | 27.0 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 7.0          |        | 7.0  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 376.9        | 376.9  |      |
| 30302        | 退休费         | 363.9        | 363.9  |      |
| 30305        | 生活补助        | 6.8          | 6.8    |      |
| 30307        | 医疗费补助       | 5.8          | 5.8    |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.5          | 0.5    |      |
| 合 计          |             | 1421.3       | 1340.8 | 80.5 |

## 安徽化工学校 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：安徽化工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。



## 安徽化工学校 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 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 安徽化工学校 | 79.0  | 79.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 学生资助补助经费       | 安徽化工学校 | 71.5  | 71.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中等职业教育经费       | 安徽化工学校 | 123.1 | 123.1  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |                |        | 273.6 | 273.6  |         |          |          |         |          |          |      |

## 安徽化工学校 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
| 合 计  |        |    |        |         |          |          |      |

注：安徽化工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。

### 安徽化工学校 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：安徽化工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，安徽化工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽化工学校 2023 年收支总预算 3824.9 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、单位资金收入，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

安徽化工学校 2023 年收入预算 3824.9 万元，全部为本年收入 3824.9 万元。

（一）本年收入 3824.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1694.9 万元，占 44.3%，比 2022 年预算增加 485.3 万元，增长 14.5%，增长原因主要是年初预算新增社会保障和就业资金收入 341.6 万元；财政专户管理资金收入 530 万元，占 13.9%，比 2022 年预算减少 310 万元，下降 36.9%，下降原因主要是招生人数下降收入减少；单位资金收入 1600 万元，占 41.8%，比 2022 年预算增加 600 万元，增长 60.0%，增长原因主要是合作办学收入增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽化工学校 2023 年支出预算 3824.9 万元，比 2022 年预算增加 485.3 万元，增长 14.5%，增长原因主要是年初预算新增社会保障和就业资金。其中，基本支出 3551.3 万元，占 92.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 273.6 万元，占 7.2%，主要用于除基本支出之外的支出，用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽化工学校 2023 年财政拨款收支预算 1694.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1694.9 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1694.9 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1307.7 万元，占 77.2%；社会保障和就业支出 360.3 万元，占 21.3%；卫生健康支出 5.8 万元，占 0.3%；住房保障支出 21.1 万元，占 1.2%。

#### **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。**

安徽化工学校 2023 年一般公共预算支出 1694.9 万元，比 2022 年预算增加 195.3 万元，增长 13.0%，主要原因：年初预算新增社会保障和就业资金收入 341.6 万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1307.7 万元，占 77.2%；社会保障和就业支出 360.3 万元，占 21.3%；卫生健康支出 5.8 万元，占 0.3%；住房保障支出 21.1 万元，占 1.2%。

##### **（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）** 2023 年预算 1307.7 万元，比 2022 年预算减少 145.7 万元，下降 10.0%，下降原因主要是年初预算减少中央转移支付资金。

**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360.3万元，比2022年预算增加341.6万元，增长1826.7%，增长原因主要是退休人员补贴标准变动。

**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5.8万元，比2022年预算增加0.1万元，增长1.8%，增长原因主要是退休人员增加。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算21.1万元，比2022年预算减少0.7万元，下降3.2%，下降原因主要是补贴标准变动。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽化工学校2023年一般公共预算基本支出1421.3万元，其中，人员经费1340.8万元，公用经费80.5万元。

（一）人员经费1340.8万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费80.5万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、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**

安徽化工学校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**

安徽化工学校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

安徽化工学校 2023 年预算共安排项目支出 273.6 万元，比 2022 年预算减少 324.3 万元，下降 54.2%，下降原因主要是年初预算减少中央转移支付资金。主要包括：本年财政拨款安排 273.6 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽化工学校 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。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽化工学校 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. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

（1）项目概述：本项目主要是根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19 号）有关精神，落实《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352 号），在整合职业教育生均拨款奖补资金、职业院校教师素质提高计划等项目的基础上，实施现代职业教育质量提升计划，推动各地建立完善以促进改革和提高绩效为导向的职业院校生均拨款制度，引导职业院

校深化办学机制和教育教学改革。

(2) 立项依据：《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕270号)、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》(皖财教〔2022〕851号)。

(3) 实施主体：安徽化工学校

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：按照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》要求，改善办学条件，提高师资力量，保障学校日常工作的稳步运行，提升职业教育办学水平。

(6) 年度预算安排：79万元。

(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      | [205]-安徽省教育厅        | 实施单位   | 安徽化工学校               |        |
| 项目来源         | 本级申报的转移支付项目         | 项目期    | 5 年                  |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:             |        | 79                   |        |
|              | 其中: 财政拨款            |        | 79                   |        |
|              | 上年结转                |        |                      |        |
|              | 其他资金                |        |                      |        |
| 年度目标         | 教室及学生宿舍等零星维修改善办学环境。 |        |                      |        |
| 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   | 项目投资总额               | 79 万元  |
|              |                     | 质量指标   | 经费支出合规性              | 合规     |
|              |                     | 时效指标   | 经费支出时效性              | 及时足额支出 |
|              |                     | 成本指标   | 项目总成本                | 79 万元  |
|              | 效益指标                | 经济效益指标 | 对扩大招生规模的影响程度         | 明显     |
|              |                     | 社会效益指标 | 对提升办学条件, 提高教学质量的影响程度 | 明显     |
|              |                     |        | 中职平均就业率              | ≥90%   |
|              | 满意度指标               | 满意度指标  | 教师满意度                | ≥90%   |
|              |                     |        | 学生满意度                | ≥90%   |

## 2. “中等职业教育经费”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是认真落实职业教育改革发展任务，着力改善中职学校办学条件，促进中等职业教育改革发展，加强“双师型”教师队伍建设，提高技术技能人才培养质量，继续深化产教融合、校企合作，引导中职学校合理定位，办出特色和水平。

(2) 立项依据：《财政部 教育部 人力资源社会保障部 关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的指导意见》（财教〔2015〕448号）、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建立完善以改革和绩效为导向服务地方经济发展的中等职业学校生均拨款制度的实施意见》（财教〔2015〕2154号）

(3) 实施主体：安徽化工学校

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于改善学校基础办学条件，提高师资力量，保障学校日常工作的稳步运行，提升学校办学水平。

(6) 年度预算安排：123.1万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

|              |  |        |                      |          |
|--------------|--|--------|----------------------|----------|
| 项目名称         | 中等职业教育经费   |        |                      |          |
| 主管部门及代码      | [205]-安徽省教育厅   | 实施单位   | 安徽化工学校               |          |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期    | 5 年                  |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |        | 123.1                |          |
|              | 其中: 财政拨款   |        | 123.1                |          |
|              | 上年结转   |        |                      |          |
|              | 其他资金   |        |                      |          |
| 年度目标         | 目标 1: 落实中职学校生均拨款政策。<br>目标 2: 促进中职学校专业设置、教学方法、师资队伍建设、教材建设等方面深化改革。<br>目标 3: 中职学校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。 |        |                      |          |
| 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   | 项目投资总额               | 123.1 万元 |
|              |  | 质量指标   | 经费支出合规性              | 合规       |
|              |  | 时效指标   | 经费支出时效性              | 及时足额支出   |
|              |  | 成本指标   | 项目总成本                | 123.1 万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 | 对扩大招生规模的影响程度         | 明显       |
|              |  | 社会效益指标 | 对提升办学条件, 提高教学质量的影响程度 | 明显       |
|              |  |        | 中职平均就业率              | ≥90%     |
|              | 满意度指标  | 满意度指标  | 教师满意度                | ≥90%     |
|              |  |        | 学生满意度                | ≥90%     |

### 3. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述：该项目主要是贯彻落实《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）、《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）文件精神，做好家庭经济困难学生认定工作，完善学生资助体系，落实好各项资助政策，做到应助尽助。

(2) 立项依据：《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）、中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》。

(3) 实施主体：安徽化工学校

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：落实各项助学政策，确保资助资金及时发放到位，有效地解决家庭经济困难学生上学难问题。

(6) 年度预算安排：71.5万元。

(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      | [205]-安徽省教育厅  | 实施单位   | 安徽化工学校               |         |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期    | 5 年                  |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |        | 71.5                 |         |
|              | 其中: 财政拨款  |        | 71.5                 |         |
|              | 上年结转  |        |                      |         |
|              | 其他资金  |        |                      |         |
| 年度目标         | 目标 1: 各项国家资助按规定得到落实。<br>目标 2: 基本解决家庭经济困难学生的就学问题;<br>目标 3: 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。 |        |                      |         |
| 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   | 项目投资总额               | 71.5 万元 |
|              |   | 质量指标   | 学生资助资金发放情况           | 及时发放到位  |
|              |   | 时效指标   | 预算执行率                | 100%    |
|              |   | 成本指标   | 项目总成本                | 71.5 万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标 | 对扩大招生规模的影响程度         | 明显      |
|              |   | 社会效益指标 | 对提升办学条件, 提高教学质量的影响程度 | 明显      |
|              |   |        | 中职平均就业率              | ≥90%    |
|              | 满意度指标   | 满意度指标  | 教师满意度                | ≥90%    |
|              |   |        | 学生满意度                | ≥90%    |

## （二）机关运行经费。

安徽化工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。

安徽化工学校2023年政府采购预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽化工学校共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价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，安徽化工学校3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273.6万元。

## 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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映学校用于教育事业方面的支出。

**十二、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）：**反映学校开支的离退

休经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）：反映学校基本医疗保险缴费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租  
补贴（项）：反映学校按房改政策规定的标准，向离退休  
人员发放的租金补贴。