

阜阳工业经济学校 2022 年部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.阜阳工业经济学校 2022 年收支总表
- 2.阜阳工业经济学校 2022 年收入总表
- 3.阜阳工业经济学校 2022 年支出总表
- 4.阜阳工业经济学校 2022 年财政拨款收支总表
- 5.阜阳工业经济学校 2022 年一般公共预算支出表
- 6.阜阳工业经济学校 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.阜阳工业经济学校 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.阜阳工业经济学校 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.阜阳工业经济学校 2022 年项目支出表
- 10.阜阳工业经济学校 2022 年政府采购支出表
- 11.阜阳工业经济学校 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明

- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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 部门概况

一、主要职责

根据上级文件规定，阜阳工业经济学校主要职责是：在市财政局和教育局的正确领导下，学校全面贯彻党的教育方针，以服务为宗旨，以就业为导向；以质量为核心，以改革为动力，探索出一条“适应市场求发展，围绕经济育人才”的办学之路。全校上下秉承“勇于担当，乐于奉献，善于合作，敢于争先”的学校精神，坚持“使无业者有业，让有业者乐业，教乐业者创业”的办学理念，使学校成为一所办学指导思想明确、骨干专业突出、在皖西北影响大、辐射范围广的中等职业学校，并为社会培养了大量技能型人才，为我市的经济发展做出了自己的贡献。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，阜阳工业经济学校 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）加强党对教育事业的全面领导。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，学懂弄通做实习近平总书记关于教育的重要论述，组织符合教育特

点、彰显教育特色的主题活动，全面加强基层党组织建设，始终把政治建设摆在首位。

（二）2022年主要工作任务是：为适应当前就业需要，学校继续全面贯彻党的教育方针，提高学校教育教学和管理水平，积极进行教学改革，不断提高教学质量，以质量为核心，以改革为动力，为每个学生提供良好的学习平台，提升学生的就业能力，有针对性地培养企业所需专业人才，实现校企业“双赢”，为社会经济发展做出应有的贡献。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳工业经济学校 2022 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	2,832.59	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	2,832.59	二、外交	
国库管理非税收入		三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	4,152.29
		六、科学技术	
		七、文化旅游体育传媒	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）	1,787.80	八、社会保障和就业	248.45
五、单位资金收入		九、社会保险基金支出	
其中：事业收入		十、卫生健康支出	67.53
事业单位经营收入		十一、节能环保	
上级补助收入		十二、城乡社区事务	
附属单位上缴收入		十三、农林水事务	
其他收入		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		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	152.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		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	
本年收入小计	4,620.39	本年支出小计	4620.39
上年结转		结转下年	
收入总计	4,620.39	支出总计	4,620.39

部门公开表 2

阜阳工业经济学校 2022 年收入总表

单位：万元

单位	合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
						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	
	4,620.39	2,832.59			1,787.80						
阜阳工业经济学校本级	4,620.39	2,832.59			1,787.80						

阜阳工业经济学校 2022 年支出总表

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
		4,620.39	2,606.57	2,013.82
205	教育支出	4,152.29	2,138.47	2,013.82
20503	职业教育	4,152.29	2,138.47	2,013.82
2050302	中等职业教育	3,352.29	1,338.47	2,013.82
2050399	其他职业教育支出	800.00	800.00	
208	社会保障和就业支出	248.45	248.45	
20805	行政事业单位养老支出	248.45	248.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.13	81.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.27	162.27	
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	67.53	67.53	
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53	
2101102	事业单位医疗	67.53	67.53	
221	住房保障支出	152.12	152.12	
22102	住房改革支出	152.12	152.12	
2210201	住房公积金	121.70	121.70	
2210202	提租补贴	30.42	30.42	

阜阳工业经济学校 2022 年财政拨款收支总表

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	2,832.59	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	2,832.59	二、外交	
国库管理非税收入		三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	2,364.49
		六、科学技术	
		七、文化旅游体育传媒	
		八、社会保障和就业	248.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		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	152.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		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	
本年收入小计	2,832.59	本年支出小计	2832.59
上年结转		结转下年	
收入总计	2,832.59	支出总计	2,832.59

阜阳工业经济学校 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,832.59	2,589.59	2,303.89	285.69	243.00
205	教育支出	2,364.49	2,121.49	1,835.79	285.69	243.00
20503	职业教育	2,364.49	2,121.49	1,835.79	285.69	243.00
2050399	其他职业教育支出	800.00	800.00	800.00		
2050302	中等职业教育	1,564.49	1,321.49	1,035.79	285.69	243.00
208	社会保障和就业支出	248.45	248.45	248.45		
20805	行政事业单位养老支出	248.45	248.45	248.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.27	162.27	162.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.13	81.13	81.13		
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	5.05		
210	卫生健康支出	67.53	67.53	67.53		
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53	67.53		
2101102	事业单位医疗	67.53	67.53	67.53		
221	住房保障支出	152.12	152.12	152.12		
22102	住房改革支出	152.12	152.12	152.12		
2210201	住房公积金	121.70	121.70	121.70		
2210202	提租补贴	30.42	30.42	30.42		

阜阳工业经济学校 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,589.59	2,303.89	285.69
301	工资福利支出	1,562.65	1,487.85	74.80
30101	基本工资	759.96	759.96	
30102	津贴补贴	30.42	30.42	
30106	伙食补助费	74.80		74.80
30107	绩效工资	253.69	253.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.27	162.27	
30109	职业年金缴费	81.13	81.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.53	67.53	
30112	其他社会保障缴费	11.16	11.16	
30113	住房公积金	121.70	121.70	
302	商品和服务支出	215.85	4.95	210.90
30201	办公费	23.00		23.00
30205	水费	48.02		48.02
30206	电费	62.00		62.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	37.18		37.18
30217	公务接待费	2.47		2.47
30228	工会经费	12.17		12.17
30229	福利费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	15.38	4.95	10.43
303	对个人和家庭的补助	811.09	811.09	
30301	离休费	0.10	0.10	
30305	生活补助	1.48	1.48	
30309	奖励金	0.52	0.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	809.00	809.00	

部门公开表 7

阜阳工业经济学校 2022 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

注：阜阳工业经济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。

阜阳工业经济学校 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：阜阳工业经济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。

阜阳工业经济学校 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	上年 结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	2,013.82	243.00			1,770.82		
其他支出	2022 年度教学 设备采购项目	阜阳工业经济学校本级	1,770.82				1,770.82		
公共事业发展经费	中等职业教育 质量提升工程	阜阳工业经济学校本级	145.80	145.80					
专项培训费	师资建设项目	阜阳工业经济学校本级	36.00	36.00					
基本建设支出	新校区建设前 期经费	阜阳工业经济学校本级	61.20	61.20					

阜阳工业经济学校 2022 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算							
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	财政专户管理资金收入（教育收费）	单位资金安排	上年结余
						小计	财政拨款	纳入国库管理的非税收入				
		合计	1,763.630		1,770.82					1,770.82		
阜阳工业经济学校本级			1,763.630		1,770.82					1,770.82		
2022 政府采购项目		其他机械设	900.000	1	900.00					900.00		
2022 政府采购项目	校园监控改造	其他安全设备	108.000	1	108.00					108.00		
2022 政府采购项目		碎纸机	0.080	4	0.32					0.32		
2022 政府采购项目	空调	空调机组	150.000	1	150.00					150.00		
2022 政府采购项目		多功能一体机	8.000	1	8.00					8.00		
2022 政府采购项目	计算机软件	其他计算机软件	100.000	1	100.00					100.00		
2022 政府采购项目	打印机	其他办公设备	1.000	3	3.00					3.00		
2022 政府采购项目	教材	其他图书档案设备	140.000	1	140.00					140.00		
2022 政府采购项目	数字校园升级	其他安全设备	50.000	1	50.00					50.00		
2022 政府采购项目	学生校服	制服	6.000	1	86.00					86.00		
2022 政府采购项目	办公家具	其他家具用具	0.150	10	1.50					1.50		
2022 政府采购项目	物业费	其他服务	220.000	1	220.00					220.00		
2022 政府采购项目		台式计算机	0.400	10	4.00					4.00		

阜阳工业经济学校 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	政府购买服务金额
合计			

注：阜阳工业经济学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳工业经济学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳工业经济学校 2022 年收支总预算 4620.39 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2832.59 万元、财政专户管理资金收入 1787.8 万元，支出包括：教育支出 4152.29 万元，社会保障和就业支出 248.45 万元、卫生健康支出 67.53 万元、住房保障支出 152.12 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

阜阳工业经济学校 2022 年收入预算 4620.39 万元，其中，本年收入 4620.39 万元。

本年收入 4620.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2832.59 万元，占 61.3%，比 2021 年预算减少 760.05 万元，下降 21.2%，下降原因主要是项目支出减少；财政专户管理资金收入 1787.8 万元，占 38.7%，比 2021 年预算增加 567.4 万元，增长 46.5%，增长原因主要是学生人数增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

阜阳市工业经济学校 2022 年支出预算 4620.39 万元，比 2021 年预算减少 1122.65 万元，下降 19.5%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 2606.57 万元，占 56.4%，主要用

于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2013.82 万元，占 43.6%，主要用于中等职业教育质量提升工程、师资建设、新校区建设、教学设备采购项目等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

阜阳工业经济学校 2022 年财政拨款收支预算 2832.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2832.59 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2832.29 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2364.49 万元，占 83.5%；社会保障和就业支出 248.45 万元，占 8.8%；卫生健康支出 67.53 万元，占 2.4%；住房保障支出 152.12 万元，占 5.3%。

五、关于 2022 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。

阜阳工业经济学校 2022 年一般公共预算支出 2832.59 万元，比 2021 年预算减少 760.05 万元，下降 21.2%，主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2364.49 万元，占 83.5%；社会保障和就业支出 248.45 万元，占 8.8%；卫生健康支出 67.53 万元，占 2.4%；住房保障支出 152.12 万元，占 5.3%。

（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）

2022年预算1564.49万元，比2021年预算减少1484.33万元，下降48.7%，下降原因主要是项目支出减少。

2.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2022年预算800万元，比2021年预算无增减变动。

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）2022年预算5.05万元，比2021年预算减少8.79万元，下降63.5%，下降原因主要是退休人员减少。

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）2022年预算162.27万元，比2021年预算减少3.45万元，下降2.1%，下降原因主要是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算81.13万元，比2021年预算增加81.13万元，增加原因主要是2022年职业年金纳入预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算67.53万元，比2021年预算减少13.69万元，下降16.9%，下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算121.7万元，比2021年预算减少26.99万元，下降18.2%，下降原因主要是在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算30.42万元，比2021年预算减少6.75万元，下降18.2%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳工业经济学校2022年一般公共预算基本支出2589.59万元，其中，人员经费2303.89万元，公用经费285.69万元。

（一）人员经费2303.89万元，主要包括：基本工资759.96万元、津贴补贴30.42万元、绩效工资253.69万元、机关事业单位基本养老保险费162.27万元、职业年金缴费81.13万元、职工基本医疗保险缴费67.53万元、其他社会保障缴费11.16万元、住房公积金121.7万元、其他商品和服务支出4.95万元。

（二）公用经费285.69万元，主要包括：伙食补助费74.8万元、办公费23万元、水费48.2万元、电费62万元、邮电费15万元、维修（护）费37.18万元、公务接待费2.47万元、工会经费12.17万元、福利费0.63万元、其他商品服务支出10.43万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

阜阳工业经济学校 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳工业经济学校 2022 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 2022 年项目支出表的说明

阜阳工业经济学校 2022 年预算共安排项目支出 2013.82 万元，比 2021 年预算增加 1053.77 万元，增长 109.8%，增长原因主要是增加了教学设备采购项目。主要包括：本年财政拨款安排 243 万元（其中，一般公共预算拨款安排 243 万元），财政专户管理资金安排 1770.82 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

阜阳工业经济学校 2022 年预算安排政府采购支出 1770.82 万元，比 2021 年预算增加 646.92 万元，增长 57.6%，增长原因主要是增加了教学设备采购项目。其中，财政专户管理资金安排 1770.82 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

阜阳工业经济学校 2022 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.“中等职业教育质量提升工程”项目。

(1) 项目概述。我校属省中等职业教育质量提升工程项目建设学校，申请财政资金支持用于“省级示范特色中等职业学校建设”、“省级示范专业建设”、“省级示范实训基地建设”、“省级名师工作坊建设”，通过该项目的建设，可以大力提升我校的教育教学水平。

(2) 立项依据。依据《安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省财政厅关于公布安徽省中等职业教育质量提升工程项目库名单的通知》皖教职成【2016】9号文件精神设立。

(3) 实施主体。阜阳工业经济学校

(4) 起止时间。2022年1月1日——12月31日

(5) 项目内容。我校属省中等职业教育质量提升工程项目建设学校，申请财政资金支持用于“省级示范特色中等职业学校建设”、“省级示范专业建设”、“省级示范实训基地建设”、“省级名师工作坊建设”，通过该项目的建设，可以大力提升我校的教育教学水平。

(6) 年度预算安排。积极实施1+X证书试点工作，建设相关考核实训室145.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目直接责任人：李阜生

项目名称	中等职业教育质量提升工程			
主管部门	阜阳市财政局	实施单位	阜阳工业经济学校	
项目来源	财政资金	项目期	2022 年	
项目资金（万元）	年度资金总额	145.8 万元		
	其中：财政拨款	145.8 万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1：根据《职业教育改革实施方案》要求，申请财政资金 145.8 万元，用于提升学校教育教学质量。积极实施 1+X 证书试点工作，申报相关专业证书考核站点，按照要求，建设相关考核实训室；培养相关证书指导教师；积极开展在校学生培训，组织相关专业学生取得相关职业能力等级证书；积极开展社会培训，承担相关专业考核工作。</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	指标 1：申报 1+X 证书试点专业	4
			指标 2：建设 1+X 考核站点	3
			指标 3：培训学生	200
		质量指标	指标 1：学生通过率	40%
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2022 年度完成
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤145.8 万元
			指标 2：考试费用	按评价组织核定价格及参加考试学生计算
			指标 3：教师培训费用	6000 元≤人
	指标 4：考核站点建设费用		依据相关考核站点建设标准执行	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本指标不适用	
		社会效益指标	指标 1：提升学生专业技能	学生获取职业能力等级证书
		生态效益指标	指标 1：本指标不适用	
		可持续影响指标	指标 1：提升学生专业技能，增强其就业创业能力	能力较强
	指标 2：提升学校办学质量，服务我市经济发展，培养新产业所需人才。		适应性较强	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	
		指标 2：用人单位满意度	≥90%	

2.“新校区建设前期经费”项目。

(1) 项目概述。2016年原“阜阳商业学校”并入我校，成为我校的一个校区，现两个校区统一管理，分区办学。目前阜阳工业经济学校占地120亩，建筑面积78600平方米，教职工140人，在校生5313人，教育教学设施、设备处于满负荷运行状态，办公、教学、住宿均没有多余空间，原阜阳商业学校占地面积约60亩，建筑面积约30000平方米，教职工98人，在校生2375人，也处于全充满状态，各类资源也充分利用。因此根据阜阳市人民政府办公室《市城乡规划委员会第32次会议纪要》（【2017】第89号）精神，一道河路北侧、云亭路东侧的教育科研用地216亩，拟用于阜阳工业经济学校新校区项目建设。

(2) 立项依据。依据《关于阜阳工业经济学校新校区工程项目立项的批复》（发改社会【2018】277号）文件立项。

(3) 实施主体。阜阳工业经济学校

(4) 起止时间。2022年1月1日——12月31日

(5) 项目内容。2022年度完成新校区建设前期的工程咨询、勘测、规划设计等工作。

(6) 年度预算安排。其他基本建设支出61.2万元（前期工程咨询费11.2万元、工程勘测设计费40万元、环境影响咨询服务费5万元、劳动安全卫生评审费5万元）

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目直接责任人： 潘光辉

项目名称		新校区建设前期经费		
主管部门及代码		阜阳市财政局	实施单位	阜阳工业经济学校
项目来源		上年纳入预算	项目期	2022 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.2 万元	
		其中: 财政拨款	61.2 万元	
		其他资金		
年度目标	2022 年度完成新校区建设前期的工程咨询、勘测、规划设计等工作。			
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	指标 1: 完成测绘、勘探、招标设计	≤61.2 万元
			指标 2: 启动项目建设项目相关工作	完成相关工作
		质量指标	指标 1: 资金使用合理规范	严格执行相关资金管理, 按所签合同验收合格支付数额
			指标 2: 按照相关要求、步骤、验收	完成相关工作
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时完成
			指标 2: 经费支出实效性	支付完成
	成本指标	指标 1: 严格按照合同签订执行	≤61.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 向社会输送有专业技能人才	明显提高
		社会效益指标	指标 1: 改善办学条件, 培养更多技术人才	明显提高
		生态效益指标	指标 1: 学校建成后, 使周边环境得到改善	明显改善
		可持续影响指标	指标 1: 学校发展壮大	信任度大大提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 随着办学规模扩大, 办学质量提高, 将大大提高学生及家长的满意度	≥90%

3.“2022 年度教学设备采购项目”项目。

(1) 项目概述。按照《阜阳市财政局关于进一步做好市级政府采购预算编制及执行工作的通知》财购【2021】255 号，《阜阳市财政局关于转发《安徽省政府集中采购目录及标准（2022 年版）》的通知》财购【2021】254 号文件要求，结合本校实际编制 2022 年政府采购预算。

(2) 立项依据。按照学校设备采购计划完成相应设备的采购工作。

(3) 实施主体。阜阳工业经济学校

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日——12 月 31 日

(5) 项目内容。2022 年度按照学校财购计划，完成相应设备的采购工作 1770.82 万元。

(6) 年度预算安排。2022 年度按照学校财购计划，完成相应设备的采购工作 1770.82 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目负责人：徐强

项目名称	2022 年度教学设备采购项目			
主管部门及代码	阜阳市财政局	实施单位	阜阳工业经济学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1770.82 万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	1770.82 万元		
年度目标	2022 年度按照学校财购计划, 完成相应设备的采购工作 1770.82 万元			
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	学校各设备使用率、完好程度、保管情况进行检查	年度内组织检查工作 2 次以上
			设备的采购类型、数量	采购类型包括: 教学设备、办公设备、教材、后勤物业服务等; 按照采购计划进行。
		质量指标	严格执行政府采购程序, 执行率	100%
			严格按照国内行业标准执行、合格率	100%
		时效指标	起止期限	2022.1.1—2022.12.31
		成本指标	成本预算	教学设备 916.82 万元, 计算机软件 100 万元, 数字化校园设备 158 万元, 物业服务费 220 万元, 校服 86 万元, 教材 140 万元, 教室空调 150 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	对学校办学水平的影响	通过购置各项教学设备等, 丰富教师教学方法, 提高学校管理水平, 让学生享有更高品质的教育资源
		生态效益指标	本指标不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

阜阳工业经济学校为全额拨款事业单位，按照财政部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 原，与 2020 年预算比较无增减变化。

（三）政府采购情况。

阜阳工业经济学校 2022 年政府采购预算 1770.82 万元。其中：政府采购货物预算 1770.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，阜阳工业经济学校共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2022 年，阜阳市工业经济学校 4 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 243 万元、财政专户管理资金当年安排 1770.82 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。