

安徽材料工程学校  
2022年部门预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 安徽材料工程学校部门概况

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. 安徽材料工程学校2022年收支总表
2. 安徽材料工程学校2022年收入总表
3. 安徽材料工程学校2022年支出总表
4. 安徽材料工程学校2022年财政拨款收支总表
5. 安徽材料工程学校2022年一般公共预算支出表
6. 安徽材料工程学校2022年一般公共预算基本支出表
7. 安徽材料工程学校2022年政府性基金预算支出表
8. 安徽材料工程学校2022年国有资本经营预算支出表
9. 安徽材料工程学校2022年基本支出表
10. 安徽材料工程学校2022年项目支出表
11. 安徽材料工程学校2022年政府采购支出表
12. 安徽材料工程学校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年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 安徽材料工程学校部门概况

## 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2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽材料工程学校本级	全额拨款事业单位

### 三、2022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 2022年部门预算表

部门公开表一：

### 安徽材料工程学校2022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	7379.82	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	240	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	539	五、教育支出	7120.8
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	539	八、社会保障和就业支出	584.93
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	124.2
		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	328.89
		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	
本年支出小计	8158.82	本年支出小计	8158.82
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	8158.82	支出合计	8158.82



安徽材料工程学校2022年收入总表

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	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	8158.82		7379.82			240	539			539		
205	教育支出	7120.8		6341.8			240				539		
20503	职业教育	3409.2		2630.2			240				539		
2050302	中等职业教育	3409.2		2630.2			240	539			539		
20509	教育费附加安排的支出	3711.6		3711.6									
2050905	中等职业学校教学设施	3694		3694									
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.6		17.6									
208	社会保障和就业支出	584.93		584.93									
20805	行政事业单位养老支出	566.57		566.57									
2080502	事业单位离退休	163.06		163.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.78		244.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.73		158.73									
20899	其他社会保障和就业支出	18.36		18.36									
2089999	其他社会保障和就业支出	18.36		18.36									
210	卫生健康支出	124.2		124.2									
21011	行政事业单位医疗	124.2		124.2									
2101102	事业单位医疗	124.2		124.2									
221	住房保障支出	328.89		328.89									
22102	住房改革支出	328.89		328.89									
2210201	住房公积金	275.37		275.37									
2210202	提租补贴	53.52		53.52									

## 安徽材料工程学校2022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	8158.82	4306.06	3852.76
205	教育支出	7120.8	3268.044204	3852.76
20503	职业教育	3409.2	3268.04	141.16
2050302	中等职业教育	3409.2	3268.04	141.16
20509	教育费附加安排的支出	3711.6		3711.6
2050905	中等职业学校教学设施	3694		3694
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.6		17.6
208	社会保障和就业支出	584.93	584.93	
20805	行政事业单位养老支出	566.57	566.57	
2080502	事业单位离退休	163.06	163.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.78	244.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.73	158.73	
20899	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	
210	卫生健康支出	124.2	124.2	
21011	行政事业单位医疗	124.2	124.2	
2101102	事业单位医疗	124.2	124.2	
221	住房保障支出	328.89	328.89	
22102	住房改革支出	328.89	328.89	
2210201	住房公积金	275.37	275.37	
2210202	提租补贴	53.52	53.52	

# 安徽材料工程学校2022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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7379.82	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	6341.8	6341.8		
		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	584.93	584.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	124.2	124.2		
		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	328.89	328.89		
		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	7379.82	本年支出小计	7379.82	7379.82		
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	7379.82	支出合计	7379.82	7379.82		

## 安徽材料工程学校2022年一般公共预算支出表

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	7379.82	3527.06	3852.76
205	教育支出	6341.8	2489.04	3852.76
20503	职业教育	2630.2	2489.04	141.16
2050302	中等职业教育	2630.2	2489.04	141.16
20509	教育费附加安排的支出	3711.6		3711.6
2050905	中等职业学校教学设施	3694		3694
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.6		17.6
208	社会保障和就业支出	584.93	584.93	
20805	行政事业单位养老支出	566.57	566.57	
2080502	事业单位离退休	163.06	163.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.78	244.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.73	158.73	
20899	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	
210	卫生健康支出	124.2	124.2	
21011	行政事业单位医疗	124.2	124.2	
2101102	事业单位医疗	124.2	124.2	
221	住房保障支出	328.89	328.89	
22102	住房改革支出	328.89	328.89	
2210201	住房公积金	275.37	275.37	
2210202	提租补贴	53.52	53.52	

## 安徽材料工程学校2022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

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	3527.06
301	工资福利支出	3293.44
30101	基本工资	898.94
30102	津贴补贴	451.45
30103	奖金	657.1
30107	绩效工资	225.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.78
30109	职业年金缴费	122.39
30110	职工基本医疗保险缴费	107.7
30112	其他社会保障缴费	54.7
30113	住房公积金	275.37
30199	其他工资福利支出	255.66
302	商品和服务支出	45.1
30201	办公费	4
30202	印刷费	1
30228	工会经费	26.09
30229	福利费	0.75
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	0.3
30299	其他商品和服务支出	10.96
303	对个人和家庭的补助	188.52
30301	离休费	8.64
30302	退休费	161.51
30305	生活补助	1.61
30307	医疗费补助	16.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25

## 安徽材料工程学校2022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			

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2022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	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
	合计			

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2022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	3572.06	
301	工资福利支出	3293.44	
30101	基本工资	898.94	898.94
30102	津贴补贴	451.45	405.56
30103	奖金	657.1	
30107	绩效工资	225.36	225.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.78	244.78
30109	职业年金缴费	122.39	122.39
30110	职工基本医疗保险缴费	107.7	107.7
30112	其他社会保障缴费	54.7	
30113	住房公积金	275.37	
30199	其他工资福利支出	255.66	
302	商品和服务支出	45.1	
30201	办公费	4	
30202	印刷费	1	
30228	工会经费	26.09	
30229	福利费	0.75	
30231	公务用车运行维护费	2	
30239	其他交通费用	0.3	
30299	其他商品和服务支出	10.96	
303	对个人和家庭的补助	188.52	
30301	离休费	8.64	
30302	退休费	161.51	
30305	生活补助	1.61	
30307	医疗费补助	16.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	

安徽材料工程学校2022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	3852. 76	3852. 76							
	安徽材料工程学 校	3852. 76	3852. 76							
中职免学费及国家助学金本级配套	安徽材料工程学 校	141. 16	141. 16							
PPP项目运营付费（物业费）	安徽材料工程学 校	80	80							
校舍修缮	安徽材料工程学 校	40	40							
教师及学生意外险	安徽材料工程学 校	4	4							
本市企业用工服务费	安徽材料工程学 校	13. 6	13. 6							
可行性缺口补助（PPP项目年付费）	安徽材料工程学 校	3574	3574							

## 安徽材料工程学校2022年政府采购支出表

部门：安徽材料工程学校

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	80	80				
安徽材料工程学校		80	80				
安徽材料工程学校	PPP项目运营付费（物业费）	80	80				

## 安徽材料工程学校2022年政府购买服务支出表

部门：安徽材料工程学校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

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单位资金安排的政府购买服务支出，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，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2022年收支总预算8158.82万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金、其他收入安排，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2022年收入总表的说明

安徽材料工程学校2022年收入预算8158.82万元，其中：

一般公共预算拨款收入7379.82万元，占90.45%，比2021年预算减少674.32万元，下降8.37%，下降原因主要是一是新校建设已趋于正常，减少了建校及教育教学资金；二是退休人员工资从社保资金发放，不在部门预算范围内。财政专户管理资金240万元，占2.94%，比2021年预算增加240.00万元，增长100.00%，增长原因主要是招生人数增加从而增加了住宿费收入等。

其他收入安排539万元，占6.61%，比2021年预算增加6.00万元，增长1.13%，增长原因主要是招生人数增加从而增加了免学费收入。

### 三、关于2022年支出总表的说明

安徽材料工程学校2022年支出预算8158.82万元，比2021年预算减少428.62万元，下降4.99%，下降原因主要是一是退休人员工资从社保资金发放，不在部门预算范围内；二是上级财政转移支付的资金如质量提升计划资金减少等。其中，基本支出4306.06万元，占52.78%，主要用于保障机

构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3852.76万元，占47.22%，主要用于可行性缺口补助（PPP项目年付费）、中职免学费及国家助学金本级配套、PPP项目运营付费（物业费）、校舍修缮等等。

#### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

安徽材料工程学校2022年财政拨款收支预算7379.82万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入7379.82万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7379.82万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出6341.8万元，占85.93%；社会保障和就业支出584.93万元，占7.93%；卫生健康支出124.2万元，占1.68%；住房保障支出328.89万元，占4.46%。与2021年预算相比，收、支总计各减少674.32万元，下降8.37%。主要原因：一是新校建设已趋于正常，减少了建校及教育教学资金；二是退休人员工资从社保资金发放，不在部门预算范围内。

#### 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。

安徽材料工程学校2022年一般公共预算支出7379.82万元，比2021年预算减少674.32万元，下降8.37%，主要原因：上级财政转移支付资金减少，减少了改善办学条件资金；二是退休人员工资从社保资金发放，不在部门预算范围内。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出6341.8万元，占85.93%；社会保障和就业支出584.93万元，占7.93%；卫生健康支出124.2万元，占1.68%；住房保障支出328.89万元，占4.46%。

##### （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）**2022年预算2630.2万元，比2021年预算减少444.55万元，下降14.46%，下降原因主要是新校建设已趋于正常，减少了建校及教育教学资金。

**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）**2022年预算3694万元，比2021年预算增加3694.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年放在了其他教育费附加安排的支出中。

**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）**2022年预算17.6万元，比2021年预算减少4229.1万元，下降99.59%，下降原因主要是一是将教学设施分解到中等职业学校教学设施项中；二是新校建设已趋于正常，减少了建校及教育教学资金。

**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）**2022年预算163.06万元，比2021年预算增加76.65万元，增长88.71%，增长原因主要是提高了退休人员的一次性奖励与退休费比例一次性补贴。

**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）**2022年预算244.78万元，比2021年预算增加13.24万元，增长5.72%，增长原因主要是一是退休人员增加导致了此项支出的增加；二是，增加了在编人数，导致了此项支出的增加。

**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）**2022年预算158.73万元，比2021年预算增加144.03万元，增长979.80%，增长原因主要是一是退休人员增加导致了此项支出的增加；二是，增加了在编人数，导致了此项支出的增加。

**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）**2022年预算18.36万

元，比2021年预算增加9.67万元，增长111.28%，增长原因主要是一是退休人员增加导致了此项支出的增加；二是，增加了在编人数，导致了此项支出的增加。

**8. 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124.2万元，比2021年预算增加10.18万元，增长8.93%，增长原因主要是增加了在编人数，导致了此项支出的增加。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算275.37万元，比2021年预算增加48.26万元，增长21.25%，增长原因主要是增加了在编人数，导致了此项支出的增加。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算53.52万元，比2021年预算增加3.30万元，增长6.57%，增长原因主要是增加了在编人数，导致了此项支出的增加。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽材料工程学校2022年一般公共预算基本支出3527.06万元。

工资福利支出3293.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出45.1万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助188.52万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。



## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

安徽材料工程学校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**

安徽材料工程学校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年基本支出表的说明**

安徽材料工程学校2022年预算共安排基本支出3572.06万元，比2021年预算增加636.99万元，增长21.70%，增长原因主要是增加了在编人数，导致了此项支出的增加。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

安徽材料工程学校2022年预算共安排项目支出3852.76万元，比2021年预算减少1304.61万元，下降25.3%，下降原因主要是部分项目已完成。主要包括：本年财政拨款安排3852.76万元（其中，一般公共预算拨款安排3852.76万元，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0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

安徽材料工程学校2022年预算安排政府采购支出80万元，比2021年预算减少845万元，下降91.35%，下降原因主要是一是有部分采购通过质量提升工程来完成，二是厉行节约减少了政府采购支出，资金全部是一般公共预算安排。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

安徽材料工程学校2022年没有安排政府购买服务预算支出。

### 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。安材党校 PPP 项目 2018 年底竣工交付使用，社会资本方运营 13 年，通过每年支付可行性缺口补助还本付息。

（2）立项依据。《宁国市人民政府关于宁国市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议案》（宁政[2017]17 号）、宁国市人大批复（宁人常[2017]10 号）。

（3）实施主体。安徽材料工程学校。

（4）起止时间。2021-2023 年。

（5）项目内容。该项目主要由社会资本方投资建设，根据大合同的约定，通过 13 年运营并考核支付可行性缺口补贴收回投资，2021 年是付费的第三个年度。

（6）年度预算安排。财政拨款 3574 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	可行性缺口补助（PPP项目年付费）			
主管部门及代码	安徽材料工程学校	实施单位	安徽材料工程学校	
项目属性	续建项目	项目期	13年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	12601.01	年度资金总额：	3649.01
	其中：财政拨款	12601.01	其中：财政拨款	3649.01
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2022年—2024+n年）		年度目标	
	目标1：确保PPP项目履约		目标1：按期偿还社会资本方垫付的建设资金	
	目标2：督促社会资本方不断提升运营质量。		目标2：确保社会资本方按期偿还银行融资贷款	
	目标3：		目标3：	
	.....		.....	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目数	1个	数量指标	项目数	1个	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		质量指标	资金支出合规性	严格执行法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行法规、制度	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		时效指标	资金兑现及时性	考核结束1个月内	时效指标	资金兑现及时性	考核结束1个月内	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		成本指标	项目总成本	≤12601.01万元	成本指标	项目总成本	≤3649.01万元	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
			.....			.....		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
				.....			.....	
	社会效益指标		对PPP项目发展影响	明显	社会效益指标	对PPP项目发展影响	明显	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
	可持续影响指标		对项目运营的可持续影响	明显	可持续影响指标	对项目运营的可持续影响	明显	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
	.....				.....			
	满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%
				指标2:			指标2:	
				.....			.....	
.....				.....				

## 2. 中职免学费及国家助学金本机配套项目

(1) 项目概述。在中等职业教育阶段，国家建立了以免学费、国家助学金为主体，学校和社会资助及顶岗实习等为补充的学生资助制度。

(2) 立项依据。由中央统一设立。

(3) 实施主体。中等职业学校全日制学历教育正式学籍在校学生。

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容。根据《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖财教【2019】1142 号），中央与省级分担比例为 6:4； 省级承担的部分，县（区）管中等职业学校由省级与县（区） 级财政按 7:3 比例分担。

(6) 年度预算安排。财政拨款 141.16 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			中职免学费及国家助学金本级配套				
主管部门及代码			安徽材料工程学校		实施单位		安徽材料工程学校
项目属性			续建项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	209.76	年度资金总额：		69.76
			其中：财政拨款	209.76	其中：财政拨款		69.76
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2024+n年）				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。……				目标1：通过中职免学费资金注入，弥补学校办学经费。目标2：困难学生得到资助。目标3：资助政策得到落实。……		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免学费人数	7500人	数量指标	免学费人数	2610.0
			资助人数	1500人		资助人数	445人
			……			……	
		质量指标	应助资助率	100%	质量指标	应助资助率	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
社会效益指标		对中职学校发展促进效果影响	明显	社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响	明显	
		指标2：			指标2：		
		……			……		

		生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		可持续影响指标	社会对中职认可度	提升明显	可持续影响指标	社会对中职认可度		提升
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90%
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		.....			.....			

## （二）机关运行经费。

安徽材料工程学校2022年机关运行经费财政拨款预算10.44万元，比2021年预算（去年预算数5.54万元）增加4.90万元，增长88.45%，增长主要原因是招生人数增加和补助标准提高。

## （三）政府采购情况。

安徽材料工程学校2022年政府采购预算80万元。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80万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽材料工程学校固定资产总金额（原值）0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1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0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值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，安徽材料工程学校有6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3852.76万元、政府性基金预算当年财政拨款3852.76万元、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。