

宣城市工业学校
2024 年单位预算公开

2024 年 01 月

目 录

第一部分 宣城市工业学校单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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 宣城市工业学校单位概况

一、主要职责

宣城市工业学校始建 1958 年，学校与泾县技工学校、泾县职业与成人教育中心、泾县电大合署办学，是一所集中等学历教育、高等函授教育、职业技能培训及劳动就业服务于一体的综合性公办职业学校。先后被评为首批国家级重点职高，国家中职改革发展示范学校，省级示范特色中等职业学校重点建设学校，安徽省首批合格中等职业学校。

2017 年县委、县政府投资 2.44 亿人民币实施“宣城市工业学校征地扩建项目”。新建校区已于 2021 年 9 月投入使用，学校现占地面积 300 余亩，校舍面积已达 12 万平方米。

学校设有农林牧渔、土木建筑、装备制造、交通运输、电子与信息、财经商贸、旅游、文化艺术、教育与体育、公共管理与服务 10 个专业大类、27 个专业，其中，国家级重点建设专业 3 个，国家民族传统示范专业 1 个，省级重点建设专业 6 个、市级品牌专业 7 个。

学校师资力量雄厚，现有教职工 253 人，专任教师 200 余人，其中学校正高级教师 1 人，高级教师 81 人，“双师型”教师 133 人，国家级技能大赛评委 2 人、省级学科带头人 3 人、省级教坛之星 4 人，县级以上拔尖人才、专业带头人、青年骨干教师、教坛新星、模范教师等 56 人。

学校现有全日制中职在校学生 3000 余人，共开设 57 个班级。电大开放教育在籍学员 1200 余人，成人高等教育（安工大、安农大）在籍学员人数 800 余人，办学规模已达 5000 人。

学校狠抓教学质量，教学成果突出。近年来，4 名学生被评为“全国最美中职生”，18 名学生在全国文明风采大赛中获奖，17 名学生获得国家级奖学金。学校已经连续 11 年获得宣城市中职学生技能大赛团体第一名，约 728 人在市级以上技能大赛中获奖，11 人在国家级技能大赛中获奖。2016 年以来，累计 2819 人升入高职院校就读，1114 人考入应用型本科院校就读，进一步成长为技能型人才。

学校秉承“让每一位学生都出彩”的办学理念，大力推进“校企合作”和“订单培养”的人才培养模式，为企业培养德技双优的技能型人才，学校已成为本地及江浙沪地区重要的人才培养基地，受到社会各界的广泛青睐，毕业生供不应求，就业率达 99% 以上。在 60 余年的办学中，学校探索和积累了一套行之有效的教学管理经验，取得了丰硕的办学成果。学校曾荣获全国教育系统先进集体，全国职教先进单位，全国国防教育特色校，全国中学生志愿服务示范学校、安徽省教书育人先进集体、省绿色学校、省中职德育工作先进集体、省校企合作示范典型校等荣誉称号。办学经验被央视新闻联播、《人民日报》、《中国教育报》、《职业》杂志、教育部网站等国内主流媒体宣传报道。

风劲潮涌，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭。新起点，新征程，新面貌，宣城市工业学校将在新一轮职业教育高质量发展中争取主动、奋勇前行，以现代的教学理念、规范的管理手段、优质的教学质量，提振起百倍信心，焕发出冲天干劲，让这颗镶嵌在皖南大地的职教明珠永远璀璨辉煌。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市工业学校 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市工业学校	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻落实党的二十大精神这条主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以全面提高人才培养质量为目标，同心协力，奋发作为，扎实改进工作作风，狠抓各项工作落实，努力争创一流业绩，加快推动职业教育高质量发展。具体计划如下：

一、以党的政治建设为统领，坚持党对学校工作的全面领导。不断强化党建统领，严格落实“意识形态工作责任制”和“党风廉政建设责任制”，全面落实从严治党、从严治教、依法治校要求，抓好干部队伍梯队建设，加强教职工的纪律教育与廉政教育，引导广大教师坚守教育初心，自觉担负起立德树人的崇高使命，把师德师风作为立身之本，努力成为“四有”好老师。坚持把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，坚持正向激励，加强制度约束，强化督导考核，完善师德师风建设长效机制。

二、以推进职业教育高质量发展建设为抓手，丰富“A类校”内涵，

增值赋能泾县经济社会发展。按照“十四五”学校发展规划，推动全国“双优”校建设；制定学校校园二期建设规划，为学校后续发展打好基础；进一步提升学校专业建设、协同育人、教学团队培育、优势学科打造、社会服务拓展、教科研和技能大赛的成效，激发专业教学团队内生动力。科学谋划，加强专业特色建设，建好智能制造专业群，提升专业建设质量，打造优势品牌专业，形成学校办学特色和办学优势，更好地服务区域经济发展。加强管理，完善教学评价体系，聚焦课堂教学主阵地，进一步完善课程、实践环节等方面的质量标准，加强教学过程科学化和精细化管理。

三、以学生全面发展为根本，落实立德树人，促进学生全面成长。不断完善“三全育人”体系建设，注重德育常规管理，加强学生日常行为规范的检查评比，通过更加丰富的活动，强化班级建设、学风建设、制度建设、安全底线建设、学生社团建设，做实做细学生管理工作。坚持“升学+就业”双轨发展，拓宽学生成长成才渠道。完善人才培养方案，加强文化基础教育，扩大贯通高职培养规模，打开本地学生的成长空间，让他们就业有能力、升学有优势、发展有通道，成就出彩人生。组织学生积极参加各级各类技能大赛，力争新的突破。

四、以教师队伍建设为基础，坚持德能并重，营造干事创业良好氛围。打造名师团队，促进学校快速发展；加强班主任培训工作，打造名班主任团队，建设一支具有强烈责任心和奉献精神的班主任队伍；优化调整干部队伍，打造干事创业的干部团队，激发干事创业热情。加强师德师风建设，全面提升教师队伍思想政治素质和师德师风水平；完善师德师风考核工作机制，对教师队伍各类违规违纪问题坚决“零容忍”，提升群众满意度。

五、以探索产教融合、校企合作新机制，提升服务地方经济社会发展能力。全面学习贯彻落实习近平总书记对职业教育工作做出的重要指示精神，主动对接企业，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，把合作资源用好，增加专业活力，力争在产教融合、校企合作方面实现新突破。积极拓宽门路，提升服务社会能级。利用好泾县开放大学等继续教育平台做好学历教育；总结培训工作经验，研究新形势提升技能培训成效的方法，加强社会培训服务工作，提升培训项目的内涵与质量，力争在短期企业培训、农村富余劳动力培训等方面实现新突破。

六、以内涵建设为总揽，促进各项工作持续推进，进一步打造“宣工”品牌。继续做好服务学生工作，提升学生事务服务水平、学生升学服务水平、学生资助服务水平、就业指导服务水平、心理健康教育服务水平、宿舍食堂管理服务水平。聚焦管理体制改革，全面提升教育教学质量，继续深入推进管理重心下移，始终把教学作为学校的中心工作，牢固树立人才培养质量是学校生命线的观念，在教学层面继续进行改革创新，促进教育教学质量全面提升。坚持早计划、早行动，创新思路，继续做好2024年秋季学期招生工作，扩展专业学院、高职分院专业招生数量，满足学生升学需求。规范学生实习管理，加强与顶岗实习企业协同合作，规范实习过程管理，保证学生依法依规进行实习，完成教育教学目标。深入推进校园文化建设，持续开展师生各项活动，丰富课余生活，做到张弛有度；围绕社会主义核心价值观体系，推进优秀传统文化进校园，引导师生做文明风尚的实践者和传播者。加强校园网、公众号、广播、宣传栏等文化阵地的建设，通过网络、媒体等现代信息手段加强学校对外宣传，提高学校影响力、辐射力和美誉度。做实做好平安校园建设工作，牢固树立“安全第一”的工作理念，加强学校卫生健康和心理健康工作，不断提升突发公共卫生事件防控处置能力。抓好隐患排查、风险研判和专项整治，进一步做好校园安全稳定工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市工业学校 2024 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	3,786.92	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	151.98	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	2,546.71
		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	673.00
		九、卫生健康支出	200.93
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	151.98
五、单位资金收入		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		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	366.28
		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	3,938.90	本 年 支 出 小 计	3,938.90
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	3,938.90	支 出 总 计	3,938.90

宣城市工业学校 2024 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
	合计	3,938.90	3,686.92	251.98			
205	教育支出	2,546.71	2,446.71	100.00			
20503	职业教育	2,546.71	2,446.71	100.00			
2050302	中等职业教育	2,546.71	2,446.71	100.00			
208	社会保障和就业支出	673.00	673.00				
20805	行政事业单位养老支出	673.00	673.00				
2080501	行政单位离退休	78.68	78.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.88	377.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.44	216.44				
210	卫生健康支出	200.93	200.93				
21011	行政事业单位医疗	200.93	200.93				
2101102	事业单位医疗	162.96	162.96				
2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54				
212	城乡社区支出	151.98		151.98			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	151.98		151.98			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	151.98		151.98			
221	住房保障支出	366.28	366.28				
22102	住房改革支出	366.28	366.28				
2210201	住房公积金	283.66	283.66				
2210202	提租补贴	82.61	82.61				

宣城市工业学校 2024 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3,786.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	151.98	（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	2, 546. 71
（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	673. 00
		（九）卫生健康支出	200. 93
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	151. 98
		（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	366. 28

		(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	3,938.90	支 出 总 计	3,938.90

宣城市工业学校 2024 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	
	合计	3,786.92	3,686.92	3,686.92		100.00
205	教育支出	2,546.71	2,446.71	2,446.71		100.00
20503	职业教育	2,546.71	2,446.71	2,446.71		100.00
2050302	中等职业教育	2,546.71	2,446.71	2,446.71		100.00
208	社会保障和就业支出	673.00	673.00	673.00		
20805	行政事业单位养老支出	673.00	673.00	673.00		
2080501	行政单位离退休	78.68	78.68	78.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.88	377.88	377.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.44	216.44	216.44		
210	卫生健康支出	200.93	200.93	200.93		
21011	行政事业单位医疗	200.93	200.93	200.93		
2101102	事业单位医疗	162.96	162.96	162.96		
2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43	35.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	2.54		
221	住房保障支出	366.28	366.28	366.28		
22102	住房改革支出	366.28	366.28	366.28		
2210201	住房公积金	283.66	283.66	283.66		
2210202	提租补贴	82.61	82.61	82.61		

宣城市工业学校 2024 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
	合计	3,686.92	3,686.92	
301	工资福利支出	3,548.89	3,548.89	
30101	基本工资	1,072.30	1,072.30	
30102	津贴补贴	508.17	508.17	
30103	奖金	559.50	559.50	
30107	绩效工资	305.79	305.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.88	377.88	
30109	职业年金缴费	216.44	216.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.51	165.51	
30111	公务员医疗补助缴费	35.43	35.43	
30112	其他社会保障缴费	17.87	17.87	
30113	住房公积金	284.34	284.34	
30199	其他工资福利支出	5.67	5.67	
303	对个人和家庭的补助	138.03	138.03	
30302	退休费	134.05	134.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98	3.98	

宣城市工业学校 2024 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	151.98		151.98
212	城乡社区支出	151.98		151.98
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	151.98		151.98
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	151.98		151.98

宣城市工业学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“宣城市工业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”。

宣城市工业学校 2024 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

注：“宣城市工业学校没有安排政府采购支出，故本表无数据”。

宣城市工业学校 2024 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：“宣城市工业学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市工业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市工业学校 2024 年收支总预算 3938.90 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市工业学校 2024 年收入预算 3938.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3786.92 万元，占 96.14%，比 2023 年预算增加 220.18 万元，增长 6.17%，增长原因主要是本年度预算教育支出减少 1020.03 万元；新增社会保障和就业支出 673 万元；新增卫生健康支出 200.93 万元；新增住房保障支出 366.28 万元。政府性基金预算收入 151.98 万元，均为城乡社区支出，2023 年未安排此项收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市工业学校 2024 年支出预算 3938.90 万元，比 2023 年预算增加 372.16 万元，增长 10.43%，增长原因主

要是本年度预算教育支出减少 1020.03 万元；新增社会保障和就业支出 673 万元；新增卫生健康支出 200.93 万元；新增住房保障支出 366.28 万元；新增城乡社区支出 151.98 万元。其中，基本支出 3686.92 万元，占 93.60%，主要用于用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 251.98 万元，占 6.40%，主要用于用于学校扩建项目贷款利息、泵阀产业技术指导与服务合作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市工业学校 2024 年财政拨款收支预算 3938.90 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款收入 3786.92 万元，政府性基金预算收入 151.98 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3938.90 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出 2546.71 万元，占 64.66%；社会保障和就业支出 673 万元，占 17.09%；卫生健康支出 200.93 万元，占 5.10%；住房保障支出 366.28 万元，占 9.30%；城乡社区支出 151.98 万元，占 3.86%。

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。

宣城市工业学校 2024 年一般公共预算拨款收入 3786.92 万元，占 96.14%，比 2023 年预算增加 220.18 万元，增长 6.17%，增长原因主要是本年度预算教育支出减少 1020.03 万元；新增社会保障和就业支出 673 万元；新增卫生健康支出 200.93 万元；新增住房保障支出 366.28 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2546.71 万元，占 67.25%；社会保障和就业支出 673 万元，占 17.77%；卫生健康支出 200.93 万元，占 5.31%；住房保障支出 366.28 万元，占 9.67%。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市工业学校 2024 年一般公共预算基本支出 3686.92 万元。其中，人员经费 3686.92 万元，公用经费 0 万元。

人员经费 3686.92 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

项目支出 100.00 万元，主要用于泵阀产业技术指导与服务合作 100 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市工业学校 2024 年政府性基金预算拨款收入 151.98 万元，主要用于宣城市工业学校扩建项目贷款利息支出 151.98 万元。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市工业学校 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 年项目支出表的说明

宣城市工业学校 2024 年预算共安排项目支出 251.98 万元，比 2023 年预算增加 151.98 万元，增长 151.98%，增长原因主要是本年度需分别实施 2 个项目：泵阀产业技术指导与服务合作、宣城市工业学校扩建项目贷款利息支出。新增宣城职业技术学院泾县分院项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 251.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100 万元，政府性基金预算拨款安排 151.98 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、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市工业学校 2024 年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市工业学校 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 泵阀产业技术指导与服务合作项目。

（1）项目概述：为推动安徽省县域特色产业集群——泾县电机泵阀产业高质量发展，落实泾县人民政府与南通大学签订的“泵阀产业技术指导与服务合作框架协议”具体内容，甲、乙、丙三方根据国家有关法律法规，本着诚信、友好、平等、互利、合作原则，经充分协商，就共建“泵阀产业技术指导与服务平台”相关事宜，达

成协议。

(2) 立项依据: 南通大学、宣城市工业学校、泾县泵阀行业协会共建“泵阀产业技术指导与服务平台三方合作协议。

(3) 实施主体: 宣城市工业学校。

(4) 起止时间: 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容: 将县财政每年拨付至宣城市工业学校的 100 万元泵阀产业发展引导扶持资金中的 50 万元拨付至甲方指定账户, 用于甲方开展落实“泵阀产业技术指导与服务平台”具体工作所需的业务费、劳务费、交流费等, 费用由甲方按照其横向科研项目与经费的相关规定进行管理和使用; 剩余 50 万元, 作为“泵阀产业技术指导与服务平台”依托的乙方内设机构“泵阀产业技术研究院”的日常运营经费。

(6) 年度预算安排: 100 万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	泵阀产业技术指导与服务合作			
主管部门及代码	030-泾县教育体育局		实施单位	宣城市工业学校
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
	其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00

			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标					年度目标					
	完成泵阀产业技术指导与服务合作					完成泵阀产业技术指导与服务合作					
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	惠及学生数		=200 人		数量指标	惠及学生数		=200 人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经制度规定		质量指标	经费支出合规性		100%	
		时效指标	经费支出及时性		2024 年 12 月底前		时效指标	经费支出及时性		2024 年 12 月底前	
		成本指标	项目总成本		=100 万元		成本指标	项目总成本		=100 万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对职业教育事业的影响程度		明显		社会效益指标	对职业教育事业的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对促进职业教育健康快速发展的影响程度		明显		可持续影响指标	对促进职业教育健康快速发展的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥85%		满意度指标	企业满意度		≥85%	
学生满意度			≥85%		学生满意度			≥85%			

2. 宣城市工业学校扩建项目贷款利息项目。

（1）项目概述: 宣城市工业学校扩建项目主体竣工，尚欠施工单位工程款，于 2023 年 1 月在泾县农村商业银行贷款两笔（合计 3000 万元）用于支付扩建项目工程款，解决农民工工资等问题，按季度支付贷款利息，2024 年合计还息 151.98 万元。

（2）立项依据: 泾农村商业银行反馈还款要求。

（3）实施主体: 宣城市工业学校。

- (4) 起止时间: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月
- (5) 项目内容: 用于支付扩建项目 3000 万元的贷款利息。
- (6) 年度预算安排: 151.98 万元。
- (7) 绩效目标:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			宣城市工业学校扩建项目贷款利息				
主管部门及代码			030-泾县教育体育局		实施单位		宣城市工业学校
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	151.98	年度资金总额：	151.98	
			其中：财政拨款	151.98	其中：财政拨款	151.98	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标				年度目标		
	按期付息				按期付息		
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	贷款总金额	=3000 万元	数量指标	贷款总金额	=3000 万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度规定
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月底前	时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	=151.98 万元	成本指标	项目总成本	=151.98 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对职业教育事业的影响程度	明显	社会效益指标	对职业教育事业的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	对促进职业教育健康快速发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对促进职业教育健康快速发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	对服务对象满意度	≥85%	满意度指标	对服务对象满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宣城市工业学校 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市工业学校 2024 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市工业学校共有车辆 5 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）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 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。

2024 年，宣城市工业学校有 2 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 100 万元、政府性基金预算当年财政拨款 151.98 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。