

安徽省第一轻工业学校 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.安徽省第一轻工业学校 2023 年收支总表
- 2.安徽省第一轻工业学校 2023 年收入总表
- 3.安徽省第一轻工业学校 2023 年支出总表
- 4.安徽省第一轻工业学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省第一轻工业学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省第一轻工业学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省第一轻工业学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省第一轻工业学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省第一轻工业学校 2023 年项目支出表
- 10.安徽省第一轻工业学校 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省第一轻工业学校 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

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，培养合格的职业教育人才；

(二) 开展教育科研工作；

(三) 承担蚌埠市政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽省第一轻工业学校 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) 加强政治建设，认真学习贯彻党的二十大报告精神，落实中央关于加强党的政治建设的意见，把政治建设摆在首位，强化政治领导，提升政治能力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。健全党对学校工作全面领导的组织体系、制度体系、工作机制，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。严肃政治纪律和政治规矩，完善督查问责机制，进一步加强和规范党内政治生活，加强对贯彻落实中央省委重大决策部署的督促检查，确保各项政策的实施。

(二) 落实工作职责，坚定不移推进党的建设和全面从严治党。严格落实党建工作责任制，持续巩固基层党组织标准化建设成果，推动各级党组织全面进步全面过硬。

(三) 坚持立德树人，提升思想政治工作质量水平。认

真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，坚持党的二十大报告关于教师队伍建设内容学习，落实新时代思想政治理论课创优行动，健全思政课程与课程思政协同推进机制和网络思政工作机制。重点加强思政课教师队伍，强化教师立德树人意识与责任，健全师德师风建设和监管长效机制。严格落实意识形态工作责任制，强化阵地建设和管理，加强网络意识形态工作、宗教防渗透工作。抓实抓细“三全育人”工作，切实实现立德树人教育机制。

（四）聚力改革创新，激发高质量发展生机活力。健全教职工参与决策、履行监督职责制度，健全重大事项通报和党务、校务公开等制度，提高学校内部治理能力。

（五）着力共建共享，推进和谐校园建设。落实文明创建行动，着力提升创建成效。完善学校文化标识，增强师生文化认同。强化以师生为中心的发展理念，健全为民服务解难题的常态化机制。加强离退休工作，落实政治待遇和生活待遇。健全教职工收入稳定增长机制，增强教职工获得感幸福感。

（六）健全干部队伍建设，提高管党治党办学治校能力。坚持党委领导下的校长负责制，落实学习制度和工作制度，不断提高管理能力和水平。健全党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制，不断提高科学决策、民主决策和依法决策水平。加强中层领导班子运行情况调研，及时调整、优化班子结构，增强班子整体合力，培养高素质干部队伍。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省第一轻工业学校 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	1,440.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	152.9	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	3,556.0
		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	181.3
		九、卫生健康支出	5.1
四、财政专户管理资金收入	110.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	2200.0	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	2,200.0	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	7.9
		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	3,750.2	本 年 支 出 小 计	3,750.2
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	3,750.2	支 出 总 计	3,750.2

单位公开表 2

安徽省第一轻工业学校 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	3,750.2	3,750.2	1,440.2			110.0	2200.0					2200.0						
安徽省第一轻工业学校	3,750.2	3,750.2	1,440.2			110.0	2200.0					2200.0						

安徽省第一轻工业学校 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	3,556.0	3,276.9	279.1			
20503	职业教育	3,556.0	3,276.9	279.1			
2050302	中等职业教育	3,556.0	3,276.9	279.1			
208	社会保障和就业支出	181.3	181.3				
20805	行政事业单位养老支出	181.3	181.3				
2080502	事业单位离退休	181.3	181.3				
210	卫生健康支出	5.1	5.1				
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1				
2101102	事业单位医疗	5.1	5.1				
221	住房保障支出	7.9	7.9				
22102	住房改革支出	7.9	7.9				
2210202	提租补贴	7.9	7.9				
合 计		3,750.2	3,471.1	279.1			

安徽省第一轻工业学校 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	1,440.2	一、本年支出	1,440.2
（一）一般公共预算拨款	1,440.2	（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	1246.0
（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	181.3
		（九）卫生健康支出	5.1
		（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	7.9
		（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	1,440.2	支 出 总 计	1,440.2

安徽省第一轻工业学校 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	1,246.0	966.9	904.2	62.7	279.1
20503	职业教育	1,246.0	966.9	904.2	62.7	279.1
2050302	中等职业教育	1,246.0	966.9	904.2	62.7	279.1
208	社会保障和就业支出	181.3	181.3	174.6	6.7	
20805	行政事业单位养老支出	181.3	181.3	174.6	6.7	
2080502	事业单位离退休	181.3	181.3	174.6	6.7	
210	卫生健康支出	5.1	5.1	5.1		
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1	5.1		
2101102	事业单位医疗	5.1	5.1	5.1		
221	住房保障支出	7.9	7.9	7.9		
22102	住房改革支出	7.9	7.9	7.9		
2210202	提租补贴	7.9	7.9	7.9		
合计		1,440.2	1,161.1	1,091.7	69.4	279.1

安徽省第一轻工业学校 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	901.3	901.3	
30101	基本工资	538.6	538.6	
30102	津贴补贴	45.5	45.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.7	16.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.0	89.0	
30112	其他社会保障缴费	26.5	26.5	
30113	住房公积金	180.0	180.0	
30114	医疗费	5.0	5.0	
302	商品和服务支出	69.4		69.4
30216	培训费	15.9		15.9
30228	工会经费	30.9		30.9
30229	福利费	19.8		19.8
30299	其他商品和服务支出	2.8		2.8
303	对个人和家庭的补助	190.4	190.4	
30301	离休费	17.2	17.2	
30302	退休费	165.3	165.3	
30305	生活补助	2.5	2.5	
30307	医疗费补助	5.1	5.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
合计		1,161.1	1,091.7	69.4

安徽省第一轻工业学校 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：安徽省第一轻工业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。

安徽省第一轻工业学校 2023 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：安徽省第一轻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。

安徽省第一轻工业学校 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	安徽省第一轻工业学校	110.0	110.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽省第一轻工业学校	42.9	42.9							
特定目标类	中等职业教育经费	安徽省第一轻工业学校	126.2	126.2							
合计			279.1	279.1							

安徽省第一轻工业学校 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
中等职业教育经费	台式计算机	3.1	3.1				
中等职业教育经费	物业管理服务	53.3	53.3				
合 计		56.3	56.3				

安徽省第一轻工业学校 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：安徽省第一轻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 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，安徽省第一轻工业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省第一轻工业学校 2023 年收支总预算 3750.2 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

安徽省第一轻工业学校 2023 年收入预算 3750.2 万元，其中，本年收入 3750.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 3750.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1440.2 万元，占 38.4%，比 2022 年预算减少 277.7 万元，下降 16.2%，下降原因主要是学生数减少，现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费等预算项目经费补助收入减少；财政专户管理资金收入 110 万元，占 2.9%，比 2022 年预算减少 174 万元，下降 61.3%，下降原因主要是本年招生计划缩减导致学费收入减少；单位资金收入 2200 万元，占 58.7%，比 2022 年预算增加 600 万元，增长 37.5%，增长原因主要是扩大合作办学规模，办学分成收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省第一轻工业学校 2023 年支出预算 3750.2 万元，比 2022 年预算减少 277.7 万元，下降 16.2%，下降原因主要是学生数减少，导致现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费等预算项目经费减少。其中，基本支出 3471.1 万元，占 92.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务包括社会保障和就业支出，卫生健康支出及住房保障支出；项目支出 279.1 万元，占 7.4%，主要用于中等职业教育质量提升、学生资助补助等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省第一轻工业学校 2023 年财政拨款收支预算 1440.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1440.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1440.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1246 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 181.3 万元，占 12.6%；卫生健康支出 5.1 万元，占 0.4%；住房保障支出 7.9 万元，占 0.5%。

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。

安徽省第一轻工业学校 2023 年一般公共预算支出 1440.2 万元，比 2022 年预算减少 277.7 万元，下降 16.2%，主要原因是学生数减少，导致项目支出和公用经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1246 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出

181.3 万元，占 12.6%；卫生健康支出 5.1 万元，占 0.4%；住房保障支出 7.9 万元，占 0.5%。

（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 1246 万元，比 2022 年预算减少 438.5 万元，下降 26.0%，下降原因主要是学生数减少，整体教学支出减少。

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 181.3 万元，比 2022 年预算增加 161.7 万元，增长 824.5%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，退休人员支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 7.9 万元，比 2022 年预算减少 0.7 万元，下降 8.1%，下降原因主要是退休人员减少，提租补贴额度调整。

4. 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 5.1 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 1.9%，下降原因主要是退休人员减少，医疗补助费用调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省第一轻工业学校 2023 年一般公共预算基本支出 1161.1 万元，其中，人员经费 1091.7 万元，公用经费 69.4 万元。

(一) 人员经费 1091.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

(二) 公用经费 69.4 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

安徽省第一轻工业学校 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

安徽省第一轻工业学校 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

安徽省第一轻工业学校 2023 年预算共安排项目支出 279.1 万元，比 2022 年预算减少 608.5 万元，下降 68.6%，下降原因主要是年初预算项目减少，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 279.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 279.1 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省第一轻工业学校 2023 年预算安排政府采购支出 56.3 万元，比 2022 年预算减少 300.1 万元，下降 84.2%，下降原因主要是政府采购项目减少，政府采购资金安排减

少。其中，一般公共预算安排 56.3 万元，占 100.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省第一轻工业学校 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：安徽省第一轻工业学校

（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，保障学院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： 110 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	安徽省第一轻工业学校	
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:	110		
	其中: 财政拨款	110		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 保障学校运转, 师资力量增强, 人才培养水平全面提升, 综合办学实力明显提高。 目标 2: 改善办学条件, 提升办学水平, 学校软硬件设施及校园环境等进一步完善、美化。			
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	办公及专用设备购置数量	≥5 套
			智慧校园升级改造比例	≥90%
		质量指标	项目建设验收合格率	≥95%
			双师型教师比例	≥65%
		时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标	项目总成本	不超标
	效益指标	经济效益指标	对于经济发展的影响程度	不适用
			对带动各类职业技能培训开展的影响程度	较高
		生态效益指标	对生态环境影响程度	不适用
		可持续影响指标	对专业结构持续优化的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

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：安徽省第一轻工业学校

(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，保障学院日常工作的稳步运行，提升学校办学水平。

(6) 年度预算安排：126.2万元。

(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	安徽省第一轻工业学校	
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:		126.2	
	其中:财政拨款		126.2	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 保障学校运转, 师资力量增强, 人才培养水平全面提升, 综合办学实力明显提高。 目标 2: 改善办学条件, 提升办学水平, 学校硬件设施及校园环境等进一步完善、美化。			
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	实训场馆升级维护	≥3 项
			智慧校园升级改造比例	≥90%
		质量指标	项目建设验收合格率	≥95%
			完成质量与预期比较	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时有效、依法依规
			按期开工率	≥90%
	成本指标	项目总成本	不超标	
	效益指标	经济效益指标	对于经济发展的影响程度	不适用
		社会效益指标	带动毕业生就业增长率	≥95%
			对带动各类职业技能培训开展的影响程度	较高
		生态效益指标	对生态环境影响程度	不适用
	可持续影响指标	对专业结构持续优化的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

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：安徽省第一轻工业学校

(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：42.9万元。

(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	安徽省第一轻工业学校	
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:	42.9		
	其中:财政拨款	42.9		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 保障学校运转, 师资力量增强, 人才培养水平全面提升, 综合办学实力明显提高。 目标 2: 改善办学条件, 提升办学水平, 学校硬件设施及校园环境等进一步完善、美化。			
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	实训场馆升级维护	≥2 项
			智慧校园建设覆盖率	≥90%
		质量指标	“双师型”教师比例	≥70%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时有效、依法依规
		成本指标	项目总成本	不超标
	效益指标	经济效益指标	对带动经济发展影响程度	不适用
		社会效益指标	带动毕业生就业增长率	≥95%
			对带动各类职业技能培训开展的影响程度	较高
		生态效益指标	对生态环境影响程度	不适用
	可持续影响指标	对专业结构持续优化的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽省第一轻工业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。

安徽省第一轻工业学校2023年政府采购预算56.3万元。其中：政府采购货物预算3.1万元，政府采购服务预算53.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省第一轻工业学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价100万元以上的专用设备1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100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省第一轻工业学校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279.1万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

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，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。