

阜阳工业经济学校 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.阜阳工业经济学校 2023 年收支总表
- 2.阜阳工业经济学校 2023 年收入总表
- 3.阜阳工业经济学校 2023 年支出总表
- 4.阜阳工业经济学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.阜阳工业经济学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.阜阳工业经济学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.阜阳工业经济学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.阜阳工业经济学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.阜阳工业经济学校 2023 年项目支出表
- 10.阜阳工业经济学校 2023 年政府采购支出表
- 11.阜阳工业经济学校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 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 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 2023 年度部门预算 仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	阜阳工业 经济学校本级	公益二类事业单位

三、2023 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“双赢”，为社会经济发展做出应有的贡献。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳工业经济学校 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	3209.40	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	3209.40	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	2565.12
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出	
五、单位资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：事业收入		八、社会保障和就业支出	338.17
事业单位经营收入		九、卫生健康支出	97.60
上级补助收入		十、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	
其他收入		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	208.51
		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	3209.40	本年支出小计	3209.40
上年结转		结转下年	
收入总计	3209.40	支出总计	3209.40

部门公开表 2

阜阳工业经济学校 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年 结转
		小计	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 管理资金 收入	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	
阜阳工业经济学校本级	3209.40	3209.40	3209.40										

阜阳工业经济学校 2023 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
205	教育支出	2565.12	2347.08	218.04
20503	职业教育	2565.12	2347.08	218.04
2050302	中等职业教育	2565.12	2347.08	218.04
208	社会保障和就业支出	338.17	338.17	
20805	行政事业单位养老支出	338.17	338.17	
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.41	222.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.21	111.21	
210	卫生健康支出	97.60	97.60	
2101102	事业单位医疗	97.60	97.60	
221	住房保障支出	208.51	208.51	
22102	住房改革支出	208.51	208.51	
2210201	住房公积金	166.81	166.81	
2210202	提租补贴	41.70	41.70	
	合 计	3209.40	2991.36	218.04

阜阳工业经济学校 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、一般公共预算拨款收入	3209.40	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	3209.40	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	2565.12
		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	338.17
		九、卫生健康支出	97.6
		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	208.51
		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、债务还本支出	
本年收入小计	3209.40	本年支出小计	3209.40
上年结转		结转下年	
收入总计	3209.40	支出总计	3209.40

阜阳工业经济学校 2023 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	
205	教育支出	2565.12	2347.08	2148.98	198.10	218.04
20503	职业教育	2565.12	2347.08	2148.98	198.10	218.04
2050302	中等职业教育	2565.12	2347.08	2148.98	198.10	218.04
208	社会保障和就业支出	338.17	338.17	338.17		
20805	行政事业单位养老支出	338.17	338.17	338.17		
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	4.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.41	222.41	222.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.21	111.21	111.21		
210	卫生健康支出	97.60	97.60	97.60		
21011	行政事业单位医疗	97.60	97.60	97.60		
2101102	事业单位医疗	97.60	97.60	97.60		
221	住房保障支出	208.51	208.51	208.51		
22102	住房改革支出	208.51	208.51	208.51		
2210201	住房公积金	166.81	166.81	166.81		
2210202	提租补贴	41.70	41.70	41.70		
	合 计	3209.40	2347.08	2148.98	198.10	218.04

阜阳工业经济学校 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	2137.55	2137.55	
30101	基本工资	1,052.95	1,052.95	
30102	津贴补贴	378.33	378.33	
30106	伙食补助费	97.39	97.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.41	222.41	
30109	职业年金缴费	111.21	111.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.60	97.60	
30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
30113	住房公积金	166.81	166.81	
302	商品和服务支出	851.77		851.77
30201	办公费	21.85		21.85
30205	水费	81.98		81.98
30206	电费	109.03		109.03
30217	公务接待费	2.22		2.22
30228	工会经费	16.68		16.68
30229	福利费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	8.16		8.16
30299	其他商品和服务支出	611.03		611.03
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
30305	生活补助	1.54	1.54	
30309	奖励金	0.50	0.50	

	合计	2991.36	2139.59	851.77

部门公开表 7

阜阳工业经济学校 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：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。

部门公开表 8

阜阳工业经济学校 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

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 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			
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	134.14	134.14					
专项培训费	师资建设项目	阜阳工业经济学校本级	27.6	27.6					
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	56.3	56.3					
合计			218.04	218.04					

阜阳工业经济学校 2023 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	政府性基金 预算	财政专户管 理资金	单位 资金	上年 结转
阜阳工业经济学校本级_综合定额	打印机	多功能一体机	0.15	2	0.30	0.30				
阜阳工业经济学校本级_综合定额		速印机	1.50	1	1.50	1.50				
阜阳工业经济学校本级_综合定额		碎纸机	0.08	1	0.08	0.08				
阜阳工业经济学校本级_综合定额	A3 打印机	多功能一体机	0.65	1	0.65	0.65				
阜阳工业经济学校本级_综合定额		便携式计算机	0.60	5	3.00	3.00				
阜阳工业经济学校本级_综合定额		数字照相机	0.30	1	0.30	0.30				
阜阳工业经济学校本级_综合定额		多功能一体机	0.20	5	1.00	1.00				
阜阳工业经济学校本级_综合定额	柜式空调	空调机组	0.60	4	2.40	2.40				
阜阳工业经济学校本级_综合定额	办公桌椅	其他家具用具	0.15	10	1.50	1.50				
阜阳工业经济学校本级_综合定额	分体式空调	空调机组	0.28	4	1.12	1.12				
阜阳工业经济学校本级_综合定额		台式计算机	0.40	25	10.00	10.00				
合 计					21.85	21.85				

阜阳工业经济学校 2023 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	购买金额
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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2023 年收支总预算 3209.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3209.4 万元，支出包括：教育支出 2565.12 万元、社会保障和就业支出 338.17 万元、卫生健康支出 97.6 万元、住房保障支出 208.51 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

阜阳工业经济学校 2023 年收入预算 3209.4 万元，其中，本年收入 3209.4 万元。

（一）本年收入 3209.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3209.4 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 1410.99 万元，下降 30.5%，下降原因主要是政府采购项目支出减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

阜阳工业经济学校 2023 年支出预算 3209.4 万元，比 2022 年预算减少 1410.99 万元，下降 30.5%，下降原因主要是政府采购项目支出减少。其中，基本支出 2991.36 万元，占 93.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 218.04 万元，占 6.8%，主要用于中等职业教育质量提升工程、师资建设、新校区建设项目等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

阜阳工业经济学校 2023 年财政拨款收支预算 3209.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3209.4 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2565.12 万元，占 79.9%；社会保障和就业支出 338.17 万元，占 10.5%；卫生健康支出 97.6 万元，占 3%；住房保障支出 208.5 万元，占 6.6%。

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。

阜阳工业经济学校 2023 年一般公共预算支出 3209.4 万元，比 2022 年预算增加 376.81 万元，增长 13.3%，主要原因：是人员增加导致人员工资和社会保障经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2565.12 万元，占 79.9%；社会保障和就业支出 338.17 万元，占 10.5%；卫生健康支出 97.6 万元，占 3%；住房保障支出 208.5 万元，占 6.6%。

（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 2565.12 万元，比 2022 年预算增加 1000.63 万元，增长 64%，增长原因主要是人员增加导致人员工资和社会保障经费支出增加。

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4.55万元,比2022年预算减少0.5万元,下降9.9%,下降原因主要是退休人员减少。

3. 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) 2023年预算222.41万元,比2022年预算增长60.14万元,增长37.1%,增长原因主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算111.21万元,比2022年预算增长30.08万元,增长37.1%,增长原因主要是人员增加。

5. 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97.6万元,比2022年预算增长30.07万元,增长44.5%,增长原因主要是人员增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算166.81万元,比2022年预算增加11.28万元,增长37.1%,增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算41.7万元,比2022年预算增加45.11万元,增长37.1%,增长原因主要是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳工业经济学校 2023 年一般公共预算基本支出 2347.08 万元，其中，人员经费 2148.98 万元，公用经费 198.1 万元。

(一) 人员经费 2148.98 万元，主要包括：基本工资 1052.95 万元、津贴补贴 378.33 万元、伙食补助费 97.39 万元、机关事业单位基本养老保险费 222.41 万元、职业年金缴费 111.21 万元、职工基本医疗保险缴费 97.6 万元、其他社会保障缴费 10.85 万元、住房公积金 166.81 万元、生活补助 1.54 万元、奖励金 0.5 万元。

(二) 公用经费 198.1 万元，主要包括：办公费 21.85 万元、水费 75 万元、电费 99.03 万元、公务接待费 2.22。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳工业经济学校 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

阜阳工业经济学校 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

阜阳工业经济学校 2023 年预算共安排项目支出 218.04 万元，比 2022 年预算减少 24.96 万元，下降 10.3%，下降原因主要是正常压减。主要包括：本年财政拨款安排 218.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 218.04 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

阜阳工业经济学校 2023 年预算安排政府采购支出 21.85 万元，比 2022 年预算减少 1748.97 万元，下降 98.8%，下降原因主要是本年度没有教学设备采购项目。其中，一般公共预算安排 21.85 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市工业经济学校 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.“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。2023 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。通过专项资金的投入，改善办学条件。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中等职业教育质量提升工程		
主管部门及代码		[316] 阜阳工业经济学校	实施单位	阜阳工业经济学校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	134.14	
		其中: 财政拨款	134.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过中职质量提升工程项目资金的投入，提升学校教育教学质量，改善办学条件、进行校舍维修等。			
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	校园校舍维修	5 次
			教学用专用材料	2 批
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	100%
			教学耗材的采购	符合教学使用
			保障正常教学活动开展	符合维修标准
		时效指标	项目完成及时性	按合同及时完成
			经费支出时效性	按合同要求及时支付
		成本指标	专用耗材	≤28.51 万元
			维修维护费	≤80 万元
			咨询费	≤10 万元
		效	经济效益指标	促进经济发展

益 指 标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	尽量采用
	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高
满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2.“师资建设”项目。

(1) 项目概述。为全面提升我校教师业务水平、教学水平、实训水平、科研水平等,已达到适应新时期职业教育的需求,满足新时代学生职业能力学习的要求,需要通过相应的师资培训以全面提升学校的教学质量水平。

(2) 立项依据。依据《教育部关于加快发展中等职业教育的意见》(2005年)、《教育部关于“十二五”期间加强中等职业学校教师队伍建设的意见》(2011年)、《关于进一步加强教师队伍建设的意见》阜政发【2011】53号、《国务院关于加强教师队伍建设的意见》国发【2012】41号、《安徽省人民政府关于加强教师队伍建设的意见》皖政【2013】67号、中共阜阳市委、市政府《关于加强教育事业改革和发展的若干意见》阜发【2013】7号、《国家职业教育改革实施方案》(职教20条)(2019年)等相关文件中关于教师培训的政策条款。

(3) 实施主体。阜阳工业经济学校

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

(5) 项目内容。1：利用寒暑假邀请国内知名专家来校对学校教师进行教学、专业、管理等方面培训；2：根据学科专业需求，安排教师进企业或高校参加专业技能实践学习。3：积极申报国家、省、市科研项目，通过项目开展，提升教师教研能力。

(6) 年度预算安排。项目资金测算标准及依据：用于培训期间住宿费 5.6 万元，培训人员餐费 4.8 万元，资料印刷费 1.6 万元，会议室租金 2.9 万元，培训人员交通费 5.6 万元，教师授课费 6 万元，其他费用 2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年师资建设		
主管部门及代码		[316]阜阳工业经济学校	实施单位	阜阳工业经济学校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	27.60	
		其中：财政拨款	27.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年度完成校内教师 300 人次的培训工作，通过培训提升教师的专业技能水平及教学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	完成上级主管部门的教科研项目	≥1 项

出 指 标		完成教师的专业技能培训	10 名
		完成校内教师的培训人次	300 人次
	质量指标	校内教职员的工作能力显著增强	达到学校要求
		学校教研氛围浓厚，教科研水平提升	显著提升
		教师的专业技能水平及教学水平提升	达到学校要求
	时效指标	师资培训任务	项目及时完成
		培训经费	及时支付
	成本指标	人均培训学习费用	人均培训学习费用符合相关规定
		培训总成本	≤27.6 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	教师素质提高
社会效益指标		完成培训	学校教学质量、教师影响力、教研水平等有良好的社会影响力
生态效益指标		本指标不适用	无
可持续影响指标		培训完成	教师成长、学术进步、教学能力提升带来良性的提升
满 意 度 指 标	满意度指标	参加学习、培训教师的满意程度	≥90%

3.“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。2023 年 1 月 1 日——12 月 31 日

(5) 项目内容。2023 年度完成新校区建设项目用电开户工作,为新校区建设顺利进行做好准备工作。

(6) 年度预算安排。完成新校区建设项目用电开户 56.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		新校区建设前期经费		
主管部门及代码		[316]阜阳工业经济学校	实施单位	阜阳工业经济学校本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.30	
		其中:财政拨款	56.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年度完成新校区建设项目用电开户工作,为新校区建设顺利进行做好准备工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	新校区建设项目用电开户	完成新校区用电开户
		质量指标	按照相关要求、步骤、验收	完成相关用电开户工作
			资金使用合理规范	保障新校区建设项目正常用电

标	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		经费支出实效性	100%
	成本指标	新校区用电开户费	≤56.3 万元
效益指标	经济效益指标	保障正常用电，顺利设施新校区建设	建成后服务本地经济发展
	社会效益指标	改善办学条件，培养更多技术人才	明显提高
	生态效益指标	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	学校发展壮大	信任度大大提升
满意度指标	满意度指标	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	≥90%

（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 元，与 2022 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 2023 年政府采购预算 21.85 万元。其中：政府采购货物预算 21.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

2023 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。

2023 年，阜阳市工业经济学校 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 218.04 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 to 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。