

安徽科技贸易学校

2022 年单位预算

2022 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
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

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

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

(一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实党的教育方针,全面实施素质教育,加强爱国主义教育和职业道德教育,注重文化基础、职业能力和身心健康教育,培养受教育者的专业知识、职业技能、劳动精神、劳模精神、工匠精神和创新精神,提高受教育者的创业能力和适应职业岗位能力,为受教育者全面发展和终身发展奠定基础,为经济社会发展提供人才和智力支撑,进一步建立完善“以就业为导向,以能力为本位”的技术技能人才培养模式。

(二)坚持实行学历教育与职业培训相结合,职前教育与职后教育相结合,按照“服务行业,造福社会”的办学理念,突出职业教育特色,立足行业、服务社会,办成多层次、多功能、开放性的教育和培训中心。

二、安徽科技贸易学校预算构成

安徽科技贸易学校 2022 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、2022 年度主要工作任务

2022 年,学校实施“十四五”发展规划进入关键时期。产教融合培训中心、体育馆等项目需要争取政策、落实资金、加快建设。“五大行动”和“提质培优”行动计划重点项目需要面向未来、着眼发展、加紧落实。“三教改革”和“三全育人”需要深入研究、全员参与、加强协作。融入长三角一体化发展和服务“三地一区”建设需要大胆尝试、主动对接、加速推进。省级 A

类学校和高水平技师学院建设需要全校上下坚定信心、迎接挑战、加倍努力。

今年，学校将重点做好以下五个方面的工作。

（一）坚持党的全面领导，凝心聚力推动发展

近年来，特别是党组织隶属关系划归省局党组管理之后，学校党委更好地发挥了总揽全局、协调各方的作用，党建工作实现了全面提升，有力保障了学校各项事业高质量发展。今年，学校党委、纪委和各党支部任期届满，即将换届。我们要做好充分准备，把好政治方向，严明换届纪律，确保换届工作有序开展。我们要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，切实统一思想，注重营造氛围，迅速兴起热潮。我们要抓好对口帮扶，扛稳政治责任，关心选派干部，助力乡村振兴。我们要继续加强党建促统战、带群团，诚挚欢迎党内外同仁为学校建设发展多提宝贵意见；指导工会当好“娘家人”，办好“暖心事”，增进广大教职工福祉；指导团委发挥好“一心双环”作用，带好学生会组织，做强学生社团，开展好迎接中国共青团成立 100 周年系列活动。

（二）逐步完善基本建设，重点项目加快落地

争取省发改委、省局和蚌埠市委市政府支持，抓住当前发展现代职业教育的各项优惠政策，加紧推进二期工程建设。做好体育馆建设准备工作，争取下半年开工；着手筹备国家“教育强国”推进工程产教融合培训基地项目。此外，还将投入 750 万元，加强实训条件改善和智慧校园建设。

（三）做优做大招生培训，规模质量再上台阶

在总结往年招生经验的基础上，坚持“4+1”高级工和“3+2”五年制高职招生模式，探索面向所有专业设置招生门槛，逐步提高生源质量，完成全日制招生 1500 人，朝着稳规模、提质

量的方向不断迈进。研究吃透国家、省、市职业技能培训相关利好政策，对接行业和地方经济社会发展需求，做好社会培训“大文章”，完成 9000 人以上培训任务。

（四）强力推进“提质培优”，矢志建设一流名校

学校认领了职业教育“提质培优”行动计划 26 项建设任务，我们要抓住机遇、迎接挑战，一体推进“提质培优”行动计划落实落地。要建立健全“三全育人”体系，扎实推进“五大行动”，常态化开展阳光体育活动，打造特色校园文化，创新劳动教育模式，让学生“野蛮其体魄、文明其精神”。要切实深化“三教”改革，不断积蓄办学动能，优化高级工专业人才培养方案，提高学生就读高级工比例；发挥好思政教指委作用，加强思政课程和课程思政建设，推进课题研究取得阶段性成果，分别挖掘凝练 1 个典型案例；加快建设省级教学创新团队，加大紧缺教师引进力度，培育新一批专业（学科）带头人和骨干教师，申报省市名班主任工作室；规范选好用好教材。要细化“双优”建设目标任务，在 2 个省级示范专业基础上争创国家级优质专业，组织申报省级教学成果奖，全力“保二争一”，争取技能大赛获省赛一等奖 5 个以上、积分超过 42 分，全力以赴争创省级 A 类学校。

（五）办好行业技能大赛，不断扩大学校影响

2022 年，第六届全省粮食行业技能大赛将由我校承办，充分体现了省局对我们的认可和信任。2007 年以来，学校先后承办第一、第二、第三届全省行业技能大赛，协办第四、第五届行业技能大赛，承担国赛选拔集训工作，为我省多年在全国行业技能大赛摘金夺银、成绩稳居前列，作出了积极贡献。这次大赛更是展示学校形象、扩大学校影响的重要平台。我们要尽心竭力做好大赛承办工作，圆满完成省局交办的光荣任务。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽科技贸易学校 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	5,259.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	896.8	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	5,858.3
		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	20.7
		九、卫生健康支出	6.6
四、财政专户管理资金收入	640.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
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	13.6
		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	5,899.2	本 年 支 出 小 计	5,899.2
上年结转结余		年终结转结余	
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	5,899.2	支 出 总 计	5,899.2

安徽科技贸易学校 2022 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
安徽科技贸易学校	5,899.2	5,899.2	5,259.2			640.0												

安徽科技贸易学校 2022 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	5858.3	2731.8	3126.5			
20503	职业教育	5858.3	2731.8	3126.5			
2050302	中等职业教育	5858.3	2731.8	3126.5			
208	社会保障和就业支出	20.7	20.7				
20805	行政事业单位养老支出	20.7	20.7				
2080502	事业单位离退休	20.7	20.7				
210	卫生健康支出	6.6	6.6				
21011	行政事业单位医疗	6.6	6.6				
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6				
221	住房保障支出	13.6	13.6				
22102	住房改革支出	13.6	13.6				
2210202	提租补贴	13.6	13.6				
	合 计	5899.2	2772.7	3126.5			

安徽科技贸易学校 2022 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	5,259.2	一、本年支出	5,259.2
（一）一般公共预算拨款	5,259.2	（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	5,218.3
（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	20.7
		（九）卫生健康支出	6.6
		（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	13.6
		（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	5,259.2	支 出 总 计	5,259.2

安徽科技贸易学校 2022 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	5218.3	2091.8	1708.6	383.2	3126.5
20503	职业教育	5218.3	2091.8	1708.6	383.2	3126.5
2050302	中等职业教育	5218.3	2091.8	1708.6	383.2	3126.5
208	社会保障和就业支出	20.7	20.7	9.2	11.5	
20805	行政事业单位养老支出	20.7	20.7	9.2	11.5	
2080502	事业单位离退休	20.7	20.7	9.2	11.5	
210	卫生健康支出	6.6	6.6	6.6		
21011	行政事业单位医疗	6.6	6.6	6.6		
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6	6.6		
221	住房保障支出	13.6	13.6	13.6		
22102	住房改革支出	13.6	13.6	13.6		
2210202	提租补贴	13.6	13.6	13.6		
	合 计	5259.2	2132.7	1738.0	394.7	3126.5

安徽科技贸易学校 2022 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	1680.0	1680.0	
30101	基本工资	789.1	789.1	
30102	津贴补贴	40.5	40.5	
30107	绩效工资	537.4	537.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.2	106.2	
30112	其他社会保障缴费	38.5	38.5	
30113	住房公积金	159.3	159.3	
30114	医疗费	9.0	9.0	
302	商品和服务支出	394.7		394.7
30201	办公费	54.4		54.4
30202	印刷费	10.0		10.0
30205	水费	105.0		105.0
30206	电费	105.0		105.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30211	差旅费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	10.0		10.0
30216	培训费	20.0		20.0
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	33.0		33.0
30229	福利费	26.7		26.7
30239	其他交通费用	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	4.6		4.6
303	对个人和家庭的补助	58.0	58.0	
30301	离休费	9.0	9.0	
30302	退休费	13.8	13.8	
30305	生活补助	1.7	1.7	
30307	医疗费补助	6.6	6.6	
30308	助学金	26.2	26.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
	合 计	2132.7	1738.0	394.7

安徽科技贸易学校 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
合 计				

注：安徽科技贸易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。

安徽科技贸易学校 2022 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	物业管理服务	安徽科技 贸易学校	165.0	165.0							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽科技 贸易学校	299.6	299.6							
特定目标类	新校区建设还贷资金	安徽科技 贸易学校	2,004.7	2,004.7							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽科技 贸易学校	597.2	597.2							
特定目标类	学校教学设施设备维修改造	安徽科技 贸易学校	60.0	60.0							
合 计			3,126.5	3,126.5							

安徽科技贸易学校 2022 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
物业管理服务	物业管理服务	165.0	165.0				
合计		165.0	165.0				

安徽科技贸易学校 2022 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
物业管理服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	校园保洁、安保及学生宿舍管理	1	165.0
合计						165.0

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽科技贸易学校所有收入和支出均纳入安徽科技贸易学校预算管理。安徽科技贸易学校 2022 年收支总预算 5899.2 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，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

安徽科技贸易学校 2022 年收入预算 5899.2 万元，其中，本年收入 5899.2 万元。

本年收入 5899.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5259.2 万元，占 89.2%，比 2021 年预算增加 1330.8 万元，增长 33.9%，增长原因主要是学校在校生规模扩大，财政拨款增加；财政专户管理资金收入 640 万元，占 10.8%，比 2021 年预算减少 910 万元，下降 3.7%，下降原因主要是在校生全部实施免学费政策，学费收入减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽科技贸易学校 2022 年支出预算 5899.2 万元，比 2021 年预算增加 403.5 万元，增长 7.3%，增长原因主要是学校招生规模扩大，在校生数量增加，办学运行成本增加。其中，基本支出 2772.7 万元，占 47.0%，主要用于保障学校办学日常运转的人员经费、公用经费、社会保障缴费、卫生健康经

费及住房保障经费等支出；项目支出 3126.5 万元，占 53.0%，主要用于新校区建设还贷、物业管理服务、现代职业教育质量提升项目建设、学生资助补助及学校教学设施设备维修改造等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽科技贸易学校 2022 年财政拨款收支预算 5259.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 5259.2 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 5259.2 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5218.3 万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 20.7 万元，占 0.4%；卫生健康支出 6.6 万元，占 0.1%；住房保障支出 13.6 万元，占 0.3%。

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。

安徽科技贸易学校 2022 年一般公共预算支出 5259.2 万元，比 2021 年预算增加 1313.5 万元，增长 33.3%，主要原因：一是学校新建图书信息楼、学生宿舍楼投入使用，办学运行成本增加；二是学校在校生规模扩大，办学管理费用增加，三是新校区建设还贷资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 5218.3 万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 20.7 万元，占 0.4%；卫生健康支出 6.6 万元，占 0.1%；住房保障支出 13.6 万元，占 0.3%。

（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5218.3万元，比2021年预算增加1306.6万元，增长33.4%，增长原因主要是学校图书信息楼和学生宿舍楼建成投入使用、在校生规模扩大及还贷项目资金等增加形成的办学成本和管理费用增加。

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）2022年预算20.7万元，比2021年预算增加0.1万元，增长0.5%，增长原因主要是离休人员政策性补贴增加形成的。

3.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6.6万元，比2021年预算减少0.2万元，下降2.9%，下降原因主要是2022年度退休人员较上年减少而减少的医疗费补助。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算13.6万元，比2021年预算增加7万元，增长106.1%，增长原因主要是政策性调标形成的。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽科技贸易学校2022年一般公共预算基本支出2132.7万元，其中，人员经费1738万元，公用经费394.7万元。

（一）人员经费1738万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 394.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽科技贸易学校 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

安徽科技贸易学校 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

安徽科技贸易学校 2022 年预算共安排项目支出 3126.5 万元，比 2021 年预算增加 389 万元，增长 14.2%，增长原因主要是安排的新校区建设还贷资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 3126.5 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽科技贸易学校 2022 年预算安排政府采购支出 165 万元，比 2021 年预算减少 137 万元，减少 45.4%，减少原因主要是采购项目较上年减少 2 个。其中，一般公共预算安排 165 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽科技贸易学校 2022 年预算安排政府购买服务支出 165 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长 13.8%，增长原因主要是学校物业管理服务项目内容增加，服务范围扩大。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“新校区建设还贷资金”项目。

（1）项目概述。2010 年 10 月，安徽科技贸易学校根据蚌埠市政规划要求，将老校区交由蚌埠市收储置换，同时启动新校区建设，建设资金缺口由学校通过银行融资解决，2012 年 7 月新校区投入使用。因两块老校区土地至今未挂牌处置，学校无法按规定取得土地挂牌净收益，安排财政拨款归还银行贷款本息。

（2）立项依据。国务院《关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35 号）、安徽省人民政府《关于促进职业教育发展的若干政策意见》（皖政〔2006〕118 号）、蚌埠市人民政府《关于促进职业教育发展的政策意见》（蚌政〔2007〕58 号）。

（3）实施主体。安徽科技贸易学校。

（4）起止时间。2022 年。

（5）项目内容。归还学校建设新校区银行贷款本息。

（6）年度预算安排。2004.7 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		新校区建设还贷资金					
实施单位		安徽科技贸易学校					
项目属性		事业发展类项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2004.7	年度资金总额:	2004.7		
		其中:财政拨款	2004.7	其中:财政拨款	2004.7		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年)				年度目标		
	学校安排财政拨款,归还学校建设新校区银行贷款本息,减轻学校办学压力,更有利于学校步入良性发展。				学校安排财政拨款,归还学校建设新校区银行贷款本息,减轻学校办学压力,更有利于学校步入良性发展。		
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	偿还贷款金额	≥2004.7万元	数量指标	偿还贷款金额	≥2004.7万元
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		时效指标	偿还时限	2022年底前	时效指标	偿还时限	2022年底前
		成本指标	资金到位率	100%到位	成本指标	资金到位率	100%到位
	效益指标	经济效益指标	学校办学成本	有效降低	经济效益指标	学校办学成本	有效降低
		社会效益指标	向全社会培育专业技能人才的保障能力	有效保障	社会效益指标	向全社会培育专业技能人才的保障能力	有效保障
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	教育教学水平	持续提升	可持续影响指标	教育教学水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	≥95%

2.“学生资助补助经费”项目。

(1)项目概述。为促进学校教育事业高质量发展，按规定发放学生助学金，补充学校在职职工一次性工作奖励及学生招录有关费用。

(2)立项依据。国务院《关于大力发展职业教育的决定》(国发〔2005〕35号)、安徽省人民政府《关于促进职业教育发展的若干政策意见》(皖政〔2006〕118号)、蚌埠市人民政府《关于促进职业教育发展的政策意见》(蚌政〔2007〕58号)。

(3)实施主体。安徽科技贸易学校。

(4)起止时间。2022年。

(5)项目内容。用于按规定标准发放学生助学金，补充学校在职职工一次性工作奖励及学生招录有关费用支出。

(6)年度预算安排。597.2万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	事业发展专项						
实施单位	安徽科技贸易学校						
项目属性	事业发展类项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		597.2	年度资金总额:		597.2	
	其中:财政拨款		597.2	其中:财政拨款		597.2	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年)			年度目标			
	1.发放2022年受助学生国家助学金;2.完成支付教职工2021年招生包干费支付,确保学校招生稳定;3.发放2020年职工一次性工作奖励等。			1.发放2022年受助学生国家助学金;2.完成支付教职工2021年招生包干费支付,确保学校招生稳定;3.发放2020年职工一次性工作奖励等。			
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	享受补助教职工	≥220	数量指标	享受补助教职工	≥220
			完成招生人数	≥2435		完成招生人数	≥2435
			受资助学生人数	≥354		受资助学生人数	≥354
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		时效指标	完成时效	2022年底前	时效指标	完成时间	2022年底前
	成本指标	资金到位率	100%到位	成本指标	资金到位率	100%到位	
	效益指标	经济效益指标	学校办学成本	有效降低	经济效益指标	学校办学成本	有效降低
		社会效益指标	为社会培育专业技能人才	有效保障	社会效益指标	为社会培育专业技能人才	有效保障
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	教育教学水平	持续提升	可持续影响指标	教育教学水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

本单位为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。2022年单位预算安排了单位运行经费310.4万元，比2021年增加23.9万元，增长8.3%，增长主要原因是在校生规模扩大。

（三）政府采购情况。

安徽科技贸易学校2022年政府采购预算165万元。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165万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽科技贸易学校共有车辆4辆，全部属于其他用车。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年安徽科技贸易学校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：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，安徽科技贸易学校5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3126.5万元。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。