

安徽省淮南技工学校
2022 年部门预算

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. 安徽省淮南技工学校 2022 年收支总表
2. 安徽省淮南技工学校 2022 年收入总表
3. 安徽省淮南技工学校 2022 年支出总表
4. 安徽省淮南技工学校 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省淮南技工学校 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省淮南技工学校 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省淮南技工学校 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省淮南技工学校 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省淮南技工学校 2022 年项目支出表
10. 安徽省淮南技工学校 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省淮南技工学校 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）培养中级技术人才，提高社会职业素质。

（二）技术工人培训教育。

二、单位预算构成

安徽省淮南技工学校 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

（一）抓好学校党建工作

高标准严要求开展“党史学习教育”，扎实开展好“我为群众办实事”实践活动。深化党风廉政建设和师德师风建设，着力推进全面从严治党，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真扎实完成各项党建工作任务。

（二）抓好新冠疫情防控工作

新冠疫情防控工作一刻也不能放松，我们将继续严格按照上级最新部署要求，进一步提高认识，完善工作措施，做好疫情防控工作。

（三）抓好教学与管理和师资队伍建设工作

加强内部管理，进一步完善学校教育教学制度。高度重视师资培训工作，注重培养和提高教师教学能力和业务能力，打造一支思想好，作风正，水平高，能力强的高素质教师队伍。

（四）抓好学生管理工作

继续开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育，帮助和引导学生树立正确的三观。加强心理健康教育，提高学生的心理素质。加强团组织建设和学生干部培养。切实加强班主任队伍建设，完善管理制度。继续加强学生文明教育和日常行为的管理，组织学生认真学习《淮南技工学校学生日常行为规范》。强化安全意识，加强学生公寓日常管理，做好学生资助工作。开展丰富多彩的文体活动，丰富学生的业余文化生活。

（五）抓好招生与就业工作

坚持从可持续发展的战略高度出发，统一组织，科学调度，不断探索新的招生方式方法，高标准、严要求完成招生工作。加强对毕业生的就业指导，教会毕业生求职的技巧和方法，促进学校学生就业。

（六）抓好职业技能培训与鉴定工作

积极创新人才培养新模式，进一步强化服务意识，紧密贴近市场需求，为社会提供职业技能培训服务。积极宣传职业技能鉴定相关政策、服务范围等，立足实际，按照“坚持标准、严格考评、规范操作”的要求，提高技能鉴定质量。

（七）抓好校园安全和综合治理工作

切实做好校园安全和综合治理工作，以创建省级文明校园为引领，建设文明和谐校园，及时排查整改校园安全隐患，确保不出现带有影响的校园安全事故和治安事件。

（八）抓好后勤服务管理工作

加强后勤服务管理工作。确保学校食堂管理规范达标、食堂食品安全。学校设备、物资等采购认真执行市政府采购制度，规范严格。校园物业管理服务规范达标。

（九）抓好安保工作

认真扎实做好保密工作，做好保密宣传学习工作，严格按照上级部门的要求，开展各项自查工作，确保不出现泄密、密级文件丢失、外传等情况

第二部分 2022 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

安徽省淮南技工学校 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	563.98	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		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1066.73
		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	212.59
		九、卫生健康支出	26.90
四、财政专户管理资金收入	145.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	494.30	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	494.30	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	47.06
		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	1203.28	本 年 支 出 小 计	1353.28
上年结转结余	150.00	结转下年	
一般公共预算	150.00	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	1353.28	支 出 总 计	1353.28

安徽省技工学校 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
安徽省淮南技工学校	1353.28	1203.28	563.98			145.00	494.30					494.30	150.00	150.00				

安徽省淮南技工学校 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
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
205	教育支出	1,066.73	427.43	639.30			
20503	职业教育	1,066.73	427.43	639.30			
2050302	中等职业教育	16.13	16.13				
2050303	技校教育	1,050.61	411.31	639.30			
208	社会保障和就业支出	212.59	62.59	150.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.59	62.59				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37				
20807	就业补助	150.00		150.00			
2080799	其他就业补助支出	150.00		150.00			
210	卫生健康支出	26.90	26.90				
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90				
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90				
221	住房保障支出	47.06	47.06				
22102	住房改革支出	47.06	47.06				
2210201	住房公积金	46.82	46.82				
2210202	提租补贴	0.24	0.24				
	合计	1353.28	563.98	789.30			

安徽省淮南技工学校 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	563.98	一、本年支出	713.98
(一)一般公共预算拨款	53.98	(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	150.00	(五)教育支出	427.43
(一)一般公共预算拨款	150.00	(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	212.59
		(九)卫生健康支出	26.90
		(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	47.06
		(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	713.98	支 出 总 计	713.98

安徽省淮南技工学校 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	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
205	教育支出	427.43	427.43	392.79	34.64	
20503	职业教育	427.43	427.43	392.79	34.64	
2050302	中等职业教育	16.13	16.13	1.13	15.00	
2050303	技校教育	411.31	411.31	391.66	19.64	
208	社会保障和就业支出	212.59	62.59	62.47	0.12	150.00
20805	行政事业单位养老支出	62.59	62.59	62.47	0.12	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.10	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	62.37		
20807	就业补助	150.00				150.00
2080799	其他就业补助支出	150.00				150.00
210	卫生健康支出	26.90	26.90	26.90		
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	26.90		
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	26.90		
221	住房保障支出	47.06	47.06	47.06		
22102	住房改革支出	47.06	47.06	47.06		
2210201	住房公积金	46.82	46.82	46.82		
2210202	提租补贴	0.24	0.24	0.24		
	合计	713.98	563.98	529.22	34.76	150.00

安徽省淮南技工学校 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	528.73	528.73	
30101	基本工资	259.71	259.71	
30102	津贴补贴	0.36	0.36	
30103	奖金	1.13	1.13	
30107	绩效工资	129.10	129.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.37	62.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	46.82	46.82	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	34.76		34.76
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	5.85		5.85
30228	工会经费	4.68		4.68
30229	福利费	5.97		5.97
30239	其他交通费用	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30302	退休费	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.14	0.14	
	合计	563.98	529.22	34.76

安徽省淮南技工学校 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

说明：安徽省淮南技工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。

安徽省淮南技工学校 2022 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

说明：安徽省淮南技工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。

安徽省淮南技工学校 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	安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2021 年中央财政就业补助资金预算的通知-提前下达结算 079 号-市本级-皖财社[2020]1446 号-社[2021]533-经单位申请及科室审核,经费划转	安徽省淮南技工学校	150.00				150.00				
特定目标类	办公费	安徽省淮南技工学校	35.00							35.00	
特定目标类	车辆运行维护费	安徽省淮南技工学校	6.00							6.00	
特定目标类	党建经费	安徽省淮南技工学校	5.00							5.00	
特定目标类	工会经费	安徽省淮南技工学校	12.00							12.00	

特定目 标类	购置学生公寓床	安徽省淮南技工 学校	198.00								198.00
特定目 标类	购置学生公寓空调	安徽省淮南技工 学校	51.30								51.30
特定目 标类	教师培训费	安徽省淮南技工 学校	15.00							15.00	
特定目 标类	教室课桌椅购置费	安徽省淮南技工 学校	10.00							10.00	
特定目 标类	水电费	安徽省淮南技工 学校	30.00							30.00	

安徽省淮南技工学校 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
办公费	复印纸	0.70				0.70	
办公费	速印机	1.00				1.00	
办公费	台式计算机	18.00				18.00	
购置学生公寓床	其他床类	198.00					198.00
购置学生公寓空调	空调机	51.30					51.30
新校标识标牌制作费	装修工程	100.00					100.00
新校物业费	物业管理服务	145.00					145.00
	合计	514.00				19.7	494.30

安徽省淮南技工学校 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

说明：安徽省淮南技工学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

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，安徽省淮南技工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省淮南技工学校 2022 年收支总预算 1353.28 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 2022 年收入总表的说明

安徽省淮南技工学校 2022 年收入预算 1353.28 万元，其中，本年收入 1203.28 万元，上年结转结余 150 万元。

（一）本年收入 1203.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 563.98 万元，占 46.87%，比 2021 年预算增加 40.11 万元，增长 7.65%，增长原因主要是单位在编职工数增加；财政专户管理资金收入 145.00 万元，占 12.05%，比 2021 年预算增加 125 万元，增长（下降）625.00%，增长原因主要是安排使用专户资金的项目增加；单位资金收入 494.30 万元，占 41.08%，比 2021 年预算增加 115.29 万元，增长 30.42%，增长原因主要是搬迁至山南新校区，为完善校园环境需购买设施设备等。

（二）上年结转结余 150.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 150.00 万元，增长

100%，增长原因主要是我单位 2021 年收到 150.00 万高技能人才基地建设项目资金，因 2021 年项目尚在进行中，故结转至 2022 年支付。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省 2022 年支出预算 1353.28 万元，比 2021 年预算增加 430.40 万元，增长 46.64%，增长原因主要是搬迁至山南新校区，校区扩大，各项费用支出增加。其中，基本支出 563.98 万元，占 41.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 789.30 万元，占 58.32%，主要用于完善新校区设施设备。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南技工学校 2022 年财政拨款收支预算 713.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入 563.98 万元，上年结转收入 150.00 万元。支出按功能分类分为：教育支出 427.43 万元，占 59.87%；社会保障和就业支出 212.59 万元，占 29.78%；卫生健康支出 26.90 万元，占 3.76%；住房保障支出 47.06 万元，占 6.59%。

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。

安徽省淮南技工学校 2022 年一般公共预算支出 713.98 万元，比 2021 年预算增加 190.11 万元，增长 36.29%，主要

原因：一是在职职工数增加；二是 2021 年项目资金结转至 2022 年支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 427.43 万元，占 59.87%；社会保障和就业支出 212.59 万元，占 29.78%；卫生健康支出 26.90 万元，占 3.76%；住房保障支出 47.06 万元，占 6.59%。

（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 16.13 万元，比 2021 年预算增加 16.13 万元，增长 100%，增长原因主要是部分资金调整科目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2022 年预算 411.31 万元，比 2021 年预算增加 16.07 万元，增长 4.07%，增长原因主要是搬迁至新校区，各项支出增加。

3. 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 0.23 万元，比 2021 年预算减少 0.80 万元，下降 77.67%，下降原因主要是退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 62.59 万元，比 2021 年预算增加 3.41 万元，增长 5.76%，增加原因主要是在职员工增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022 年预算 150 万元，比 2021 年预算增加

150 万元，增长 100%，增加原因主要是 2021 年含在就业资金里的高技能人才基地建设项目资金结转至 2022 年。

6. 卫生健康(类)行政事业单位(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 26.90 万元，比 2021 年预算增加 2.86 万元，增长 11.90%，增加原因主要是在职员工增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 46.82 万元，比 2021 年预算增加 2.44 万元，增长 5.50%，增长原因主要是在职员工增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 0.24 万元，比 2021 年预算增加 0.24 万元，增长 100%，增长原因主要是新增科目。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省 2022 年一般公共预算基本支出 563.98 万元，其中，人员经费 529.22 万元，公用经费 34.76 万元。

(一) 人员经费 529.22 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 34.76 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南技工学校 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

安徽省淮南技工学校 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

安徽省淮南技工学校 2022 年预算共安排项目支出 789.30 万元，比 2021 年预算增加 390.29 万元，增长 97.81%，增长原因主要是增加新校区设施设备。主要包括：财政拨款结转结余安排 150.00 万元全部为一般公共预算拨款；财政专户管理资金安排 145.00 万元和单位资金安排 494.30 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省淮南技工学校 2022 年预算安排政府采购支出 514.00 万元，比 2021 年预算增加 129.99 万元，增长 33.85%，增长原因主要是搬迁至新校区，完善设施设备及服务。其中，财政专户管理资金安排 19.70 万元，占 3.83%；单位资金安排 494.30 万元，占 96.17%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南技工学校 2022 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. “2021 年中央财政就业补助资金”（高技能人才基地建设项目资金）。

（1）项目概述。安徽省工业高级技工学校是经省政府批准、淮南市人社局主管的一所公办高级技工学校，创办于 1979 年 5 月，曾用名淮南锅炉技工学校，又名安徽省淮南技工学校，2000 年 8 月经国家劳动和社会保障部批准设立为“安徽省工业高级技工学校”，是一所集培养中、高级技能人才学历教育、职业技能培训、职业技能评价等为一体的全日制公办高级技工学校，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家高技能人才培训基地、国家示范职业技能鉴定所。

40 多年来，在上级主管部门的正确领导和大力支持下，学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持“以德育为首位、以教学为中心、以实训为重点”的办学理念，坚持以社会需求为导向、以能力培养为主线、以素质教育为基础的办学方向，坚持科学化管理规范化建设，积极拓宽办学渠道，不断改善办学条件，努力提高教学质量，取得了较好成绩。

学校设有机电技术应用、电子技术、机械加工、汽车运用与维修、电子商务、幼儿教育、烹饪、城市轨道交通与管理等十多个专业，在校生 3025 人。

在市委市政府的关心和大力支持下，学校搬入新校后，将进一步加强学校内涵建设和各项管理，2022 年计划每年招

生 1000 人以上，年职业技能培训人数 6000 人以上，年职业技能评价人数 6000 人以上，继续为我市的职业教育、职业技能培训和评价以及我市的社会经济发展做出更大的贡献。同时学校将以搬入新校为契机，力争早日申报获批“淮南技师学院”。

“2021 年中央财政就业补助资金”共 150 万元，主要用于培训实训设备购置及实训室建设，其中技能培训教学录播设备采购 40 万元，制图实训室设备采购 50 万元，职业技能培训直播实训室项目 60 万元。

（2）立项依据。贯彻落实省委教育工作领导小组印发《关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》（四）大力开展职业培训；（十）落实立德树人根本任务，将德育融入课堂教学、技能培养、实习实训各环节，分类开发一批课程资源和教学案例，打造一批高质量课程思政建设示范课；（十二）创新教学模式与方法。推动职业学校普遍开展项目教学、情境教学、模块化教学，加快现代信息技术与教育教学深度融合，提高课堂教学质量；（十三）改进教学内容与教材。按照生产实际和岗位需求设计开发课程，开发模块化、系统化的实训课程体系。加强实训室建设，采购技能培训教学录播设备、制图实训室设备和职业技能培训直播实训室项目。

（3）实施主体。安徽省淮南技工学校。

（4）起止时间。2022 年 1 月-2022 年 6 月

(5) 项目内容。技能培训教学录播设备采购 40 万元；制图实训室设备采购 50 万元；职业技能培训直播实训室项目 60 万元。

(6) 年度预算安排。财政拨款结转结余，一般公共预算 150 万元。

(7) 绩效目标。

加强实训室建设，2022 年 6 月前完成 1 个制图实训室、1 个技能培训教学录播室、1 个职业技能培训直播实训室的建设并验收合格。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央财政就业补助资金			
实施单位	安徽省淮南技工学校			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	150	年度资金总额:	150
	其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	150
	其他资金	0	其他资金	0
总体目标	中期目标 (2022 年)		年度目标	
	目标 1: 建成 1 个制图实训室, 验收合格并投入使用。		目标 1: 建成 1 个制图实训室, 验收合格并投入使用。	
	目标 2: 建成 1 个技能培训教学录播室, 验收合格并投入使用。		目标 2: 建成 1 个技能培训教学录播室, 验收合格并投入使用。	
	目标 3: 建成 1 个就业技能培训直播实训室, 验收合格		目标 3: 建成 1 个就业技能培训直播实训室, 验	

并投入使用。					收合格并投入使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
产出指标	数量指标	指标 1: 制图实训室	1 个	计划标准	数量指标	指标 1: 制图实训室	1 个	计划标准
		指标 2: 技能培训教学录播室	1 个	计划标准		指标 2: 技能培训教学录播室	1 个	计划标准
		指标 3: 就业技能培训直播实训室	1 个	计划标准		指标 3: 就业技能培训直播实训室	1 个	计划标准
	质量指标	全部验收合格并投入使用	实训设备质量	计划标准	质量指标	全部验收合格并投入使用	实训设备质量	计划标准
	时效指标	完成时间	2022 年 6 月建成验收合格	计划标准	时效指标	完成时间	2022 年 6 月建成验收合格	计划标准
	成本指标	项目成本	项目单项成本	计划标准	成本指标	项目成本	项目单项成本	计划标准
效益指标	经济效益指标	经济效果	加快学校建设, 培养更多技能人才	计划标准	经济效益指标	经济效果	加快学校建设, 培养更多技能人才	计划标准
	社会效益指标	企业、社会及师生家长评价	得到企业、社会及师生家长的评价满意度	计划标准	社会效益指标	企业、社会及师生家长评价	得到企业、社会及师生家长的评价满意度	计划标准
	生态效益指标	校园环境建设	助推校园文化建设, 营造良好的育人环境	计划标准	生态效益指标	校园环境建设	助推校园文化建设, 营造良好的育人环境	计划标准
	可持续影响指标	对学校育人环境内涵发展助推力度	营造良好的育人环境, 推进学校内涵发展	计划标准	可持续影响指标	对学校育人环境内涵发展助推力度	营造良好的育人环境, 推进学校内涵发展	计划标准
满意度	服务对象满意度指标	培训企业师生满意度	企业、师生满意度达 90%	计划标准	服务对象满意度	培训企业师生满意度	企业、师生满意度达 90%以上	计划标准

	指 标		以上		意 度指 标		
--	--------	--	----	--	--------------	--	--

2. “购置学生公寓床”项目。

(1) 项目概述。为改善学生学习生活条件，学校购置“上床下柜”式学生公寓床。于2022年完成新校区学生公寓床的购买安装

(2) 立项依据。学校搬入新校区，招生学生数逐年增加，为满足学生住宿需求，经学校研究购置学生公寓床。

(3) 实施主体。安徽省淮南技工学校。

(4) 起止时间。2022年3月至2022年8月

(5) 项目内容。购置1200套

(6) 年度预算安排。约198万元

(7) 绩效目标。“上床下柜”式公寓床是立体空间组合，不仅节省了宿舍的空间，而且使宿舍整齐美观，又便于学校管理。于2022年8月底完成新校区学生公寓床的购买安装，定期检查维护，保证后期的使用和学生宿舍生活的正常运转。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		购置学生公寓床							
实施单位		安徽省淮南技工学校							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:	198			年度资金总额:	198			
	其中:财政拨款	198			其中:财政拨款	198			
	其他资金	0			其他资金	0			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	为改善学生学习生活条件,学校购置“上床下柜”式学生公寓床。预计2022年6月完成公开招标。				为改善学生学习生活条件,学校购置“上床下柜”式学生公寓床。这种公寓床是立体空间组合,不仅节省了宿舍的空间,而且使宿舍整齐美观,又便于学校管理。于2022年8月底完成新校区学生公寓床的购买安装,定期检查维护,保证后期的使用和学生宿舍生活的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公寓床数量	大于1200套	计划标准	数量指标	公寓床数量	大于1200套	计划标准
		质量指标	公寓床质量	满足国家规定的学校公寓床标准	计划标准	质量指标	公寓床质量	满足国家规定的学校公寓床标准	计划标准
		时效指标	年度	小于1年	计划标准	时效指标	年度	小于1年	计划标准
		成本指标	项目总成本	小于198万元	计划标准	成本指标	项目总成本	小于198万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	学生住宿费	每生200元/学期	计划标准	经济效益指标	学生住宿费	每生200元/学期	计划标准
社会效益		学生住宿环境	完善学生住宿环境,提	计划标准	社会效益指标	学生住宿环境	完善学生住宿环境	计划标准	

	指标		升学生住宿 体验				境，提升 学生住宿 体验	
	生态 效益 指标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	生态效益 指标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标
	可持 续影 响 指标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	可持 续 影 响 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标
满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度：	大 于 95%	计 划 标 准	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度：	大 于 95%	计 划 标 准

3. “购置学生公寓空调”项目。

(1) 项目概述。学生公寓加装空调，有效的提高了办学条件，改善学生生活质量，为学生营造宜于学习、生活的良好环境。2022 年保障新校区学生公寓空调安装到位，提高学生的住宿环境。

(2) 立项依据。学校搬入新校区，招生学生数逐年增加，为满足学生住宿需求，经学校研究购置学生公寓空调。

(3) 实施主体。安徽省淮南技工学校。

(4) 起止时间。2022 年 3 月至 2022 年 8 月

(5) 项目内容。约 190 台（1.5 匹）分体式空调

(6) 年度预算安排。约 51.30 万元

(7) 绩效目标。2022 年保障新校区学生公寓空调安装到位，提高学生的住宿环境。按时质检保证后续年度的正常

使用。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	购置学生公寓空调								
实施单位	安徽省淮南技工学校								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		51.3		年度资金总额:		51.3		
	其中:财政拨款		51.3		其中:财政拨款		51.3		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	学生公寓加装空调,有效的提高了办学条件,改善学生生活质量,为学生营造宜于学习、生活的良好环境。2022年6月完成公开招标。				2022年8月底完成新校区学生公寓空调安装到位,提高学生的住宿环境。按时质检保证后续年度的正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	空调购置安装数	≥190台	计划标准	数量指标	空调购置安装数	≥190台	计划标准
		质量指标	空调匹数	1.5匹	计划标准	质量指标	空调匹数	1.5匹	计划标准
		时效指标	完成年度	≤1年	计划标准	时效指标	完成年度	≤1年	计划标准
		成本指标	空调单价	≥2700元	计划标准	成本指标	空调单价	≥2700元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	电费收入	0.57元/度	计划标准	经济效益指标	电费收入	0.57元/度	计划标准
		社会效益指标	学生住宿环境	完善学生住宿环境,提升学生住宿体验	计划标准	社会效益指标	学生住宿环境	完善学生住宿环境,提升学生住宿体验	计划标准
生态效益指标		本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	生态效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	

		标	标	指标		标		指标
	可持 续影 响 指标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标	可持 续 影 响 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标:	本 项 目 不 适 用 本 指 标	本 项 目 不 适 用 本 指 标
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度:	大 于 95%	计 划 标 准	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度:	大 于 95%	计 划 标 准

4. “新校标识标牌制作费”项目。

(1) 项目概述。包含精神文明校园建设宣传栏和新校区设置标识标牌，标识标牌是校园文化建设的重要组成部分，它既具有引导方位的实用功能，也具备通过环境来育人的教育功能，提高了学校文化品味，增添校园艺术气质，2022年学校标识制作完成

(2) 立项依据。校园文化建设需要

(3) 实施主体。安徽省淮南技工学校。

(4) 起止时间。2022年6月至2022年12月

(5) 项目内容。校园文化及标识标牌

(6) 年度预算安排。约100万元

(7) 绩效目标。增添校园艺术气质，2022年学校标识制作完成，并安装到位，保证后续的使用

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	新校标识标牌制作费								
实施单位	安徽省淮南技工学校								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100			年度资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			其中:财政拨款	100			
	其他资金	0			其他资金	0			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	包含精神文明校园建设宣传栏和新校区设置标识标牌,标识标牌是校园文化建设的重要组成部分,它既具有引导方位的实用功能,也具备通过环境来育人的教育功能,提高了学校文化品味,增添校园艺术气质,2022年9月完成公开招标。					2022年11月前学校标识制作完成,并安装到位,保证后续的使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	标牌数量	根据设计确定	计划标准	数量指标	标牌数量	根据设计确定	计划标准
		质量指标	标牌质量	确保学校标识完整易懂	计划标准	质量指标	标牌质量	确保学校标识完整易懂	计划标准
		时效指标	标识制作完成年度	1年	计划标准	时效指标	标识制作完成年度	1年	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤100万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤100万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	经济效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标
		社会效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	社会效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标
		生态效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	生态效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标
		可持续影响指标	文明建设	推进学校文明校园、美丽校园进程	计划标准	可持续影响指标	文明建设	推进学校文明校园、美丽校园进程	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学 生 满 意 度:	大于 95%	计划标 准	服务对 象满意 度指标	学 生 满 意 度:	大于 95%	计划标 准
--	-----------	-------------------	------------------	-----------	----------	-------------------	------------------	--------	----------

5. “新校区物业费”项目。

(1) 项目概述。为营造宜于学习、生活的优美校园，学校引进物业进行服务。服务内容：校园安保工作；校园绿化工作；校园设施维修管理工作；校园保洁工作；学生宿舍管理等工作。计划 2021 年 9 月前将学校搬迁入新校区，2021-2022 学年学校物业管理服务工作正常开展。

(2) 立项依据。学校物业管理已具备社会化管理条件，依靠学校自身力量难以保质保量完成后勤保障服务任务，我们进行公开招标，选择有资质、懂经营、会管理、口碑好的物业公司来工作。

(3) 实施主体。安徽省淮南技工学校。

(4) 起止时间。2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日

(5) 项目内容。物业费

(6) 年度预算安排。约 145 万元

(7) 绩效目标。2021-2022 学年学校物业管理服务工作正常开展。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	新校物业费								
实施单位	安徽省淮南技工学校								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	145			年度资金总额:	145			
	其中:财政拨款	145			其中:财政拨款	145			
	其他资金	0			其他资金	0			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	2021-2022 学年第二学期完成对经公管局公开招标中标的蓝盾物业公司目标考核。考核内容:校园安保工作;校园绿化工作;校园设施维修管理工作;校园保洁工作;学生宿舍管理等工作。					2022 年 10 月 30 日前完成对蓝盾物业公司年度考核。依据考核结果,提交学校研究是否续签下一年物业合同。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业管理年限	≥1 年	计划标准	数量指标	物业管理年限	≥1 年	计划标准
		质量指标	物业管理服务工作要求	确保学校保洁、绿化、水电气正常运行	计划标准	质量指标	物业管理服务工作要求	确保学校保洁、绿化、水电气正常运行	计划标准
		时效指标	服务招标年度	≤1 年	计划标准	时效指标	服务招标年度	≤1 年	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤145 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤145 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	经济效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标
		社会效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	社会效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标
		生态效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	生态效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标
		可持续影响	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	可持续影响指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标

	指标	标	标	指标		标		指标
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学 生 满 意 度:	大于 90%	计划标 准	服务对 象满意 度指标	学 生 满 意 度:	大于 90%	计划标 准

（二）机关运行经费。

安徽省淮南技工学校为事业单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

安徽省淮南技工学校 2022 年政府采购预算 514 万元。
其中：政府采购货物预算 369 万元，政府采购服务预算 145 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省淮南技工学校共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2022 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），安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省淮南技工学校 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款结转结余 150.00 万元、单位资金安排安排 494.30 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十二、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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。