

亳州工业学校 2022 年单位预算

2022 年 2 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.亳州工业学校 2022 年收支总表
- 2.亳州工业学校 2022 年收入总表
- 3.亳州工业学校 2022 年支出总表
- 4.亳州工业学校 2022 年财政拨款收支总表
- 5.亳州工业学校 2022 年一般公共预算支出表
- 6.亳州工业学校 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州工业学校 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州工业学校 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州工业学校 2022 年项目支出表
- 10.亳州工业学校 2022 年政府采购支出表
- 11.亳州工业学校 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）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

（二）研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和一线的技术型和技能型人才。

（三）统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

（四）领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想工作。

（五）规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（六）主管和指导学校教师和干部队伍建设工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

（七）做好中等职业学校的基本信息的统计、分析及上报工作。

（八）完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州工业学校 2022 年度纳入预算编制的单位共 1 个，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）建章立制，科学规范，落实精细化管理。

（二）加强师德师风建设，打造“技精德高”的教师队伍。

（三）继续深化教学改革，提高教学质量，向社会输送大批技能型人才。

（四）做好学生素质养成教育工作。

（五）规范招生就业，开展技能培训，服务地方经济和文化建设。

（六）做好后勤管理，确保服务到位。

（七）加强文明创建，强化校园文化建设，营造高雅的育人环境。

（八）总结省中职质量提升工程项目建设经验，提升职业教育办学水平和内涵。

（九）加强对外合作，发挥集团化办学的优势，积极拓展办学规模和提升办学质量。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

亳州工业学校 2022 年收支总表

单位名称：亳州工业学校

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	2,002.03	一、一般公共服务支出	
		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	
		五、教育支出	2,173.92
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入	200.00	八、社会保障和就业支出	210.57
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	67.83
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	4.50
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	124.94
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余	379.73	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	2,581.76	支出总计	2,581.76

亳州工业学校 2022 年收入总表

单位名称：亳州工业学校

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					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）		
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入				其他收入
合计	2,581.76	2,202.03	2,002.03			200.00									379.73
亳州市教育局	2,581.76	2,202.03	2,002.03			200.00									379.73
亳州工业学校	2,581.76	2,202.03	2,002.03			200.00									379.73

单位公开表 3

亳州工业学校 2022 年支出总表

单位名称：亳州工业学校

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
	合计	2,581.76	1,366.55	1,215.22
205	教育支出	2,173.92	973.42	1,200.49
20502	普通教育	1,097.50	954.55	142.95
2050203	初中教育	955.02	954.55	0.47
2050299	其他普通教育支出	142.48		142.48
20503	职业教育	1,076.42	18.87	1,057.54
2050302	中等职业教育	1,076.42	18.87	1,057.54
208	社会保障和就业支出	210.57	200.35	10.22
20805	行政事业单位养老支出	200.35	200.35	
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.46	133.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.73	66.73	
20899	其他社会保障和就业支出	10.22		10.22
2089999	其他社会保障和就业支出	10.22		10.22
210	卫生健康支出	67.83	67.83	
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	
2101102	事业单位医疗	66.91	66.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
213	农林水支出	4.50		4.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50		4.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	124.94	124.94	
22102	住房改革支出	124.94	124.94	
2210201	住房公积金	99.95	99.95	
2210202	提租补贴	24.99	24.99	

单位公开表 4

亳州工业学校 2022 年财政拨款收支总表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
(一)一般公共预算 拨款收入	2,002.03	一、一般公共服务支出				
(二)政府性基金 预算拨款收入		二、外交支出				
(三)国有资本经 营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,594.18	1,594.18		
		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	210.57	210.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.83	67.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	124.94	124.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,002.03	支 出 总 计	2,002.03	2,002.03		

单位公开表 5

亳州工业学校 2022 年一般公共预算支出表

单位名称：亳州工业学校

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	
	合计	2,381.76	1,366.55	1,253.51	113.04	1,015.22
205	教育支出	1,973.92	973.42	860.38	113.04	1,000.49
20502	普通教育	1,097.50	954.55	841.51	113.04	142.95
2050203	初中教育	955.02	954.55	841.51	113.04	0.47
2050299	其他普通教育支出	142.48				142.48
20503	职业教育	876.42	18.87	18.87		857.54
2050302	中等职业教育	876.42	18.87	18.87		857.54
208	社会保障和就业支出	210.57	200.35	200.35		10.22
20805	行政事业单位养老支出	200.35	200.35	200.35		
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.46	133.46	133.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	66.73	66.73	66.73		
20899	其他社会保障和就业支出	10.22				10.22
2089999	其他社会保障和就业支出	10.22				10.22
210	卫生健康支出	67.83	67.83	67.83		
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	67.83		
2101102	事业单位医疗	66.91	66.91	66.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92		
213	农林水支出	4.50				4.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50				4.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	4.50				4.50
221	住房保障支出	124.94	124.94	124.94		
22102	住房改革支出	124.94	124.94	124.94		
2210201	住房公积金	99.95	99.95	99.95		
2210202	提租补贴	24.99	24.99	24.99		

单位公开表 6

亳州工业学校 2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,366.55	1,253.51	113.04
301	工资福利支出	1,311.39	1,232.91	78.48
30101	基本工资	507.95	507.95	
30102	津贴补贴	26.18	26.18	
30106	伙食补助费	78.48		78.48
30107	绩效工资	324.99	324.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.46	133.46	
30109	职业年金缴费	66.73	66.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.91	66.91	
30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
30113	住房公积金	99.95	99.95	
302	商品和服务支出	34.56		34.56
30201	办公费	17.72		17.72
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.34		10.34
303	对个人和家庭的补助	20.59	20.59	
30301	离休费	18.87	18.87	
30302	退休费	0.17	0.17	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30309	奖励金	0.05	0.05	

单位公开表 7

亳州工业学校 2022 年政府性基金支出表

单位名称：

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：亳州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。

单位公开表 8

亳州工业学校 2022 年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：亳州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。

单位公开表 9

亳州工业学校 2022 年项目支出表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1,215.22	635.48			200.00				379.73
		亳州市教育局	1,215.22	635.48			200.00				379.73
其他支出类项目	安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知(上年结转)	亳州工业学校	7.30								7.30
保障运转类项目	中职免学费市级配套资金	亳州工业学校	576.00	576.00							
保障运转类项目	学校日常运转	亳州工业学校	31.20				31.20				
补助补贴类项目	超过一倍奖励性绩效工资	亳州工业学校	156.00				156.00				
补助补贴类项目	中职生校内资助	亳州工业学校	10.80				10.80				
保障运转类项目	2020 年效能考核奖励金(清算)(个税)(上年结转)	亳州工业学校	14.71								14.71

保障运转类项目	(免学费)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下达 2021 年学生资助补助经费预算的通知(上年结转)	亳州工业学校	3.70								3.70
其他支出类项目	安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达 2021 年教育督导评价奖励补助资金预算的通知(上年结转)	亳州工业学校	142.48								142.48
其他支出类项目	安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知(上年结转)	亳州工业学校	154.84								154.84
其他支出类项目	食堂平抑金	亳州工业学校	2.00				2.00				
保障运转类项目	(免学费)财政部教育部人力资源社会保障部提前下达 2021 年学生资助补助经费预算(中职中央资金)(上年结转)	亳州工业学校	56.23								56.23
补助补贴类项目	选派帮扶干部生活补助	亳州工业学校	2.76	2.76							
发展建设类项目	单位帮扶资金	亳州工业学校	4.50	4.50							
保障运转类项目	缴纳残疾人保障金	亳州工业学校	10.22	10.22							
补助补贴类项目	(家庭经济困难生活补助)提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算(中央)(上年结转)	亳州工业学校	0.47								0.47
补助补贴类项目	中职国家助学金	亳州工业学校	42.00	42.00							

单位公开表 10

亳州工业学校 2022 年政府采购支出预算表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		

说明：亳州工业学校没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

亳州工业学校 2022 年政府购买服务支出表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

单位编码	部门名称	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	服务金额

说明：亳州工业学校没有政府购买服务预算支出，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，亳州工业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州工业学校 2022 年收支总预算 2581.76 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、上年结转结余收入，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、农林水支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

亳州工业学校 2022 年收入预算 2581.76 万元，其中，本年收入 2202.03 万元，上年结转结余 379.73 万元。

本年收入 2581.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2002.03 万元，占 77.55%，比 2021 年预算增加 119.76 万元，增长 6.36%，增长原因主要是新入职 5 人，工资预算增加；财政专户管理资金收入 200 万元，占 7.75%，比 2021 年预算减少 10 万元，下降 4.76%，下降原因主要是受疫情影响，对外开展职业技能评价和培训减少，财政专户管理资金收入减少；上年结转结余资金 379.73 万元，占 14.71%，比 2021 年减少 202.04 万元，主要原因是资助补助中央资金及质量提升计划中央资金结转结余减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

亳州工业学校 2022 年支出预算 2581.76 万元，比 2021

年预算减少 92.28 万元，下降 3.45%，下降原因主要是政府性基金预算减少。其中，基本支出 1366.55 万元，占 52.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用经费支出等；项目支出 1,215.22 万元，占 47.07%，主要用于正常运转任务、设备购置、国家助学金及绩效工资等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

亳州工业学校 2022 年财政拨款收支预算 2002.03 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2002.03 万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1,594.18 万元，占 79.63%；社会保障和就业支出 210.57 万元，占 10.52%；卫生健康支出 67.83 万元，占 3.39%；住房保障支出 124.94 万元，占 6.24%；农林水支出 4.5 万元，占 0.22%。

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。

亳州工业学校 2022 年一般公共预算支出 2381.76 万元，比 2021 年预算增加 499.49 万元，增长 26.54%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出中中等职业教育经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1,973.92 万元，占 82.88%；社会保障和就业支出 210.57 万元，占 8.84%；卫生健康支出 67.83 万元，占

2.85%；住房保障支出 124.94 万元，占 5.25%；农林水支出 4.5 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算 955.02 万元，比 2021 年预算增加 739.43 万元，增长 342.98%，增长原因主要是 2021 年人员工资记入功能科目中等职业教育，2022 年人员工资记入功能科目初中教育。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算 142.28 万元，比 2021 年预算增加 142.28 万元，增长 100%，增长原因主要是结转 2021 年教育督导评价奖励补助资金 142.28 万元。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算 876.42 万元，比 2021 年预算减少 473.43 万元，减少 35.07%，减少原因主要是 2021 年人员工资记入功能科目中等职业教育，2022 年人员工资记入功能科目初中教育。

4.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 0.17 万元，比 2021 年预算减少 19.16 万元，减少 56.1%，减少原因主要离休人员支出功能科目记入初中教育。

5.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 133.46 万元，比 2021 年预算增加 12.68 万元，增加 10.5%，增加原因主要新招录事业编制 5 人，增加基本养老

保险支出。

6.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）2022年预算66.73万元，比2021年预算增加66.73万元，增加100%，增加原因主要2022年追加职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算10.22万元，比2021年预算增加10.22万元，增加100%，增加原因主要是2022年增加残疾人保障金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算66.91万元，比2021年预算增加4.25万元，增长6.78%，增长原因主要是新招录事业编制5人，增加事业单位医疗支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.92万元，比2021年预算减少0.02万元，下降2.13%，下降原因主要是医疗救助金减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算99.95万元，比2021年预算增加9.46万元，增长10.46%，增长原因主要是公积金基数调整，增加公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算24.99万元，比2021年预算增加2.36

万元，增长 10.42%，增长原因主要是公积金基数调整，增加提租补贴。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项） 2022 年预算 4.5 万元，比 2021 年预算增加 4.5 万元，增长 100%，增长原因主要是年初新增乡村振兴项目。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州工业学校 2022 年一般公共预算基本支出 1366.55 万元，其中，人员经费 1253.51 万元，公用经费 113.04 万元。

（一）人员经费 1253.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 113.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

亳州工业学校 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

亳州工业学校 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

亳州工业学校 2022 年预算共安排项目支出 1215.22 万元，比 2021 年预算减少 268.51 万元，下降 8.10%，下降原因主要是学校基础设施改造减少，项目结转资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 635.49 万元（其中，一般公共预算拨款安排 635.48 万元），财政专户管理资金安排 200 万元，上年结转 379.73 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

亳州工业学校 2022 年没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

亳州工业学校 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。

中职免学费市级配套资金。

（1）项目概述。中职免学费市级配套资金，主要用于学校日常运转。

（2）立项依据：教助〔2018〕125 号文件。

（3）实施主体：亳州工业学校。

（4）起止时间：2022 年---2024 年。

（5）项目内容：本项目为中职免学费资金项目，主要为保障学校日常运转。

（6）年度预算安排：576 万元。

（7）绩效目标：见项目支出绩效目标申报表。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		中职免学费市级配套资金					
主管部门		亳州市教育局			实施单位		亳州工业学校
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目日期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1728	年度资金总额:		576
		其中: 财政拨款		1728	其中: 财政拨款		576
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	申请1728万元财政资金, 用于保障学校日常的运行及维护, 通过项目的实施, 保障完成教学任务, 使学生能够顺利实习就业, 对于促进当地经济发展产生积极影响, 同时为地方经济产业输送专业技术型人才, 做到学生和企业双赢				申请576万元财政资金, 用于保障学校日常的运行及维护, 通过项目的实施, 增强学校实习实训能力, 使学生能够顺利实习就业, 对于促进当地经济发展产生积极影响, 同时为地方经济产业输送专业技术型人才, 做到学生和企业双赢。		
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	完成教学课时数, 输送合格毕业生数, 提高培训数, 总体招生规模超过3600人	3600	数量指标	招生人数达到1200人, 培训人数2500人以上	1200
		质量指标	提高学生素质, 提升学生技能, 提升对外培训质量	95%	质量指标	提高学生素质, 提升学生技能, 提升对外培训质量	95%
		时效指标	资金执行及时	100%	时效指标	资金执行及时	100%
		成本指标	发按资金效益, 改善办学水平	提升	成本指标	发按资金效益, 改善办学水平	提升
	效益指标	经济效益指标	培养合格人才, 服务地方经济	效果明显	经济效益指标	培养合格人才, 服务地方经济	效果明显
		社会效益指标	提高学生素质, 提升社会和谐文明度	效果明显	社会效益指标	提高学生素质, 提升社会和谐文明度	效果明显
		生态效益指标	打造和谐文明育人环境	提升	生态效益指标	打造和谐文明育人环境	提升
		可持续影响指标	持续不断向社会输送技能型人才	长期	可持续影响指标	持续不断向社会输送技能型人才	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	95%	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	95%

（二）机关运行经费。

亳州工业学校为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州工业学校 2022 年政府采购预算 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州工业学校共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 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）。

2022 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。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年，亳州工业学校 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 632.72 万元、政府性基金预算财政拨款 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。

十一、“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。