

# 宁国市安徽材料工程学校 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 安徽材料工程学校 2021 年财政拨款收支总表
2. 安徽材料工程学校 2021 年一般公共预算支出表
3. 安徽材料工程学校 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 安徽材料工程学校 2021 年政府性基金预算支出表
5. 安徽材料工程学校 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 安徽材料工程学校 2021 年收支总表
7. 安徽材料工程学校 2021 年收入总表
8. 安徽材料工程学校 2021 年支出总表
9. 安徽材料工程学校 2021 年项目支出表
10. 安徽材料工程学校 2021 年政府采购支出表
11. 安徽材料工程学校 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，正确执行党和政府的有关方针、政策、法令及上级教育行政部门的指示、决定。

(二) 以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力，办人民满意的职业教育，为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型人才。

(三) 按照教育规律办学，坚持改革创新，改善办学条件和育人环境，加强领导班子和教师队伍建设，提高教育教学质量、管理水平和办学效益，实现学校管理科学化、规范化、精细化。

(四) 积极开展社会技能培训，服务“三农”，服务地方企业，为经济社会发展做出贡献。

(五) 与高校合作，面向全社会，开展函授学历教育，提升企事业单位人员的学历水平。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽材料工程学校 2021 年度部门预算包括安徽材料工程学校本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽材料工程学校 <sub>本级</sub>	全额拨款事业单位

## 三、2021 年度主要工作任务

(一) 进一步巩固常规管理成果，持之以恒地抓常规管理

不放松，不断加强学校教育教学内涵建设。

（二）各专业部要根据“课堂教学改革实施方案”和“全员德育实施方案”，稳步、有力地推动教育教学改革，继续深化学分制试点改革。

（三）加强师资队伍建设，努力提升教师的整体素质。

（四）进一步加强校企合作特别是本市企业合作、校校合作，根据实际，出台相应制度，走出一条与企业、高校联合办学的成功之路，确保毕业生本市就业，满足本市企业用工需求，服务地方经济。

（五）以技能大赛为抓手，加强选拔与训练，力争技能大赛出好成绩。狠抓对口升学班的教育教学工作，营造奋发向上的学习氛围。

（六）积极行动，努力争取，在市委、市政府的统一领导下，做好学校搬迁后的稳定工作，实现学校新跨越。

（七）配合运营公司，降本增效，开源节流，搞好后勤服务，确保学校中心工作顺利开展。严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，坚持财务公开，提高学校教育经费的使用效益。

（八）加强舆论宣传工作，营造职业教育发展的良好氛围。充分利用电视、报刊、网络等多种渠道，积极宣传职业教育的地位与作用，宣传我校职业教育的成功经验，突出我校的办学成果在服务地方经济方面的重要作用。

（九）全力以赴参与宁国争创全国文明城市工作中，并以此为契机积极争创全国文明校园。

（十）完成 PPP 项目新建学校运营考核与可行性缺口补助的支付。

（十一）积极推进“1+X”证书试点工作

## 第二部分 2021 年部门(单位) 预算表

公开表 1

### 安徽材料工程学校 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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	8054.14	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7321.45	7321.45		
		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	341.34	341.34		
		九、卫生健康支出	114.02	114.02		
		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	277.33	277.33		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	8054.14	<b>本年支出小计</b>	8054.14	8054.14		
上年结转		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				
<b>收入总计</b>	8054.14	<b>支出总计</b>	8054.14	8054.14		

## 安徽材料工程学校 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	7321.45	2202.38	5119.07
20503	职业教育	3074.75	2202.38	872.37
2050302	中等职业教育	3074.75	2202.38	872.37
20509	教育费附加安排的支出	4246.70		4246.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	4246.70		4246.70
208	社会保障和就业支出	341.34	341.34	
20805	行政事业单位养老支出	332.65	332.65	
2080502	事业单位离退休	86.41	86.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54	231.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
20899	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	
210	卫生健康支出	114.02	114.02	
21011	行政事业单位医疗	114.02	114.02	
2101102	事业单位医疗	114.02	114.02	
221	住房保障支出	277.33	277.33	
22102	住房改革支出	277.33	277.33	
2210201	住房公积金	227.11	227.11	
2210202	提租补贴	50.22	50.22	
合计		8054.14	2935.07	5119.07

## 安徽材料工程学校 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2093.39
30101	基本工资	855.40
30102	津贴补贴	429.49
30107	绩效工资	212.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.54
30109	职业年金缴费	14.70
30110	职工基本医疗保险缴费	114.02
30112	其他社会保障缴费	8.69
30113	住房公积金	227.11
302	商品和服务支出	5.54
30201	办公费	3.80
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	0.69
30239	其他交通费用	0.25
303	对个人和家庭的补助	836.14
30301	离休费	9.46
30302	退休费	22.42
30305	生活补助	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	802.72
合计		2935.07

## 安徽材料工程学校 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽材料工程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支出，故本表无数据。



## 安徽材料工程学校 2021 年收支总表

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	8054.14	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	533.30	五、教育支出	7854.75
		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	341.34
		九、卫生健康支出	114.02
		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	277.33
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>8587.44</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>8587.44</b>
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>8587.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>8587.44</b>

## 安徽材料工程学校 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	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 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	7854.75		7321.45				533.30
20503	职业教育	3569.75		3074.75				495.00
2050302	中等职业教育	3569.75		3074.75				495.00
20599	教育费附加安排的支出	4285.00		4246.70				38.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	4285.00		4246.70				38.30
208	社会保障和就业支出	341.34		341.34				
20805	行政事业单位养老支出	332.65		332.65				
2080502	事业单位离退休	86.41		86.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54		231.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70		14.70				
20899	其他社会保障和就业支出	8.69		8.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.69		8.69				
210	卫生健康支出	114.02		114.02				
21011	行政事业单位医疗	114.02		114.02				
2101102	事业单位医疗	114.02		114.02				
221	住房保障支出	277.33		277.33				
22102	住房改革支出	277.33		277.33				
2210201	住房公积金	227.11		227.11				
2210202	提租补贴	50.22		50.22				
合计		8587.44		8054.14				533.30

## 安徽材料工程学校 2021 年支出预算总表

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			
205	教育支出	7854.75	2697.38	5157.37
20503	职业教育	3569.75	2697.38	872.37
2050302	中等职业教育	3569.75	2697.38	872.37
20599	教育费附加安排的支出	4285.00		4285.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4285.00		4285.00
208	社会保障和就业支出	341.34	341.34	
20805	行政事业单位养老支出	332.65	332.65	
2080502	事业单位离退休	86.41	86.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54	231.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
20899	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	
210	卫生健康支出	114.02	114.02	
21011	行政事业单位医疗	114.02	114.02	
2101102	事业单位医疗	114.02	114.02	
221	住房保障支出	277.33	277.33	
22102	住房改革支出	277.33	277.33	
2210201	住房公积金	227.11	227.11	
2210202	提租补贴	50.22	50.22	
合计		8587.44	3430.07	5157.37

## 安徽材料工程学校 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
业务费类	中等职业国家助学金及免学费资金项目	安徽材料工程学校	219.27	219.27				
业务费类	中职质量提升计划项目	安徽材料工程学校	542.00	542.00				
补助补贴类	绩效考核奖励项目	安徽材料工程学校	111.10	111.10				
补助补贴类	教师及学生意外险项目	安徽材料工程学校	4.00	4.00				
业务费类	PPP 项目审计费项目	安徽材料工程学校	108.00	108.00				
业务费类	PPP 项目运维费（物业费）项目	安徽材料工程学校	80.00	80.00				
业务费类	PPP 项目后期咨询费项目	安徽材料工程学校	16.80	16.80				
发展建设类	可行性缺口补助（PPP 项目年付费）项目	安徽材料工程学校	3456.70	3456.70				
发展建设类	校舍修缮项目	安徽材料工程学校	30.00	30.00				
业务费类	偿还学校历史债务项目	安徽材料工程学校	575.90	537.60			38.30	
补助补贴类	本市企业用工服务费项目	安徽材料工程学校	13.60	13.60				
合计			5157.37	5119.07			38.30	

## 安徽材料工程学校 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	925.00	542.00			383.00
空调	28.00	28.00			
MasterCAM2020 软件	45.00	45.00			
技能等级认定项目 实操设施	8.00				8.00
网路搭建实训设备	20.00				20.00
宿管服务（3 年）	80.00				80.00
教材采购(3 年)	100.00				100.00
护理专业实训基地	20.00				20.00
物联网实训基地	60.00				60.00
新能源电动车修理		24.00			
新增培训工种—— 无人机	18.00				18.00
宿舍改造	300.00	300.00			
1+X 项目 建筑工程 识图	50.00	50.00			
1+X 证书业财一体信 息化应用项目	80.00	80.00			
台式电脑（数控机床 配套用）	15.00	15.00			
数控车床升级改造	77.00				77.00

## 安徽材料工程学校 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：安徽材料工程学校没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽材料工程学校 2021 年财政拨款收支预算 8054.14 万元。收入主要一般公共预算拨款，为 8054.14 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 8054.14 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 7321.45 万元，占 90.90%；社会保障和就业支出 341.34 万元，占 4.24%；卫生健康支出 114.02 万元，占 1.42%；住房保障支出 277.33 万元，占 3.44%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽材料工程学校 2021 年一般公共预算拨款 8054.14 万元，比 2020 年预算拨款增加 1852.01 万元，增长 29.86%，主要原因是为了给 学生营造良好的学习环境和条件，新校发展建设，设备购置及工程建设等支出大幅度增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 7321.45 万元，占 90.9%；社会保障和就业支出 341.34 万元，占 4.24%；卫生健康支出 114.02 万元，占 1.42%；住房保障支出 277.33 万元，占 3.44%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算 3074.75 万元，比 2020 年预算增加 1008.23 万元，增长 48.79%，增长原因主要是为给学生营造良好的学习环境和条件，

新校发展建设，设备购置及工程建设等支出大幅度增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021年预算4246.70万元，比2020年预算增加782.22万元，增长22.58%，增长原因主要是为给学生营造良好的学习环境和条件，新校发展建设，设备购置及工程建设等支出大幅度增加。

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）2021年预算86.41万元，比2020年预算增加76.09万元，增长737.31%，增长原因主要是2021年此项支出中增加了退休人员的一次性奖励和提高退休费比例人员一次性补贴。

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）2021年预算231.54万元，比2020年预算增加5.48万元，增长2.42%，增长原因主要是人员增加导致此项支出的正常增长

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算14.70万元，比2020年预算减少31.87万元，下降68.43%。

6. 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）2021年预算8.69万元，比2020年预算减少14.62万元，下降62.72%，下降原因主要是2020年度将聘用人员保险纳入此项支出，而本年度此项支出中不包含聘用人员的保险。

7. 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 114.02 万元，比 2020 年预算增加 9.01 万元，增长 8.58%，增长原因主要是在职人员增加及在职人员工资增加造成基数增加等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 227.11 万元，比 2020 年预算增加 15.99 万元，增长 7.57%，增长原因主要是在职人员增加及在职人员工资正常晋级增加造成住房公积金数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 50.22 万元，比 2020 年预算增加 1.48 万元，增长 3.04%，增长原因主要是在职人员增加导致提租补贴数增长。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽材料工程学校 2021 年一般公共预算基本支出 2935.07 万元，其中：

工资福利支出 2093.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 5.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费、等。对个人和家庭的补助 836.14 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽材料工程学校 2021 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。

## 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽材料工程学校 2021 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。

## 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽材料工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽材料工程学校 2021 年收支总预算 8587.44 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

安徽材料工程学校 2021 年收入预算 8587.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8054.14 万元，占 93.79%，比 2020 年预算增加 1852.01 万元，增长 29.86%，增长原因主要是 2021 年将国家助学金及免学费资金项目收入放入一般公共预算拨款收入当中；其他收入 533.30 万元，占 6.21%，比 2020 年预算减少 191.8 万元，下降 26.45%，下降原因主要是 2020 年将国家助学金及免学费资金项目收入归入此项收入中，本年度此项收入只包含需要由人社专项资金支付的政府采购支出项目。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

安徽材料工程学校 2021 年支出预算 8587.44 万元，比 2020 年预算增加 1500.21 万元，增长 21.17%，增长原因主要是新校发展建设，设备及工程采购等支出大幅度增加。其中，基本支出 3430.07 万元，占 39.94%，主要用于保障机构正常运转、完

成日常工作任务等；项目支出 5157.37 万元，占 60.06%，主要用于完成 PPP 项目新建学校运营考核与可行性缺口补助的支付及积极推进“1+X”证书试点工作等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）绩效目标设置情况。

#### 1、可行性缺口补助（PPP 项目年付费）项目

（1）项目概述：安材党校 PPP 项目 2018 年底竣工交付使用，社会资本方运营 13 年，通过每年支付可行性缺口补助还本付息。

（2）立项依据：《宁国市人民政府关于宁国市安材党校迁扩建及配套路网 PPP 项目政府付费和可行性缺口补助资金安排议案》（宁政[2017]17 号）、宁国市人大批复（宁人常[2017]10号）。

（3）起止时间：2021-2023 年

（4）项目内容：该项目主要由社会资本方投资建设，根据大合同的约定，通过 13 年运营并考核支付可行性缺口补贴收回投资，2021 年是付费的第三个年度。

（5）年度预算安排：财政拨款 3456.70 万元

（6）绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标表

### (2021 年度)

项目名称	可行性缺口补助 (PPP 项目年付费)							
项目属性	<input type="checkbox"/> 新建项目 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 (√)	实施单位	安徽材料工程学校		项目期	13 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额	12408		年度资金总额	3918			
	其中：公共预算拨款	12408		其中：公共预算拨款	3918			
	基金预算拨款			基金预算拨款				
	其他资金			其他资金				
	中期目标 (2021 年—2023+n 年)			年度目标				
总体目标	目标 1: 确保 PPP 项目履约 目标 2: 督促社会资本方不断提升运营质量。			目标 1: 按期偿还社会资本方垫付的建设资金目 标 2: 确保社会资本方按期偿还银行融资贷款				
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	1 个	数量指标	项目数	1 个	
			指标 2:			指标 2:		
		质量指标	资金支出合规性	严格执行法规、制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行法规、制度	
			指标 2:			指标 2:		
		时效指标	资金兑现及时性	考核结束 1 个月内	时效指标	资金兑现及时性	考核结束 1 个月内	
			指标 2:			指标 2:		
		成本指标	项目总成本	≤12408 万元	成本指标	项目总成本	≤3918 万元	
			指标 2:			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
		社会效益指标	对 PPP 项目发展影响	明显	社会效益指标	对 PPP 项目发展影响	明显	
			指标 2:			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
		可持续影响指标	对项目运营的可持续影响	明显	可持续影响指标	对项目运营的可持续影响	明显	
			指标 2:			指标 2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%
				指标 2:			指标 2:	

## 2、PPP项目运营付费（物业费）项目

(1)项目概述：满足PPP项目运营规则，确保学校环境卫生和安全运行。

(2) 立项依据：安材学校运营物业采购中标通知书。

(3) 起止时间：2021-2023 年

(4) 项目内容：PPP项目物业管理费。

(5) 年度预算安排：财政拨款 80 万元

(6) 绩效目标和指标

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		PPP项目运营付费（物业费）							
主管部门及代码		安徽材料工程学校		实施单位		安徽材料工程学校			
项目属性		延续项目		项目期		13			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240		年度资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		240		其中: 财政拨款		240	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021年—2023+n年）				年度目标				
	目标1: 确保学校环境卫生和安全运行 目标2: 满足PPP项目运营规则 目标3: .....				目标1: 物业服务保洁确保学校环境卫生 目标2: 保安服务确保学校安全运行 目标3: .....				
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	物业人数	23人	数量指标	物业人数	23人		
			服务面积	310亩		服务面积	310亩		
		质量指标	消监控系统完好率	≥98%	质量指标	消监控系统完好率	≥98%		
			卫生保洁及时率	≥95%		卫生保洁及时率	≥95%		
			经费支出合规性			经费支出合规性	严格执行法规、制度		
		时效指标	物业服务完成及时性	≤24小时	时效指标	物业服务完成及时性	≤24小时		
			经费支出时效性	≤1个月		经费支出时效性	≤1个月		
		成本指标	项目总成本	≤240万元	成本指标	项目总成本	≤80万元		
	指标2:			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
		社会效益指标	对环境改善程度	明显	社会效益指标	对环境改善程度	明显		
			指标2:			指标2:			
		生态效益指标	水电能耗节约率	≥设计标准	生态效益指标	水电能耗节约率	≥设计标准		
			指标2:			指标2:			
		可持续影响指标	对单位正常运转持续影响	明显	可持续影响指标	对单位正常运转持续影响	明显		
			指标2:			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		
			师生投诉率	≤8%		师生投诉率	≤10%		

### 3、本市企业用工服务费项目

(1)项目概述：加强校企合作，推进定单培养。学校依据本市企业用工需求，与保隆公司、中鼎集团、裕华电器、顺安集团、伯爵王朝等企业实施定单培养，联合办班，新生入学即入企。

(2) 立项依据：关于印发进一步加强企业用工服务意见的通知（宁办发[2011]95号）。

(3) 起止时间：2021-2023 年

(4) 项目内容：发展职业教育，服务市域经济发展。

(5) 年度预算安排：财政拨款20万元

(6) 绩效目标和指标

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		本市企业用工服务费					
主管部门及代码		安徽材料工程学校		实施单位		安徽材料工程学校	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60	年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		60	其中:财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2023+n年)				年度目标		
	目标1: 发展职业教育, 服务市域经济发展。 目标2: 毕业生实现就业, 满足企业用工需求。 目标3: .....				1. 加校企合作, 推进定单培养。学校依据本市企业用工需求, 与保隆公司、中鼎集团、裕华电器、顺安集团、伯爵王朝等企业实施定单培养, 联合办班, 新生入学即入企。 2. 定期安排学生至本市企业顶岗实习、就业。 3. 积极组织学生工学结合活动, 如组织旅游专业学生节假日到伯爵王朝, 电商和物流专业学生到詹氏食品, 机电、材料专业学生到中鼎集团等企业跟岗实习, 有效缓解了企业临时用工难。 4. 积极协助宁国人社局、本市企业到高职院校招聘宁国籍高校毕业生。 5. 满足本年度我市企业用工需要		
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	安排就业人数	2500人	数量指标	安排就业人数	800人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	毕业生本地就业率	≥90%	质量指标	毕业生本地就业率	≥90%
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	成本指标	单位成本	≤200元/人	成本指标	单位成本	≤300元/人	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	人均创造GDP	≥10万元	经济效益指标	人均创造GDP	≥8万元
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	对企业用工促进程度	明显	社会效益指标	对企业用工促进程度	明显
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	保障本地企业用工影响度	明显	可持续影响指标	保障本地企业用工影响度	明显	
		指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
			指标2:			指标2:	

#### 4、校舍修缮项目

(1) 项目概述：对学校各项过质保期的财产维修，确保教育教学正常进行。

(2) 立项依据：关于要求安排校舍修缮资金的请示。

(3) 起止时间：2021-2023 年

(4) 项目内容：过质保期的土建维修、灯具更换、维修损坏水电器材、设计缺陷整改。

(5) 年度预算安排：财政拨款50万元

(6) 绩效目标和指标

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		校舍修缮					
主管部门及代码		安徽材料工程学校		实施单位		安徽材料工程学校	
项目属性		新建项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		150	其中:财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2023+n年)				年度目标		
	目标1:对学校各项过质保期的财产维修,确保教育教学正常进行 目标2: 目标3:				目标1:过质保期的土建维修 目标2:过质保期的灯具更换 目标3:维修损坏水电器材 目标4:设计缺陷整改		
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	更换灯具数	300个	数量指标	更换灯具数	100个
			土建维修面积	1500平米		土建维修面积	500平米
			更换水龙头	150个		更换水龙头	50个
		质量指标	养护维修合格率	≥99%	质量指标	养护维修合格率	≥99%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	维修及时性	1小时响应	时效指标	维修及时性	1小时响应
			经费支出时效性	当年		经费支出时效性	1年内
		成本指标	养护维护总成本	≤150万元	成本指标	养护维护总成本	≤50万元
	指标2:			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资的改善程度	明显	经济效益指标	对减少财政投资的改善程度	明显
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	对降低故障发生率影响程度	明显	社会效益指标	对降低故障发生率影响程度	明显
			对保障各项工作开展改善程度	明显		对保障各项工作开展改善程度	明显
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标2:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	对促进事业发展持续影响程度	明显	可持续影响指标	对促进事业发展持续影响程度	明显	
指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		

## （二）机关运行经费。

安徽材料工程学校 2021 年机关运行经费财政拨款预算 5.54 万元，比 2020 年减少 37.16 万元，下降 87.03%，下降主要原因是为减少财政压力，本年度水电费及物业管理费等运行经费由其他资金收入安排。

## （三）政府采购情况。

安徽材料工程学校 2021 年各单位政府采购预算总额 925.00 万元。其中：政府采购货物预算 43.00 万元，政府采购工程预算 882.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

安徽材料工程学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**三、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。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“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。