

滁州市机电工程学校

2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市机电工程学校 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市机电工程学校 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市机电工程学校 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市机电工程学校 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市机电工程学校 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市机电工程学校 2020 年收支预算总表
7. 滁州市机电工程学校 2020 年收入预算总表
8. 滁州市机电工程学校 2020 年支出预算总表
9. 滁州市机电工程学校 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市机电工程学校 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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

滁州市机电工程学校是全国首批国家级重点职业中学、安徽省重点建设十所中等职业学校之一、首批国家中等职业教育改革发展示范校、滁州市职教集团副理事长单位，是全市农民工培训基地、阳光工程培训基地、高技能人才培训基地。2016年又被列为安徽省特色示范学校建设单位。新成立的安徽滁州技师学校于2016年9月8日正式揭牌，目前由滁州职业技术学校代管。学校设有电工电子、机械加工、计算机财会、艺术教育、机电与汽车工程、经贸与信息工程六大专业实训中心，其中会计实训基地、数控技术基地为省重点建设实训基地，能同时提供2000多个实习实训工位。学校下辖滁州交通驾校，是滁州市办学最早、师资力量雄厚的二类综合驾驶培训学校，有标准化驾驶员培训场地4万平方米，迄今为止已为社会培训和鉴定各类技术人才20多万人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市机电工程学校2020年度部门预算仅包括本级单位预算，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	滁州市机电工程学校本级	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

紧紧围绕学校“十三五”规划各项任务，切实转变工作作风，以“学校管理质量提升年”为抓手，深入开展“教学模式改革年、校园建设攻坚年、学风优化年、党支部建设提升年”活动，加快校园基本建设，改善学校办学条件，抓好土地征迁、规划调整、4#、5#宿舍楼、信息技术楼、400 田径运动场四大工程建设，完善智慧校园整体建设方案，分期推进智慧校园建设，提高服务师生能力。扩大招生规模，夯实五年制高职招生计划，确保学生规模基本面稳中有升。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市机电工程学校 2020 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	578.03	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	578.03	二、外交支出					
二、本年收入	4330.04	三、国防支出					
(一)、一般公共预算拨款	4330.04	四、公共安全支出					

经常收入预算拨款	4270.04	五、教育支出	4123.99	3545.96			578.03
国库管理非税收入	60.00	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	367.61	367.61			
		九、卫生健康支出	125.91	125.91			
		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	290.56	290.56			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	4908.07	支出总计	4908.07	4330.04			578.03

部门公开表 2

滁州市机电工程学校 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	3,545.96	2,605.13	940.83
20501	教育管理事务	41.40		41.40
2050199	其他教育管理事务支出	41.40		41.40
20503	职业教育	3,504.56	2,605.13	899.43
2050302	中专教育	3,444.56	2,605.13	839.43
2050399	其他职业教育支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	367.61	367.61	
20805	行政事业单位养老支出	367.61	367.61	
2080502	事业单位离退休	57.82	57.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.79	309.79	
210	卫生健康支出	125.91	125.91	
21011	行政事业单位医疗	125.91	125.91	
2101102	事业单位医疗	125.91	125.91	

221	住房保障支出	290.56	290.56	
22102	住房改革支出	290.56	290.56	
2210201	住房公积金	232.45	232.45	
2210202	提租补贴	58.11	58.11	
	合计	4,330.04	3,389.21	940.83

滁州市机电工程学校 2020 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

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	2,955.45	2,955.45	
30101	基本工资	1,116.72	1,116.72	
30102	津贴补贴	59.01	59.01	
30107	绩效工资	819.47	819.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.79	309.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.91	125.91	
30112	其他社会保障缴费	19.37	19.37	
30113	住房公积金	232.45	232.45	
30199	其他工资福利支出	272.73	272.73	
302	商品和服务支出	257.98	72.58	185.40
30201	办公费	83.93		83.93
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	46.00		46.00
30216	培训费	16.75	16.75	
30217	公务接待费	1.85		1.85
30228	工会经费	53.97	53.97	
30231	公务用车运行维护费	13.62		13.62
30299	其他商品和服务支出	1.86	1.86	
303	对个人和家庭的补助	175.78	175.78	
30302	退休费	55.22	55.22	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.26	118.26	
	合计	3,389.21	3,203.81	185.40

滁州市机电工程学校 2020 年收支预算总表

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	4330.04	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		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	5663.39
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	1,700.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	450.99
五、其他收入		九、卫生健康支出	145.00
		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	348.69
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	6030.04	本年支出合计	6608.07
上年结余收入	578.03	结转下年	
收入总计	6608.07	支出总计	6608.07

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

滁州市机电工程学校 2020 年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目		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	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	5663.39	578.03	3545.96			1539.40	
20501	教育管理事务	41.40		41.40				
2050199	其他教育管理事务支出	41.40		41.40				
20503	职业教育	5621.99	578.03	3504.56			1539.40	
2050399	其他职业教育支出	1645.48	471.06	60.00			1114.42	
2050302	中专教育	3976.51	106.97	3444.56			424.98	
208	社会保障和就业支出	450.99		367.61			83.38	
20805	行政事业单位养老支出	450.99		367.61			83.38	
2080502	事业单位离退休	59.35		57.82			1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	366.64		309.79			56.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.00					25.00	
210	卫生健康支出	145.00		125.91			19.09	

21011	行政事业单位医疗	145.00		125.91			19.09	
2101102	事业单位医疗	145.00		125.91			19.09	
221	住房保障支出	348.69		290.56			58.13	
22102	住房改革支出	348.69		290.56			58.13	
2210202	提租补贴	68.95		58.11			10.84	
2210201	住房公积金	279.74		232.45			47.29	
	合计	6608.07	578.03	4330.04			1700.00	

注：本表反映部门各项收入预算情况。

滁州市机电工程学校 2020 年支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	5,663.39	3,030.11	2,633.28
20501	教育管理事务	41.40		41.40
2050199	其他教育管理事务支出	41.40		41.40
20503	职业教育	5,621.99	3,030.11	2,591.88
2050399	其他职业教育支出	1,645.48		1,645.48
2050302	中专教育	3,976.51	3,030.11	946.40
208	社会保障和就业支出	450.99	450.99	
20805	行政事业单位养老支出	450.99	450.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
2080502	事业单位离退休	59.35	59.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.64	366.64	
210	卫生健康支出	145.00	145.00	
21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00	
2101102	事业单位医疗	145.00	145.00	
221	住房保障支出	348.69	348.69	
22102	住房改革支出	348.69	348.69	
2210202	提租补贴	68.95	68.95	
2210201	住房公积金	279.74	279.74	
	合计	6,608.07	3,974.79	2,633.28

注：1. 本表反映部门本年预算支出计划情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

滁州市机电工程学校 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/ 采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入 专户 管理的 政府非 税收入 安排	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政 事业 性 收费 收入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	534.00	218.00	218.00					316.00	
滁州市机电工程学校	534.00	218.00	218.00					316.00	
滁州市机电工程学校	534.00	218.00	218.00					316.00	
项目支出类	534.00	218.00	218.00					316.00	
日常运转类	534.00	218.00	218.00					316.00	
驾校及鉴定处运转经费	316.00							316.00	
教学设备	200.00							200.00	
其他车辆	116.00							116.00	
学院日常运转经费	218.00	218.00	218.00						
其它服务	218.00	218.00	218.00						

滁州市机电工程学校 2020 年政府购买服务 支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	一般预算拨款						纳入专户管理的非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：滁州市机电工程学校没有政府购买服务预算拨款收入，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市机电工程学校 2020 年财政拨款收支预 4908.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4330.04 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）578.03 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 4330.04 万元，上年结转 578.03 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4123.99 万元，占 84.02%；社会保障和就业支出 367.61 万元，占 7.49%；卫生健康支出 125.91 万元，占 2.57%；住房保障支出 290.56 万元，占 5.92%。

二、关于 2020 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。

滁州市机电工程学校 2020 年一般公共预算拨款 5402.83 万元，比 2019 年预算拨款减少 494.76 万元，减少 9.16%，主要原因：生均拨款较上年有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 4123.99 万元，占 84.02%；社会保障和就业支出 367.61 万元，占 7.49%；卫生健康支出 125.91 万元，占 2.57%；住房保障支出 290.56 万元，占 5.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020 年预算 41.40 万元，比 2019 年预算增

加 41.40 万元，增长原因 2020 年教育体育局将安保经费直接纳入我校预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2020 年预算 3,444.56 万元，比 2019 年预算增加 1,161.40 万元，增长 196.59%，增长原因 2020 年财政取消职业高中教育支出项目，将职业高中教育纳入中专教育支出项目核算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2020 年预算 60.00 万元，比 2019 年预算增加 60.00 万元，增加原因是 2020 年将国库管理非税收入安排在其他职业教育支出中。

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）2020 年预算 57.82 万元，与 2019 年预算相比无变化。

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）2020 年预算 309.79 万元，比 2019 年预算下降 36.16 万元，下降 10.45%，下降原因主要是养老保险缴费基数降低。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）卫生健康支出 2020 年预算 125.91 万元，比 2019 年预算增加 13.41 万元，增长 11.92%，增长原因主要是学校职工在职人数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 232.45 万元，比 2019 年预算增加 24.76

万元，增长 11.92%，增长原因主要是学校职工在职人数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2020 年预算 58.11 万元，比 2019 年预算增加 6.19 万元，增长 11.92%，增长原因主要是学校职工人数增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市机电工程学校 2020 年一般公共预算基本支出 3,389.21 万元，其中：

工资福利支出 2,955.45 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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 257.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 175.78 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市机电工程学校 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市机电工程学校 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市机电工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市机电工程学校 2020 年收支总预算 6608.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4330.04 万元、财政专户管理非税收入 1,700.00 万元，上年结余 578.03 万元；支出包括：教育支出 5663.39 万元、社会保障和就业支出 450.99 万元、卫生健康支出 145.00 万元、住房保障支出 348.69 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市机电工程学校 2020 年收入预算 6608.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4330.04 万元，占 65.53%，比 2019 年预算减少 1072.79 万元，下降 19.86%，下降原因是生均拨款较上年有所减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算无变化；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算无变化；财政专户管理非税收入 1,700.00 万元，占 25.73%，比 2019 年预算增加 490 万元，增长 40.50%，增长原因主要是驾校收入增加；上年结转 578.03 万元，占 8.75%，比 2019 年预算增加 265.03 万元，增长 84.67%，增长原因主要是非税资金结转结余。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市机电工程学校 2020 年支出预算 6608.07 万元，

比 2019 年预算减少 317.76 万元，下降 4.59%，下降原因主要是生均拨款较上年有所减少。其中，基本支出 3,974.79 万元，占 60.15%，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 2,633.28 万元，占 39.85%，主要用于教育质量提升工程等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “学院正常运转经费”项目。

(1) 项目概述：该项目为学院日常经费运转，用于维持学院日常开销。

(2) 立项依据：该项目为学院日常经费运转，用于维持学院日常开销。

(3) 起止时间：2020 年-2022 年

(4) 项目内容：该项目为学院日常经费运转，用于维持学院日常开销。

(5) 年度预算安排：514 万元

(6) 绩效目标和指标

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

单位名称：

批复日期：

项目名称	学院正常运转经费			
主管部门	滁州市机电工程学校	实施单位	滁州市机电工程学校	
项目属性	经常性项目	项目类别	日常工作经费	
立项依据	该项目为日常学院运转经费，用于维持学院日常开销			
项目资金(万元)	中期资金总额：	1,194.12	年度资金总额：	514.00
	其中财政拨款	1,194.12	其中财政拨款	514.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

项目概述		该项目为日常学院运转经费，用于维持学院日常开销					
总体目标	2020-2022				年度目标		
	维持学校正常运转，保障日常开销				维持学校正常运转，保障日常开销		
绩效目标	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			数量指标		
		质量指标	确保学校水电、物业正常运转	长期	质量指标	确保学校水电、物业正常运转	长期
		时效指标	缴费及时，确保学校日常运转	长期	时效指标	缴费及时，确保学校日常运转	长期
		成本指标	合理控制成本，不浪费，节约水电	完成	成本指标	合理控制成本，不浪费，节约水电	完成
	其他				其他		
	效益指标	经济效益指标	合理控制学校运转成本	514万	经济效益指标	合理控制学校运转成本	514万
		社会效益指标	维持学校日常运转	完成	社会效益指标	维持学校日常运转	完成
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		确保学校可持续发展	完成	可持续影响指标	确保学校可持续发展	完成	
其他				其他			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，教师满意	100%	服务对象满意度指标	学生满意，教师满意	100%	

		其他			其他		
财政部门批复意见							

2. “学生免学费市级配套”项目。

(1) 项目概述：弥补学院经费运转缺口，财政核拨补助资金

(2) 立项依据：《财政部教育部人力资源社会保障部关于印发中等职业学校免学费补助资金管理办法的通知》

(财教【2013】84号)，《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印发安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则的通知》(财教【2013】1257号)

(3) 起止时间：2020年-2022年

(4) 项目内容：弥补学院经费运转缺口，保证学校日常开支。

(5) 年度预算安排：230.43万元

(6) 绩效目标和指标。

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

单位名称：

批复日期：

项目名称	学生免学费市级配套		
主管部门	滁州市机电工程学校	实施单位	滁州市机电工程学校
项目属性	经常性项目	项目类别	日常工作经费
立项依据	《财政部教育部人力资源社会保障部关于印发中等职业学校免学费补助资金管理办法的通知》(财教【2013】84号)，《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印发安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则的通知》(财教【2013】1257号)		
项目资金(万元)	中期资金总额：	2,260.67	年度资金总额：230.43

	其中财政拨款	2,260.67	其中财政拨款	230.43			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。我校本年共招收学生 5641 人，其中中职生 3612 人、中技人数 1829 人、高技生 200 人，每人每学期 1500 元，总额 1692.3 万元，市级配套 60%。						
总体目标	2020-2022			年度目标			
	弥补学校运转经费缺口，确保学校正常运转			弥补学校运转经费缺口，确保学校正常运转			
绩效目标	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	学校招生人数	5641 人	数量指标	学生补助总额 60%市级配套	5641 人
		质量指标	学生平均就业率	95%	质量指标	中职学生免学费补助资金合理使用，维持学校教学正常运转	95%
		时效指标	合理安排资金使用	95%	时效指标	合理安排资金使用	95%
	成本指标	合理控制开支，确保教学活动正常有序开展	长期	成本指标	合理控制开支，确保教学活动正常有序开展	长期	
	其他			其他			
效益指标	经济效益指标	资金合理使用，信息公开	长期	经济效益指标	资金合理使用，信息公开	长期	
	社会效益指标	形成良好校园文化，为社会培养高技术人才	完成	社会效益指标	形成良好校园文化，为社会培养高技术人才	完成	

	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	维持学校可持续发展	长期		可持续影响指标	维持学校可持续发展	长期
	其他			其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，教师满意	100%	服务对象满意度指标	学生满意，教师满意	100%
		其他			其他		
	财政部门批复意见						

3. “学生助学金市级配套”项目。

(1) 项目概述：学生助学金市级配套部分。

(2) 立项依据：《财政部教育部人力资源社会保障部关于印发中等职业学校国家助学金管理办法的通知》（财教【2013】110号）、《安徽省财政厅安徽省发展和改革委员会安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度实施意见》（财教【2012】2667号）、《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印发安徽省中等职业学校国家助学金管理实施细则的通知》（财教【2013】1435号）

(3) 起止时间：2020年-2022年

(4) 项目内容：学生助学金市级配套部分。

(5) 年度预算安排：80.00 万元

(6) 绩效目标和指标。

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

单位名称：

批复日期：

项目名称	学生助学金市级配套						
主管部门	滁州市机电工程学校		实施单位	滁州市机电工程学校			
项目属性	经常性项目		项目类别	对个人和家庭补贴			
立项依据	《财政部教育部人力资源社会保障部关于印发中等职业学校国家助学金管理暂行办法的通知》（财教【2013】110号）、《安徽省财政厅安徽省发展和改革委员会安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度实施意见》（财教【2012】2667号）、《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印发安徽省中等职业学校国家助学金管理实施细则的通知》（财教【2013】1435号）						
项目资金(万元)	中期资金总额：	170.00	年度资金总额：	80.00			
	其中财政拨款	170.00	其中财政拨款	80.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	学生助学金市级配套部分						
总体目标	2020-2022				年度目标		
	保障困难学生的基本生活，提供助学金				保障家庭困难学生基本生活，提供助学金		
绩效目标	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	上半年全体学生	5600 人	数量指标	全校家庭困难学生	5600 人
		质量指标	保证资金按时发放	完成	质量指标	保障助学金按时按金额发放至家庭困难学生	完成
	时效指标		助学金按时发放	2020 年 6 月	时效指标	2019 年完成资金发放	2019 年
	成本指标				成本指标		
	其他				其他		

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保证学生的基本生活，帮助学生完成学业，为社会提供有用的技术性人才	满意		社会效益指标	保障老生及新生中困难家庭学生，维持社会的稳定，保障所有学生的教育权利，为社会培养更多的专业技术型人才	满意
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于学校的持续发展进步，职业技术类院校的长期发展，保障学生的学习权益	完成		可持续影响指标	有利于学校的持续发展进步，职业技术类院校的长期发展，保障学生的教育权利，有助于社会的进步	完成
		其他			其他			
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	服务对象满意度指标	满意	100%
	其他				其他			
	财政部门批复意见							

4. “驾校及鉴定处运转经费”项目。

(1) 项目概述：该项目为原交通技工学校运转经费，

包括教练员工资、油料、维修、年审、场地租赁费用等，经费来源自收自支。

(2) 立项依据：中共滁州市委常委会第 5 次会议纪要》(2013 年 5 月 13 日) 及《市政府第 2 次市长办公会议纪要》(2013 年 4 月 3 日)

(3) 起止时间：2020 年-2022 年

(4) 项目内容：该项目为原交通技工学校运转经费，包括教练员工资、油料、维修、年审、场地租赁费用等，经费来源自收自支。

(5) 年度预算安排：1,174.42 万元

(6) 绩效目标和指标。

部门预算项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

单位名称：

批复日期：

项目名称	驾校及鉴定处运转经费						
主管部门	滁州市机电工程学校		实施单位	滁州市机电工程学校			
项目属性	经常性项目		项目类别	日常工作经费			
立项依据	中共滁州市委常委会第 5 次会议纪要》(2013 年 5 月 13 日) 及《市政府第 2 次市长办公会议纪要》(2013 年 4 月 3 日)						
项目资金(万元)	中期资金总额：	3,325.86	年度资金总额：	1,174.42			
	其中财政拨款	60.00	其中财政拨款	60.00			
	其他资金	3,265.86	其他资金	1,114.42			
项目概述	该项目为原交通技工学校运转经费，包括教练员工资、油料、维修、年审、场地租赁费用等，经费来源自收自支。						
总体目标	2020-2022				年度目标		
	维持驾校正常运转，保障日常开销				维持驾校正常运转，保障日常开销		
绩效目标	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	驾校招生人数	5000	数量指标	驾校招生人数	5000
		质量指标	平均通过率	90%	质量指标	平均通过率	90%

		时效指标	支出完成率	98%	时效指标	支出完成率	98%
	成本指标				成本指标		
	其他			其他			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	驾考通过率	90%	社会效益指标	驾考通过率	90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	通过推荐度	90%	可持续影响指标	通过推荐度	90%	
	其他			其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对驾校的满意度	95%	服务对象满意度指标	对驾校的满意度	95%
其他				其他			
财政部门批复意见							

（二）机关运行经费。

滁州市机电工程学校 2020 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年增加 0 万元。

（三）政府采购情况。

滁州市机电工程学校 2020 年各单位政府采购预算总额 534 万元。其中：政府采购货物预算 316 万元，政府采购工

程预算 0 万元，政府采购服务预算 218 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市机电工程学校共有车辆 120 辆，其中：一般公务用车 16 辆（财政供养公车 4 辆）、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 66 辆、其他用车 38 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、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。

滁州市机电工程学校 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了学院正常运转经费、学生免学费市级配套 4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 884.43 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

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、财政专户管理非税收入：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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。