
附件 1

滁州市机电工程学校

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

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

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院代管。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2021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、2021年度主要工作任务

紧紧围绕学校“十四五”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 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市机电工程学校

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	其他
一、上年结转	341.15	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	6196.98	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	6196.98	五、教育支出	5791.68	5450.53			341.15
经常收入预算拨款	6136.98	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	60.00	七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	317.83	317.83			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	133.70	133.70			
		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	294.92	294.92			
		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	6538.13	支出总计	6538.13	6196.98			341.15

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市机电工程学校

单位：万元

功能分类科目		2021 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	5450.53	2577.94	2872.59
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	5409.13	2577.94	2831.19
2050302	中等职业教育	5349.13	2577.94	2771.19
2050399	其他职业教育支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	317.83	317.83	
20805	行政事业单位养老支出	317.83	317.83	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.45	314.45	
210	卫生健康支出	133.70	133.70	
21011	行政事业单位医疗	133.70	133.70	
2101102	事业单位医疗	133.70	133.70	
221	住房保障支出	294.92	294.92	
22102	住房改革支出	294.92	294.92	
2210201	住房公积金	235.94	235.94	
2210202	提租补贴	58.98	58.98	
合计		6196.98	3324.39	2872.59

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市机电工程学校

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	2723.00	2723.00	
30101	基本工资	1141.71	1141.71	
30102	津贴补贴	59.85	59.85	
30107	绩效工资	823.58	823.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.45	314.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.70	133.70	
30112	其他社会保障缴费	13.76	13.76	
30113	住房公积金	235.94	235.94	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	476.03	271.96	204.07
30201	办公费	100.00		100.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	50.00		50.00
30216	培训费	17.13	17.13	
30217	公务接待费	1.85		1.85
30228	工会经费	54.83	54.83	
30231	公务用车运行维护费	12.22		12.22
30299	其他商品和服务支出	200.00	200.00	
303	对个人和家庭的补助	125.36	125.36	
30302	退休费	3.38	3.38	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30309	奖励金	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.42	120.42	
合计		3324.39	3120.32	204.07

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市机电工程学校

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：滁州市机电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。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市机电工程学校

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
合计				

注：滁州市机电工程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支出，故本表无数据。

2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市机电工程学校

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	6196.98	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		五、教育支出	7211.15
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	1600.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	407.36
五、其他收入		九、卫生健康支出	153.70
		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	365.92
		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	7796.98	本年支出合计	8138.13
上年结余收入	341.15	结转下年	
收入总计	8138.13	支出总计	8138.13

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市机电工程学校

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	7211.15	341.15	5450.53			1419.47	
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	7169.75	341.15	5409.13			1419.47	
2050302	中等职业教育	6101.89	341.15	5349.13			411.61	
2050399	其他职业教育支出	1067.86		60.00			1007.86	
208	社会保障和就业支出	407.36		317.83			89.53	
20805	行政事业单位养老支出	407.36		317.83			89.53	
2080502	事业单位离退休	4.91		3.38			1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.45		314.45			58.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00					30.00	
210	卫生健康支出	153.70		133.70			20.00	
21011	行政事业单位医疗	153.70		133.70			20.00	
2101102	事业单位医疗	153.70		133.70			20.00	
221	住房保障支出	365.92		294.92			71.00	
22102	住房改革支出	365.92		294.92			71.00	
2210201	住房公积金	295.94		235.94			60.00	
2210202	提租补贴	69.98		58.98			11.00	
合计		8138.13	341.15	6196.98			1600.00	

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市机电工程学校

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			
205	教育支出	7211.15	2989.55	4221.60
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	7169.75		
2050302	中等职业教育	6101.89	2989.55	3112.34
2050399	其他职业教育支出	1067.86		1067.86
208	社会保障和就业支出	407.36	407.36	
20805	行政事业单位养老支出	407.36	407.36	
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.45	372.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	153.70	153.70	
21011	行政事业单位医疗	153.70	153.70	
2101102	事业单位医疗	153.70	153.70	
221	住房保障支出	365.92	365.92	
22102	住房改革支出	365.92	365.92	
2210201	住房公积金	295.94	295.94	
2210202	提租补贴	69.98	69.98	
合计		8138.13	3916.53	4221.60

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。

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市机电工程学校

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	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		
合计	484.00	218.00	218.00					266.00	
滁州市机电工程学校	484.00	218.00	218.00					266.00	
滁州市机电工程学校	484.00	218.00	218.00					266.00	
项目支出类	484.00	218.00	218.00					266.00	
日常运转类	484.00	218.00	218.00					266.00	
驾校及鉴定处运转经费	266.00								
教学设备	150.00							150.00	
其他车辆	116.00							116.00	
学院日常运转经费	218.00		218.00						
其它服务	218.00		218.00						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市机电工程学校

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	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。

2021年项目支出表

单位名称：滁州市机电工程学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府 性基 金收 入	纳入专户 管理的政 府非税收 入安排	其他 资金 安排	上年结余安排		
				合计	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				上年 结余 小计	一般公 共预算 上年结 余	政府性 基金预 算上年 结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
日常运转维 护费	市直学校安保经费	滁州市机电工程学校	41.40	41.40	41.40										
日常工作经 费	学院日常运转经费	滁州市机电工程学校	993.00	993.00	993.00										
日常工作经 费	学生免学费市级配 套	滁州市机电工程学校	628.86	628.86	628.86										
专项工作经 费	党建工作专项经费	滁州市机电工程学校	15.00	15.00	15.00										
专项工作经 费	(提前下达)2020 年现代职业教育质 量提升计划资金(中 职)	滁州市机电工程学校	300.00	300.00	300.00										
对个人和家 庭补贴	学生助学金市级配 套	滁州市机电工程学校	80.00	80.00	80.00										
对个人和家 庭补贴	(提前下达)2021 年学生资助补助经 费	滁州市机电工程学校	754.33	754.33	754.33										
其他专项支 出	专户管理非税收入 结转结余	滁州市机电工程学校	29.30										29.30	29.30	
其他专项支 出	上年结转结余项目	滁州市机电工程学校	311.85										311.85	311.85	
日常工作经 费	驾校及鉴定处运转 经费	滁州市机电工程学校	1067.86	60.00					60.00		1007.86				
合计			4221.60	2872.59	2812.59				60.00		1007.86		341.15	341.15	

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

滁州市机电工程学校 2021 年财政拨款收支预算 6538.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6196.98 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）341.15 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 6196.98 万元，上年结转 341.15 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5791.68 万元，占 88.58%；社会保障和就业支出 317.83 万元，占 4.86%；卫生健康支出 133.70 万元，占 2.05%；住房保障支出 294.92 万元，占 4.51%。

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。

滁州市机电工程学校 2021 年一般公共预算拨款 6196.98 万元，比 2020 年预算拨款增加 1866.94 万元，增加 43.12%，主要原因：招生人数增加,生均拨款较上年有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 5791.68 万元，占 88.58%；社会保障和就业支出 317.83 万元，占 4.86%；卫生健康支出 133.70 万元，占 2.05%；住房保障支出 294.92 万元，占 4.51%。

（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）2021 年预算 41.40 万元，与 2020 年预算相比无变化。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算 5349.13 万元，比 2020 年预算增加 1,904.57 万元，增长 55.29%，增长原因 2021 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等职业教育支出项目核算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2021 年预算 60.00 万元，与 2020 年预算相比无变化。

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）2021 年预算 3.38 万元，与 2020 年预算相比减少 54.44 万元，减少 94.15%，减少原因离退休人员纳入社区保险。

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）2021 年预算 314.45 万元，比 2020 年预算增加 4.66 万元，增加 1.50%，增加原因主要是养老保险缴费基数提高。

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 2021 年预算 133.70 万元，比 2020 年预算增加 7.79 万元，增长 6.19%，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）2021 年预算 235.94 万元，比 2020 年预算增加 3.49 万元，增长 1.50%，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）2021 年预算 58.98 万元，比 2020 年预算增加 0.87 万元，增长 1.50%，增长原因主要是学校职工人数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市机电工程学校 2021 年一般公共预算基本支出3,324.39 万元，其中：

工资福利支出 2,723.00 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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 476.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 125.36 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、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

滁州市机电工程学校 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

滁州市机电工程学校 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，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 2021 年收支总预算 8138.13 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6196.98 万元、财政专户管理非税收入 1,600.00 万元，上年结余 341.15 万元；支出包括：教育支出 7211.15 万元、社会保障和就业支出 407.36 万元、卫生健康支出 153.70 万元、住房保障支出 365.92 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市机电工程学校 2021 年收入预算 8138.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6196.98 万元，占 76.15%，比 2020 年预算增加 1866.94 万元，增加 43.12%，增加原因是招生人数增加，生均拨款较上年有所增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算无变化；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算无变化；财政专户管理非税收入 1,600.00 万元，占 19.66%，比 2020 年预算减少 100 万元，减少 5.88%，减少原因主要是驾校收入减少；上年结转 341.15 万元，占 4.19%，比 2020 年预算减少 236.88 万元，增长 40.98%，减少原因主要是非税资金结转结余。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市机电工程学校 2021 年支出预算 8138.13 万元，比 2020 年预算增加 1530.06 万元，增加 23.15%，增加原因

主要是招生人数增加，生均拨款较上年有所增加。其中，基本支出 3,916.53 万元，占 48.13%，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 4221.60 万元，占 51.87%，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）单位运行经费

滁州市机电工程学校 2021 年单位运行经费财政拨款预算 6196.98 万元，比 2020 年增加 1866.94 万元，增长 43.12%，增长主要原因是招生人数增加，生均拨款较上年有所增加。

（二）政府采购情况。

滁州市机电工程学校 2021 年各单位政府采购预算总额 484 万元。其中：政府采购货物预算 266 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 218 万元。

（三）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 3 辆（财政供养公车 3 辆）、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 66 辆、其他用车 51 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）。

2021 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。

（四）预算绩效情况。

2021 年，滁州市机电工程学校 8 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 2872.59 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “市直学校安保经费”项目

（1）项目概述：该项目为滁州市机电工程学校安保经费，解决滁州市机电工程学校安保人员经费。

（2）立项依据：公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知（公治〔2015〕168 号）、《滁州市教育体育局关于将市直学校安保人员经费列入 2016 年财政预算的请示》。

（3）起止时间：2021 年-2023 年

（4）项目内容：该项目为滁州市机电工程学校安保经费，解决滁州市机电工程学校安保人员经费。

（5）年度预算安排：41.40 万元

（6）绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	市直学校安保经费			
实施单位	滁州市机电工程学校			
项目属性	经常性项目	项目来源		本年新增
项目资金	中期资金总额：	124.20	年度资金总额：	41.40

(万元)	其中：财政拨款				124.20	其中：财政拨款		41.40
	其他资金					其他资金		
总体目标	2021-2023					年度目标		
	目标 1：维持学校日常运转，保障学校安全管理需要。 目标 2：资金使用有规范的审批程序和手续。					目标 1：维持学校日常运转，保障学校安全管理需要。 目标 2：资金使用有规范的审批程序和手续。		
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	学校教学安全保障经费	41.40 万元	数量指标	学校教学安全保障经费	41.40 万元	
		质量指标	保障学校各项教育教学管理需要	学校日常运转良好	质量指标	保障学校各项教育教学管理需要	学校日常运转良好	
		时效指标	确保学校日常运转	学校运转良好	时效指标	确保学校日常运转	学校运转良好	
		成本指标	节约原则，量入为出，合理控制成本	成本控制较好	成本指标	节约原则，量入为出，合理控制成本	成本控制较好	
		其他	中期三级指标值 06	中期三级指标 06	其他	年度三级指标值 06	年度三级指标 06	
	效益指标	经济效益指标	合理控制学校运转成本	学校日常运转成本控制良好	经济效益指标	合理控制学校运转成本	学校日常运转成本控制良好	
		社会效益指标	维持学校日常正常运转、建立良好的校园口碑	建立良好的校园口碑	社会效益指标	维持学校日常正常运转、建立良好的校园口碑	建立良好的校园口碑	
		生态效益指标	有利于学校招人人数量逐年增加	有利于学校招人人数量逐年增加	生态效益指标	有利于学校招人人数量逐年增加	有利于学校招人人数量逐年增加	
		可持续影响指标	学生在校体验度高，校企对接、更好与社会接轨，更好为学生成长服务。	学生在校体验度高，校企对接、更好与社会接轨，更好为学生成长服务。	可持续影响指标	学生在校体验度高，校企对接、更好与社会接轨，更好为学生成长服务。	学生在校体验度高，校企对接、更好与社会接轨，更好为学生成长服务。	
		其他	中期三级指标值 11	中期三级指标 11	其他	年度三级指标值 11	年度三级指标 11	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度, 教师满意度	满意	服务对象满意度指标	学生满意度, 教师满意度	满意
		其他	中期三级指标值 13	中期三级指标 13	其他	年度三级指标值 13	年度三级指标 13

2. “学院日常运转经费”项目

(1) 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。

(2) 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。

(3) 起止时间: 2021 年-2023 年

(4) 项目内容: 该项目为日常学院运转经费, 用于维持学院日常开销。

(5) 年度预算安排: 993.00 万元

(6) 绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	学院日常运转经费			
实施单位	滁州市机电工程学校			
项目属性	经常性项目		项目来源	上年纳入预算
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2,569.90	年度资金总额:	993.00
	其中: 财政拨款	2,569.90	其中: 财政拨款	993.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	2021-2023		年度目标	

	目标 1: 维持学校正常运转, 水电费、物业费、维修费等, 满足学校日常管理需要。 目标 2: 资金的使用有完整的审批流程, 制度化管理逐步完善。				目标 1: 维持学校正常运转, 水电费、物业费、维修费等, 满足学校日常管理需要。 目标 2: 资金的使用有完整的审批流程, 制度化管理逐步完善。		
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	学校教学日常运转经费	514.00 万元	数量指标	学校教学日常运转经费	514.00 万元
		质量指标	保障学校各项教育教学管理需要	学校日常运转良好	质量指标	保障学校各项教育教学管理需要	学校日常运转良好
		时效指标	费用收缴及时, 确保学校正常运转	学校运转良好	时效指标	费用收缴及时, 确保学校正常运转	学校运转良好
		成本指标	节约原则, 量入为出, 合理控制成本	成本控制较好	成本指标	节约原则, 量入为出, 合理控制成本	成本控制较好
		其他	中期三级指标值 06	中期三级指标 06	其他	年度三级指标值 06	年度三级指标 06
	效益指标	经济效益指标	合理控制学校运转成本	学校日常运转成本控制良好	经济效益指标	合理控制学校运转成本	学校日常运转成本控制良好
		社会效益指标	维持学校日常正常运转、建立良好的校园口碑	招生增加	社会效益指标	维持学校日常正常运转、建立良好的校园口碑	招生增加
		生态效益指标	有利于学校招入人数逐年增加	有利于学校招入人数逐年增加	生态效益指标	有利于学校招入人数逐年增加	有利于学校招入人数逐年增加
		可持续影响指标	学生在校体验度高, 校企对接、更好与社会接轨, 更好为学生成长服务。	学生在校体验度高, 校企对接、更好与社会接轨, 更好为学生成长服务。	可持续影响指标	学生在校体验度高, 校企对接、更好与社会接轨, 更好为学生成长服务。	学生在校体验度高, 校企对接、更好与社会接轨, 更好为学生成长服务。
		其他	中期三级指标值 11	中期三级指标 11	其他	年度三级指标值 11	年度三级指标 11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度, 教师满意度	满意	服务对象满意度指标	学生满意度, 教师满意度	满意

		其他	中期三级指标 值 13	中期三级指 标 13	其他	年度三级指标值 13	年度三级指 标 13
--	--	----	----------------	---------------	----	---------------	---------------

3. “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：2021年-2023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：628.86万元

(6) 绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）

项目名称	学生免学费市级配套			
实施单位	滁州市机电工程学校			
项目属性	经常性项目	项目来源		上年纳入预算
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2,128.90	年度资金总额:	628.86
	其中: 财政拨款	2,128.90	其中: 财政拨款	628.86

	其他资金					其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标			
	目标 1：2021 年预期收到免学费资金 1523 万元。 目标 2：用于学校教学等运行，保障学生成人成才。				目标 1：2021 年预期收到免学费资金 1523 万元。 目标 2：用于学校教学等运行，保障学生成人成才。			
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	学生补助总额 60%市级配	学生补助总额 60%市级配套约 662.44 万元	数量指标	学生补助总额 60%市级配套	学生补助总额 60%市级配套约 662.44 万元	
		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	维持学校教学正常运转	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	维持学校教学正常运转	
		时效指标	合理安排资金使用	合理安排资金使用	时效指标	合理安排资金使用	合理安排资金使用	
		成本指标	合理控制开支，确保教学活动正常有序开展	合理控制免学费资金开支	成本指标	合理控制开支，确保教学活动正常有序开展	合理控制免学费资金开支	
		其他	中期三级指标值 06	中期三级指标 06	其他	年度三级指标值 06	年度三级指标 06	
	效益指标	经济效益指标	免学费资金合理使用，顺利完成学业，实现自身价值，回报社会。	学生顺利完成学业，实现自身价值，回报社会	经济效益指标	免学费资金合理使用，顺利完成学业，实现自身价值，回报社会。	学生顺利完成学业，实现自身价值，回报社会	
		社会效益指标	对农村及城市困难学生的影响	确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担	社会效益指标	对农村及城市困难学生的影响	确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担	
		生态效益指标	对中职教育事业发展的影响	促进中职教育事业健康发展，保障教育的公平性	生态效益指标	对中职教育事业发展的影响	促进中职教育事业健康发展，保障教育的公平性	
		可持续影响指标	对教育事业发展产生积极的影响	对教育事业发展产生积极的影响	可持续影响指标	对教育事业发展产生积极的影响	对教育事业发展产生积极的影响	

		其他	中期三级指标 值 11	中期三级指标 11	其他	年度三级指标 值 11	年度三级指标 11
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度,社 会满意度	满意, 满意	服务对象 满意度指 标	学生满意度, 社会满意度	满意, 满意
		其他	中期三级指标 值 13	中期三级指标 13	其他	年度三级指标 值 13	年度三级指标 13

4. “党建工作专项经费”项目

(1) 项目概述：该项目为党建专项经费，支出用于宣传、培训、慰问等工作，推进我校党建工作进行，确保工作顺利开展。

(2) 立项依据：根据党建工作会议。

(3) 起止时间：2021 年-2023 年

(4) 项目内容：该项目为党建专项经费，支出用于宣传、培训、慰问等工作，推进我校党建工作进行，确保工作顺利开展。

(5) 年度预算安排：15.00 万元

(6) 绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	党建工作专项经费			
实施单位	滁州市机电工程学校			
项目属性	经常性项目		项目来源	上年纳入预算
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60.00	年度资金总额:	15.00
	其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款	15.00

	其他资金				其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标		
	目标 1: 加强学校党组织建设, 推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 规范党建活动经费管理。 目标 2: 规范党组织使用财政资金开展的党建活动资金使用审批程序和手续。				目标 1: 加强学校党组织建设, 推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 规范党建活动经费管理。 目标 2: 规范党组织使用财政资金开展的党建活动资金使用审批程序和手续。		
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	学校党建活动经费	15.00 万元	数量指标	学校党建活动经费	15.00 万元
		质量指标	保障学校各项党建活动管理需要	学校党建活动运转良好	质量指标	保障学校各项党建活动管理需要	学校党建活动运转良好
		时效指标	按时支出各项党建经费, 确保学校日常工作运转	各项建设稳步推进, 教学条件不断完善	时效指标	按时支出各项党建经费, 确保学校日常工作运转	各项建设稳步推进, 教学条件不断完善
		成本指标	节约原则, 量入为出, 合理控制成本	成本控制较好	成本指标	节约原则, 量入为出, 合理控制成本	成本控制较好
		其他	中期三级指标值 06	中期三级指标 06	其他	年度三级指标值 06	年度三级指标 06
	效益指标	经济效益指标	合理控制学校各项党建活动成本	学校各项党建活动日常运转成本控制良好	经济效益指标	合理控制学校各项党建活动成本	学校各项党建活动日常运转成本控制良好
		社会效益指标	注重与中心工作结合, 注重质量效果, 防止形式主义。	注重质量效果	社会效益指标	注重与中心工作结合, 注重质量效果, 防止形式主义。	注重质量效果
		生态效益指标	要充分发挥党员的主体作用, 因地制宜充分利用本地条件。	充分发挥党员的主体作用	生态效益指标	要充分发挥党员的主体作用, 因地制宜充分利用本地条件。	充分发挥党员的主体作用
		可持续影响指标	加强党建活动的积极影响	加强党建活动的积极影响	可持续影响指标	加强党建活动的积极影响	加强党建活动的积极影响
		其他	中期三级指标值 11	中期三级指标 11	其他	年度三级指标值 11	年度三级指标 11

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，教师满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度，教师满意度	满意
	其他	其他	中期三级指标值13	中期三级指标13	其他	年度三级指标值13	年度三级指标13

5. “（提前下达）2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职）”项目

（1）项目概述：该项目为学院专项工作经费，用于改扩建实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

（2）立项依据：《关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2020〕176 号）、照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（皖财教〔2020〕464 号）。

（3）起止时间：2021 年-2023 年

（4）项目内容：该项目为学院专项工作经费，用于改扩建实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

（5）年度预算安排：300.00 万元

（6）绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	（提前下达）2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职）						
实施单位	滁州市机电工程学校						
项目属性	一次性项目			项目来源		本年新增	
项目资金 （万元）	中期资金总额：			300.00	年度资金总额：		300.00
	其中：财政拨款			300.00	其中：财政拨款		300.00
	其他资金				其他资金		
总体目标	2021-2021				年度目标		
	改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。				改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。		
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	全面提升办学水平，改善中职学校办学条件，教师企业实践任务完成率	≥90%，≥90%	数量指标	全面提升办学水平，改善中职学校办学条件，教师企业实践任务完成率	≥90%，≥90%
		质量指标	通过企业见习、校外基地综合实训、企业顶岗实习模式完善了工学交替人才培养	100%	质量指标	通过企业见习、校外基地综合实训、企业顶岗实习模式完善了工学交替人才培养	100%
		时效指标	教师到企业时长	不少于1个月	时效指标	教师到企业时长	不少于1个月
		成本指标	夯实基础设施建设，充实实习实训条件	长期	成本指标	夯实基础设施建设，充实实习实训条件	长期
		其他	中期三级指标值 06	中期三级指标 06	其他	年度三级指标值 06	年度三级指标 06
	效益指标	经济效益指标	通过企业见习、校外基地综合实训、扩大竞争优势	长期	经济效益指标	通过企业见习、校外基地综合实训、扩大竞争优势	长期
		社会效益指标	教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强	“双师型”教师数量持续增长	社会效益指标	教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强	“双师型”教师数量持续增长

	生态效益指标	对中职教育事业发展影响	长期	生态效益指标	对中职教育事业发展影响	长期
	可持续影响指标	教师定期到企业实践、企业人员到学校兼任任教的校企人才双向交流机制	专业带头人整体素质有了明显提高，骨干教师成为专业教研教改的先锋，启动建设行业企业高技能人才兼职教师资源库	可持续影响指标	教师定期到企业实践、企业人员到学校兼任任教的校企人才双向交流机制	专业带头人整体素质有了明显提高，骨干教师成为专业教研教改的先锋，启动建设行业企业高技能人才的兼职教师资源库
	其他	中期三级指标值 11	中期三级指标 11	其他	年度三级指标值 11	年度三级指标 11
满意度指标	服务对象满意度指标	对接地方支柱产业、新兴产业，实现了资源优化整合，提高了专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好满意度	≥90%	服务对象满意度指标	对接地方支柱产业、新兴产业，实现了资源优化整合，提高了专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好满意度	≥90%
	其他	中期三级指标值 13	中期三级指标 13	其他	年度三级指标值 13	年度三级指标 13

6. “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，切实减轻贫困地区中等职业学校学生家庭经济负担。

（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

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：2021年-2023年

（4）项目内容：学生助学金市级配套部分，切实减轻贫困地区中等职业学校学生家庭经济负担。

（5）年度预算安排：80.00万元

（6）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）

项目名称	学生助学金市级配套						
实施单位	滁州市机电工程学校						
项目属性	经常性项目			项目来源		上年纳入预算	
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				其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标		
	目标 1: 按照市级人力资源和社会保障局学生助学金资助补助经费文件要求执行, 按照学校学生资助中心管理规范实施; 目标 2: 确保资金及时、足额到位、确保家庭困难学生优先获得资助。				目标 1: 按照市级人力资源和社会保障局学生助学金资助补助经费文件要求执行, 按照学校学生资助中心管理规范实施; 目标 2: 确保资金及时、足额到位、确保家庭困难学生优先获得资助。		
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	助学金资助范围	本校所有符合助学金条件的学生	数量指标	助学金资助范围	本校所有符合助学金条件的学生
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	质量指标	资金使用合规性	合法合规
		时效指标	资金发放及时性, 资金发放方式	按省教育厅要求进度及时发放, 银行卡	时效指标	资金发放及时性, 资金发放方式	按省教育厅要求进度及时发放, 银行卡
		成本指标	当年受助金额	84 万元	成本指标	当年受助金额	84 万元
		其他	中期三级指标值 06	中期三级指标 06	其他	年度三级指标值 06	年度三级指标 06
	效益指标	经济效益指标	学校资助中心规范有效	学校资助中心规范有效	经济效益指标	学校资助中心规范有效	学校资助中心规范有效
		社会效益指标	确保家庭困难学生优先获得资助	确保家庭困难学生优先获得资助	社会效益指标	确保家庭困难学生优先获得资助	确保家庭困难学生优先获得资助
		生态效益指标	有利于学校招人人数逐年增加	有利于学校招人人数逐年增加	生态效益指标	有利于学校招人人数逐年增加	有利于学校招人人数逐年增加
		可持续影响指标	学校招生人数	有利于学校招人人数逐年增加	可持续影响指标	学校招生人数	有利于学校招人人数逐年增加
		其他	中期三级指标值 11	中期三级指标 11	其他	年度三级指标值 11	年度三级指标 11
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长满意度	满意	服务对象满意度指标	受资助学生和家长满意度	满意
		其他	中期三级指标值 13	中期三级指标 13	其他	年度三级指标值 13	年度三级指标 13

7. “（提前下达）2021 年学生资助补助经费”项目

（1）项目概述：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。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(2) 立项依据：皖财教【2020】1545号。

(3) 起止时间：2021年-2023年

(4) 项目内容：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。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(5) 年度预算安排：754.33万元

(6) 绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位（盖章）

项目名称	(提前下达) 2021年学生资助补助经费			
实施单位	滁州市机电工程学校			
项目属性	一次性项目	项目来源		本年新增
项目资金 (万元)	中期资金总额:	754.33	年度资金总额:	754.33
	其中: 财政拨款	754.33	其中: 财政拨款	754.33
	其他资金		其他资金	
总体目标	2021-2021		年度目标	

	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。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。				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。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。		
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	全面提升办学水平，改善中职学校办学条件	≥90%	数量指标	全面提升办学水平，改善中职学校办学条件	≥90%
		质量指标	中职学生免学费补助资金合理使用，维持学校教学日常运转	95%	质量指标	中职学生免学费补助资金合理使用，维持学校教学日常运转	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	夯实基础设施建设。夯实实习实训条件	长期	成本指标	夯实基础设施建设。夯实实习实训条件	长期
		其他	中期三级指标值 06	中期三级指标 06	其他	年度三级指标值 06	年度三级指标 06
	效益指标	经济效益指标	通过企业见习，校外基地综合实训，扩大竞争优势	长期	经济效益指标	通过企业见习，校外基地综合实训，扩大竞争优势	长期
		社会效益指标	教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高	长期	社会效益指标	教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高	长期
		生态效益指标	对中职教育事业发展的影响	长期	生态效益指标	对中职教育事业发展的影响	长期

		可持续影响指标	专业带头人素质有了明显提高，骨干教师成为专业教研教改的先锋，启动建设行业企业高技能人才的兼职教师资源库	长期	可持续影响指标	专业带头人素质有了明显提高，骨干教师成为专业教研教改的先锋，启动建设行业企业高技能人才的兼职教师资源库	长期
		其他	中期三级指标值 11	中期三级指标 11	其他	年度三级指标值 11	年度三级指标 11
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥90%
		其他	中期三级指标值 13	中期三级指标 13	其他	年度三级指标值 13	年度三级指标 13

8. “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：2021 年-2023 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：1067.86 万元

(6) 绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	驾校及鉴定处运转经费						
实施单位	滁州市机电工程学校						
项目属性	经常性项目				项目来源		上年纳入预算
项目资金 （万元）	中期资金总额：		3, 219. 30		年度资金总额：		1067. 86
	其中：财政拨款		60. 00		其中：财政拨款		60
	其他资金				其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标		
	目标 1：维持驾校正常运转，保障驾校管理需要。 目标 2：资金使用有规范的审批程序和手续。				目标 1：维持驾校正常运转，保障驾校管理需要。 目标 2：资金使用有规范的审批程序和手续。		
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	驾校日常运转 经费	正常运转	数量指标	驾校日常运转 经费	正常运转
		质量指标	保障驾校各项 工作管理需要	驾校日常 运转良好	质量指标	保障驾校各项 工作管理需要	驾校日常运 转良好
		时效指标	费用收缴及 时，确保驾校 正常运转	驾校运转 良好	时效指标	费用收缴及 时，确保驾校 正常运转	驾校运转良 好
		成本指标	节约原则，量 入为出，合理 控制成本	成本控制 较好	成本指标	节约原则，量 入为出，合理 控制成本	成本控制较 好
		其他	中期三级指标 值 06	中期三级 指标 06	其他	年度三级指标 值 06	年度三级指 标 06
	效益 指标	经济效益指 标	合理控制驾校 运转成本	驾校日常 运转成本 控制良好	经济效益指标	合理控制驾校 运转成本	驾校日常运 转成本控制 良好
		社会效益指 标	维持驾校日常 正常运转、建 立良好的口碑	驾校招人 人数逐年 增加	社会效益指标	维持驾校日常 正常运转、建 立良好的口碑	驾校招人 人数逐年 增加

	生态效益指标	有利于驾校招人人数量逐年增加	驾校招人人数量逐年增加	生态效益指标	有利于驾校招人人数量逐年增加	驾校招人人数量逐年增加
	可持续影响指标	学生在校体验度高，校企对接、更好与社会接轨，更好为学生成长服务。	学生在校体验度高，校企对接、更好与社会接轨，更好为学生成长服务。	可持续影响指标	学生在校体验度高，校企对接、更好与社会接轨，更好为学生成长服务。	学生在校体验度高，校企对接、更好与社会接轨，更好为学生成长服务。
	其他	中期三级指标值 11	中期三级指标 11	其他	年度三级指标值 11	年度三级指标 11
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	满意	服务对象满意度指标	学员满意度	满意
	其他	中期三级指标值 13	中期三级指标 13	其他	年度三级指标值 13	年度三级指标 13

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、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。

三、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。

四、“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。

五、单位运行经费：单位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。

六、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。

七、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。