

附件 1

滁州市机电工程学校

2022 年部门预算

2022 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
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.滁州市机电工程学校 2022 年收支总表
- 2.滁州市机电工程学校 2022 年收入总表
- 3.滁州市机电工程学校 2022 年支出总表
- 4.滁州市机电工程学校 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市机电工程学校 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市机电工程学校 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市机电工程学校 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市机电工程学校 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市机电工程学校 2022 年项目支出表
- 10.滁州市机电工程学校 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州市机电工程学校 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 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 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、“国家级高技能人才培训基地”、第二批“全国中小学优秀文化艺术传承学校”、第二批“全国中学生志愿服务示范学校”、安徽省特色示范学校、安徽省“五四”红旗团委、滁州市职教集团副理事长单位、全市农民工培训基地、阳光工程培训基地。学校设有五年制高职教育、中专教育、高级技工及技师教育、各类非全日制教育和社会职业资格培训及鉴定服务。下设机电与汽车工程系、经贸与信息工程系、建筑与环境工程系、社会文化艺术系。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 30 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 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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、2022 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，抓好机电教学楼、汽车技术教学楼、汽车检测与维修实训楼三栋楼的收尾工作，争取今年九月一日投入使用；抓好生活服务中心、6#、7#宿舍楼、图书行政楼、风雨操场、财经楼、社会文艺楼七大工程准备招标建设，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 2022 年部门预算表

滁州市机电工程学校 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 | 6169.8 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 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：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | 9098.6 |
| | | 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：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 577.8 |
| | | 九、卫生健康支出 | 132.6 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 400 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | 1200 | 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 | 1200 | 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 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| 六、上级转移支付（提前下达公共预算） | 2096.1 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 306.0 |
| | | 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 | 9865.9 | 本 年 支 出 小 计 | 10115.0 |
| 上年结转结余 | 249.1 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 249.1 | 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 | 10115.0 | 支 出 总 计 | 10115.0 |

滁州市机电工程学校 2022 年收入总表

单位: 万元

| 部门名称 | 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 |
| 滁州市机电工程学校 | 10115.0 | 9865.9 | 8265.9 | | | 400 | 1200 | | 1200 | | | | 249.1 | 249.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

滁州市机电工程学校 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 |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 205 | 教育支出 | 9098.6 | 2966.2 | 6132.4 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 9098.6 | 2966.2 | 6132.4 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7206.4 | 2966.2 | 4240.2 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 292.2 | | 292.2 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1600 | | 1600 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.8 | 577.8 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.8 | 577.8 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 113.6 | 113.6 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.5 | 309.5 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.7 | 154.7 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.6 | 132.6 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.6 | 132.6 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 131.5 | 131.5 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.1 | 1.1 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 306.0 | 306.0 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 306.0 | 306.0 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.1 | 232.1 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 73.9 | 73.9 | | | | |
| | 合计 | 10115.0 | 3982.6 | 6132.4 | | | |

滁州市机电工程学校 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 | 8265.9 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 8265.9 | （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 | 249.1 | （五）教育支出 | 7498.6 |
| （一）一般公共预算拨款 | 249.1 | （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 | 577.8 |
| | | （九）卫生健康支出 | 132.6 |
| | | （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 | 306.0 |
| | | （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 | 8515.0 | 支 出 总 计 | 8515.0 |

滁州市机电工程学校 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 | |
| 205 | 教育支出 | 7249.5 | 2966.2 | 2930.1 | 36.1 | 4283.3 |
| 20503 | 职业教育 | 7249.5 | 2966.2 | 2930.1 | 36.1 | 4283.3 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6957.3 | 2966.2 | 2930.1 | 36.1 | 3991.1 |
| 2050303 | 技校教育 | 292.2 | | | | 292.2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.8 | 577.8 | 577.8 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.8 | 577.8 | 577.8 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.5 | 309.5 | 309.5 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.7 | 154.7 | 154.7 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 306.0 | 306.0 | 306.0 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 306.0 | 306.0 | 306.0 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.1 | 232.1 | 232.1 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | | |
| | 合计 | 8265.9 | 3982.6 | 3946.5 | 36.1 | 4283.3 |

滁州市机电工程学校 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 | 3451.3 | 3451.3 | |
| 30101 | 基本工资 | 1313.3 | 1313.3 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.0 | 58.0 | |
| 30103 | 奖金 | 616.8 | 616.8 | |
| 30107 | 绩效工资 | 620.9 | 620.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.5 | 309.5 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 154.7 | 154.7 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.5 | 131.5 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.5 | 13.5 | |
| 30113 | 住房公积金 | 232.1 | 232.1 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.9 | 0.9 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 119.7 | 83.6 | 36.1 |
| 30201 | 办公费 | 7.2 | | 7.2 |
| 30216 | 培训费 | 19.7 | 19.7 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.9 | | 1.9 |
| 30228 | 工会经费 | 56.6 | 56.6 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.2 | | 12.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.6 | 4.6 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.5 | 2.7 | 14.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 411.6 | 411.6 | |
| 30302 | 退休费 | 126.7 | 126.7 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.1 | 1.1 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.1 | 1.1 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 282.7 | 282.7 | |
| | 合计 | 3982.6 | 3946.5 | 36.1 |

滁州市机电工程学校 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市机电工程学校 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市机电工程学校 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 | | |
| 日常运转维护费 | 市直学校安保经费 | 滁州市机电工程学校 | 46 | 46 | | | | | | | |
| 日常工作经费 | 学院日常运转经费 | 滁州市机电工程学校 | 705 | 705 | | | | | | | |
| 对个人和家庭补贴 | 学生免学费市级配套 | 滁州市机电工程学校 | 1395.4 | 1395.4 | | | | | | | |
| 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 | 40.8 | 40.8 | | | | | | | |
| 对个人和家庭补贴 | (提前下达)2022年学生资助补助经费-中职(教育) | 滁州市机电工程学校 | 419.5 | 419.5 | | | | | | | |
| 对个人和家庭补贴 | (提前下达)2022年学生资助补助经费-中职(人社) | 滁州市机电工程学校 | 292.2 | 292.2 | | | | | | | |
| 专项工作经费 | (提前下达)2022年现代职业教育质量提升计划资金 | 滁州市机电工程学校 | 1384.4 | 1384.4 | | | | | | | |
| 其他专项支出 | 上年结转结余项目 | 滁州市机电工程学校 | 249.1 | 249.1 | | | | | | | |
| 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 | 1600 | | | | | | 400 | 1200 | |
| 合计 | | | 6132.4 | 4532.4 | | | | | 400 | 1200 | |

滁州市机电工程学校 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 |
|----------|--------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| 学院日常运转经费 | 物业管理服务 | 200 | 200 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 200 | 200 | | | | |

滁州市机电工程学校 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：滁州市机电工程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 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2022 年收支总预算 10115.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6169.8 万元，财政专户管理资金收入 400 万元，单位资金收入 1200 万元，上级转移支付（提前下达公共预算）资金收入 2096.1 万元，其他（上年结转）249.1 万元。支出按功能分类分为：教育支出 9098.6 万元，占 90.0%；社会保障和就业支出 577.8 万元，占 5.7%；卫生健康支出 132.6 万元，占 1.3%；住房保障支出 306.0 万元，占 3.0%。

二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市机电工程学校 2022 年收入预算 10115.0 万元，其中：本年收入 9865.9 万元，上年结转结余 249.1 万元。

（一）本年收入 9865.9 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 8265.9 万元，占 83.8%，比 2021 年预算增加 2068.9 万元，增长 33.4%，增长原因主要是提前下达了上级转移支付（提前下达公共预算）资金；财政专户管理资金收入 400 万元，占 4.1%，比 2021 年预算减少 1200 万元，下降 75%，下降原因主要是财政专户管理资金中事业单位经营收入重分类为单位资金收入；单位资金收入 1200 万元，占 12.2%，比 2021 年预算增加 1200 万元，增长 100%，增长原因主要

是财政专户管理资金中事业单位经营收入重分类为单位资金收入。

(二) 上年结转结余 249.1 万元，全部为一般公共预算拨款收入 249.1 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 92.1 万元，下降 27.0%，下降原因主要是学校扩大招生，日常运转经费增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市机电工程学校 2022 年支出预算 10115.0 万元，比 2021 年预算增加 1976.9 万元，增长 24.3%，增长原因主要一是学校扩大招生，日常运转经费增加；二是提前下达了上级转移支付（提前下达公共预算）资金。其中，基本支出 3982.6 万元，占 39.4%，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6132.4 万元，占 60.6%，主要用于教育质量提升工程等项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市机电工程学校 2022 年财政拨款收支预算 8515.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8265.9 万元；其他（上年结转）249.1 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 8265.9 万元，上年结转 249.1 万元。支出按功能分类分为：教育支出 7498.6 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 577.8 万元，占 6.8%；卫生健康支出 132.6 万元，占 1.5%；住房保障支出 306.0 万元，占 3.6%。

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。

滁州市机电工程学校 2022 年一般公共预算支出 8265.9 万元，比 2021 年预算增加 2068.9 万元，增长 33.4%，增长原因主要是提前下达了上级转移支付（提前下达公共预算）资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 7249.5 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 577.8 万元，占 7.0%；卫生健康支出 132.6 万元，占 1.6%；住房保障支出 306.0 万元，占 3.7%。

（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）2022 年预算 6957.3 万元，比 2021 年预算增加 1608.2 万元，增长 30.1%，增长原因主要是学校扩大招生，生均拨款增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2022 年预算 292.2 万元，比 2021 年预算增加 292.2 万元，增长 100%，增长原因一是以前技校教育未纳入预算编制，二是提前下达了上级转移支付（提前下达公共预算）资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 113.6 万元，比 2021 年预算增加 110.2 万元，增长 3261%，增长原因主要是国家保障离退休人员生活水平。

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309.5万元,比2021年预算减少5.0万元,下降1.6%,下降原因主要是养老保险缴费基数下调。

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)2022年预算154.7万元,比2021年预算增加154.7万元,增长100%,增长原因主要是去年同期机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算编制。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算131.5万元,比2021年预算减少2.2万元,下降1.7%,下降原因主要是医疗保险缴费基数下调。

7.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1.1万元,比2021年预算增加1.1万元,增长100%,增长原因主要是去年同期其他行政事业单位医疗支出未纳入预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算232.1万元,比2021年预算减少3.8万元,下降1.6%,下降原因主要是公积金缴费基数略有下调。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算73.9万元,比2021年预算增加14.9万元,增长25.3%,增长原因主要是财政今年保障退休人员提租补贴。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市机电工程学校 2022 年一般公共预算基本支出 3982.6 万元，其中人员经费 3946.5 万元，公用经费 36.1 万元。

（一）人员经费 3946.5 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36.1 万元，主要包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市机电工程学校 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拨款情况说明

滁州市机电工程学校 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

滁州市机电工程学校 2022 年预算共安排项目支出 6132.4 万元，比 2021 年预算增加 2251.9 万元，增长 53.3%，增长原因主要是预算提前下达了上级转移支付（提前下达公共预算）资金。主要包括：本年财政拨款安排 4532.4 万元，

均为一般公共预算拨款安排 4532.4 万元，财政专户管理资金安排 400 万元和单位资金安排 1200 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市机电工程学校 2022 年预算安排政府采购支出 200 万元，比 2021 年预算减少 284 万元，下降 58.7%，下降原因主要是北校区取消，物业管理费减少。全部为一般公共预算安排 200 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市机电工程学校 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. “学生免学费市级配套”项目。

（1）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约 6200 人，中职、中技人数约 4200 人、高职高技生约 2000 人，市级配套资金占 60%。

（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暂行办法的通知》

（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) 实施主体：滁州市机电工程学校学生处

(4) 起止时间：2022 年-2024 年

(5) 项目内容：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约 6200 人，中职、中技人数约 4200 人、高职高技生约 2000 人，市级配套资金占 60%。

(6) 年度预算安排：1395.4 万元

(7) 绩效目标：规范我校免学费补助资金管理，确保我校教学活动的正常开展。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------|-------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 4500 | 年度资金总额: | | 1395.4 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4500 | 其中: 财政拨款 | | 1395.4 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2022 年—2024 年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 规范我校免学费补助资金管理, 确保我校教学活动的正常开展。 | | | | | 目标 1: 规范我校免学费补助资金管理, 确保我校教学活动的正常开展。 | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 指标 1: 校园信息化建设项目数量 | ≥5 次 | 校园信息化建设项目大于等于 5 次 | 数量指标 | 指标 1: 校园信息化建设项目数量 | ≥5 次 | 校园信息化建设项目大于等于 5 次 |
| | | | 指标 2: 省级 | ≥3 个 | 省级示范专 | | 指标 2: 省级 | ≥3 个 | 省级示范专 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--|-------------|--|---------------|--|-------------|--|
| 产出指标 | | 示范专业建设数量 | | 业建设数量大于三个 | | 示范专业建设数量 | | 业建设数量大于三个 |
| | 质量指标 | 指标 1: 省级中等职业学校办学水平评估通过率 | ≥80% | 省级中等职业学校办学水平评估通过大于等于 80% | 质量指标 | 指标 1: 省级中等职业学校办学水平评估通过率 | ≥80% | 省级中等职业学校办学水平评估通过大于等于 80% |
| | 时效指标 | 指标 1: 学生免学费资金完成及时率 | =100% | 学生免学费资金完成及时率百分之百 | 时效指标 | 指标 1: 学生免学费资金完成及时率 | =100% | 学生免学费资金完成及时率百分之百 |
| | | 指标 2: 经费支出时效性 | ≥90% | 经费支出时效性大于等于 90% | | 指标 2: 经费支出时效性 | ≥90% | 经费支出时效性大于等于 90% |
| | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 1500 万元 | 项目总成本小于等于 1500 万元 | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 1500 万元 | 项目总成本小于等于 1500 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 为学生免学费, 减轻经济负担 | 较高 | 免学费资金合理使用, 为学生减轻负担的影响程度较高 | 经济效益指标 | 指标 1: 为学生免学费, 减轻经济负担 | 较高 | 免学费资金合理使用, 为学生减轻负担的影响程度较高 |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会的影响程度 | 较高 | 免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会的影响程度较高 | 社会效益指标 | 指标 1: 免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会的影响程度 | 较高 | 免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会的影响程度较高 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建成地方技能型高水平大学的影响程度 | 较高 | 对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建成地方技能型高水平大学的影响程度较高 | 可持续影响指标 | 指标 1: 对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建成地方技能型高水平大学的影响程度 | 较高 | 对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建成地方技能型高水平大学的影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 师生满意度 | ≥90% | 师生满意度大于等于 90% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 师生满意度 | ≥90% |

2. “(提前下达)2022年学生资助补助经费-中职(教育)”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) 实施主体：滁州市机电工程学校

(4) 起止时间：2022年-2022年

(5) 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。

(6) 年度预算安排：419.5万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------|---------|-------|
| 项目名称 | (提前下达)2022年学生资助补助经费-中职(教育) | | | |
| 实施单位 | 滁州市机电工程学校 | | | |
| 项目属性 | 一次性项目 | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 419.5 | 年度资金总额: | 419.5 |
| | 其中:财政拨款 | 419.5 | 其中:财政拨款 | 419.5 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------|--------------------------------------|------|--|---------|--------------------------------------|------|---------|
| | 其他资 金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1：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。 | | | | 目标 1：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 | 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：全面提升办学水平，改善中职学校办学条件 | ≥90% | 大于等于90% | 数量指标 | 指标 1：全面提升办学水平，改善中职学校办学条件 | ≥90% | 大于等于90% |
| | | 质量指标 | 指标 1：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% | 大于等于95% | 质量指标 | 指标 1：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% | 大于等于95% |
| | | 时效指标 | 指标 1：合理安排资金使用 | ≥95% | 大于等于90% | 时效指标 | 指标 1：合理安排资金使用 | ≥95% | 大于等于95% |
| | | 成本指标 | 指标 1：夯实基础设施建设，夯实实习实训条件 | 长期 | 长期 | 成本指标 | 指标 1：夯实基础设施建设。夯实实习实训条件 | 长期 | 长期 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：通过企业见习，校外基地综合实训，扩大竞争优势 | 长期 | 长期 | 经济效益指标 | 指标 1：通过企业见习，校外基地综合实训，扩大竞争优势 | 长期 | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高 | 长期 | 长期 | 社会效益指标 | 指标 1：教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高 | 长期 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：对中职教育事业发展的影响 | 长期 | 长期 | 生态效益指标 | 指标 1：对中职教育事业发展的影响 | 长期 | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：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 | 长期 | 长期 | 可持续影响指标 | 指标 1：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 | 长期 | 长期 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|------------------------------|------|----------------|---------------------------|------------------------------|------|----------------|
| | | 动建设行业企业 高技能人才的兼 职教师资源库 | | | | 动建设行业企业 高技能人才的兼 职教师资源库 | | |
| 满意度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1: 学生教 师满意度 | ≥90% | 大 于 等 于 90% | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1: 学生教 师满意度 | ≥90% | 大 于 等 于 90% |

3. “(提前下达)2022 年学生资助补助经费-中职(人社)”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) 实施主体: 滁州市机电工程学校

(4) 起止时间: 2022 年-2022 年

(5) 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。

(6) 年度预算安排: 292.2 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|----------------------------------|------|---|------------|----------------------------------|------|----------|
| 项目名称 | (提前下达)2022 年学生资助补助经费-中职(人社) | | | | | | | | |
| 实施单位 | 滁州市机电工程学校 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 292.2 | | 年度资金总额: | | 292.2 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 292.2 | | 其中:财政拨款 | | 292.2 | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2022 年—2022 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 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。 | | | | 目标 1: 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 | 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: 全面提升办学水平,改善中职学校办学条件 | ≥90% | 大于等于 90% | 数量指标 | 指标 1: 全面提升办学水平,改善中职学校办学条件 | ≥90% | 大于等于 90% |
| | | 质量指标 | 指标 1: 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% | 大于等于 95% | 质量指标 | 指标 1: 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% | 大于等于 95% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 合理安排资金使用 | ≥95% | 大于等于 90% | 时效指标 | 指标 1: 合理安排资金使用 | ≥95% | 大于等于 95% |
| | | 成本指标 | 指标 1: 夯实基础设施建设,夯实实习实训条件 | 长期 | 长期 | 成本指标 | 指标 1: 夯实基础设施建设。夯实实习实训条件 | 长期 | 长期 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 通过企业见习,校外基地综合实训,扩大竞争优势 | 长期 | 长期 | 经济效益指标 | 指标 1: 通过企业见习,校外基地综合实训,扩大竞争优势 | 长期 | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高 | 长期 | 长期 | 社会效益指标 | 指标 1: 教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高 | 长期 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 对中职教育事业发展的影响 | 长期 | 长期 | 生态效益指标 | 指标 1: 对中职教育事业发展的影响 | 长期 | 长期 |
| | | 指标 1: 专业带头 | 长期 | 长期 | | 指标 1: 专业带头 | 长期 | 长期 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|------|----------|-----------|---|-------|----------|
| | 可持续影响指标 | 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 | | | 可持续影响指标 | 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 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：学生教师满意度 | ≥90% | 大于等于 90% | 服务对象满意度指标 | 指标 1：学生教师满意度 | ≥ 90% | 大于等于 90% |

4. “（提前下达）2022 年现代职业教育质量提升计划资金”项目

（1）项目概述：该项目为学院专项工作经费，用于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：《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）实施主体：滁州市机电工程学校

（4）起止时间：2022 年-2022 年

（5）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。

(6) 年度预算安排: 1384.4 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------|------------------|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | (提前下达) 2021 年现代职业教育质量提升计划资金 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 滁州市机电工程学校 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 1384.4 | | 年度资金总额: | | 1384.4 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1384.4 | | 其中: 财政拨款 | | 1384.4 | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2022 年—2022 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 实施特色高水平职业学校和专业建设计划, 进一步推动职业技术学校高质量专业技术人才发展, 和市场进行对接, 以市场为导向, 推动就业。 | | | | 目标 1: 实施特色高水平职业学校和专业建设计划, 进一步推动职业技术学校高质量专业技术人才发展, 和市场进行对接, 以市场为导向, 推动就业。 | | | | |
| 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 | 指标 1: 当年毕业生数 | ≥1500 人 | 当年毕业生人数大于 1500 人 | 数量指标 | 指标 1: 当年毕业生数 | ≥ 1500 人 | 当年毕业生人数大于 1500 人 |
| | | | 指标 2: 当年招生人数 | ≥2000 人 | 当年招生人数大于 2000 人 | | 指标 2: 当年招生人数 | ≥ 2000 人 | 当年招生人数大于 2000 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 教学支出占总支出比例 | ≥70% | 教学支出占总支出比例大于 70% | 质量指标 | 指标 1: 教学支出占总支出比例 | ≥70% | 教学支出占总支出比例大于 70% |
| | | | 指标 2: 毕业生就业率 | ≥90% | 毕业生就业率大于 90% | | 指标 2: 毕业生就业率 | ≥90% | 毕业生就业率大于 90% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率大于 90% | 时效指标 | 指标 1: 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率大于 90% |
| | | 成本指标 | 指标 1: 生均拨款水平 | ≥4000 元 | 生均拨款人均大于 4000 元 | 成本指标 | 指标 1: 生均拨款水平 | ≥ 4000 元 | 生均拨款人均大于 4000 元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 当年事业收入 | ≥1000 万元 | 当年事业收入大于 1000 万元 | 经济效益指标 | 指标 1: 当年事业收入 | ≥ 1000 万元 | 当年事业收入大于 1000 万元 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|
| 标 | 社会效益指标 | 指标 1: 当年社会培训人次 | ≥2000 人次 | 当年社会培训大于 2000 人次 | 社会效益指标 | 指标 1: 当年社会培训人次 | ≥ 2000 人次 | 当年社会培训大于 2000 人次 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 在校生规模较上年增长率 | ≥5% | 在校生规模较上年增长率超 5% | 可持续影响指标 | 指标 1: 在校生规模较上年增长率 | ≥5% | 在校生规模较上年增长率超 5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生满意度 | ≥90% | 学生满意度大于 90% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生满意度 | ≥90% | 学生满意度大于 90% |

(二) 单位运行经费

滁州市机电工程学校 2022 年单位运行经费财政拨款预算 8265.9 万元，比 2021 年增加 2068.9 万元，增长 33.4%，增长主要原因是提前下达了上级转移支付（提前下达公共预算）资金。

(三) 政府采购情况。

滁州市机电工程学校 2022 年各单位政府采购预算总额 200 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市机电工程学校共有车辆 138 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 47 辆、其他用车 88 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。

2022 年，滁州市机电工程学校 5 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 3578.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 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、单位运行经费：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。