

滁州市机电工程学校 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市机电工程学校 2024 年收支总表
- 2.滁州市机电工程学校 2024 年收入总表
- 3.滁州市机电工程学校 2024 年支出总表
- 4.滁州市机电工程学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市机电工程学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市机电工程学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市机电工程学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市机电工程学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市机电工程学校 2024 年项目支出表
- 10.滁州市机电工程学校 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市机电工程学校 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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

学校加大开放办学力度，搭建校企合作平台，坚持校企合作育人，加强与中航国铁、武汉伟创聚赢、武汉中科润达等企业合作。与滁州市多家规模以上企业进行现代学徒制、冠名班等人才培养模式，提升学生的职业能力。毕业生的就业率一直保持在98%以上，学生的综合素质受到用人单位的一致好评。

面向未来，学校将实行“54321”发展战略，即坚持“内涵、特色、创新、开放、多元”的办学理念，坚持“技能型、地方性、合作式、品牌化”的办学定位，坚持“高技能人才培养、中等职业教育、社会技能培训”三轴联动的办学模式，坚持“德技双修、知行合一”办学方向，努力实现“省内一流”办学目标。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市机电工程学校2024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	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）面向未来，学校将实行“54321”发展战略，即坚持“内涵、特色、创新、开放、多元”的办学理念，坚持“技能型、地方性、合作式、品牌化”的办学定位，坚持“高技能人才培养、中等职业教育、社会技能培训”三轴联动的办学模式，坚持“德技双修、知行合一”办学方向，努力实现“省内一流”办学目标。

（二）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，推进滁州技师学院新校区基本建设，滁州公共实训基地建设及南北校区资产划拨，不断改善学校办学条件，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 2024 年部门预算表

滁州市机电工程学校 2024 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	6971.55	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	870.80	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	7657.10
		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	1.00
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	667.74
		九、卫生健康支出	145.21
四、财政专户管理资金收入	400.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1200.00	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	1200.00	十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	336.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	8571.55	本 年 支 出 小 计	8807.17
上年结转结余	235.62	结转下年	
一般公共预算	229.37	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	6.25	单位资金	
收 入 总 计	8807.17	支 出 总 计	8807.17

滁州市机电工程学校 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	8807.17	8571.55	6971.55			400	1200		1200				235.62	229.37				6.25
滁州市机电工程学校	8807.17	8571.55	6971.55			400	1200		1200				235.62	229.37				6.25

滁州市机电工程学校 2024 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	7657.10	3354.34	4302.76			
20501	教育管理事务	7.00		7.00			
2050199	其他教育管理事务支出	7.00		7.00			
20503	职业教育	7650.10	3354.34	4295.76			
2050302	中等职业教育	6183.08	3354.34	2828.74			
2050303	技校教育	1467.02		1467.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	667.74	667.74				
20805	行政事业单位养老支出	667.74	667.74				
2080502	事业单位离退休	159.19	159.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.03	339.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.52	169.52				
210	卫生健康支出	145.21	145.21				
21011	行政事业单位医疗	145.21	145.21				
2101102	事业单位医疗	144.09	144.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	336.13	336.13				
22102	住房改革支出	336.13	336.13				
2210201	住房公积金	254.28	254.28				
2210202	提租补贴	81.85	81.85				
	合计	8807.17	4503.41	4303.76			

滁州市机电工程学校 2024 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	6971.55	一、本年支出	7200.92
（一）一般公共预算拨款	6971.55	（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	229.37	（五）教育支出	6050.85
（一）一般公共预算拨款	229.37	（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	1.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	667.74
		（九）卫生健康支出	145.21
		（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	336.13
		（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	7200.92	支 出 总 计	7200.92

滁州市机电工程学校 2024 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	6050.85	3354.34	3264.07	90.27	2696.51
20501	教育管理事务	7.00				7.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.00				7.00
20503	职业教育	6043.85	3354.34	3264.07	90.27	2689.51
2050302	中等职业教育	4576.83	3354.34	3264.07	90.27	1222.49
2050303	技校教育	1467.02				1467.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	667.74	667.74	667.74		
20805	行政事业单位养老支出	667.74	667.74	667.74		
2080502	事业单位离退休	159.19	159.19	159.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.03	339.03	339.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.52	169.52	169.52		
210	卫生健康支出	145.21	145.21	145.21		
21011	行政事业单位医疗	145.21	145.21	145.21		
2101102	事业单位医疗	144.09	144.09	144.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12		
221	住房保障支出	336.13	336.13	336.13		
22102	住房改革支出	336.13	336.13	336.13		
2210201	住房公积金	254.28	254.28	254.28		
2210202	提租补贴	81.85	81.85	81.85		
	合计	7200.92	4503.41	4413.14	90.27	2697.51

滁州市机电工程学校 2024 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	4158.07	4158.07	
30101	基本工资	1252.89	1252.89	
30102	津贴补贴	63.57	63.57	
30103	奖金	1053.78	1053.78	
30107	绩效工资	866.07	866.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.03	339.03	
30109	职业年金缴费	169.52	169.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.09	144.09	
30112	其他社会保障缴费	14.83	14.83	
30113	住房公积金	254.28	254.28	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	143.02	52.75	90.27
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30216	培训费	21.08	21.08	
30217	公务接待费	1.85		1.85
30228	工会经费	25.43	25.43	
30231	公务用车运行维护费	7.22		7.22
30239	其他交通费用	3.46	3.46	
30240	税金及附加费用	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	2.99	2.79	0.20
303	对个人和家庭的补助	202.32	202.32	
30302	退休费	174.68	174.68	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.70	23.70	
	合计	4503.41	4413.14	90.27

滁州市机电工程学校 2024 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 2024 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 2024 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		
其他运转类	党建工作专项经费	滁州市机电工程学校	5.00	5.00							
其他运转类	学院日常运转经费	滁州市机电工程学校	436.35	400.00			36.35				
其他运转类	驾校及鉴定处运转经费	滁州市机电工程学校	1606.25						400.00	1206.25	
其他运转类	市直学校安保经费	滁州市机电工程学校	46.00	46.00							
特定目标类	长三角文博会	滁州市机电工程学校	1.00				1.00				
特定目标类	学生助学金市级配套	滁州市机电工程学校	45.90				45.90				
特定目标类	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	滁州市机电工程学校	1694.44	1694.44							
特定目标类	2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	滁州市机电工程学校	121.48	121.48							
特定目标类	教育督导评价奖励补助资金	滁州市机电工程学校	7.00				7.00				
特定目标类	(提前下达)2024 年现代职业教育质量提升计划资金	滁州市机电工程学校	203.70	203.70							
特定目标类	2023 年现代职业教育质量提升计划资金	滁州市机电工程学校	136.64				136.64				
		合计	4303.76	2470.62			226.89		400.00	1206.25	

滁州市机电工程学校 2024 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
2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	物业管理服务	300.00	300.00				
合计							

滁州市机电工程学校 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 8807.17 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、单位资金收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市机电工程学校 2024 年收入预算 8807.17 万元，其中：本年收入 8571.55 万元，上年结转结余 235.62 万元。

（一）本年收入 8571.55 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 6971.55 万元，占 81.33%，比 2023 年预算减少 2791.23 万元，下降 24.56%，下降原因主要是一般公共预算拨款减少；财政专户管理资金收入 400.00 万元，占 4.67%，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是收取的学生住宿费预算总额保持不变；单位资金收入 1200.00 万元，占 13.99%，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是收取驾校学员的学费预算总额保持不变。

（二）上年结转结余 235.62 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 229.37 万元，占 97.35%，比 2023 年预算减少 115.60 万元，下降 33.51%，下降原因主要是 2023 年学校维持日常运转基本支出增加；单位资金收入 6.25 万元，占

2.65%，比 2023 年预算增加 2.26 万元，增长 56.64%，增长原因主要是使用一般公共预算资金支付日常运转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市机电工程学校 2024 年支出预算 8807.17 万元，比 2023 年预算减少 2904.56 万元，下降 25.01%，下降原因主要是一般公共预算拨款支付金额减少。其中，基本支出 4503.41 万元，占 51.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4303.76 万元，占 48.87%，主要用于维持我校东部校区日常建设及维修维护支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市机电工程学校 2024 年财政拨款收支预算 8807.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6971.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8571.55 万元，上年结转 235.62 万元。支出按功能分类分为：教育支出 7657.10 万元，占 86.94%；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出 667.74 万元，占 7.58%；卫生健康支出 145.21 万元，占 1.65%；住房保障支出 336.13 万元，占 3.82%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 7200.92 万元，比 2023 年预算减少 2906.83 万元，下降 28.76%，主

要原因：一是一般公共预算拨款减少；二是东部校区已达到使用条件，项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6050.85 万元，占 84.03%；社会保障和就业支出 667.74 万元，占 9.27%；卫生健康支出 145.21 万元，占 2.02%；住房保障支出 336.13 万元，占 4.67%。

（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）2024 年预算 7.00 万元，比 2023 年预算增加 7.00 万元，增长原因主要是我校师生参加国省市赛次数增加，相关费用支出增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算 4576.83 万元，比 2023 年预算减少 3972.24 万元，下降 46.46%，下降原因主要是一般公共预算拨款减少，教育投入减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）绩效教育（项）2024 年预算 1467.02 万元，比 2023 年预算增加 1175.42 万元，增长 403.09%，增长原因主要是学校大力发展中职技术教育，支出力度增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 254.28 万元，比 2023 年预算减少 15.98 万元，下降 5.91%，下降原因主要是部分教师及行政人员已退休，费用支出减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算 81.85 万元，比 2023 年预算减少 4.32 万元，下降 5.01%，下降原因主要是部分教师及行政人员已退休，费用支出减少。

6.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) 2024年预算 159.19 万元，比 2023 年预算增加 8.39 万元，增长 5.56%，下降原因主要是部分教师及行政人员已退休，费用支出增加。

7.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) 2024年预算 339.03 万元，比 2023 年预算减少 21.32 万元，下降 5.92%，下降原因主要是部分教师及行政人员已退休，费用支出减少。

8.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) 2024年预算 169.52 万元，比 2023 年预算减少 10.65 万元，下降 5.91%，下降原因主要是部分教师及行政人员已退休，费用支出减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024年预算 144.09 万元，比 2023 年预算减少 73.54 万元，下降 33.79%，下降原因主要是部分教师及行政人员已退休，费用支出减少。

10.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) 2024年预算 1.12 万元，比 2023

年预算减少 0.03 万元，下降 2.96%，下降原因主要是部分教师及行政人员已退休，费用支出减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024 年预算 1.00 万元，比 2023 年预算增加 1.00 万元。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市机电工程学校 2024 年一般公共预算基本支出 4503.41 万元，其中人员经费 4413.14 万元，公用经费 90.27 万元。

（一）人员经费 4413.14 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、商品和服务支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

（二）公用经费 90.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市机电工程学校 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市机电工程学校 2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州市机电工程学校 2024 年预算共安排项目支出 4303.76 万元，比 2023 年预算减少 689.64 万元，下降 13.81%，下降原因主要是一是一般公共预算拨款减少；二是学校东部校区已基本完工，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 2470.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2470.62 万元），财政拨款结转结余安排 226.89 万元（其中，一般公共预算拨款安排 226.89 万元）、财政专户管理资金安排 400.00 万元和单位资金安排 1206.25 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市机电工程学校 2024 年预算安排政府采购支出 300.00 万元，比 2023 年预算减少 268.96 万元，下降 47.27%，下降原因主要是学校东部校区已基本完工，项目支出减少，使用一般公共预算财政拨款金额支付减少。其中，一般公共预算安排 300.00 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市机电工程学校 2024 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. “学院日常运转经费”项目。

(1) 项目概述：维持我校日常运转支出，保障我校教育教学事业正常开展。

(2) 立项依据：市政府文件

(3) 实施主体：滁州市机电工程学校

(4) 起止时间：2022年-2024年

(5) 项目内容：维持我校教育事业正常开展

(6) 年度预算安排：436.35万元

(7) 绩效目标：加强学校教育事业管理，培养更多技能型人才

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学院日常运转经费			
主管部门及代码	滁州市机电工程学校 090001	实施单位	滁州市机电工程学校	
项目来源	市政府文件	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	436.35		
	其中:财政拨款	400.00		
	上年结转	36.35		
	其他资金			
年度目标	维持我校日常运转支出,保障我校教育教学事业正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为社会培养更多技能型人才,促进经济发展	1500 人
		质量指标	维持我校日常运转支出,保障教学事业	95%
		时效指标	经费支出及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	为社会提供更多技能型人才	较高
		社会效益指标	提高教育水平,维持良好口碑	较高
		生态效益指标	维护生态稳定,环境和谐	较高
		可持续影响指标	维持中职院校教育教学事业正常开展	较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%

(二) 机关运行经费

滁州市机电工程学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

滁州市机电工程学校2024年各单位政府采购预算总额300.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算300.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，滁州市机电工程学校共有车辆76辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车73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）。

2024年部门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。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，滁州市机电工程学校11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2470.62万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、一般公共预算财政拨款结转结余226.89万元、财政专户管理资金当年安排400.00万元和单位资金当年安排1206.25万元。

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。

滁州市机电工程学校 2024 年项目支出绩效目标表

1. “学生助学金市级配套”项目

项目支出绩效目标申报表

2024 年度

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		学生助学金市级配套						
主管部门及代码		[090]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		常年项目			项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		260.00	年度资金总额：		45.90	
		其中：财政拨款		260.00	其中：财政拨款		45.90	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标			
	切实减轻贫困地区中等职业学校学生家庭经济负担。				保障中职院校家庭经济困难学生顺利完成学业，促进中职院校教育事业正常发展。			
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	中职学校国家助学金资助人数	≥300 人	数量 指标	促进中等职业院校招生快速发展	≥2000 人	
		质量 指标	中职学校国家助学金资助面	≥95%	质量 指标	中职学校国家助学金资助面	≥95%	
		时效 指标	发放学生助学金完成及时率		100%	时效 指标	促进中等职业院校教学质量快速提高	≥95%
			发放学生助学金支出时效性		≥90%		确保助学经费支出及时性	≥95%
			经费发放有效性		≥95%			
成本 指标	项目总成本			≤60 万元	成本 指标	项目总成本	≤60 万元	

效益指标	经济效益指标	促进社会经济持续平稳发展	较高	经济效益指标	促进社会经济持续平稳发展	较高
	社会效益指标	免学费资金合理使用，顺利完成学业，实现自身价值，回报社会的影响程度	较高	社会效益指标	为社会提供更多高技能人才，促进社会经济发展	较高
	生态效益指标	维护生态稳定，社会可持续	较高	生态效益指标	提高中等职业院校办学水平，建立良好口碑	较高
	可持续影响指标	对解决家庭经济困难学生就业问题的影响程度	较高	可持续影响指标	维护生态稳定，环境和谐	较高
	满意度指标	满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%	满意度指标	持续提高中等职业院校教学水平
满意度指标		师生满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥95%

项目负责人：

2. “市直学校安保经费”项目

项目支出绩效目标申报表

2024 年度

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	市直学校安保经费		
主管部门及代码	[090]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	常年项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)		中期资金总额:		138.00	年度资金总额:		46.00
		其中:财政拨款		138.00	其中:财政拨款		46.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	解决滁州市机电工程学校安保人员经费				解决滁州市机电工程学校安保人员经费,保障学生安全。		
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	校园信息化建设项目数量	≥5次	数量指标	促进中等职业院校招生快速发展	≥2000人
			省级示范专业建设数量	≥3个		省级示范专业建设数量	≥3个
		质量指标	省级中等职业学校办学水平评估通过率	≥80%	质量指标	促进中等职业院校教学质量快速提高	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≥90%	时效指标	确保安保经费支出及时性	≥95%
			经费支出有效性	≥95%		经费支出有效性	≥95%
			学院日常运转经费完成及时率	100%		学院日常运转经费完成及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	社会经济可持续发展	较高	经济效益指标	为社会提供更多高技能人才,促进社会经济发展	较高
		社会效益指标	学生顺利完成学业,实现自身价值,回报社会的影响程度	较高	社会效益指标	提高中等职业院校办学水平,建立良好口碑	较高

	生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高	生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高
	可持续影响指标	对持续提高学校安保水平的影响程度	较高	可持续影响指标	持续提高中等职业院校教学水平	较高
	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥95%

项目负责人：

3. “驾校及鉴定处运转经费”项目

项目支出绩效目标申报表

2024 年度

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		驾校及鉴定处运转经费					
主管部门及代码		[090]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		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4800.00	年度资金总额：		1606.25
		其中：财政拨款		4800.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		1606.25
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	提高办学条件，扩大生源，增加非税收入，保障在职及退休人员经费。				保障中等职业教育教学事业正常开展。		
绩	一	二	三级指标	指标值	二	三级指标	指标值

效 指 标	级 指 标	级 指 标			级 指 标			
		产 出 指 标	数量 指 标	驾校招生人数	≥2000 人	数量 指 标	持续提高驾校招生水平	≥1000 人
			质量 指 标	驾校学员考试通过率	≥80%	质量 指 标	提高驾校学院通过率	≥95%
			时 效 指 标	驾校培训经费支出有效性	≥95%	时 效 指 标	确保驾校及技能鉴定经费支出及时性	≥98%
				驾校校日常运转经费完成及时率	100%		驾校校日常运转经费完成及时率	100%
				经费支出时效性	≥90%		经费支出时效性	≥90%
		成本 指 标	项目总成本	≤1100 万元	成本 指 标	项目总成本	≤1700 万元	
		效 益 指 标	经济 效 益 指 标	促进社会经济可持续	较高	经济 效 益 指 标	确保驾校学员考试通过率，促进社会经济发展	较高
			社会 效 益 指 标	维持驾校日常正常运转、建立良好的口碑	较高	社会 效 益 指 标	为社会提供更多技能鉴定人才	较高
			生态 效 益 指 标	维护生态稳定，环境和谐	较高	生态 效 益 指 标	维护生态稳定，环境和谐	较高
			可 持 续 影 响	对持续提高驾校招考水平的影响程度	较高	可 持 续 影 响	持续提高驾校教学水平，建立良好口碑	较高

		指标			指标		
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%	满意度指标	学员满意度	≥95%

项目负责人：

4. “党建工作专项经费”项目

项目支出绩效目标申报表

2024 年度

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		党建工作专项经费					
主管部门及代码		[090]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		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		45.00	年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		45.00	其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	推进我校党建工作进行，确保工作顺利开展				保障中等职业院校教育教学事业正常开展。		
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	学校党建活动次数	≥3 次	数量指标	中等院校招生数量	≥2000 人
		质量指标	学校各项党建活动管理需要达标率	≥100%	质量指标	中等院校教育教学水平	较高

	时效指标	党建工作专项经费完成及时率	100%	时效指标	经费支出及时性	≥95%	
		党费支出有效性	≥95%		党费支出有效性	≥95%	
		经费支出时效性	≥90%		经费支出时效性	≥90%	
	成本指标	项目总成本	≤15 万元	成本指标	项目总成本	≤1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济可持续发展	较高	经济效益指标	促进经济社会发展，提供更多技能型人才	较高
		社会效益指标	注重与中心工作结合，注重质量效果，防止形式主义的影响程度	较高	社会效益指标	提高教学水平，建立良好口碑	较高
		生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高	生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高
		可持续影响指标	对持续提高党建活动水平的影响程度	较高	可持续影响指标	持续提高中等院校招生教育水平	较高
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥95%

项目负责人：

5. “2023 年现代职业教育质量提升计划资金”项目

项目支出绩效目标申报表

2024 年度

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划资金					
主管部门及代码		[090]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		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		242.60	年度资金总额：		136.64
		其中：财政拨款		242.60	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		136.64
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	2023 年现代职业教育质量提升计划资金，促进中职教育正常发展。				保障中等职业院校教育教学事业正常开展。		
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	中职院校招生人数	≥ 2000 人	数量指标	中等院校招生数量	≥ 2000 人
		质量指标	中职院校毕业生就业率	$\geq 95\%$	质量指标	中等院校教育教学水平	较高
		时效指标	中职院校运转经费支出及时率	100%	时效指标	经费支出及时性	$\geq 95\%$
		成本指标	项目总成本	2000 万元	成本指标	项目总成本	≤ 1000 万元
	效益指标	经济效益	促进经济社会可持续发展	较高	经济效益	促进经济社会可持续发展	较高

	指标			指标		
	社会效益指标	维持中职院校正常运转，建立良好口碑	较高	社会效益指标	维持中职院校正常运转，建立良好口碑	较高
	生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高	生态效益指标	促进经济社会发展，提供更多技能型人才	较高
	可持续影响指标	对持续提高驾校招考水平满意度	较高	可持续影响指标	提高教学水平，建立良好口碑	较高
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	满意度指标	维护生态稳定，环境和谐	较高
		社会满意度	≥95%		持续提高中等院校招生教育水平	较高
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%

项目负责人：

6. “教育督导评价奖励补助资金”项目

项目支出绩效目标申报表

2024 年度

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	教育督导评价奖励补助资金			
主管部门及代码	[090]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	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	90.00	年度资金总额：	7.00
	其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	7.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	中职办学条件达标工作任务完成，保障中职院校教育教学工作正常开展。				保障中等职业院校教育教学事业正常开展。		
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	扩大中职院校招生数量	≥2000人	数量指标	中等院校招生数量	≥2000人
		质量指标	提高教学质量，促进学生就业，提高就业率	≥95%	质量指标	中等院校教育教学水平	较高
		时效指标	督导专项资金支付及时性	≥95%	时效指标	中等院校教育教学水平	较高
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	调高中职院校学生就业率	≥95%	经济效益指标	促进社会经济发展	≥95%
		社会效益指标	持续提高中职院校教育教学质量，建立良好口碑	较高	社会效益指标	持续提高中职院校教育教学质量，建立良好口碑	较高
		生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高	生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高

		可持续影响指标	持续提高中职院校教学水平	较高	可持续影响指标	持续提高中职院校教学水平	较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度	≥95%

项目负责人：

7. “长三角文博会”项目

项目支出绩效目标申报表

2024 年度

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		长三角文博会					
主管部门及代码		[090]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		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1.00	年度资金总额：		1.00
		其中：财政拨款		1.00	其中：财政拨款		1.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	促进非遗文化更好更快发展，加快推进学校文化事业发展。				保障中等职业院校教育教学事业正常开展。		
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	学校招生数量	≥2000 人	数量指标	学校招生数量	≥2000 人

		质量指标	中职院校考试通过率	≥95%	质量指标	中职院校考试通过率	≥95%
		时效指标	非遗资金支出有效性	100%	时效指标	非遗资金支出有效性	100%
		成本指标	总成本	≤10 万元	成本指标	总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	促进文化经济事业发展	较高	经济效益指标	促进文化经济事业发展	较高
		社会效益指标	促进中职院校文化事业发展， 维持良好口碑	较高	社会效益指标	促进中职院校文化事业发展， 维持良好口碑	较高
		生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高	生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高
		可持续影响指标	对持续提高中职院校招生水平 的影响程度	较高	可持续影响指标	对持续提高中职院校招生水 平的影响程度	较高
		满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度	≥95%

项目负责人：

8. “2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目

项目支出绩效目标申报表

2024 年度

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门及代码		[090]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		一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00		年度资金总额：		121.48	
		其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		44.88	
		其他资金		0.00		其他资金		76.60	
总 体 目 标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标				
	保证中职学校家庭困难学生顺利完成学业，促进中职学校教学高质量发展。				保证中职学校家庭困难学生顺利完成学业，促进中职学校教学高质量发展。				
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	中职院校招生数量	>2000 人	数 量 指 标	持续提高中等职业院校招生水平	≥2000 人		
		质 量 指 标	中职院校毕业生就业率	≥95%	质 量 指 标	提高中等院校教育教学水平	≥95%		

	时效指标	中职院校日常运转经费支出有效性	≥95%	时效指标	确保学生助学金支出及时性	≤95%
	成本指标	项目总成本	≤1000 万元	成本指标	项目总成本	≤300 万元
效益指标	经济效益指标	促进社会经济可持续发展	较高	经济效益指标	确保家庭困难学生顺利完成学业就业，促进社会经济发展	较高
	社会效益指标	维持中职院校正常运转，建立良好口碑	较高	社会效益指标	为社会提供更多技能型人才	较高
	生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高	生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高
	可持续影响指标	对持续提高中职院校招考水平影响度	较高	可持续影响指标	持续提高中等职业院校教学水平，建立良好口碑	较高
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度
学生满意度			≥95%	学生满意度		≥95%
社会满意度			≥95%	社会满意度		≥95%

项目负责人：

9. “2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目

项目支出绩效目标申报表

2024 年度

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费					
主管部门及代码		[090]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		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1200.00	年度资金总额：		1694.44
		其中：财政拨款		1200.00	其中：财政拨款		1103.94
		其他资金		0.00	其他资金		590.50
总体 目 标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障中职院校家庭学生顺利完成学业，促进中职院校教育事业正常发展。				保障中职院校家庭学生顺利完成学业，促进中职院校教育事业正常发展。		
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	中职院校招生人数	≥2000 人	数量 指 标	持续提高中职院校招生水平	≥2000 人
		质量 指 标	中职院校毕业生顺利就业	≥95%	质量 指 标	持续提高中职院校教学水平	≥95%
		时效 指 标	中职院校日常运转经费支出及时	≥95%	时效 指 标	确保学生学杂费支出及时性	≥95%
		成本 指 标	项目总成本	≤1000 万元	成本 指 标	项目总成本	≤1600 万元
	效益 指 标	经济 效 益	促进经济社会可持续发展	较高	经济 效 益	确保学生顺利完成学业，促进经济社会发展	较高

标	益指标			益指标		
	社会效益指标	提高中职院校教学水平，建立良好口碑	较高	社会效益指标	为社会提供更多技能型人才	较高
	生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高	生态效益指标	维护生态稳定，环境和谐	较高
	可持续影响指标	对持续提高中职院校教育水平影响程度	较高	可持续影响指标	持续提高中职院校教学水平，建立良好口碑	较高
	满意度指标	满意度指标		满意度指标		
		家长满意度	≥95%		学生满意度	较高
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%		社会满意度	≥95%

项目负责人：

10. “(提前下达)2024 年现代职业教育质量提升计划资金”项目

项目支出绩效目标申报表

2024 年度

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	(提前下达)2024 年现代职业教育质量提升计划资金			
主管部门及代码	[090]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	常年项目	项目期	1 年	
项目资金	中期资金总额：	203.70	年度资金总额：	203.70

(万元)		其中：财政拨款		203.70	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		203.70
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	促进基础教育设施设备的完善与改进，促进教学事业的进步。				保障中职院校家庭经济学生顺利完成学业，促进中职院校教育事业正常发展。		
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	中职院校招生梳理	≥2000人	数量指标	中职院校招生梳理	≥2000人
		质量指标	中职院校教育事业发展规划， 考试合格率	≥95%	质量指标	中职院校教育事业发展规划， 考试合格率	≥95%
		时效指标	教育质量提升资金支出有效性	≥95%	时效指标	教育质量提升资金支出有效性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤2000万元	成本指标	项目总成本	≤2000万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	较高	经济效益指标	促进社会经济发展	较高
		社会效益指标	提高中职院校招生社会就业率	较高	社会效益指标	提高中职院校招生社会就业率	较高
		生态效益指标	维护生态环境和谐发展	较高	生态效益指标	维护生态环境和谐发展	较高

		益指标			益指标		
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	较高	可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度	≥95%

项目负责人：