

# 安徽机械工业学校 2022 年单位预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

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

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

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 年政府性基金预算支出表的说明
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 单位概况

### 一、主要职责

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（六）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

### 二、单位预算构成

安徽机械工业学校 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2022 年度主要工作任务**

- (一) 本年度招生人数 950 人。
- (二) 建设运动场。
- (三) 新建学生宿舍。
- (四) 建设专业教学配套的实训室。
- (五) 高压线改造等重大安全隐患整治。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽机械工业学校 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	1156.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	165.9	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：中央转移支付收入		五、教育支出	2713.6
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	6.2
		九、卫生健康支出	2.0
四、财政专户管理资金收入	965.7	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	611.5	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		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	611.5	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	12.1
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2733.8	本 年 支 出 小 计	2733.8
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2733.8	支 出 总 计	2733.8

### 安徽机械工业学校 2022 年收入总表

单位：万元

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
合计	2733.8	2,733.8	1,156.7			965.7	611.5					611.5						
安徽机械工业学校	2733.8	2,733.8	1,156.7			965.7	611.5					611.5						

## 安徽机械工业学校 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	2713.6	2335.1	378.5			
20503	职业教育	2713.6	2335.1	378.5			
2050302	中等职业教育	2713.6	2335.1	378.5			
208	社会保障和就业支出	6.2	6.2				
20805	行政事业单位养老支出	6.2	6.2				
2080502	事业单位离退休	6.2	6.2				
210	卫生健康支出	2.0	2.0				
21011	行政事业单位医疗	2.0	2.0				
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0				
221	住房保障支出	12.1	12.1				
22102	住房改革支出	12.1	12.1				
2210202	提租补贴	12.1	12.1				
	<b>合计</b>	<b>2733.8</b>	<b>2355.3</b>	<b>378.5</b>			



## 安徽机械工业学校 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	1156.7	一、本年支出	1156.7
（一）一般公共预算拨款	1156.7	（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		（五）教育支出	1142.3
（一）一般公共预算拨款		（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	6.2
		（九）卫生健康支出	2.0
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	6.2
		（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）债务利息支出	
		（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	1156.7	支 出 总 计	1156.7

## 安徽机械工业学校 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	1142.3	763.8	716.5	47.3	378.5
20503	职业教育	1142.3	763.8	716.5	47.3	378.5
2050302	中等职业教育	1142.3	763.8	716.5	47.3	378.5
208	社会保障和就业支出	6.2	6.2	0.8	5.4	
20805	行政事业单位养老支出	6.2	6.2	0.8	5.4	
2080502	事业单位离退休	6.2	6.2	0.8	5.4	
210	卫生健康支出	2.0	2.0	2.0		
21011	行政事业单位医疗	2.0	2.0	2.0		
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0	2.0		
221	住房保障支出	6.2	6.2	6.2		
22102	住房改革支出	6.2	6.2	6.2		
2210202	提租补贴	6.2	6.2	6.2		
	<b>合计</b>	<b>1156.7</b>	<b>778.2</b>	<b>725.4</b>	<b>52.8</b>	<b>378.5</b>

## 安徽机械工业学校 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	716.1	716.1	
30101	基本工资	469.5	469.5	
30102	津贴补贴	28.1	28.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.8	74.8	
30112	其他社会保障缴费	27.1	27.1	
30113	住房公积金	112.2	112.2	
30114	医疗费	4.4	4.4	
302	商品和服务支出	52.8		52.8
30216	培训费	14.0		14.0
30228	工会经费	19.3		19.3
30229	福利费	17.1		17.1
30299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
303	对个人和家庭的补助	9.3	9.3	
30302	退休费	7.0	7.0	
30307	医疗费补助	2.0	2.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.4	0.4	
	<b>合计</b>	<b>778.2</b>	<b>725.4</b>	<b>52.8</b>

## 安徽机械工业学校 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：安徽机械工业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。

## 安徽机械工业学校 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

注：安徽机械工业学校没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽机械工业学校 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		
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽机械工业学校	122.3	122.3							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽机械工业学校	43.6	43.6							
特定目标类	中等职业教育经费	安徽机械工业学校	212.6	212.6							
合计			378.5	378.5							

## 安徽机械工业学校 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

注：安徽机械工业学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

**安徽机械工业学校 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

注：安徽机械工业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 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽机械工业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽机械工业学校 2022 年收支总预算 2733.8 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，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽机械工业学校 2022 年收入预算 2733.8 万元，其中，本年收入 2733.8 万元。

本年收入 2733.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1156.7 万元，占 42.3%，比 2021 年预算增加 20.7 万元，增长 1.8%，增长原因主要是 2022 年中央财政提前下达转移支付纳入年初预算；财政专户管理资金收入 965.7 万元，占 35.3%，比 2021 年预算增加 186.8 万元，增长 24.0%，增长原因主要是预估招生人数增加，学费、住宿费收入增加。单位资金收入 611.5 万元，占 22.4%，比 2021 年预算增加 111.5 万元，增长 22.3%，增长原因主要是合作办学经费收入增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽机械工业学校 2022 年支出预算 2733.8 万元，比 2021 年预算增加 274 万元，增长 11.1%，增长原因主要是：2022 年中央财政提前下达现代职业教育质量提升计划资金、

学生资助补助经费等支出纳入年初预算。其中，基本支出 2355.3 万元，占 86.2%，主要用于保障机构日常运转、保障人员经费、完成日常工作任务等；项目支出 378.5 万元，占 13.9%，主要用于保障事业单位日常业务支出，提升学校基本办学条件保障能力，改善办学条件。事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽机械工业学校 2022 年财政拨款收支预算 1156.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1142.3 万元，占 98.8%；社会保障和就业支出 6.2 万元，占 0.5%；卫生健康支出 2 万元，占 0.2%；住房保障支出 6.2 万元，占 0.5%。

#### **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。**

安徽机械工业学校 2022 年一般公共预算支出 1156.7 万元，比 2021 年预算增加 20.7 万元，增长 1.8%，主要原因：2022 年中央财政提前下达现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费等支出纳入年初预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1142.3 万元，占 98.8%；社会保障和就业支出 6.2 万元，占 0.5%；卫生健康支出 2 万元，占 0.2%；住房保

障支出 6.2 万元，占 0.5%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算 1142.3 万元，比 2021 年预算减少 30 万元，下降 2.6%，下降原因主要是加快预算执行进度，2021 年无财政拨款结转结余。

2. 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）2022 年预算 6.2 万元，比 2021 年预算增加 2.9 万元，增长 88.5%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 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 2 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，下降 7.1%，下降原因主要是医疗费略有减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 6.2 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 93.5%，增长原因主要是提租补贴计提比例提高。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽机械工业学校 2022 年一般公共预算基本支出 778.2 万元，其中，人员经费 725.4 万元，公用经费 52.8 万元。

（一）人员经费 725.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 52.8 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽机械工业学校 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支出表的说明**

安徽机械工业学校 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**

安徽机械工业学校 2022 年预算共安排项目支出 378.5 万元，比 2021 年预算增加 171.2 万元，增长 45.2%，增长原因主要是 2022 年中央财政提前下达现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费等支出纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 378.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

安徽机械工业学校 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

安徽机械工业学校 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. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发[2014]19号）有关精神，实施现代职业教育质量提升计划，推动建立以促进改革和提高绩效为导向的职业院校生均拨款制度。

(2) 立项依据：《关于推进现代职业教育高质量发展的实施意见》（皖教组发〔2021〕6号）、《安徽省职业教育改革实施方案》（皖教职联〔2019〕1号）文件、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》（皖财教〔2021〕1142号）。

(3) 实施主体：安徽机械工业学校

(4) 起止时间：2022年1月1日到2022年12月31日。

(5) 项目内容：按照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》要求，改善办学条件，提高师资力量，保障学院日常工作的稳步运行，提升职业教育办学水平。

(6) 年度预算安排：122.3万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升工程计划资金							
实施单位	安徽机械工业学校							
项目属性	上级文件明确事项							
项目资金 (万元)	中期资金总额:		300.0	年度资金总额:		122.3		
	其中:财政拨款		300.0	其中:财政拨款		122.3		
	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:支持中职学校优化布局结构,改善办学条件。 目标2:保障学校运转。				目标1:支持中职学校优化布局结构,改善办学条件。 目标2:保障学校运转。			
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	项目投资总额	300 万元	数量指标	项目投资总额	122.3 万元	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
			时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
				预算执行率	>90%		预算执行率	>90%
	效益指标	经济效益指标	对扩大招生规模的影响程度	明显	经济效益指标	对扩大招生规模的影响程度	明显	
		社会效益指标	对提升办学条件,提高教学质量的影响程度	明显	社会效益指标	对提升办学条件,提高教学质量的影响程度	明显	
			中职平均就业率	>90%		中职平均就业率	>90%	
		可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	

## **（二）机关运行经费。**

安徽机械工业学校为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

## **（三）政府采购情况。**

安徽机械工业学校 2022 年政府采购预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽机械工业学校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 年单位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。**

2022 年，安徽机械工业学校 3 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 378.5 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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映学校用于教育事业方面的支出。

**十二、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）：**反映学校开支的离退休经费。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映学校基本医疗保险缴费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映学校按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。