

# 安徽生物工程学校 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽生物工程学校 2023 年收支总表
- 2.安徽生物工程学校 2023 年收入总表
- 3.安徽生物工程学校 2023 年支出总表
- 4.安徽生物工程学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽生物工程学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽生物工程学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽生物工程学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽生物工程学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽生物工程学校 2023 年项目支出表
- 10.安徽生物工程学校 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽生物工程学校 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

开展全日制中等职业教育，培养中专学历技术人才。面向全省农业系统干部、新型职业农民等群体开展农业技术培训。

### 二、单位预算构成

安徽生物工程学校 2023 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、2023 年度主要工作任务

完成全日制中职教育年度培养目标。2023 年计划全日制在校生规模 400 人左右，按照教育主管部门及专业培养有关要求，认真落实中职教育培养计划，确保完成年度培养目标。完成农业职业培训年度目标。2023 年计划培训农技骨干、新型职业农民 3000 人次左右，为全省范围农业经营主体、新型职业农民提供技术与跟踪服务；积极开展农业职业技能鉴定，依托水生生物病害防治员、动物疫病防治员、动物检疫检验员、农产品食品检验员、农作物植保员、农业技术员、沼气工等 7 个农业行业工种职业技能等级认定面向社会规范实施农业职业技能等级认定。完善实习实训条件。2023 年，有计划购置实习实训设备，重点建设电工电子、工业机器人实验实训室，不断改善实习实训条件，提高中职教育教学质量和技能水平。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽生物工程学校 2023 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   | 877.9 | 一、一般公共服务支出      |       |
| 其中：中央转移支付收入    | 81.1  | 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          | 777.6 |
|                |       | 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     | 126.6 |
|                |       | 九、卫生健康支出        | 2.4   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 20.5  | 十、节能环保支出        |       |
|                |       | 十一、城乡社区支出       |       |
| 五、单位资金收入       |       | 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         |       |

| 收 入         |       | 支 出             |       |
|-------------|-------|-----------------|-------|
| 收 入 项 目     | 预算数   | 支出功能分类科目        | 预算数   |
| 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       | 6.5   |
|             |       | 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 | 898.4 | 本 年 支 出 小 计     | 913.1 |
| 上年结转结余      | 14.7  | 结转下年            |       |
| 一般公共预算      | 14.7  | 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     | 913.1 | 支 出 总 计         | 913.1 |

## 安徽生物工程学院 2023 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 |        |        |         |          |          |      |
| 安徽生物工程学院 | 913.1 | 898.4 | 877.9  |         |          | 20.5     |      |      |          |        |          |      | 14.7   | 14.7   |         |          |          |      |

## 安徽生物工程学校 2023 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       | 777.6 | 634.9 | 142.7 |          |        |           |
| 20503   | 职业教育       | 777.6 | 634.9 | 142.7 |          |        |           |
| 2050302 | 中等职业教育     | 777.6 | 634.9 | 142.7 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 126.6 | 126.6 |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 126.6 | 126.6 |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 126.6 | 126.6 |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 2.4   | 2.4   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 2.4   | 2.4   |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 2.4   | 2.4   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出     | 6.5   | 6.5   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 6.5   | 6.5   |       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴       | 6.5   | 6.5   |       |          |        |           |
|         | 合计         | 913.1 | 770.4 | 142.7 |          |        |           |



## 安徽生物工程学校 2023 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         | 877.9 | 一、本年支出           | 892.6 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 877.9 | (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         | 14.7  | (五) 教育支出         | 757.1 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 14.7  | (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    | 126.6 |
|                |       | (九) 卫生健康支出       | 2.4   |
|                |       | (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        |       |

| 收 入     |       | 支 出               |       |
|---------|-------|-------------------|-------|
| 项目      | 预算数   | 项目                | 预算数   |
|         |       | (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       | 6.5   |
|         |       | (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 | 892.6 | 支 出 总 计           | 892.6 |

## 安徽生物工程学校 2023 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      | 757.1 | 614.4 | 578.0 | 36.4 | 142.7 |
| 20503       | 职业教育      | 757.1 | 614.4 | 578.0 | 36.4 | 142.7 |
| 205030<br>2 | 中等职业教育    | 757.1 | 614.4 | 578.0 | 36.4 | 142.7 |
| 208         | 社会保障和就业支出 | 126.6 | 126.6 | 121.4 | 5.2  |       |
| 20805       | 行政事业单位养老  | 126.6 | 126.6 | 121.4 | 5.2  |       |
| 208050<br>2 | 事业单位离退休   | 126.6 | 126.6 | 121.4 | 5.2  |       |
| 210         | 卫生健康支出    | 2.4   | 2.4   | 2.4   |      |       |
| 21011       | 行政事业单位医疗  | 2.4   | 2.4   | 2.4   |      |       |
| 210110<br>2 | 事业单位医疗    | 2.4   | 2.4   | 2.4   |      |       |
| 221         | 住房保障支出    | 6.5   | 6.5   | 6.5   |      |       |
| 22102       | 住房改革支出    | 6.5   | 6.5   | 6.5   |      |       |
| 221020<br>2 | 提租补贴      | 6.5   | 6.5   | 6.5   |      |       |
|             | 合计        | 892.6 | 749.9 | 708.3 | 41.6 | 142.7 |

## 安徽生物工程学院 2023 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         | 578.2        | 578.2 |      |
| 30101        | 基本工资           | 101.7        | 101.7 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 25.4         | 25.4  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 143.1        | 143.1 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.2        | 135.2 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 53.2         | 53.2  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 15.8         | 15.8  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 101.4        | 101.4 |      |
| 30114        | 医疗费            | 2.4          | 2.4   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 41.6         |       | 41.6 |
| 30216        | 培训费            | 9.5          |       | 9.5  |
| 30228        | 工会经费           | 17.4         |       | 17.4 |
| 30229        | 福利费            | 12.7         |       | 12.8 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.9          |       | 1.9  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 130.1        | 130.1 |      |
| 30302        | 退休费            | 126.4        | 126.4 |      |
| 30305        | 生活补助           | 2.1          | 2.1   |      |

| 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 |
| 30307        | 医疗费补助         | 1.6          | 1.6   |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.1          | 0.1   |      |
|              | 合计            | 749.<br>9    | 708.3 | 41.6 |

## 安徽生物工程学校 2023 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 |
|      |      |             |      |      |

注：安徽生物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。

## 安徽生物工程学校 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能科目分类 |      | 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：安徽生物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。

## 安徽生物工程学校 2023 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 | 安徽生物工程学校 | 42.0  | 42.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 学生资助补助经费       | 安徽生物工程学校 | 39.1  | 39.1   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 教学及实习实训专项经费    | 安徽生物工程学校 | 46.9  | 46.9   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 学生资助补助经费       | 安徽生物工程学校 | 14.7  |        |         |          | 14.7     |         |          |          |      |
| 合计    |                |          | 142.7 | 128.0  |         |          | 14.7     |         |          |          |      |



## 安徽生物工程学校 2023 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：安徽生物工程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。

### 安徽生物工程学校 2023 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：安徽生物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 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽生物工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽生物工程学校 2023 年收支总预算 913.1 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，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 2023 年收入总表的说明

安徽生物工程学校 2023 年收入预算 913.1 万元，其中，本年收入 898.4 万元，上年结转结余 14.7 万元。

（一）本年收入 898.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 877.9 万元，占 97.7%，比 2022 年预算增加 125 万元，增长 16.6%，增长原因主要是教育支出增加；财政专户管理资金收入 20.5 万元，占 2.3%，比 2022 年预算减少 119.5 万元，减少 85.4%，减少原因主要是学费和住宿费收入的减少。

（二）上年结转结余 14.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 14.7 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 14.7 万元，增加原因是上年结转的指标在 2023 年继续执行。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽生物工程学校 2023 年支出预算 913.1 万元，比 2022

年预算增加 12.7 万元，增长 1.4%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加。其中，基本支出 770.4 万元，占 84.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 142.7 万元，占 15.6%，主要用于保障中等职业教育特定目标事务支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽生物工程学校 2023 年财政拨款收支预算 892.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 892.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 877.9 万元，上年结转收入 14.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 757.1 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 126.6 万元，占 14.2%；卫生健康支出 2.4 万元，占 0.2%；住房保障支出 6.5 万元，占 0.8%。

#### **五、关于 2023 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。**

安徽生物工程学校 2023 年一般公共预算支出 892.6 万元，比 2022 年预算增加 132.2 万元，增长 17.4%，增长原因主要是中央财政提前下达资金列入年初预算（现代职业教育质量提升计划资金 42.0 万元、学生资助补助经费 39.1 万元）；退休人员增加补贴纳入年初预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 757.1 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 126.6 万元，占 14.2%；卫生健康支出 2.4 万元，占 0.2%；住房保障支出 6.5 万元，占 0.8%。

### （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）757.1 万元**，比 2022 年预算增加 9.5 万元，增长 1.3%，增长原因主要是公用经费和项目支出预算增加。

**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）126.6 万元**，比 2022 年预算增加 121.6 万元，增长 2432%，增长原因主要是退休人员增加补贴纳入年初预算。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.4 万元**，比 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 50%，增长原因主要是缴费基数调整相应增加预算。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.5 万元**，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 4.8%，增长原因主要是缴费基数调整相应增加预算。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽生物工程学校 2023 年一般公共预算基本支出 749.9 万元，其中，人员经费 708.3 万元，公用经费 41.6 万元。

（一）人员经费 708.3 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费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 **41.6** 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 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽生物工程学校 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽生物工程学校 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

安徽生物工程学校 2023 年预算共安排项目支出 **142.7** 万元，比 2022 年预算增加 **9.2** 万元，增长 **6.9%**，增长原因主要是中央财政提前下达资金列入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 **128.0** 万元(其中，一般公共预算拨款安排 **128.0** 万元，政府性基金预算安排 **0** 万元，国有资本经营预算安排 **0** 万元)，财政拨款上年结转安排 **14.7** 万元(其中，一般公共预算拨款安排 **14.7** 万元，政府性基金预算安排 **0** 万元，国有资本经营预算安排 **0** 万元)、财政专户管理资金安排 **0** 万元和单位资金安排 **0** 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽生物工程学校 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽生物工程学校 2023 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。

#### “教学及实习实训专项经费”项目。

（1）项目概述。该项目旨在改善中等职业学校教学及实习实训条件，通过在教学、实习实训设施设备、以及师资队伍建设等方面资金支出，不断提升学校教学及实习实训软硬件，提高学校教学及实习实训水平，满足教育教学需求。

（2）立项依据。《职业技能提升行动方案（2019—2022 年）》、《国家职业教育改革实施方案》、《安徽现代职业教育体系建设规划（2014—2020 年）》和《关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》：继续实施中等职业教育基础能力建设项目，大力发展涉农职业教育，加大培养适应农业和农村发展需要的专业人才力度；创新人才培养模式，坚持产教融合，校企合作和育训结合；着力改善中等职业学校实训条件，提高办学水平。紧紧围绕中共安徽省委安徽省人民政府《关于坚持农业农村

优先发展做好“三农”工作的实施意见》，大力发展面向乡村需求的职业教育，发挥农业职业学校人才培育优势，推动农业现代化提升工程建设，提升职业教育为民服务和为企业服务的能力。

(3) 实施主体。安徽生物工程学校。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。一是建设学校基础性的实验实训室建设。二是加强学生“第二课堂”建设，满足广大师生的精神需求，不断提高学生综合素质，做好教学和科研服务的助手。通过实验实训室等基地建设，落实学生顶岗实习制度，提高学生创业创新技能，拓展专业教师技能培训途径，从而提高中职教育教学质量和技能水平。三是维持学校教学及实训工作运转的日常支出。

(6) 年度预算安排 46.9 万元。

(7) 绩效目标。

|          |                   |      |         |      |
|----------|-------------------|------|---------|------|
| 项目名称     | 教学及实习实训专项经费       |      |         |      |
| 实施单位     | 安徽生物工程学校          |      |         |      |
| 项目属性     | 日常运转类             |      | 项目期     | 三年   |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额：           | 46.9 | 年度资金总额： | 46.9 |
|          | 其中：财政拨款           | 46.9 | 其中：财政拨款 | 46.9 |
|          | 其他资金              |      | 其他资金    |      |
| 总体       | 中期目标（2023年-2025年） |      | 年度目标    |      |



|   |      |          |                        |  |          |                        |        |
|---|------|----------|------------------------|--|----------|------------------------|--------|
| 通过本项目的实施，满足学生“第二课堂”及实习实训需求，教师参加培训人次达到5人次，学生参加比赛、观摩赛事达到30人次，聘请外聘教师授课达200课时，聘请专家讲座2场次，按照资金执行进度，完成本年度实验耗材及器皿的采购，提高我校教师教学和技能操作水平，提升培养技能型学生合格率，维持上半年学校教学及实训工作正常运转。 |      |          |                        | 通过本项目的实施，满足学生“第二课堂”及实习实训需求，教师参加培训人次达到15人次，学生参加比赛、观摩赛事达到30人次，聘请外聘教师授课达420课时，聘请专家讲座4场次，按照资金执行进度，完成本年度实验耗材及器皿的采购，提高我校教师教学和技能操作水平，提升培养技能型学生合格率，维持上半年学校教学及实训工作正常运转。 |          |                        |        |
| 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    |
|   | 成本指标 | 经济成本指标   | 指标1: 实习实训日常公用支出数(万元)   | 25   | 经济成本指标   | 指标1: 实习实训日常公用支出数(万元)   | 25     |
|   |      | 社会成本指标   | 指标1: 技能型学生培养成本(%)      | 较上年增加5   | 社会成本指标   | 指标1: 技能型学生培养成本(%)      | 较上年增加5 |
|   |      | 生态环境成本指标 | 指标1: 实习实训设备及实验耗材使用率(%) | 较上年提升4   | 生态环境成本指标 | 指标1: 实习实训设备及实验耗材使用率(%) | 较上年提升4 |
|   | 产出指标 | 数量指标     | 指标1: 参加培训的专业教师(人次)     | 15   | 数量指标     | 指标1: 参加培训的专业教师(人次)     | 15     |
|   |      |          | 指标2: 邀请专家讲座(场次)        | 4  |          | 指标2: 邀请专家讲座(场次)        | 4      |
|   |      |          | 指标3: 聘请校外教师授课(课时)      | 420  |          | 指标3: 聘请校外教师授课(课时)      | 420    |
|   |      | 质量指标     | 指标1: 培训合格率(%)          | ≥90  | 质量指标     | 指标1: 培训合格率(%)          | ≥90    |
|   |      |          | 指标2: 教学水平              | 效果明显   |          | 指标2: 教学水平              | 效果明显   |
|   |      |          | 指标3: 弥补师资力量不足          | 效果明显   |          | 指标3: 弥补师资力量不足          | 效果明显   |
|   |      | 时效指标     | 指标1: 预算执行进度(%)         | 100  | 时效指标     | 指标1: 预算执行进度(%)         | 100    |
|   | 效益指标 | 经济效益指标   | 指标1: 培养技能型学生合格率(%)     | ≥85  | 经济效益指标   | 指标1: 培养技能型学生合格率(%)     | ≥85    |
|   |      | 社会效益指标   | 指标1: 学生就业率提升(%)        | 较上年增加2   | 社会效益指标   | 指标1: 学生就业率提升(%)        | 较上年增加2 |

|          |   |                      |        |           |  |        |      |
|----------|---|----------------------|--------|-----------|--|--------|------|
| 项目名称     |   | 教学及实习实训专项经费          |        |           |  |        |      |
| 实施单位     |   | 安徽生物工程学校             |        |           |  |        |      |
| 项目属性     |   | 日常运转类                |        | 项目期       |  | 三年     |      |
| 项目资金（万元） |   | 中期资金总额：              |        | 46.9      | 年度资金总额：  |        | 46.9 |
|          |   | 其中：财政拨款              |        | 46.9      | 其中：财政拨款  |        | 46.9 |
|          |   | 其他资金                 |        |           | 其他资金   |        |      |
| 总体目标     | 中期目标（2023年-2025年）   |                      |        |           | 年度目标   |        |      |
|          | 通过本项目的实施，满足学生“第二课堂”及实习实训需求，教师参加培训人次达到5人次，学生参加比赛、观摩赛事达到30人次，聘请外聘教师授课达200课时，聘请专家讲座2场次，按照资金执行进度，完成本年度实验耗材及器皿的采购，提高我校教师教学和技能操作水平，提升培养技能型学生合格率，维持上半年学校教学及实训工作正常运转。 |                      |        |           | 通过本项目的实施，满足学生“第二课堂”及实习实训需求，教师参加培训人次达到15人次，学生参加比赛、观摩赛事达到30人次，聘请外聘教师授课达420课时，聘请专家讲座4场次，按照资金执行进度，完成本年度实验耗材及器皿的采购，提高我校教师教学和技能操作水平，提升培养技能型学生合格率，维持上半年学校教学及实训工作正常运转。 |        |      |
|          | 生态效益指标  | 指标1：创建文明单位水电能源节约率（%） | 较上年增加3 | 生态效益      | 指标1：创建文明单位水电能源节约率（%）   | 较上年增加3 |      |
| 满意度指标    | 服务对满意度指标象   | 指标1：学生、家长满意度（%）      | ≥90    | 服务对满意度指标象 | 指标1：学生、家长满意度（%）  | ≥90    |      |
|          |   | 指标2：企业满意度（%）         | ≥90    |           | 指标2：企业满意度（%）   | ≥90    |      |

## （二）机关运行经费。

安徽生物工程学校为非参照公务员法管理事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽生物工程学校2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽生物工程学校共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 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 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。**

2023 年，安徽生物工程学校 4 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 142.7 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 万元和单位资金当年安排 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、上年结转：**指以前年度安排、结转 to 本年仍按原用途继

续使用的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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）费反应单位公务出国（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应单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、农林水支出（类）农业农村（款）：**反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业、农村社会事业等方面的支出。

（一）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。