

表一、2023年部门收支总表

单位：051005-皖西经济技术学校

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	3805.94	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1270.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	4215.94
		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	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	280.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		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	
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	
		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	1270.00
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5355.94	本 年 支 出 小 计	5485.94
上年结转结余	130.00	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	130.00	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5485.94	支 出 总 计	5485.94

表二、2023年收入总表

单位：051005-皖西经济技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入					上年结转
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
	合计	5,485.94	3,805.94	1,270.00		280.00						130.00
205	教育支出	4,215.94	3,805.94			280.00						130.00
20503	职业教育	4,215.94	3,805.94			280.00						130.00
2050302	中等职业教育	4,215.94	3,805.94			280.00						130.00
232	债务付息支出	1,270.00		1,270.00								
23204	地方政府专项债务付息支出	1,270.00		1,270.00								
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,270.00		1,270.00								

表三、2023年支出总表

单位：051005-皖西经济技术学校

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
	合计	5485.94	3795.94	1690.00			
205	教育支出	4215.94	3795.94	420.00			
20503	职业教育	4215.94	3795.94	420.00			
2050302	中等职业教育	4215.94	3795.94	420.00			
232	债务付息支出	1270.00		1270.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	1270.00		1270.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1270.00		1270.00			

表四、2023年财政拨款收支总表

单位：051005-皖西经济技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5075.94	一、本年支出	5,075.94
（一）一般公共预算拨款	3805.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1270.00	（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	3805.94
（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	
		（九）卫生健康支出	
		（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	
		（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	1270.00
		（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	5,075.94	支 出 总 计	5,075.94

表五、2023年一般公共预算支出表

单位：051005-皖西经济技术学校

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	
	合计	3805.94	3795.94	3725.70	70.24	10.00
205	教育支出	3805.94	3795.94	3725.70	70.24	10.00
20503	职业教育	3805.94	3795.94	3725.70	70.24	10.00
2050302	中等职业教育	3805.94	3795.94	3725.70	70.24	10.00

表六、2023年一般公共预算基本支出

单位：051005-皖西经济技术学校

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
	合计	3795.94	3725.70	70.24
301	工资福利支出	3628.04	3628.04	
30101	基本工资	1276.95	1276.95	
30102	津贴补贴	1.72	1.72	
30103	奖金	647.00	647.00	
30107	绩效工资	637.16	637.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.38	393.38	
30109	职业年金缴费	196.69	196.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.11	134.11	
30112	其他社会保障缴费	13.41	13.41	
30113	住房公积金	327.61	327.61	
302	商品和服务支出	70.24		70.24
30228	工会经费	38.32		38.32
30229	福利费	31.92		31.92
303	对个人和家庭的补助	97.66	97.66	
30305	生活补助	96.76	96.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位：051005-皖西经济技术学校

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	1270.00		1270.00
232	债务付息支出	1270.00		1270.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1270.00		1270.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1270.00		1270.00

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位：051005-皖西经济技术学校

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
注：皖西经济技术学校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安排的支出，故本表无数据。				

表九、2023年基本支出总表

单位：051005-皖西经济技术学校

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,795.94	3,725.70	70.24
301	工资福利支出	3,628.04	3,628.04	
30101	基本工资	1,276.95	1,276.95	
30102	津贴补贴	1.72	1.72	
30103	奖金	647.00	647.00	
30107	绩效工资	637.16	637.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.38	393.38	
30109	职业年金缴费	196.69	196.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.11	134.11	
30112	其他社会保障缴费	13.41	13.41	
30113	住房公积金	327.61	327.61	
302	商品和服务支出	70.24		70.24
30228	工会经费	38.32		38.32
30229	福利费	31.92		31.92
303	对个人和家庭的补助	97.66	97.66	
30305	生活补助	96.76	96.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

表十、2023年项目支出总表

单位：051005-皖西经济技术学校

单位：万元

项目类型	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		
		合计	1690.00	10.00	1270.00					410.00	
特定目标类	2023年皖西经济技术学校(职教园区)校园建设项目资本金	皖西经济技术学校	1270.00		1270.00						
特定目标类	学生宿舍管理维护经费	皖西经济技术学校	410.00							410.00	
特定目标类	中华职教社工作经费	皖西经济技术学校	10.00	10.00							

表十一、2023年政府采购支出表

单位：051005-皖西经济技术学校

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：皖西经济技术学校没有政府采购预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位：051005-皖西经济技术学校

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：皖西经济技术学校没有政府购买服务预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位：051005-皖西经济技术学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中华职教社工作经费					
主管部门及代码		[051]霍邱县教育局		实施单位		皖西经济技术学校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		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		
	用于霍邱县中华职教社工作经费，顺利开展各项活动及日常办公。				用于霍邱县中华职教社工作经费，顺利开展各项活动及日常办公。		
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	工作经费	1年2023年度	数量指标	工作经费	1年2023年度
		质量指标	工作开展	正常开展日常工作	质量指标	工作开展	正常开展日常工作
		时效指标	按时完成	按时完成各项工作	时效指标	按时完成	按时完成各项工作
		成本指标	成本控制	做好预算合理开支	成本指标	成本控制	做好预算合理开支
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	影响较大职业教育	社会效益指标	社会影响	影响较大职业教育
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续影响性	影响长远持续影响	可持续影响指标	持续影响性	影响长远持续影响	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	良好社会评价	满意度指标	社会满意度	良好社会评价

项目负责人：

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023年皖西经济技术学校(职教园区)校园建设项目资本金							
主管部门及代码		[051]霍邱县教育局		实施单位		皖西经济技术学校			
项目属性		跨年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4916.00	年度资金总额：		1270.00		
		其中：财政拨款		4916.00	其中：财政拨款		1270.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	根据债券相关文件，该笔资金用于偿还新校园建设国债资金利息。				根据债券相关文件，该笔资金用于偿还新校园建设国债资金利息。				
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	债务相关文件		1所	数量 指标	债务相关文件		1所
		质量 指标	国债相关标准		符合相关文件 标准	质量 指标	国债相关标准		符合相关文 件标准
		时效 指标	债券利息偿还周期		1年	时效 指标	债券利息偿还周期		1年
		成本 指标	债券利息核算		按照实际支出	成本 指标	债券利息核算		按照实际支 出
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	债券对学校发展的影响		影响很大	社会 效益 指标	债券对学校发展的影响		影响很大
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
	可持续 影响 指标	可持 续影 响指 标	债券对学校长期发展的影响		影响很大	可持 续影 响指 标	债券对学校长期发展的影响		影响很大
		满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度		≥90%	满意 度指 标	师生满意度	

项目负责人：

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		学生宿舍管理维护经费							
主管部门及代码		[051]霍邱县教育局		实施单位		皖西经济技术学校			
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：		980.00		年度资金总额：		280.00	
		其中：财政拨款		980.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		280.00	
总体目标		中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
		学生宿舍管理维护经费属于学生交纳住宿费的非税收入，由非税办将资金纳入专户管理政府非税收入。此笔经费用于学校学生宿舍管理人员、维护维修、水电费等日常运转。确保学生的住宿条件、住宿环境以及住宿安全。				学生宿舍管理维护经费属于学生交纳住宿费的非税收入，由非税办将资金纳入专户管理政府非税收入。此笔经费用于学校学生宿舍管理人员、维护维修、水电费等日常运转。确保学生的住宿条件、住宿环境以及住宿安全。			
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	宿舍数量	834间	数量指标	宿舍数量	834间	
			质量指标	住宿环境	≥90良好率	质量指标	住宿环境	≥90良好率	
				保水保电	水电供电正常		保水保电	水电供电正常	
			时效指标	维修效率	≤24时	时效指标	维修效率	≤24时	
			成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	宿舍运转	稳定、正常	社会效益指标	宿舍运转	稳定、正常	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	运行维护机制	完善健全	可持续影响指标	运行维护机制	完善健全	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%			

项目负责人：