

# 蚌埠商贸学校 2023 年 部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年部门预算公开附表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

蚌埠商贸学校是隶属于蚌埠市教育局的一所公办中等职业学校，学校现有编制 40 人，在职教职工 40 名。学校现开设交通运输、文化艺术、电子与信息、财经商贸、旅游等六大类共 14 个专业的中等专业学历教育，培养中等专业技术学历应用人才及相关职业培训。目前学校在籍学生数 1460 人。学校以现代服务业为特色，2020 年被安徽省教育厅列为省级示范特色中等职业学校重点建设学校，美发与形象设计旅游、烹饪三大专业被列为省级示范实训基地重点建设的基地。2021 年学校通过安徽省中等职业学校 B 类办学水平标准评估。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠商贸学校 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算（含蚌埠职教园区物业及内部运转经费），无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）积极谋划专业设置，为招生打下坚实基础。学校在新的学年将认真谋划专业设置，根据学校现有的办学条件，拓宽办学思路，利用教学资源优势积极申报的专业；积极对接高职院校，加强 3+2 专业合作办学，为新学年招生工

作打下坚实基础。

**（二）深化“三教”改革，加强师资队伍建设，提升教学质量。**新的学年全面贯彻落实提升职业教育高质量发展建设意见，积极推进“三教”改革，将培养教师作为核心，认真制定师资培养方案，通培训、教研，不断提升教学水平，全面提升教师信息化运用能力，为课堂教学效果提供保障；加强对口升学教学管理，激发教师潜力，为教师教学提供平台，力争2023年对口高考升学有大的突破。

**（三）积极开展德智体美劳五大行动，坚持高质量发展与特色发展相结合。**学校积极落实德智体美劳五大行动，对照学校制定活动实施方案，强化育人管理，结合学校办学特色和职业教育的优质资源，开展丰富的育人活动，鼓励学生积极参与，全面提升个人素养，争做优秀的中职生。

**（四）拓宽合作办学思路，深化产教融合。**学校将依据办学特点，认真规划学校专业发展，拓宽合作办学思路，充分与企业对接，合理利用校企双方的办学优势，为师生提供教学实践平台，在技能教学及实训方面提供优质的条件，为更好的就业提供更宽的渠道。

**（五）加强学校文化建设，提升学校文化内涵。**新学年依据学校的经济条件，合理规划文化建设，通过全面提升硬件和软件等各项实施条件，为师生创造美好的学习环境。力争在文化阅读、智慧教学等方面有大的改造，让师生的文化

内涵全面提升。

#### **（六）职教园不断提升学习在园区管理中的作用**

做好园区后勤服务、水电供应、设施设备维修维保等工作，不断提升发展在园区工作中的作用；监督物业按照合同内容，为蚌埠职教园区公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁绿化、消毒消杀、水电管理、设施设备维修保养、会务服务等，不断提升服务在园区工作中的作用，确保园区干净整洁，公共区域秩序维护有条不紊，提升园区对外整体形象。

## **第二部分 2023 年部门预算情况说明**

### **一、关于 2023 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，蚌埠商贸学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠商贸学校 2023 年收支总预算 2258 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 年收入预算情况说明**

蚌埠商贸学校 2023 年度收入预算 2258 万元，其中，本年收入 2258 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2258 万元，主要包括：一般公共预算

拨款收入 2238 万元,占 99.11%,比 2022 年预算增加 537.64 万元,增长 31.62%,原因主要是 2023 年在职退休人员工资增加;财政专户管理资金收入 20 万元,占 0.89%,比 2022 年预算增加 20 万元,增长 100%,原因主要是学校按规定收取住宿学生住宿费。

(二) 上年结转结余 0 万元。

### **三、关于 2023 年支出预算情况说明**

蚌埠商贸学校 2023 年度支出预算 2258 万元,比 2022 年预算增加 557.64 万元,增长 32.79%,原因主要是 2023 年在职退休人员工资增加;其中,基本支出安排 1191 万元,占 52.75%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 1067 万元,占 47.25%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### **四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明**

蚌埠商贸学校 2023 年财政拨款收支预算 2238 万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款 2238 万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入 2238 万元。支出按功能分类分为:教育支出 1665.42 万元,占 74.42%;社会保障和就业支出 403.94 万元,占 18.05%;卫生健康支出 40.02 万元,占 1.79%;住房保障支出 128.61 万元,占 5.74%。

### **五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明**

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠商贸学校 2023 年一般公共预算支出 2238 万元，比 2022 年一般公共预算增加 537.64 万元，增长 31.62%，原因主要是 2023 年在职退休人员工资增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1665.42 万元，占 74.42%；社会保障和就业支出 403.94 万元，占 18.05%；卫生健康支出 40.02 万元，占 1.79%；住房保障支出 128.61 万元，占 5.74%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、“教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）”2023 年预算安排 217 万元，比 2022 年预算减少 162.48 万元，下降 42.82%，下降原因主要是资金拨付至其他职业教育支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”2023 年预算 850 万元，比 2022 年预算减少 39 万元，下降 4.39%，下降原因主要是减少了园区维修及工作经费 39 万元。

3、“教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）”2023 年预算 598.42 万元，比 2022 年预算增加 218.94 万元，增长 57.7%，增长原因主要是增加国家助学金地方配套资金。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023 年预算安排 287.65 万元，比 2022 年预算增加 279.08 万元，增长 3256.47%，增长原因主要是 2023 年增加了退休人员的增加补贴。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排77.53万元，比2022年预算增长32.29万元，增长71.37%，增加原因主要2023年在职人员工资有所增长。

6、“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）”2023年预算安排38.76万元，比2022年预算增加16.14万元，增长71.35%，增加原因主要是2023年在职人员工资有所增长。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排40.02万元，比2022年预算增长2.41万元，增长6.41%，增长原因是2023年在职人员工资有所增长。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排68.36万元，比2022年预算增加34.43万元，增长101.49%，增长原因主要是单位人员增加，2023年在职人员工资有所增长。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排60.24万元，比2022年预算增加16.05万元，增长36.32%，增长原因主要是2023年在职人员工资有所增长。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠商贸学校2023年度一般公共预算基本支出1171万元，其中，人员经费1149.12万元，公用经费21.88万元。

（一）人员经费1149.12万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 21.88 万元，全部为办公费。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

蚌埠商贸学校 2023 年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。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

蚌埠商贸学校 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 年项目支出情况说明**

蚌埠商贸学校 2023 年度共安排项目支出 1067 万元，比 2022 年预算减少 61.2 万元，下降 5.42%，下降原因主要是职教园区物业及运转经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 1067 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1067 万元）。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

蚌埠商贸学校 2023 年预算安排政府采购支出 456 万元，比 2022 年预算减少 0.18 万元，下降 0.04%，下降原因主要是职教园区减少物业管理费用。其中，一般公共预算安排 456 万元，占 100%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

蚌埠商贸学校 2023 年预算安排政府购买服务支出 456 万元，比 2022 年预算减少 0.18 万元，下降 0.04%，下降原因主要是职教园区减少物业管理费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “蚌埠职教园区物业及工作经费项目”项目。**

**（1）项目概述。**根据《《关于做好市级部门 2023-2025 年支出规划及 2023 年部门预算编制工作的通知》（蚌财预〔2022〕388 号），为保障职教园区 2023 年-2025 年教育教学活动正常运转，蚌埠职教园区拟在 2023-2025 年每年预算安排 850 万教育费附加，主要涉及物业管理费、园区人员工作经费、办公维保经费等支出。

#### **（2）立项依据。**

1、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）

2、《安徽省省级预算绩效管理暂行办法》（皖财绩〔2019〕1018号）；

3、《蚌埠市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》（蚌财绩〔2021〕450号）；

4、《中共蚌埠市委、蚌埠市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（蚌发〔2020〕6号）

#### **（3）实施主体。**

（1）园区物业管理费：由园区协调办依据政府采购招标文件及签订的采购合同具体实施。

（2）园区人员经费：由园区协调办统一实施。

(3) 园区办公经费：由园区协调办采购及实施。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年，共计三年。

(5) 项目内容。

1、园区物业管理费，预算金额 456 万元。

自园区 2017 年开园以来，以招标文件及政府采购项目验收及资金结算单和 2017 年-2022 年园区已支付物业经费为依据，制定 2023 年-2025 年物业预算，物业管理费按月支付，经费主要用于整个园区设施设备的维护使用、运行管理；区域内的清洁、消毒、消杀（除四害）；安全保卫、消防、停车场、交通、治安等管理；学生公寓管理；会务服务；园区内化粪池清运及下水管疏通工作；电梯管理；绿化服务等所产生的各项人员经费。蚌埠市职教园区物业托管服务项目中标金额为 456.176977 元，2021 年 1 月 19 日签订合同，合同形式为“1+1+1”。具体内容如下：

(1) 职教园区目前进驻蚌埠科技工程学校、蚌埠工艺美校、蚌埠商贸学校、蚌埠建设学校、安徽省航运技校等 5 所公办学校，现有在校学生 9000 人，专任教师约 600 人，建筑面积 32.39 万平方米。

(2) 人员配置：

序号	岗位	人员编制	序号	岗位	人员编制
1	项目经理	1	7	公寓管理员	20
2	安保主管	1	8	维修工	6
3	公寓主管	1	9	高压电工	3
4	保洁部主管	1	10	电梯安全员	2
5	安保员	63	11	会务员	2
6	保洁员	53	合计		153 人

(3) 人员工资：按照不低于现行蚌埠市最低工资标准，为员工办理社会保险（五险），缴费基数按蚌埠市现行的最低缴费基数和配套

费率计算；所有配备的人员都应计算保险部分，不得以使用 40、50 岁人员为由不予核算。政策性费用及规定费用测算如下：

	缴费项目	人数	费用	月	小计
A	最低人员工资	153	1380	12	2533680
B	社会保险	153	1041	12	1911276
C	小计 (A+B)				4444956
D	税金= (A+B) *6.72%				298701
总计 (C+D)					4743655.00 (保留 小数点后两位)

注：(1) 人员工资不低于蚌埠市最低工资标准 (1380 元/人/月)。

(4) 社会保险 (五险) 缴费基数最低为 2849 元，计算缴费金额以每人每月为基数，单位重大疾病补助须缴纳 (10.6 元/每人/每月)。社会保险 (五险) 费用 (缴费费率：28.9%) 组成为：养老保险 19%、工伤保险 0.40%、失业保险 1%、生育保险 0.50%、医疗保险 8%，大病救助 10.6 元/月/人。

2、园区人员经费，预算金额 25 万元。

参照事业单位人员工资、大中小院校聘用制度及相关绩效规定，制定 2023 年-2025 年园区人员经费预算。园区人员经费按月支付，经费主要用于园区工作人员工资。具体实施方案如下：

园区人员工资分配	人数	人均计划工资数	项目计划工资数小计
职教园区公务车司机	1	4000 元	5 万
职教园区医务室人员	4	4000 元	20 万
合计			25 万

3、办公经费，预算金额 369 万元。

办公经费此项支出主要用于职教园区的水电费、办公费及职教园区公共区域设备设施损坏后的维修等产生的费用。支出方式方法均按照相关文件严格执行。具体内容如下：

项目名称	内含内容	预算小计
水费	职教园区全年水费	60 万
电费	职教园区全年电费	130 万
园区车辆通勤车费用	园区两辆通勤车租赁	30 万
维保	消防系统、空气能、水电控系统、箱变维保等	60 万
设备及日常维修费	水管、电器、水暖、地下管网、土建市政、设备、智能化系统等项目维修	56 万
办公费	疫情防控物资；宣传费用；差旅费用；调研接待；日常办公用品；文明创建；公务车油费、保险、维修保养、公车管理平台费等	33 万
合计		369 万

**(6) 年度预算安排。**2023 年该项目预算 850 万元，其中物业管理费 456 万元，人员经费 25 万元，办公经费 369 万元。

### **(7) 绩效目标。**

(一) 按照合同内容，为蚌埠职教园区公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁绿化、消毒消杀、水电管理、设施设备维修保养、会务服务等，确保园区干净整洁，公共区域秩序维护有条不紊，提升园区对外整体形象。

1、确保园区内设施设备、管道管线等得到有效维护，正常运行；

- 2、消防设备完好率达到 100%，火灾事故发生率为 0；
- 3、定期对园区各楼宇地面、砖墙、楼梯扶手、停车场、道路等进行保洁，保洁率达 95%以上；
- 4、无故意堆放垃圾、杂物或占用通道，畅通率 100%；
- 5、24 小时安全巡视，24 小时重点门岗值勤和消防监控管理，禁止闲杂人员出入；
- 6、配合园区保卫部门执行各项管理制度，维护校园内教学、交通、生活秩序，执行率 100%；
- 7、突发事件及时到位处理率达到 100%；
- 8、治安案件发生率达到无责任性安全事件；
- 9、公共区域的日常小型水电维护质量合格率 100%；
- 10、24 小时专人接受报事和投诉；
- 11、园区师生满意率达到 95%，投诉处理率达到 100%。

（二）公务车司机按规定安全出车，保障园区公务出行，事故发生率为 0。

（三）医务室配备 2 名医生和 2 名护士，人员 24 小时在岗，负责园区学生及教职工的卫生防疫和各类疾病的诊治和预防工作；协助学校餐饮卫生监督 and 防疫工作；做好每年一次的学生体检工作。

（四）保障园区水电正常供应。

（五）通勤车辆为园区各校教职工上下班提供便利服务，预计人流量 200 人每天。

（六）消防系统、空气能、水电控系统按合同要求及时维保；预防园区消防安全隐患，消防安全事故率为 0；学生公寓 32 台空气能正常运行，为学生提供热水；水电控系统正常使用。

(七)对现有的设施设备进行及时有效的保养维修,保障园区正常运转,为教育教学、正常办公及智能化管理提供更好的基础条件。

(八)提升蚌埠职教园区在全省范围内的影响力,为下学年园区招生奠定坚实基础。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		职教园区物业及工作经费					
主管部门		蚌埠市教育局		实施单位		蚌埠市职教园区协调管理办公室	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2550	年度资金总额:		850
		其中:财政拨款		2550	其中:财政拨款		850
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	目标1:确保园区各项办学条件及后勤顺利进行 目标2:配合各校做好大型活动公共区域管理及运行				目标1:改善办学条件提高办学质量 目标2:提高园区硬件设施及绿化环境		
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	指标1:物业服务面积	32.39万m <sup>2</sup>	数量指标	指标1:物业服务面积	32.39万m <sup>2</sup>
			指标2:维保变压器个数	6个		指标2:维保变压器个数	6个
			指标3:维保空	32台		指标3:维保空	32台

		气能台数		气能台数			
			指标 4: 维修电梯台数		10 台	指标 4: 维修电梯台数	10 台
			指标 5: 公务用车安全事故率		0	指标 5: 公务用车安全事故率	0
			指标 6: 火灾事故发生率		0	指标 6: 火灾事故发生率	0
			指标 7: 医务室人员在岗情况		24 小时在岗	指标 7: 医务室人员在岗情况	24 小时在岗
		质量指标	指标 1: 物业服务有效性	100%	质量指标	指标 1: 物业服务有效性	100%
			指标 2: 公共区域维修率	100%		指标 2: 公共区域维修率	100%
		时效指标	指标 1: 后勤保障工作完成的及时性	及时有效	时效指标	指标 1: 后勤保障工作完成的及时性	及时有效
			指标 2: 物品采购的及时性	及时有效		指标 2: 物品采购的及时性	及时有效
			指标 3: 公共区域维修的及时性	及时有效		指标 3: 公共区域维修的及时性	及时有效
			指标 4: 按时完成物业服务内容	及时有效		指标 4: 按时完成物业服务内容	及时有效
		成本指标	指标 1: 控制金额	节约成本, 合理利用资金	成本指标	指标 1: 控制金额	节约成本, 合理利用资金
			指标 2: 支出相符性	100%相符		指标 2: 支出相符性	100%相符
			指标 3: 支出合规性	100%合规		指标 3: 支出合规性	100%合规
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约政府投资	经济效益指标	指标 1: 节约政府投资	招标采购价格低于预算价格
	社会效益指标		指标 1: 提高职业教育宣传度	社会效益指标	指标 1: 提高职业教育宣传度	为开展省市技能大赛、职业教育体验日等提供场所	



			育体 验日 等提 供场 所			
	生态 效益 指标	指标 1: 污染指 数	项目 执行 过程 中不 产生 污染	生态 效益 指标	指标 1: 污染指 数	项目执行过 程中不产生 污染
	可持 续影 响 指标	指标 1: 帮助职 业教育学生就业	提供 校企 合作 平台, 提高 学生 就业 率	可持 续影 响 指标	指标 1: 帮助职 业教育学生就业	提供校企合 作平台, 提 高学生就业 率

## (二) 绩效目标设置情况。

2023 年, 蚌埠商贸学校 2 个项目实行了绩效目标管理 (此处项目个数应与 2023 年部门预算中编制的项目个数保持一致), 涉及一般公共预算当年财政拨款 1067 万元。在部门预算中反映职教园物业及工作经费项目等项目绩效目标表, 具体见“第四部分 附件”。

## (三) 机关运行经费。

蚌埠商贸学校为纯事业单位, 无机关运行经费口径预算。2023 年安排了单位运行经费 0 万元, 比 2022 年持平。

(四) 国有资产占用使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日, 蚌埠商贸学校共有车辆 0 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)。

2023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。

### 第三部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**2、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。

**3、单位资金:**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

**4、一般公共服务支出:**反映政府提供一般公共服务的支出。

**5、社会保障和就业支出:**反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

**6、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。

**7、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**8、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**9、“三公”经费：**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。

## 第四部分 2023年部门预算公开附表

附件：蚌埠商贸学校2023年部门预算表

附件：蚌埠商贸学校2023年部门项目绩效目标表

# 2023年单位预算表

蚌埠商贸学校

# 目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表1

### 2023年单位收支总表

单位名称：050012-蚌埠商贸学校

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	2,238.00	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,171.00	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	1,067	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	1,685.42
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）	20.00	八、社会保障和就业支出	403.94
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	40.02
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	128.61
		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、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,258.00	本年支出小计	2,258.00
上年结转数		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	2,258.00	支出总计	2,258.00



单位公开表3

### 2023年单位支出总表

单位名称：050012-蚌埠商贸学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,258.00	1,191.00	1,067.00	
205	教育支出	1,685.42	618.42	1,067.00	
20503	职业教育	835.42	618.42	217.00	
2050302	中等职业教育	217.00		217.00	
2050399	其他职业教育支出	618.42	618.42		
20509	教育费附加安排的支出	850.00		850.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	850.00		850.00	
208	社会保障和就业支出	403.94	403.94		
20805	行政事业单位养老支出	403.94	403.94		
2080502	事业单位离退休	287.65	287.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	77.53	77.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76		
210	卫生健康支出	40.02	40.02		
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02		
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02		
221	住房保障支出	128.61	128.61		
22102	住房改革支出	128.61	128.61		
2210201	住房公积金	68.36	68.36		
2210202	提租补贴	60.24	60.24		



单位公开表4

### 2023年单位财政拨款收支总表

050012-蚌埠商贸学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	2,238.00	一、本年支出	2,238.00	2,238.00		
(一) 一般公共预算拨款	2,238.00	(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	1,665.42	1,665.42		
(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	403.94	403.94		
		(九) 卫生健康支出	40.02	40.02		
		(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	128.61	128.61		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	2,238.00	支 出 总 计	2,238.00	2,238.00		

单位公开表5

### 2023年单位一般公共预算支出表

单位名称：050012-蚌埠商贸学校

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	2,238.00	1,171.00	1,149.12	21.88	1,067.00
205	教育支出	1,665.42	598.42	576.55	21.88	1,067.00
20503	职业教育	815.42	598.42	576.55	21.88	217.00
2050302	中等职业教育	217.00				217.00
2050399	其他职业教育支出	598.42	598.42	576.55	21.88	
20509	教育费附加安排的支出	850.00				850.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	850.00				850.00
208	社会保障和就业支出	403.94	403.94	403.94		
20805	行政事业单位养老支出	403.94	403.94	403.94		
2080502	事业单位离退休	287.65	287.65	287.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53	77.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	38.76		
210	卫生健康支出	40.02	40.02	40.02		
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	40.02		
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	40.02		
221	住房保障支出	128.61	128.61	128.61		
22102	住房改革支出	128.61	128.61	128.61		
2210201	住房公积金	68.36	68.36	68.36		
2210202	提租补贴	60.24	60.24	60.24		

单位公开表6

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：050012-蚌埠商贸学校

单位：万元

单位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	1,171.00	1,149.12	21.88
301	工资福利支出	823.10	823.10	
30101	基本工资	196.76	196.76	
30102	津贴补贴	34.61	34.61	
30107	绩效工资	117.09	117.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.53	77.53	
30109	职业年金缴费	38.76	38.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	26.40	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	68.36	68.36	
30199	其他工资福利支出	255.10	255.10	
302	商品和服务支出	33.15	11.27	21.88
30201	办公费	21.88		21.88
30229	福利费	11.27	11.27	
303	对个人和家庭的补助	314.75	314.75	
30301	离休费	18.22	18.22	
30302	退休费	288.93	288.93	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	6.71	6.71	

单位公开表7

## 2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称:050012-蚌埠商贸学校

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



单位名称

### 2023年单位项目支出表

单位名称：050012-蚌埠商贸学校

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		
		合计	1,067.00	1,067.00							
其他运转类	国家助学金地方配套资金	蚌埠商贸学校	217.00	217.00							
特定目标类	教育费附加_职教园区物业及内部运转	蚌埠商贸学校	850.00	850.00							

单位公开表10

### 2023年单位政府采购支出表

单位名称：050012-蚌埠商贸学校

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	456.00	456.00				
蚌埠商贸学校	456.00	456.00				
教育费附加_职教园区物业及内部运转	456.00	456.00				
物业管理服务	456.00	456.00				

## 2023年单位政府购买服务支出表

单位：万元

050012-蚌埠商贸学校

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									456.00
蚌埠市教育局									456.00
蚌埠商贸学校									456.00
教育费附加_职教园区物业及内部运转	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服务	职教园区物业托管服务	1	456.00



单位公开表12

## 2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：050012-蚌埠商贸学校

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		蚌埠商贸学校国家助学金地方配套资金		
主管单位及代码		蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠商贸学校
项目来源		财政拨款	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		217
		其中: 财政拨款		217
		上年结转		
		其他资金		
年度目标				
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	水费	10
			电费	30
			劳务费	177
		质量指标	教师圆满完成教学任务	100%
			保证教学业务正常开展	98%
		时效指标	年度预算执行进度	100%
			按时支付外聘人员工资	100%
		成本指标	运转成本(水电费)	40
			运转成本(外聘人员工资)	177
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	招生人数	600
			输送合格毕业生	860
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在校学生人数	1748
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	98%
		家长满意度	98%	

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称		职教园区物业及工作经费												
主管部门		蚌埠市教育局			实施单位		蚌埠市职教园区协调管理办公室							
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2550	年度资金总额:		850							
		其中:财政拨款		2550	其中:财政拨款		850							
		其他资金			其他资金									
总体目标		中期目标(2021年—2023年)			年度目标									
		目标1: 确保园区各项办学条件及后勤顺利进行 目标2: 配合各校做好大型活动公共区域管理及运行			目标1: 改善办学条件提高办学质量 目标2: 提高园区硬件设施及绿化环境									
绩效指标	产出指标	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						
									数量指标	指标1: 物业服务面积	32.39万m <sup>2</sup>	数量指标	指标1: 物业服务面积	32.39万m <sup>2</sup>
										指标2: 维保变压器个数	6个		指标2: 维保变压器个数	6个
										指标3: 维保空气能台数	32台		指标3: 维保空气能台数	32台
										指标4: 维修电梯台数	10台		指标4: 维修电梯台数	10台
										指标5: 公务用车安全事故率	0		指标5: 公务用车安全事故率	0
										指标6: 火灾事故发生率	0		指标6: 火灾事故发生率	0
		指标7: 医务室人员在岗情况	24小时在岗	指标7: 医务室人员在岗情况	24小时在岗									
		质量指标	指标1: 物业服务有效性	100%	质量指标	指标1: 物业服务有效性	100%							
			指标2: 公共区域维修率	100%		指标2: 公共区域维修率	100%							
		时效指标	指标1: 后勤保障工作完成的及时性	及时有效	时效指标	指标1: 后勤保障工作完成的及时性	及时有效							
			指标2: 物品采购的及时性	及时有效		指标2: 物品采购的及时性	及时有效							
			指标3: 公共区域维修的及时性	及时有效		指标3: 公共区域维修的及时性	及时有效							
			指标4: 按时完成物业服务内容	及时有效		指标4: 按时完成物业服务内容	及时有效							
	成本指标	指标1: 控制金额	节约成本,合理利用资金	成本指标	指标1: 控制金额	节约成本,合理利用资金								
		指标2: 支出相符性	100%相符		指标2: 支出相符性	100%相符								
		指标3: 支出合规性	100%合规		指标3: 支出合规性	100%合规								
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约政府投资	招标采购价格低于预算价格	经济效益指标	指标1: 节约政府投资	招标采购价格低于预算价格							
		社会效益指标	指标1: 提高职业教育宣传力度	为开展省市技能大赛、职业教育体验日等提供场所	社会效益指标	指标1: 提高职业教育宣传力度	为开展省市技能大赛、职业教育体验日等提供场所							
		生态效益指标	指标1: 污染指数	项目执行过程中不产生污染	生态效益指标	指标1: 污染指数	项目执行过程中不产生污染							
可持续影响指标		指标1: 帮助职业教育学生就业	提供校企合作平台,提高学生就业率	可持续影响指标	指标1: 帮助职业教育学生就业	提供校企合作平台,提高学生就业率								
		指标2: 服务职业教育	为大型活动或比赛提供硬件支撑		指标2: 服务职业教育	为大型活动或比赛提供硬件支撑								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各校教职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 各校教职工满意度	≥90%								
		指标2: 学生家长满意	≥90%		指标2: 学生家长满意	≥90%								
		指标3: 全体学生满意度	≥90%		指标3: 全体学生满意度	≥90%								