

蚌埠工艺美术学院 2023 年 单位预算

2023 年 2 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 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神。

（二）认真履行教育法、教师法等法律法规；培养中等专业学历技术应用人才，促进职业教育发展。

（三）做好文化艺术类、信息技术类的中专学历教育、职业技能、职业资格培训及相关社会服务。

（四）积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务。

二、单位预算构成

蚌埠工艺美术学校 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

2023 年学校整体工作思路是：学校将在市委、市政府和上级教育部门的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实二十大精神关于职业教育的要求，以创建“特色鲜明、省内一流”的高水平中等职业学校为目标，全面加强党的建设和全面领导，以立德树人为根本，全面提高教育教学质量，推进学校稳定、协调、高质量发展，努力使我校的职教办学水平再上一个新台阶。

（一）加强党建工作，筑牢校园意识形态屏障。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议

精神作为一项重大政治任务，持续抓好思想政治与意识形态工作，继续加强基层党组织建设和干部队伍建设，持续推进全面从严治党工作。

（二）加强精细化管理，提升学校管理服务水平。推进依法治校和督查督办工作，加强财务审计工作，规范采购管理和设备管理，加强实验室、实训室安全规范工作。全力做好各项创建工作。扎实做好绿色学校、综合督导评估、文明校园和双拥模范单位等各项创建工作。

（三）加强人才引培力度，健全完善人事管理制度。打造高素质专业化教师队伍，为学校各方面事业提供人才支撑。

（四）加快教育教学改革步伐，推进教学诊断与改进工作。完善学生管理与服务，加强学生学业和就业指导。加强校企合作，扩大成人学历教育的招生规模，推动继续教育和培训工作，提高服务社会能力。

（五）继续狠抓教学质量这条生命线，力争办学水平再上新台阶。推进专业规范化建设，鼓励教师参加各级各类教学大赛活动，完善教学质量监控和评价体系，加大奖教奖学力度。

（六）继续改善办学条件，增强师生幸福感获得感。继续做好学校重点项目工程建设工作，推进校园信息化网络安全建设，建设平安校园、促进校园安全，积极促进校园文化

建设。

（七）继续推进校园文化建设，创建“美丽校园”。增强美化校园环境力度，增加校园人文景观内涵，将中国传统的经典文化和现代学校的办学理念有机进行结合，进一步丰富学校的墙壁文化、走廊文化和石头文化，让校园的每个角落都散发浓郁的文化气息。

（八）深化校企合作工作，促进学生高质量就业。按照学生实习管理工作办法和毕业生就业相关工作要求，依据学校工作需要，科学遴选合作企业，依法依规推进校企合作，为学生实习实训搭建平台。

（九）加大对外宣传，提升学校社会影响力。努力营造有利于学校教育事业和谐发展的舆论环境，加大运用各类媒体平台对学校工作的宣传力度，学校的宣传报道要在量的基础上到达质的提升。

（十）加快数字化智慧校园建设。力争达到全省中等以上水平。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

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，蚌埠工艺美术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠工艺美术学校 2023 年收支总预算 3723.17 万元，收入包括一般公共预算拨款收入

3653.17 万元、财政专户管理资金收入 70 万元，支出包括：教育支出 2491.72 万元、社会保障和就业支出 733.21 万元、卫生健康支出 122.82 万元、住房保障支出 375.41 万元。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

蚌埠工艺美术学校 2023 年度收入预算 3723.17 万元，其中，本年收入 3723.17 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3723.17 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3653.17 万元，占 98.12%，比 2022 年预算增加 1011.11 万元，增长 38.13%，原因主要是：1、教育支出安排增加 401.89 万元；2、社会保障和就业增加 448.09 万元；3、卫生健康增加 3.17 万元；4、住房保障增加 157.95 万元；财政专户管理资金收入 70 万元，比 2022 年预算增加 60.29 万元，增长 620.91%，原因主要是自 2022 年秋季起新生收取每学期 400 元住宿费。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠工艺美术学校 2023 年度支出预算 3723.17 万元，比 2022 年预算增加 1071.4 万元，原因主要是：1、教育支出增加 462.18 万元；2、社会保障和就业支出增加 448.09 万元；3、卫生健康支出增加 3.17 万元；4、住房保障支出增加 157.95 万元。其中，基本支出安排 3229.17 万元，占 86.74%，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 494 万元，占 13.26%，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

蚌埠工艺美术学校 2023 年财政拨款收支预算 3723.17 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 3653.17 万元、财政专户管理资金收入 70 万元；支出按功能分类分为：教育支出 2491.72 万元，占 66%；社会保障和就业支出 733.21 万元，占 20%；卫生健康支出 122.82 万元，占 4%；住房保障支出 375.41 万元，占 10%。

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。

蚌埠工艺美术学校 2023 年一般公共预算支出 3723.17 万元，比 2022 年一般公共预算增加 1071.4 万元，增长 29% 原因主要是：1、教育支出安排增加 462.18 万元；2、社会保障和就业增加 448.09 万元；3、卫生健康增加 3.17 万元；4、住房保障增加 157.95 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2491.72 万元，占 66.93%；社会保障和就业支出 733.21 万元，占 20%；卫生健康支出 122.82 万元，占 4%；住房保障支出 375.41 万元，占 10%。

（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）”2023 年预算安排 1997.72 万元，比 2021 年预算增加 700.58 万元，增长 23%，增长原因主要是：财政统编预留改为单位自编。

2、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项)” 2023年预算安排494万元，比2022年预算减少108.4万元，减少18%，减少原因主要是：中央学生资助补助经费指标当年下达，预算未做统计。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）” 2023年预算安排343.08万元，比2022年预算增加334.89万元，增长4089%，增长原因主要是：退休人员退休金纳入此项目及退休人员增加补贴。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）” 2023年预算安排260.09万元，比2022年预算增加95.91万元，增加59%，增长原因主要是：2023年预算编制基数调整导致。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）” 2023年预算安排130.05万元，比2022年预算增加17.3万元，增加16%，增长原因主要是：2023年预算编制基数调整导致。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排122.82万元，比2021年预算增加3.17万元，增长3%，增长原因是：2023年预算编制基数调整导致。

7、“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375.41万元，比2022年预算增加157.95万元，增长73%，增长原因主要是：2023年预算编制基数调整导致。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠工艺美术学校 2023 年度一般公共预算基本支出 3159.17 万元,其中,人员经费 3139.72 万元,公用经费 19.45 万元。

(一) 人员经费 3139.72 万元, 主要包括:基本工资 704.68 万元、津贴补贴 115.49 万元、绩效工资 373.72 万元、机关事业单位基本养老保险费 260.09 万元、职业年金缴费 130.05 万元、职工基本医疗保险缴费 90.72 万元、公务员医疗补助缴费 21.6 万元、其他社会保障缴费 7.56 万元、住房公积金 227.8 万元、其他工资福利支出 804.19 万元、退休费 368.36 万元、生活补助 2.48 万元、医疗费补助 8.34 万元、福利费 24.63 万元。

(二) 公用经费 19.45 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、维修(护)费、专用材料费。

七、关于 2022 年项目支出情况说明

蚌埠工艺美术学校 2023 年度共安排项目支出 494 万元,比 2022 年预算减少 238.4 万元,下降 33%,减少原因主要是:中央学生资助补助经费未纳入此项目预算安排。

八、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠工艺美术学校 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。

九、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠工艺美术学校 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。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蚌埠工艺美术学校 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

蚌埠工艺美术学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“国家免学费地方配套”项目

（1）项目概述

我单位认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神；认真履行教育法、教师法等法律法规；培养中等专业学历技术应用人才，促进职业教育发展；做好文化艺术类、信息技术类的中专学历教育、职业技能、职业资格培训及相关社会服务；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务。

（2）立项依据

学校办学经费不足，为了更好的服务和促进学校教育教学工作，需要申请专项运转经费项目。

（3）实施主体

蚌埠工艺美术学校

(4) 实施方案

国家免学费地方配套资金 364 万元。蚌埠工艺美术学校作为省级示范校，创建学校特色文化品牌，进一步优化学校育人环境，提升学校文化品位，促进学校校园文化建设。全面促进职业教育发展，改善办学条件，保障教育教学的正常开展，保障行政办公的正常进行，开展教师业务培训，提高教师教学水平。

(5) 实施周期

国家免学费地方配套资金项目，按照具体使用情况，实施周期 1 年。

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2023-2025 年该项目拟安排 1114 万元，其中，2023 年安排 364 万元，2024 年安排 370 万元，2025 年安排 380 万元。

②年度预算安排。

2023 年该项目预算 364 万元，主要用于学校正常运转费用等。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|--------------|
| 项目名称 | 国家免学费地方配套资金 | | | |
| 主管单位及代码 | [050]蚌埠市教育局 | 实施单位 | 蚌埠工艺美术学校 | |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 364 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 364 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | (一) 加强党的建设, 提升党建工作水平 (二) 推进内涵发展, 提升办学水平 (三) 强化教学管理, 切实提高教学质量 (四) 加强校园文化建设, 创建德育特色品牌。 (五) 严格执行财务管理制度, 坚持校务公开制度 | | | |
| 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 | 学生人数 | ≥1500 人/年 |
| | | | 享受国家助学金人数 | ≥300 人/年 |
| | | 质量指标 | 综合督导检查 | 合格 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格按照财经法规制度执行 |
| | | 时效指标 | 年度预算执行进度 | 100% |
| | | | 学生资助完成进度 | 100% |
| | 成本指标 | 日常运转经费 | 3640000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进中职教育发展 | 有效 |
| | | 社会效益指标 | 输送合格人才 | ≥400 人/年 |
| | | 生态效益指标 | 提高办学层次和就业水平 | 有效 |
| | | | 提高人口素质 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 中职生受教育年限 | ≥3 年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | 家长满意度 | ≥95% |

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠工艺美术学校2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494万元，在单位预算中反映国家免学费地方配套项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠工艺美术学校为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费494万元，比2022年减少4.4万元，下降0.89%，下降主要原因是：学生专业人数变动，生均免学费核算标准不同。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠工艺美术学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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单位的公用经费，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年单位预算公开附表

附件1：蚌埠工艺美术学校2023年单位预算表

附件2：蚌埠工艺美术学校2023年单位项目绩效目标表

2023年单位预算表

蚌埠工艺美术学院

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：050011-蚌埠工艺美术学校

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 | 3,653.17 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：财政拨款 | 3,159.17 | 二、外交支出 | |
| 纳入国库管理的非税收入 | 494 | 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 | 2,491.72 |
| | | 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） | 70.00 | 八、社会保障和就业支出 | 733.21 |
| 五、单位资金收入 | | 九、卫生健康支出 | 122.82 |
| 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 | 375.41 |
| | | 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 | 3,723.17 | 本年支出小计 | 3,723.17 |
| 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 | 3,723.17 | 支出总计 | 3,723.17 |

单位公开表3

2023年单位财政拨款收支总表

050011-蚌埠工艺美术学校

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 | 3,653.17 | 一、本年支出 | 3,653.17 | 3,653.17 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3,653.17 | (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 | 2,421.72 | 2,421.72 | | |
| (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 | 733.21 | 733.21 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 122.82 | 122.82 | | |
| | | (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 | 375.41 | 375.41 | | |
| | | (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 | 3,653.17 | 支 出 总 计 | 3,653.17 | 3,653.17 | | |

单位公开表5

2023年单位一般公共预算支出表

单位名称：050011-蚌埠工艺美术学校

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 | 3,653.17 | 3,159.17 | 3,139.72 | 19.45 | 494.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,421.72 | 1,927.72 | 1,908.27 | 19.45 | 494.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,927.72 | 1,927.72 | 1,908.27 | 19.45 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,927.72 | 1,927.72 | 1,908.27 | 19.45 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 494.00 | | | | 494.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 494.00 | | | | 494.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 733.21 | 733.21 | 733.21 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 733.21 | 733.21 | 733.21 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 343.08 | 343.08 | 343.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.09 | 260.09 | 260.09 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.05 | 130.05 | 130.05 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 122.82 | 122.82 | 122.82 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.82 | 122.82 | 122.82 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122.82 | 122.82 | 122.82 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 375.41 | 375.41 | 375.41 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 375.41 | 375.41 | 375.41 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.80 | 227.80 | 227.80 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 147.61 | 147.61 | 147.61 | | |

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：050011-蚌埠工艺美术学校

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 | 3,159.17 | 3,139.72 | 19.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,735.91 | 2,735.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 704.68 | 704.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.49 | 115.49 | |
| 30107 | 绩效工资 | 373.72 | 373.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.09 | 260.09 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 130.05 | 130.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.72 | 90.72 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.60 | 21.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.56 | 7.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 227.80 | 227.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 804.19 | 804.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.08 | 24.63 | 19.45 |
| 30201 | 办公费 | 19.45 | | 19.45 |
| 30229 | 福利费 | 24.63 | 24.63 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 379.18 | 379.18 | |
| 30302 | 退休费 | 368.36 | 368.36 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.48 | 2.48 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.34 | 8.34 | |

单位公开表7

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称:050011-蚌埠工艺美术学校

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 |

单位公开表8

2023年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：050011-蚌埠工艺美术学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：我单位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。

单位名称

2023年单位项目支出表

单位名称：050011-蚌埠工艺美术学校

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 | 494.00 | 494.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 地方免学费 | 蚌埠工艺美术学校 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 国家免学费地方配套 | 蚌埠工艺美术学校 | 364.00 | 364.00 | | | | | | | |

单位公开表10

2023年单位政府采购支出表

单位名称：050011-蚌埠工艺美术学院

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 |
|------------------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|------------------|----|--------|---------|----------|----------|------|

单位公开表1

2023年单位政府购买服务支出表

050011-蚌埠工艺美术学校

单位：万元

| 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 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|

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：050011-蚌埠工艺美术学校

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 | | 地方免学费 | | |
| 主管单位及代码 | | [050]蚌埠市教育局 | 实施单位 | 蚌埠工艺美术学校 |
| 项目来源 | | 财政拨款 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 130 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 130 | |
| | | 上年结转 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 制定外聘教师考核制度, 按学校规定完成教育教学任务, 考核内容包括: 教学态度、教学过程、教学成果。 | | | |
| 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 | 外聘教师课时量 | 15000 课时/年 |
| | | | 外聘教师人数 | 31 |
| | | 质量指标 | 教学质量检测 | 合格 |
| | | | 师风师德考核 | 合格 |
| | | 时效指标 | 按进度完成课时 | 100% |
| | 成本指标 | 外聘教师费用 | 1300000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进中职教育发展 | 有效 |
| | | 社会效益指标 | 输送合格人才 | ≥400 人/年 |
| | | 生态效益指标 | 提高办学层次和就业水平 | 有效 |
| | | | 提高人口素质 | 有效 |
| | 可持续影响指标 | 中职生受教育年限 | ≥3 年 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | 家长满意度 | ≥95% |