

蚌埠商贸学校 2022 年 部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年收入预算情况说明
3. 关于 2022 年支出预算情况说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2022 年项目支出情况说明
8. 关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明
9. 关于 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 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、旅游等五大类共 13 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 1750 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 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）学校积极谋划招生，促学校稳定发展

没有学生，焉有学校，生源是学校生存的保障。学校在 2021 年底就提前谋划新学年的招生以及 2022 年学校专业调整，根据学校自身的办学优势以及社会需求，积极申请增设新的专业，学生生源有保障、有质量，将促进学校办学稳定

发展，满足社会需求。学校将充分整合现有的教学资源，力争 2022 年秋季招生达到 500 人。

（二）学校加强师资队伍建设，教学教研兴校

依据中等职业学校办学水平评估标准要求，学校现有在编教师 40 名，教师还有很大缺口，师生比例还达不到要求，学校将进一步克服困难，压实责任，尽快促进年轻教师成长。

学校提前制订教师培养方案，加强骨干教师培养，提升教师教科研水平，增强技能实训水平，提高“双师”型教师比例，发挥“老带新”榜样力量，力争教学出名师、技能大赛出成绩。

主动与长三角签约合作学校对接，邀请教学名师来校交流讲学，学校选派教师到对方学校跟岗学习，让广大教师不断在课堂和技能实训教学中创新，促进学校教学质量提高。

邀请与签署战略合作的省属高校专家来校讲学，指导对口升学教学教研；积极参加省职教联盟教学研讨及日常模拟测试，向兄弟院校学习对口升学的管理经验，为培养高质量的毕业生服务社会做好保障，学校“一体两翼”发展，高考升学和技能成才两个途径育人。

（三）学校坚持立德树人，提升师生精气神

学校作为育人的沃土，不断优化育人环境，树立文化自信，坚持文化育人；高度重视全校师生的思想政治教育，树立良好的师德师风。新学期，提前制订学生素养培养方案，

加强班主任队伍建设、加强家校沟通，让学生爱自己、爱学校、爱社会；先成人，后成才。通过日常教学实训和开展丰富多彩的实践活动来培养有情怀、有思想、有能力的中职生而不懈努力。

（四）学校加强校企合作，深化产教融合

学校认真落实国家职业教育改革实施方案，加快推进职业学校校企合作、深化产教融合，将合作做深做实。提高教师进企业、企业高技能人才进学校的交流；积极开展职业技能培训，学校在职业培训和技能鉴定方面将主动对接市人社局和相关企业，提高承接相关职业技能培训数量和质量；启动“1+X”证书培训专业门类和人员数量；发挥实训优势和教学资源优势，承接相关考务等工作。

（五）学校加强实训建设，切实做好教学保障

2022年学校根据专业建设特点和师资力量、实训条件等综合考虑，充分发挥学校财经商贸及服务业等特色优势，学校高度重视教育装备与教学教研和学校管理的深度融合，科学规划学校软硬件建设，已经规划上级下达的项目建设资金150万资金用于计算机和财会专业建设并不断提高资金使用绩效水平，进一步提升学校智慧管理教学水平。

（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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 1700.36 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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 年收入预算情况说明

蚌埠商贸学校 2022 年度收入预算 1700.36 万元，其中，本年收入 1700.36 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1700.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1700.36 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 216.55 万元，增长 14.59%，原因主要是增加了其他教育支出 216.55 万元。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

蚌埠商贸学校 2022 年度支出预算 1700.36 万元,比 2021 年预算增加 216.55 万元,增长 14.59%,原因主要是增加了其他教育支出 216.55 万元;其中,基本支出安排 572.16 万元,占 33.65%,主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 1128.2 万元,占 66.35%,主要用于蚌埠职教园区物业及内部运转(889 万元)和学校事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠商贸学校 2022 年财政拨款收支预算 1700.36 万元,收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款 1700.36 万元;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 1507.68 万元,占 88.67%;社会保障和就业支出 76.43 万元,占 4.49%;卫生健康支出 38.13 万元,占 2.24%;住房保障支出 78.12 万元,占 4.59%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 1700.36 万元,比 2021 年预算增加 216.55 万元,增长 14.59%,原因主要是增加了其他教育支出 216.55 万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1507.68 万元,占 88.67%;社会保障和就业支出 76.43 万元,占 4.49%;卫生健康支出 38.13 万元,占 2.24%;住房保障支出 78.12 万元,占 4.59%。

(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)其他职业教育支出

(项)”2022年预算安排379.48万元，比2021年预算增加13.23万元，增长3.61%，增长原因主要是工资增长。

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）”2022年预算889万元，比2021年预算减少50万元，下降5.32%，下降原因主要是减少了园区维修及工作经费50万元。

3、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”2022年预算239.2万元，比2021年预算增加239.2万元，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）”2022年预算安排8.57万元，比2021年预算减少9.57万元，下降52.76%，下降原因主要是退休人员福利费转入养老保险缴费支出。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排45.24万元，比2021年预算增长1.66万元，增长3.81%，增加原因主要增加了退休人员工资。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排22.62万元，比2021年预算增加18.24万元，增长420.27%，增加原因主要是增加了职业年金。

7、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）”2022年预算安排0.52万元，比2021年预算增长0.14万元，增长36.84%，增长原因主要是人员

缴费基数增长。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022 年预算安排 37.61 万元，比 2021 年预算增长 1.81 万元，增长 5.06%，增长原因主要是人员缴费基数增长。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2022 年预算安排 33.93 万元，比 2021 年预算增加 1.25 万元，增长 3.82%，增长原因主要是单位人员增加。

10、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2022 年预算安排 44.19 万元，比 2021 年预算增加 0.56 万元，增长 1.28%，增长原因主要是增加了提租补贴。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠商贸学校 2022 年度一般公共预算基本支出 572.16 万元，其中，人员经费 550.28 万元，公用经费 21.88 万元。

（一）人员经费 550.28 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、福利费。

（二）公用经费 21.88 万元，全部为办公费。

七、关于 2022 年项目支出情况说明

蚌埠商贸学校 2022 年度共安排项目支出 1128.2 万元，比 2021 年预算增加 189.2 万元，增长 20.15%，增长原因主要是增加国家助学金地方配套资金。主要包括：本年财政拨

款安排 1128.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1128.2 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 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。

八、关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠商贸学校 2022 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 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠商贸学校 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为纯事业单位（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。

（二）政府采购情况。

蚌埠商贸学校 2022 年预算安排政府采购支出 456.18 万元，比 2021 年预算减少 3.82 万元，下降原因主要是减少了职教园区物业管理费用。按资金来源分为：一般公共预算安排 456.18 万元，占 100%。按采购类型分为：政府采购服务预算 456.18 万元。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠商贸学校 2022 年预算安排政府购买服务支出 456.18 万元，比 2021 年预算减少 3.82 万元，下降 0.83%，

下降原因主要是购买服务金额减少。其中，一般公共预算安排 456.18 万元，占 100%。

政府购买服务预算涉及项目 1 个。其中：

蚌埠职教园区物业托管服务项目合同金额 456.18 万元，购买方式为公开招标，购买服务起止时间为 2022 年 1 月 19 日-2023 年 1 月 18 日。

（四）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述

根据《关于做好蚌埠市教育局本级 2022 年预算和 2022—2024 年中期财政规划编制方案工作的通知》，为保障职教园区 2022 年-2024 年教育教学活动正常运转，蚌埠职教园区拟在 2022-2024 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、《关于使用预算管理一体化系统编制 2022 年预算的通知》（蚌财预〔2021〕155 号）；

4、《蚌埠市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》（蚌财绩〔2020〕216 号）；

5、《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) 实施方案

1、园区物业管理费，预算金额 456 万。

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-2021 年园区已支付物业经费为依据，制定 2022 年-2024 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于 2020 年 12 月 18 日完成招标，中标金额为 456.176977 元，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。

物业管理各类用房具体如下：

序号	名称	建筑面积(m ²)	备注
1	蚌埠科技工程学校	72681.7	
	实训楼	19167.1	

	教学楼	13991.4	
	办公楼	4871.4	
	信息楼	2691.6	
	蚌埠市实训中心	31559.12	
	公厕	400.62	
2	蚌埠工艺美术学院	28272.79	
	行政办公楼	3372.19	
	艺术中心	3099.6	
	公共教学楼	6683.11	
	计算机系教学楼	4585.85	
	艺术设计系	5775.32	
	服装系教学楼	4756.61	
3	蚌埠商贸学校	21471.41	
	实训楼	9918.68	
	教学楼	7445.83	
	城市配送物流实训室	2012.00	
	行政办公用房	2094.90	
4	安徽省航运技校	9901.14	
	实训楼	5482	
	办公综合楼	4419.14	
5	蚌埠建设学校	24584.1	
	教学主楼	10630.00	
	教学副楼	5016.20	
	工程技术中心	5760.30	
	技术技能馆	3177.6	
6	学术交流中心（会堂）	19255.10	
7	图书信息中心	9448.72	
8	室内体育馆	15759.20	
9	后勤服务中心	10514.40	

10	体育场看台	1803.50	
11	学生食堂一	7242.50	
12	学生食堂二	7242.50	
13	学生宿舍楼（单体）	11466.34	
14	教工宿舍	4041.00	
15	设备及辅助用房	约 800	
16	体育场运动场地	1 处	
17	运动球场	共 15 处	
18	机动车停车位		
	合计 38 栋单体楼建筑	323948.78	

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）。

2) 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。

项目支出绩效目标：

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%；
- 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 2022 年-2024 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

项目支出绩效目标：

(1) 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。

(2) 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。

3、办公经费，预算金额 369 万。

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、空气能维保等	70 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	46 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

(1) 水费：教育费附加安排 2022 年水费 60 万元。

(2) 电费：教育费附加安排 2021 年电费 130 万元。

(3) 通勤车：教育费附加安排 2022 年通勤车费 30 万元。

租赁“瑞

青快运”车辆两台 45 座客车负责接送职教园区员工日常上下班，两台客车分为东、西两条线接送员工。东线接送线路停靠站：龙湖春天出发—>汤河路—>东海大道—>延安路—>体育路—>航华路—>胜利路—>解放路立交桥—>

解放路一>双墩路一>园区东门进入园区，图书馆前停靠。
西线接送线路停靠站：高新区管委会附近出发一>华光大道一>涂山路一>朝阳路一>淮上大道一>昌平街一>园区东门进入园区，图书馆门前停靠。发车时间：东线接员工龙湖春晓 7:00、13:10，送员工职教园 12:00、16:30；西线接员工高新区管委会附近 7:00、13:10，送员工职教园 12:00、16:30。

(4) 维保费用：教育费附加安排 2022 年维保费 64 万元。

①消控系统维保。园区共享区包括学生公寓、食堂、图书馆、体育馆、教师公寓、学术报告厅等地，面积约 15 万平，为预防消防安全隐患，保证园区消防泵、消防阀、消防室报警设备等正常使用，安排预算资金 58 万元。

②空气能维保。职教园区学生宿舍使用纽恩泰商用热水机 24 匹主机

32 台，外部管路 960 米；主机清洗和保温加固，超过 200 元的配件需职教园区自行承担配件费用，安排预算资金 6 万元。

(5) 设备及日常维修费用：教育费附加安排 2022 年维修费 52 万元。

①园区给水、消防管道等维修。园区自 2017 年建成入园，至今已有 5 年时间，水管出现炸裂等问题可能性增大，全年安排预算资金 10 万元维修水管。

②水电线路改造。水电线路在使用过程中会出现需要加设备、加电线、电线串线需维修等问题，安排预算资金 3

万元。

③土建市政维修。园区大门口共有 7 樘电动伸缩门，应急维修安排预算资金 3 万元；地面不平会加快电动伸缩门使用寿命，预计需维修 4-5 处地面，安排预算资金 3 万元；维修门窗玻璃、屋顶漏水、墙皮脱落等问题，安排预算资金 2 万元；维修园区道路、场地、路灯、庭院灯、草坪灯等，安排预算资金 2 万元。

④设备维修。消防设备、箱变设备、空气能设备、空调等在维保范围之外的维修，安排预算资金 12 万元。

⑤智能化系统维修。系统检修、设施设备更换等安排预算资金 12 万元。

⑥电梯维修及年检。共享区 10 台电梯，预计维修费 1000 元/台/年，安排预算资金 1 万元；年检费用安排预算资金 1 万元。

⑦其他应急维修。安排预算资金 3 万元。

(6) 办公费：教育费附加安排 2022 年办公费 33 万元。购买常态化疫情防控物资如口罩、消杀物品等安排 3 万元；省市媒体专版宣传安排 5 万元；差旅费用安排 5 万元；调研接待安排 5 万元；日常办公用品安排 5 万元；文明创建安排 5 万元；公务车油费、保险、维修保养、公车管理平台费安排 5 万元。

项目支出绩效目标：

- 1、保障园区水电正常供应。
- 2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

（5）实施周期

2022 年-2024 年，共计三年。

（6）三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划。

2022-2024 年该项目拟安排 2250 万元，其中，2022 年安排 850 万元，2023 年安排 850 万元，2024 年安排 850 万元。

②年度预算安排。

2022 年该项目预算 850 万元，主要用于每年安排物业管理费 456 万元、人员经费 25 万元、办公经费及水电费 369 万元。

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		教育费附加_职教园区物业及内部运转								
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局		实施单位		蚌埠商贸学校				
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：		2550.00	年度资金总额：		850.00			
		其中：财政拨款		2550.00	其中：财政拨款		850.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标		中期目标（2022 年—2024 年）			年度目标					
		<p>集中整合资源，集约化办学，着力改善园区内各校办学条件，提高办学质量，确保园区各项办学及后勤顺利进行。提高园区硬件设施及绿化水平，为园区师生提供良好环境。配合各校做好大型活动公共区域管理及运行，为各校做好服务，加快打造皖北一流职业院校体系。</p>			<p>集中整合资源，集约化办学，着力改善园区内各校办学条件，提高办学质量，确保园区各项办学及后勤顺利进行。提高园区硬件设施及绿化水平，为园区师生提供良好环境。配合各校做好大型活动公共区域管理及运行，为各校做好服务，加快打造皖北一流职业院校体系。</p>					
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	物业服务面积		32.39 万平方米	数量指标	物业服务面积		32.39 万平方米
				维保变压器个数		6 个		维保变压器个数		6 个
				维保空气能台数		32 台		维保空气能台数		32 台
				共享区消防维保面积		15 万平方米		共享区消防维保面积		15 万平方米
				维修电梯台数		10 台		维修电梯台数		10 台
				修复渗水管、污水管、消防水箱、渗水墙面		约 40 处左右		修复渗水管、污水管、消防水箱、渗水墙面		约 40 处左右
				主管道清污长度		约 150 米		主管道清污长度		约 150 米
				食品安全事故率		0 起		食品安全事故率		0 起
				公务车安全事故率		0 起		公务车安全事故率		0 起
火灾事故发生率				0 起	火灾事故发生率			0 起		

	质量指标	物业服务有效性	100%	质量指标	物业服务有效性	100%
		公共区域维修率	100%		公共区域维修率	100%
	时效指标	后勤保障工作完成的及时性	及时有效	时效指标	后勤保障工作完成的及时性	及时有效
		物品采购的及时性	及时有效		物品采购的及时性	及时有效
		公共区域维修的及时性	及时有效		公共区域维修的及时性	及时有效
按时完成物业服务内容	及时有效	按时完成物业服务内容	及时有效			
成本指标	控制金额	<100%	成本指标	控制金额	<100%	
效益指标	经济效益指标	节约政府投资	招标采购价格低于预算价格	经济效益指标	节约政府投资	招标采购价格低于预算价格
	社会效益指标	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	社会效益指标	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
	生态效益指标	污染指数	项目执行过程中不产生污染	生态效益指标	污染指数	项目执行过程中不产生污染
	可持续影响指标	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	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
		服务职业教育	为大型活动或比赛提供硬件支撑		服务职业教育	为大型活动或比赛提供硬件支撑
满意度	满意度	各校教职工满意度	≥95%	满意度	各校教职工满意度	≥95%
		学生家长满意	≥95%		学生家长满意	≥95%

指标	指标	全体学生满意度	≥95%	指标	全体学生满意度	≥95%
----	----	---------	------	----	---------	------

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 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）要求，蚌埠商贸学校2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款1128.2万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠商贸学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车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）。

2022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100万元以上的专用设备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 2022年部门预算公开附表

附件：蚌埠商贸学校2022年部门预算表