

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

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。

（二）开展教育教学科学研究工作。

（三）承担省教育厅交办和宿州市政府委托的其他工作。

二、单位预算构成

安徽工程技术学校 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

提高教师综合素质，建设一支适应学校科学发展、长远发展的“双师型”师资队伍。实施专业教师素质提升计划。加强教师队伍的政治思想教育、师德教育以及知识更新和技能培训。实施专业教师能力培养计划。

深化教学改革，创新办学模式，提高教育教学水平。完善教学管理机制，加强教学组织建设，健全教学管理机构，建立行业企业深度参与的教学指导机构。

加大投入，加快基础设施、教学设施和实验实训基地建设步伐。对校园给排水管网进行维修改造，实施由自备水向市政供水的整改。加大实验、实习实训设施和实训基地建设的投入。更新教学设施，实现教学手段的现代化。

深化改革，强化管理，为学校持续快速健康发展提供保证。深化学校内部改革，创新学校科学管理机制。大力提升依法治校、依法治教能力，不断创新管理体制机制，建立学校现代治理结构，不断提高教育管理效率与服务质量。加强校园文化建设和德育工作，完善学生安全工作机制。加强安全管理，增强学生安全意识、纪律意识，落实“一岗双责”责任制，建立健全安全应急预案，完善处置机制，创建平安校园。积极探索学生管理工作的新途径，建立有助于学生自主学习和发展的学生管理机制。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽工程技术学校 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	2048.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	156.0	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	1586.1
		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	507.9
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	48.0	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	
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	72.2
		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	2096.2	本 年 支 出 小 计	2166.2
上年结转数	70.0	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	70.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2166.2	支 出 总 计	2166.2

安徽工程技术学校 2023 年收入总表

单位：万元

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						
合计	2166.2	2096.2				48.0							70.0				70.0	
安徽省教育厅	2166.2	2096.2				48.0							70.0				70.0	
安徽工程技术学校	2166.2	2096.2				48.0							70.0				70.0	

安徽工程技术学校 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	1586.1	1117.6	468.5			
20503	职业教育	1586.1	1117.6	468.5			
2050302	中等职业教育	1586.1	1117.6	468.5			
208	社会保障和就业支出	507.9	507.9				
20805	行政事业单位养老支出	507.9	507.9				
2080502	事业单位离退休	507.9	507.9				
221	住房保障支出	72.2	72.2				
22102	住房改革支出	72.2	72.2				
2210202	提租补贴	72.2	72.2				
合 计		2166.2	1697.7	468.5			

安徽工程技术学校 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	2048.2	一、本年支出	2048.2
（一）一般公共预算拨款	2048.2	（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	1468.1
（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	507.9
		（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	72.2
		（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	2048.2	支 出 总 计	2048.2

安徽工程技术学校 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	1468.1	999.6	933.4	66.2	468.5
20503	职业教育	1468.1	999.6	933.4	66.2	468.5
2050302	中等职业教育	1468.1	999.6	933.4	66.2	468.5
208	社会保障和就业支出	507.9	507.9	484.6	23.3	
20805	行政事业单位养老支出	507.9	507.9	484.6	23.3	
2080502	事业单位离退休	507.9	507.9	484.6	23.3	
221	住房保障支出	72.2	72.2	72.2		
22102	住房改革支出	72.2	72.2	72.2		
2210202	提租补贴	72.2	72.2	72.2		
合 计		2048.2	1579.7	1490.2	89.5	468.5

安徽工程技术学校 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	960.2	960.2	
30101	基本工资	586.4	586.4	
30102	津贴补贴	46.6	46.6	
30107	绩效工资	2.0	2.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.9	9.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.0	97.0	
30112	其他社会保障缴费	28.9	28.9	
30113	住房公积金	184.0	184.0	
30114	医疗费	5.4	5.4	
302	商品和服务支出	89.5		89.5
30216	培训费	17.3		17.3
30228	工会经费	31.6		31.6
30229	福利费	30.4		30.4
30299	其他商品和服务支出	10.2		10.2
303	对个人和家庭的补助	530.0	530.0	
30301	离休费	57.3	57.3	
30302	退休费	453.5	453.5	
30305	生活补助	10.9	10.9	
30307	医疗费补助	7.5	7.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
合 计		1579.7	1490.2	89.5

安徽工程技术学校 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
合 计				

注：安徽工程技术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。

安徽工程技术学校 2023 年国有资本经营预算支出表

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
合 计				

注：安徽工程技术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。

安徽工程技术学校 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	中等职业教育经费	安徽工程技术学校	312.5	312.5							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽工程技术学校	97.0	97.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽工程技术学校	59.0	59.0							
合 计			468.5	468.5							

安徽工程技术学校 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
现代职业教育质量提升计划资金	其他办公设备	12.0	12.0				
现代职业教育质量提升计划资金	物业管理服务	81.4	81.4				
合 计		93.4	93.4				

安徽工程技术学校 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
合 计						

注：安徽工程技术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，安徽工程技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽工程技术学校 2023 年收支总预算 2166.2 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽工程技术学校 2023 年收入预算 2166.2 万元，其中，本年收入 2096.2 万元，上年结转收入 70 万元。

（一）本年收入 2096.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2048.2 万元，占 97.7%，比 2022 年预算增加 407.4 万元，增长 24.8%，增长原因主要是离退休人员增加补贴；财政专户管理资金收入 48 万元，占 2.3%，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 2.1%，增长原因主要是学生人数比去年有所增长，住宿费金额增加。

（二）上年结转收入全部为财政专户管理资金收入 70 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 70 万元，增长 100.0%，增长原因主要是去年未安排使用结转资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽工程技术学校 2023 年支出预算 2166.2 万元，比 2022 年预算增加 478.4 万元，增长 28.3%，增长原因主要是离退休人员增加补贴。其中，基本支出 1697.7 万元，占

78.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，发放人员工资，缴纳养老、医保以及住房公积金；项目支出 468.5 万元，占 21.6%，主要用于学校日常运转，发放学生奖学金、助学金，教学仪器设备购置等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽工程技术学校 2023 年财政拨款收支预算 2048.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2048.2 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2048.2 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1468.1 万元，占 71.7%；社会保障和就业支出 507.9 万元，占 24.8%；住房保障支出 72.2 万元，占 3.5%。

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。

安徽工程技术学校 2023 年一般公共预算支出 2048.2 万元，比 2022 年预算增加 407.4 万元，增长 24.8%，主要原因：一是离退休人员增加补贴；二是住房保障金额增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1468.1 万元，占 71.7%；社会保障和就业支出 507.9 万元，占 24.8%；住房保障支出 72.2 万元，占 3.5%。

（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 1468.1 万元，比 2022 年预算减少 69.9 万元，下降 4.5%，下降原因主要是财政拨款减少。

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）2023年预算507.9万元，比2022年预算增加440.3万元，增长651.3%，增长原因主要是离退休人员增加补贴。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算72.2万元，比2022年预算增加44.5万元，增长160.6%，增长原因主要是省财政核算口径变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽工程技术学校2023年一般公共预算基本支出1579.7万元，其中，人员经费1490.2万元，公用经费89.5万元。

（一）人员经费1490.2万元，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缴费、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、离休费、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89.5万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽工程技术学校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

安徽工程技术学校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。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽工程技术学校 2023 年预算共安排项目支出 468.5 万元，比 2022 年预算减少 144.9 万元，下降 23.6%，下降原因主要是有年中追加项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 468.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽工程技术学校 2023 年预算安排政府采购支出 93.4 万元，比 2022 年预算增加 1.7 万元，增长 1.9%，增长原因主要是物业管理费的安排增加。其中，一般公共预算安排 93.4 万元，占 100.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽工程技术学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

（1）项目概述：根据职业教育工作目标、重点任务，落实党中央国务院要求推动职业教育改革创新，提升现代职业教育质量。

（2）立项依据：《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕270 号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（皖财教〔2022〕851 号）

（3）实施主体：安徽工程技术学校

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：按照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》要求，改善办学条件，提高师资力量，保障学校日常工作的稳步运行，提升职业教育办学水平。

（6）年度预算安排：97 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门及代码		[205]安徽省教育厅	实施单位	安徽工程技术学校
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	97	
		其中：财政拨款	97	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障学校运转，改善办学条件，提升办学水平。			
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	完成修理养护的设施数量	1
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	采购计划完成时间	及时
		成本指标	项目总成本	97 万元
	效益指标	经济效益指标	梳理业务办理流程,优化配置资源	良性
		社会效益指标	对提升学校技能教育的影响程度	良性
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	良性
		可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥ 99%

（二）机关运行经费。

安徽工程技术学校为非参照公务员法管理的事业单位, 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。

安徽工程技术学校 2023 年政府采购预算 93.4 万元。

其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购服务预算 81.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽工程技术学校共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备 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；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽工程技术学校 3 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 468.4 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。