

安徽省公路工程技工学校 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省公路工程技工学校 2022 年收支总表
2. 安徽省公路工程技工学校 2022 年收入总表
3. 安徽省公路工程技工学校 2022 年支出总表
4. 安徽省公路工程技工学校 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省公路工程技工学校 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省公路工程技工学校 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省公路工程技工学校 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省公路工程技工学校 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省公路工程技工学校 2022 年项目支出表
10. 安徽省公路工程技工学校 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省公路工程技工学校 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

安徽省公路工程技工学校顺应“交通大国”迈向“交通强国”的行业转型发展方向，以“厚德重道、尚学善技”的办学理念，立足于交通公路行业，专注培养学生的“一技之长”，并由此形成融中职教育、学历教育（本、专科）、职工培训、技能鉴定、监理养护、试验检测为一体的多层次、多规格的办学格局，成为开放式的中高职衔接新型初中级人才培养摇篮。

二、单位预算构成

安徽省公路工程技工学校 2022 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、2022 年度主要工作任务

2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标迈进新征程的重要一年。全体师生坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推进学校高质量发展。2022 年我们将从以下几个方面开展工作：（一）认真贯彻德智体美的教育方针，根据教学计划，全面完成理论教学和生产实习教学任务，做好招生宣传及毕业生的就业推荐工作；（二）全面加强培训及职业技能鉴定工作，充分拓展培训业务；（三）做好学生资助工作；（四）全面提升管理、服务水平，加快校

园基础设施建设，构建平安校园；（五）努力激发职工正能量，促进校园文化大繁荣、大发展；（六）做好国有资产的保值增值工作；（七）做好校园疫情防控常态化工作；（八）加强全面从严治党，强化宣传，正风肃纪。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省公路工程技工学校 2022 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	1469.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	102.9	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	542.7
		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	7.8
		九、卫生健康支出	2.2
四、财政专户管理资金收入	34.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	78.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	1060.0
事业单位经营收入	78.0	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	4.2
		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	1581.6	本 年 支 出 小 计	1616.9
上年结转结余	35.3	结转下年	
一般公共预算	35.3	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	1616.9	支 出 总 计	1616.9

安徽省公路工程技工学校 2022 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	1616.9	1581.6	1469.6			34.0	78.0		78.0				35.3	35.3				
安徽省公路工程技工学校	1616.9	1581.6	1469.6			34.0	78.0		78.0				35.3	35.3				

安徽省公路工程技工学校 2022 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	542.7	404.5	138.2			
20503	职业教育	542.7	404.5	138.2			
2050302	中等职业教育	542.7	404.5	138.2			
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8				
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8				
2080502	事业单位离退休	7.8	7.8				
210	卫生健康支出	2.2	2.2				
21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2				
2101102	事业单位医疗	2.2	2.2				
214	交通运输支出	1060.0		1060.0			
21401	公路水路运输	1060.0		1060.0			
2140110	公路和运输安全	1060.0		1060.0			
221	住房保障支出	4.2	4.2				
22102	住房改革支出	4.2	4.2				
2210202	提租补贴	4.2	4.2				
	合 计	1616.9	418.7	1198.2			

安徽省公路工程技工学校 2022 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	1469.6	一、本年支出	1504.9
（一）一般公共预算拨款	1469.6	（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	35.3	（五）教育支出	430.7
（一）一般公共预算拨款	35.3	（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	7.8
		（九）卫生健康支出	2.2
		（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	1060.0
		（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	4.2
		（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	1504.9	支 出 总 计	1504.9

安徽省公路工程技工学校 2022 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	430.7	292.5	292.5		138.2
20503	职业教育	430.7	292.5	292.5		138.2
2050302	中等职业教育	430.7	292.5	292.5		138.2
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8	1.0	6.8	
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8	1.0	6.8	
2080502	事业单位离退休	7.8	7.8	1.0	6.8	
210	卫生健康支出	2.2	2.2	2.2		
21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2	2.2		
2101102	事业单位医疗	2.2	2.2	2.2		
214	交通运输支出	1060.0				1060.0
21401	公路水路运输	1060.0				1060.0
2140110	公路和运输安全	1060.0				1060.0
221	住房保障支出	4.2	4.2	4.2		
22102	住房改革支出	4.2	4.2	4.2		
2210202	提租补贴	4.2	4.2	4.2		
	合计	1504.9	306.7	299.9	6.8	1198.2

安徽省公路工程技工学校 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	292.5	292.5	
30101	基本工资	112.2	112.2	
30102	津贴补贴	9.7	9.7	
30107	绩效工资	109.2	109.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.5	13.5	
30109	职业年金缴费	10.0	10.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.0	10.0	
30112	其他社会保障缴费	2.9	2.9	
30113	住房公积金	25.0	25.0	
302	商品和服务支出	6.8		6.8
30229	福利费	4.2		4.2
30299	其他商品和服务支出	2.6		2.6
303	对个人和家庭的补助	7.4	7.4	
30302	退休费	5.2	5.2	
30307	医疗费补助	2.2	2.2	
	合计	306.7	299.9	6.8

安徽省公路工程技工学校 2022 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：安徽省公路工程技工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。

安徽省公路工程技工学校 2022 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：安徽省公路工程技工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。

安徽省公路工程技工学校 2022 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	2021 年省属中等职业学校学生资助补助经费	安徽省公路工程技工学校	35.3				35.3				
特定目标类	省公路工程技工学校发展经费	安徽省公路工程技工学校	1,060.0	1,060.0							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽省公路工程技工学校	35.6	35.6							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽省公路工程技工学校	67.3	67.3							
合计			1198.2	1162.9			35.3				

安徽省公路工程技工学校 2022 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
合计							

注：安徽省公路工程技工学校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，故本表无数据。

安徽省公路工程技工学校 2022 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：安徽省公路工程技工学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省公路工程技工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省公路工程技工学校 2022 年收支总预算 1616.9 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、单位资金收入，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、交通运输支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省公路工程技工学校 2022 年收入预算 1616.9 万元，其中，本年收入 1581.6 万元，上年结转结余 35.3 万元。

（一）本年收入 1581.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1469.6 万元，占 92.9%，比 2021 年预算减少 55 万元，下降 3.6%，下降原因主要是安徽省公路工程技工学校预算安排减少；财政专户管理资金收入 34 万元，占 2.2%，比 2021 年预算减少 3.4 万元，下降 9.1%，下降原因主要是安徽省公路工程技工学校教育收费减少；单位资金收入 78 万元，占 4.9%，比 2021 年预算减少 12 万元，下降 13.3%，下降原因主要是安徽省公路工程技工学校培训费收入减少。

（二）上年结转结余 35.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 35.3 万元，占 100.0%，比 2021 年预算减少 216.1 万元，下降 86.0%，下降原因主要是安徽省公路工程

技工学校上年结转 35.3 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省公路工程技工学校 2022 年支出预算 1616.9 万元，比 2021 年预算减少 286.5 万元，下降 15.1%，下降原因主要是 2022 年预算安排减少。其中，基本支出 418.7 万元，占 25.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1198.2 万元，占 74.1%，主要用于安徽省公路工程技工学校发展等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省公路工程技工学校 2022 年财政拨款收支预算 1504.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1469.6 万元，上年结转收入 35.3 万元。支出按功能分类分为：教育支出 430.7 万元，占 28.6%；社会保障和就业支出 7.8 万元，占 0.5%；卫生健康支出 2.2 万元，占 0.1%；住房保障支出 4.2 万元，占 0.3%；交通运输支出 1060 万元，占 70.5%。

五、关于 2022 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。

安徽省公路工程技工学校 2022 年一般公共预算支出 1504.9 万元，比 2021 年预算减少 271.1 万元，下降 15.3%，主要原因：2022 年预算安排减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 430.7 万元，占 28.6%；社会保障和就业支出 7.8 万元，占 0.5%；卫生健康支出 2.2 万元，占 0.1%；住房保障支出 4.2 万元，占 0.3%；交通运输支出 1060 万元，占 70.5%。

（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）2022 年预算 430.7 万元，比 2021 年预算减少 569.5 万元，下降 56.9%，下降原因主要是安徽省公路工程技工学校相关预算收入调整，该科目支出减少。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2022 年预算 1060 万元，比 2021 年预算增加 299.2 万元，增长 39.3%，增长原因主要是安徽省公路工程技工学校相关预算收入调整，该功能科目支出增加。

3. 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）2022 年预算 7.8 万元，比 2021 年预算减少 1.3 万元，下降 14.3%，下降原因主要是 2020 年安排的预算资金结转至 2021 年继续使用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 2.2 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长 4.8%，增长原因主要是退休人员增加等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 4.2 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 10.5%，增长原因主要是退休人员增加等。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省公路工程技工学校 2022 年一般公共预算基本支出 306.7 万元，其中，人员经费 299.9 万元，公用经费 6.8 万元。

（一）人员经费 299.9 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 6.8 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省公路工程技工学校 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省公路工程技工学校 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。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

安徽省公路工程技工学校 2022 年预算共安排项目支出 1198.2 万元，比 2021 年预算增加 149.7 万元，增长 14.3%，增长原因主要是 2022 年增加了安徽省公路工程技工学校发展经费。主要包括：本年财政拨款安排 1162.9 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 1162.9 万元），财政拨款结转结余安排 35.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 35.3 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省公路工程技工学校 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省公路工程技工学校 2022 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. “省公路工程技工学校发展经费”项目。

（1）项目概述：用于保障省公路工程技工学校事业发展。

（2）立项依据：《关于对省交通厅下属事业单位和机关附属单位机构编制结构调整问题的批复》（皖编字〔1992〕91 号）。

（3）实施主体：安徽省公路工程技工学校。

（4）起止时间：2022 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：保障学校的正常运转，进一步完善在校学生的教育和生活条件，完成招生计划，实现毕业生就业率达 90%以上。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算中本年收入安排

项目预算 1060 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	安徽省公路工程技工学校发展经费						
实施单位	安徽省公路工程技工学校						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3180.0	年度资金总额:		1060.0	
	其中:财政拨款		3180.0	其中:财政拨款		1060.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	1. 贯彻执行国家教育方针政策, 促进中职教育事业的发展。 2. 提高省公路技校教育教学质量。 3. 保障省公路技校在职人员及退休人员的正常办公和生活秩序, 以及在校生的教育和生活条件。				1. 贯彻执行国家教育方针政策, 促进中职教育事业的发展。 2. 提高省公路技校教育教学质量。 3. 保障省公路技校在职人员 65 人, 退休人员 44 人的正常办公和生活秩序, 以及在校生约 800 人的教育和生活条件。		
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	毕业生人数	≥510 人	数量指标	毕业生人数	≥179 人
			计划招生人数	≥450 人		计划招生人数	≥150 人
		质量指标	招生计划完成率	≥90%	质量指标	招生计划完成率	≥90%
			毕业生就业率	≥90%		毕业生就业率	≥90%
			资金支出合规性	符合规定		资金支出合规性	符合规定
		时效指标	教学任务完成	100%	时效指标	教学任务完成	100%
			项目完成时效性	年内完成		项目完成时效性	年内完成
			经费支出时效性	年内完成		经费支出时效性	年内完成
		成本指标	采购预算节约率	≥5%	成本指标	采购预算节约率	≥5%
项目实施成本			不超概算	项目实施成本		不超概算	
效益指标	社会效益指标	对办学条件的提升程度	明显	社会效益指标	对办学条件的提升程度	明显	
	生态效益指标	对水电能源节约的影响程度	明显	生态效益指标	对水电能源节约的影响程度	明显	

	可持续影响指标	促进中职教育事业可持续性发展	明显	可持续影响指标	促进中职教育事业可持续性发展	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		教职工满意度	≥90%		教职工满意度	≥90%

（二）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。2022年安徽省公路工程技工学校预算安排了单位运行经费6.8万元，比2021年预算减少20.2万元，下降74.8%。下降主要原因是安徽省公路工程技工学校2022年预算安排减少。

（三）政府采购情况。

安徽省公路工程技工学校2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省公路工程技工学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年安徽省公路工程技工学校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。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，安徽省公路工程技工学校4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1162.9万元。

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。