

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

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

从预算单位构成看，安徽省公路工程技工学校 2023 年度部门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

全校上下深入学习领会习近平总书记重要讲话精神和对职业教育发展前景的重要论断，保持清醒头脑，立足岗位职责，加大落实立德树人根本任务，做好学校各项工作。

（一）科学谋划学校发展，加强基础设施建设，努力提升办学水平。学校在省公路管理服务中心党委的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学校中心工作，全面落实上级党组织的各项部署要求，认真谋划学校党建和发展工作。学校党委将继续带领全校教职工，认真遵循以服务为宗旨，以就业为导向，以技能为核心，以素质为根本的办学理念，走长短教育相结合，就业对

口升学相并重，招生与校企订单培养相联合的办学道路，内强管理，外树形象，提升服务管理水平，谋求高质量发展，进一步实现学历教育与技能培养的同频共振。

（二）顺应培养目标需求，了解企业需求，加强技能训练。学校将确立从课堂——工学交替、实习实训——企业、行业的教学模式，了解、参与企业的生产实践，使教学目标与企业需求充分接轨。为交通公路行业输送更多的优秀技能型人才。

（三）转变工作作风，转变传统观念。学校将认真履行好“立德树人”这一根本使命，根据国家大力发展职业教育治国理念，努力办好交通公路行业技工类教育品牌学校，办好现代交通公路中等职业教育。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省公路工程技工学校 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	1799.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	131.5	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	564.2
		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	8.8
		九、卫生健康支出	2.4
四、财政专户管理资金收入	33.4	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	98.8	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	1359.2
事业单位经营收入	98.8	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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	9.5
		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	1931.7	本年支出小计	1944.1
上年结转数	12.4	结转下年	
一般公共预算	12.4	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	1944.1	支出总计	1944.1

### 安徽省公路工程技工学校 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								
安徽省公路工程技工学校	1944.1	1931.7	1799.5			33.4	98.8		98.8					12.4	12.4					



## 安徽省公路工程技工学校 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	564.2	420.3	143.9			
20503	职业教育	564.2	420.3	143.9			
2050302	中等职业教育	564.2	420.3	143.9			
208	社会保障和就业支出	8.8		8.8			
20805	行政事业单位养老支出	8.8		8.8			
2080502	事业单位离退休	8.8		8.8			
210	卫生健康支出	2.4		2.4			
21011	行政事业单位医疗	2.4		2.4			
2101102	事业单位医疗	2.4		2.4			
214	交通运输支出	1359.2	26.9	1332.3			
21401	公路水路运输	1359.2	26.9	1332.3			
2140110	公路和运输安全	1359.2	26.9	1332.3			
221	住房保障支出	9.5		9.5			
22102	住房改革支出	9.5		9.5			
2210202	提租补贴	9.5		9.5			
	合 计	1944.1	447.2	1496.9			

## 安徽省公路工程技工学校 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	1799.5	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1799.5	（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	12.4	（五）教育支出	458.9
（一）一般公共预算拨款	12.4	（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	8.8
		（九）卫生健康支出	2.4
		（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	1332.3
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	9.5
		(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	1811.9	支 出 总 计	1811.9

## 安徽省公路工程技工学校 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	458.9	315.0	315.0		143.9
20503	职业教育	458.9	315.0	315.0		143.9
2050302	中等职业教育	458.9	315.0	315.0		143.9
208	社会保障和就业支出	8.8				8.8
20805	行政事业单位养老支出	8.8				8.8
2080502	事业单位离退休	8.8				8.8
210	卫生健康支出	2.4				2.4
21011	行政事业单位医疗	2.4				2.4
2101102	事业单位医疗	2.4				2.4
214	交通运输支出	1332.3				1332.3
21401	公路水路运输	1332.3				1332.3
2140110	公路和运输安全	1332.3				1332.3
221	住房保障支出	9.5				9.5
22102	住房改革支出	9.5				9.5
2210202	提租补贴	9.5				9.5
合计		1811.9				1811.9

## 安徽省公路工程技工学校 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	315.0	315.0	
30101	基本工资	113.2	113.2	
30102	津贴补贴	19.7	19.7	
30103	奖金	62.5	62.5	
30107	绩效工资	42.2	42.2	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.3	26.3	
30109	职业年金缴费	13.2	13.2	
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	
合计		315.0	315.0	

## 安徽省公路工程技工学校 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 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 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	省公路工程技工学校发展经费	安徽省公路工程技工学校	1353.0	1353.0							
特定目标类	现代教育提升计划资金	安徽省公路工程技工学校	56.0	56.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽省公路工程技工学校	75.5	75.5							
特定目标类	2022 年学生资助补助经费	安徽省公路工程技工学校	12.4				12.4				
合计			1496.9	1484.5			12.4				



## 安徽省公路工程技工学校 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
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 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 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 2023 年收支总预算 1944.1 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、交通运输支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省公路工程技工学校 2023 年收入预算 1944.1 万元，其中，本年收入 1931.7 万元，上年结转收入 12.4 万元。

（一）本年收入 1931.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1799.5 万元，占 93.2%，比 2022 年预算增加 329.9 万元，增长 22.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；财政专户管理资金收入 33.4 万元，占 1.7%，比 2022 年预算减少 0.6 万元，下降 1.8%，下降原因主要是 2023 年教育收费减少；单位资金收入 98.8 万元，占 5.1%，比 2022 年预算增加 20.8 万元，增长 26.7%，增长原因主要是 2023 年培训费收入增加。

（二）上年结转收入 12.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 22.9 万元，下降 64.8%，

下降原因主要是 2023 年结转上年助学金 12.4 万元。

### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

安徽省公路工程技工学校 2023 年支出预算 1944.1 万元，比 2022 年预算增加 327.2 万元，增长 20.2%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。其中，基本支出 447.2 万元，占 23.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1496.9 万元，占 77.0%，主要用于安徽省公路工程技工学校发展等支出。

### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省公路工程技工学校 2023 年财政拨款收支预算 1811.9 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 1799.5 万元，上年结转收入 12.4 万元。支出按功能分类分为：教育支出 458.9 万元，占 25.3%；社会保障和就业支出 8.8 万元，占 0.5%；卫生健康支出 2.4 万元，占 0.1%；住房保障支出 9.5 万元，占 0.6%；交通运输支出 1332.3 万元，占 73.5%。

### **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。**

安徽省公路工程技工学校 2023 年一般公共预算支出 1811.9 万元，比 2022 年预算增加 307 万元，增长 20.4%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 458.9 万元，占 25.3%；社会保障和就业支

出 8.8 万元，占 0.5%；卫生健康支出 2.4 万元，占 0.1%；住房保障支出 9.5 万元，占 0.6%；交通运输支出 1332.3 万元，占 73.5%。

### （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（项）2023 年预算 458.9 万元，比 2022 年预算增加 28.2 万元，增长 6.5%，增长原因主要是 2023 年学生资助补助经费增加。

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 8.8 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 12.8%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

3. 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 2.4 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 9.1%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023 年预算 1332.3 万元，比 2022 年预算增加 272.3 万元，增长 25.7%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 9.5 万元，比 2022 年预算增加 5.3 万元，增长 126.2%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

## **六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 315 万元，全部为人员经费。

人员经费 315 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

## **七、关于 2023 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 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**

安徽省公路工程技工学校 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**

安徽省公路工程技工学校 2023 年预算共安排项目支出 1496.9 万元，比 2022 年预算增加 298.7 万元，增长 24.9%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。主要包括：本年财政拨款安排 1484.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排 12.4 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**

安徽省公路工程技工学校 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

安徽省公路工程技工学校 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. “省公路工程技工学校发展经费”项目。

（1）项目概述。用于保障安徽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。2023 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容。保障安徽省公路工程技工学校的正常运转，进一步改善在校学生的教育和生活条件，完成年度招生计划，实现毕业生就业率达 100%。

（6）年度预算安排。2023 年单位预算中本年收入安排项目预算 1353 万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	省公路工程技工学校发展经费		
主管部门及代码	[232]安徽省交通运输厅	实施单位	安徽省公路工程技工学校
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		1353.0	
	其中: 财政拨款		1353.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	贯彻执行国家教育方针政策, 促进中职教育事业的发展; 提高安徽省公路工程技工学校教育教学质量; 保障安徽省公路工程技工学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。			
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	指标 1: 计划招生人数	≥170 人
			指标 2: 保障在校学生教育和生活条件的人数	≥800 人
			指标 3: 毕业生人数	≥240 人
		质量指标	指标 1: 改善办学条件, 高质量完成教学任务	达成
		时效指标	指标 1: 教学任务完成时间	2023 年底
		成本指标	指标 1: 每年不超出预算	≤1353 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对增加毕业学生就业率的影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1: 对节约水电能源的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标:1: 对提高就业质量的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生、家长满意度	≥90%	

## (二) 机关运行经费。

安徽省公路工程技工学校为非参照公务员法管理的事业单位, 按照单位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。

安徽省公路工程技工学校 2023 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 2022 年 12 月 31 日,安徽省公路工程技工学校共有车辆 2 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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,安徽省公路工程技工学校 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 1484.5 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。