

安徽省公路工程技工学校 2024 年 单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省公路工程技工学校 2024 年收支总表
- 2.安徽省公路工程技工学校 2024 年收入总表
- 3.安徽省公路工程技工学校 2024 年支出总表
- 4.安徽省公路工程技工学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省公路工程技工学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省公路工程技工学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省公路工程技工学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省公路工程技工学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省公路工程技工学校 2024 年项目支出表
- 10.安徽省公路工程技工学校 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省公路工程技工学校 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省公路工程技工学校 2024 年通用资产配置支出

表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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，立足于公路行业，服务交通系统，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，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、技能等级认定为一体的多层次、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 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）坚持党对学校的全面领导，坚持立德树人，认真贯彻德智体美劳的教育方针。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等级认定工作，充分拓展培训业务。

（三）做好学生管理及学生资助工作。

（四）全面提升管理、服务水平，强化安全意识，构建信息化平安校园，确保国有资产保值增值。

（五）弘扬师生正能量，促进校园文化建设。

(六)巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，助力乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

(七)坚持和加强党的领导，不断推进新时代党的建设和群团工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省公路工程技工学校 2024 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	1866.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	430.6
		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	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	28.4	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	182.5	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	1659.5
事业单位经营收入	182.5	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	
		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	2077.7	本年支出小计	2090.1
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	2090.1	支出总计	2090.1

安徽省公路工程技工学校 2024 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	2090.1	2077.7	1866.8			28.4	182.5	182.5					12.4	12.4					

安徽省公路工程技工学校 2024 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	1866.8	一、本年支出	1879.2
（一）一般公共预算拨款	1866.8	（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	327.4
（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	
		（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	1551.8
		（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	
		(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	1879.2	支 出 总 计	1879.2

安徽省公路工程技工学校 2024 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	2023 年学生资助补助经费	安徽省公路工程技工学校	12.4				12.4				
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	1551.8	1551.8							
合计			1564.2	1551.8			12.4				

安徽省公路工程技工学校 2024 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。

安徽省公路工程技工学校 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：安徽省公路工程技工学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 2090.1 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、交通运输支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省公路工程技工学校 2024 年收入预算 2090.1 万元，其中，本年收入 2077.7 万元，上年结转收入 12.4 万元。

（一）本年收入 2077.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1866.8 万元，占 89.8%，比 2023 年预算增加 67.3 万元，增长 3.7%，增长原因主要是落实中央及省相关工资政策，增加了人员类支出；财政专户管理资金收入 28.4 万元，占 1.4%，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 15.0%，下降原因主要是教育收费减少；单位资金收入 182.5 元，占 8.8%，比 2023 年预算增加 83.7 万元，增长 84.7%，增长原因主要是培训费收入增加。

（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，与 2023 年预算持平，持平原因主要是两年结转助学金持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省公路工程技工学校 2024 年支出预算 2090.1 万元，比 2023 年预算增加 146 万元，增长 7.5%，增长原因主要是落实中央及省相关工资政策，增加了人员类支出。其中，基本支出 525.9 万元，占 25.2%，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 1564.2 万元，占 74.8%，主要用于安徽省公路工程技工学校发展等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省公路工程技工学校 2024 年财政拨款收支预算 1879.2 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 1866.8 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 327.4 万元，占 17.4%；交通运输支出 1551.8 万元，占 82.6%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1879.2 万元，比 2023 年预算增加 67.3 万元，增长 3.7%，主要原因是落实中央及省相关工资政策，增加了人员类支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 327.4 万元，占 17.4%；交通运输支出 1551.8 万元，占 82.6%。

（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）

2024年预算327.4万元，比2023年预算减少131.5万元，下降28.7%，下降原因主要是2023年预算中包括了提前下达的现代职业教育质量提升计划资金和学生资助补助经费，2024年预算中无相关提前下达资金，支出相应减少。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算1551.8万元，比2023年预算增加219.5万元，增长16.5%，增长原因主要是落实中央及省相关工资政策，增加了人员类支出。

六、关于2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年项目支出表的说明

安徽省公路工程技工学校2024年预算共安排项目支

出 1564.2 万元，比 2023 年预算增加 67.3 万元，增长 4.5%，增长原因主要是 2024 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 1551.8 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 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省公路工程技工学校 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省公路工程技工学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省公路工程技工学校 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、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。2024 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，完成年度招生计划，改善办学条件、高质量完成教学任务。

(6) 年度预算安排。2024 年单位预算中本年收入安排项目预算 1551.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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:		1551.8	
	其中:财政拨款		1551.8	
	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;保障单位正常运转,完成年度教学任务,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	计划招生人数	≥200 人
			保障在校学生教育和生活条件的人数	≥650 人
			毕业生人数	≥200 人
质量指标		改善办学条件、高质量完成教学任务	达成	

		时效指标	教学任务完成时间	当年度完成
		成本指标	年度预算	≤1551.8 万元
	效益指标	社会效益指标	对增加毕业学生就业率的影响程度	较高
		可持续影响指标	持续保障毕业生就业质量的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

2.“2023 年学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述。根据省教育厅等上级部门要求发放助学金等学生资助补助经费。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教〔2022〕1296 号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教〔2023〕525 号）。

(3) 实施主体。安徽省公路工程技工学校。

(4) 起止时间。2024 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，使符合资助条件的学生全部获得资助，减轻中职学生经济压力、激励学生成长成才。

(6) 年度预算安排。2024 年单位预算中上年结转安

排项目预算 12.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年学生资助补助经费			
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	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.4	
	其中:财政拨款		0.0	
	上年结转		12.4	
	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。加强教育教学管理,提升教师能力,保障单位正常运转,完成年度教学任务。			
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	享受资助政策的学生人数	≥120 人
		质量指标	符合条件的学生获得资助情况	全部获得资助
		时效指标	发放完成时间	10 月底完成
		成本指标	发放标准	实行分档资助,分档标准为 1000 元、2000 元、3000 元
效益指标	社会效益指标	对减轻中职学生经济压力、激励学生成长成才的影响程度	较高	

	可持续影响指标	对持续保障家庭经济困难学生就学的影响程度	明显
	满意度指标	学生满意度	≥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，2024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2024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2023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（不含车辆）0台（套）。

2024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（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省公路工程技工学校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1551.8万元。

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。