

# 滁州市应用技术学校 2023 年单位预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

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

- 1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7.做好安全防范，保证学生的人生安全。

## 二、2023 年度主要工作任务

- 1.管理和指导全县职业技术教育、成人教育工作；规划、管理社会力量办学。负责教育督导与评估，组织实施中等职业教育的课程计划、课程改革、教学研究等工作。
- 2.管理本单位教育经费；参与拟定教育经费筹措和管理的政策及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使用情况；编制学校经费预决算；负责学校的国有资产的监管。
- 3.负责学校党的建设工作和全校师生的思想政治工作；负责单位行风建设，规划学校品德教育、体育卫生与艺术教

育及国防教育、禁毒教育工作。

4.负责中职、成人教育的招生工作，并拟定职高招生计划。

5.拟定中职学校毕业生就业指导意见并组织实施。

6.管理全校语言文字工作，组织指导推广普通话和普通话测试工作。

7.按照干部管理权限，负责全校干部管理以及人事工作。

8.管理和指导单位的社团组织。

9.承办县政府交办的其他事项。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市应用技术学校 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	2,103.54	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		五、教育支出	2,604.64
		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：上级转移支付收入		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	499.90	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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,603.44	本 年 支 出 小 计	2,604.64
上年结转结余	1.20	结转下年	
一般公共预算	1.20	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	2,604.64	支 出 总 计	2,604.64

## 滁州市应用技术学校 2023 年收入总表

单位：万元

部门（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
全椒县教育体育局	2,604.64	2,603.44	2,103.54			499.90							1.20	1.20				
滁州市应用技术学校	2,604.64	2,603.44	2,103.54			499.90							1.20	1.20				

**滁州市应用技术学校 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	2,604.64	1,953.54	651.10			
20503	职业教育	2,604.64	1,953.54	651.10			
2050302	中等职业教育	2,604.64	1,953.54	651.10			
	合计	2,604.64	1,953.54	651.10			
	<b>合计</b>	2,604.64	1,953.54	651.10			

## 滁州市应用技术学校 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	2,103.54	一、本年支出	2,104.74
（一）一般公共预算拨款	2,103.54	（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	1.20	（五）教育支出	2,104.74
（一）一般公共预算拨款	1.20	（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	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务等支出	
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务利息支出	
		（二十八）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	2,104.74	支 出 总 计	2,104.74

**滁州市应用技术学校 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	2,104.74	1,953.54	1,938.31	15.23	151.20
20503	职业教育	2,104.74	1,953.54	1,938.31	15.23	151.20
2050302	中等职业教育	2,104.74	1,953.54	1,938.31	15.23	151.20
	<b>合计</b>	2,104.74	1,953.54	1,938.31	15.23	151.20

## 滁州市应用技术学校 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	1,911.61	1,911.61	
30101	基本工资	891.52	891.52	
30102	津贴补贴	39.35	39.35	
30107	绩效工资	377.81	377.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.09	203.09	
30109	职业年金缴费	101.55	101.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.31	86.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50.77	50.77	
30112	其他社会保障缴费	8.89	8.89	
30113	住房公积金	152.32	152.32	
302	商品和服务支出	15.23		15.23
30228	工会经费	15.23		15.23
303	对个人和家庭的补助	26.70	26.70	
30302	退休费	9.84	9.84	
30305	生活补助	3.49	3.49	
30307	医疗费补助	12.79	12.79	
30309	奖励金	0.58	0.58	
<b>合计</b>		1,953.54	1,938.31	15.23

**滁州市应用技术学校 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：滁州市应用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。

**滁州市应用技术学校 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：滁州市应用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。

### 滁州市应用技术学校 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	2022 年学生资助补助经费(中职国家奖学金)	滁州市应用技术学校	1.20				1.20				
特定目标类	职业教育经费	滁州市应用技术学校	150.00	150.00							
特定目标类	教育收费(住宿费)	滁州市应用技术学校	499.90							499.90	
<b>合计</b>			651.10	150.00			1.20			499.90	

## 滁州市应用技术学校 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	国赛设备耗材	190.00	190.00				
合计		190.00	190.00				

**滁州市应用技术学校 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：滁州市应用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，滁州市应用技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市应用技术学校 2023 年收支总预算 2604.64 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、上年结转结余，支出包括：教育支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市应用技术学校 2023 年收入预算 2604.64 万元，其中：本年收入 2603.44 万元，上年结转结余 1.2 万元。

（一）本年收入 2603.44 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2103.54 万元，占 80.8%，比 2022 年预算减少 565.53 万元，下降 21.19%，下降原因主要是中职学生公用经费减少；财政专户管理资金收入 499.9 万元，占 19.2%，比 2022 年预算增加 199.9 万元，增长 66.63%，增长原因主要是学生数增加。

（二）上年结转结余 1.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1.2 万元，增长原因主要是中职学生国家助学金未支付成功。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市应用技术学校 2023 年支出预算 2604.64 万元，比 2022 年预算减少 364.43 万元，下降 12.27%，下降原因主要

是中职学生公用经费减少。其中，基本支出 1953.54 万元，占 75%，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出；项目支出 651.1 万元，占 25%，主要用于学校职业教育技能大赛、实训耗材、设备购置等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

滁州市应用技术学校 2023 年财政拨款收支预算 2104.74 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2104.74 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2103.54 万元，上年结转 1.2 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2104.74 万元，占 100%。

#### **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。**

滁州市应用技术学校 2023 年一般公共预算支出 2104.74 万元，比 2022 年预算减少 564.32 万元，下降 21.14%，主要原因：中职学生公用经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 2104.74 万元，占 100%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算 2104.74 万元，比 2022 年预算减少 564.32 万元，下

降 21.14%，下降原因主要是中职学生公用经费减少。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市应用技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 1953.54 万元，其中人员经费 1938.31 万元，公用经费 15.23 万元。

（一）人员经费 1938.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 15.23 万元，主要包括：工会经费。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市应用技术学校 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拨款情况说明

滁州市应用技术学校 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

滁州市应用技术学校 2023 年预算共安排项目支出 651.1 万元，比 2022 年预算增加 310.89 万元，增长 91.38%，增长原因主要是学生数增加，住宿费收入增长。主要包括：本年财政拨款安排 150 万元（其中，一般公共预算拨款安排 150

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），财政拨款上年结转安排 1.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.2 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 499.9 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市应用技术学校 2023 年预算安排政府采购支出 190 万元，比 2022 年预算减少 150.21 万元，下降 44.15%，下降原因主要是设备采购减少。其中，一般公共预算安排 190 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市应用技术学校 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.

（1）项目概述。承办 2023 年全国中职院校技能大赛设备耗材采购。

（2）立项依据。皖财教【2022】1273 号。

（3）实施主体。滁州市应用技术学校。

（4）起止时间。2023-01-01 至 2023-12-31。

（5）项目内容。2023 年全国中职院校技能大赛设备耗

材采购。

(6) 年度预算安排。190 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	现代教育提升计划资金(皖财教【2022】1273号)							
主管部门	304-全椒县教育体育局			实施单位	304011-滁州市应用技术学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	190	190	190	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	190	190	190	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施达标建设,改善办学条件;落实国家职业教育改革发展任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中职学校生均拨款水平	≥5000元	5000	20	20	
		质量指标	教师培训任务完成率	100%百分比	达成预期指标	20	20	
		时效指标	预算执行率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中职毕业生就业率	≥85百分比	96	20	20	
		可持续影响指标	对职业学生技能培养水平促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥85百分比	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## **(二) 机关运行经费。**

滁州市应用技术学校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 15.23 万元，比 2022 年减少 327.97 万元，下降 95.56%，下降主要原因是中职学生公用经费减少。

## **(三) 政府采购情况。**

滁州市应用技术学校 2023 年各单位政府采购预算总额 190 万元。其中：政府采购货物预算 190 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，滁州市应用技术学校共有车辆 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）。

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。**

2023 年，滁州市应用技术学校 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 150 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 499.9 万元和单位资金安排 0 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、**单位运行经费**：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。