

安徽能源技术学校 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.安徽能源技术学校 2023 年收支总表
- 2.安徽能源技术学校 2023 年收入总表
- 3.安徽能源技术学校 2023 年支出总表
- 4.安徽能源技术学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽能源技术学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽能源技术学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽能源技术学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽能源技术学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽能源技术学校 2023 年项目支出表
- 10.安徽能源技术学校 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽能源技术学校 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) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治校，符合教育规律办学，不断提高教育质量，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

(二) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(三) 管理和指导学校教育管理工作，确保中职教育工作成果。

(四) 管理学校教育经费，严格执行学校财务管理制度。

(五) 负责指导学校师生员工的思想政治工作，规划学校思政教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

(六) 全面做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算构成

安徽能源技术学校 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

(一) 持续推进学校党建工作，以党建为引领促进学校事业健康发展

一是加强和规范理论学习。及时跟进学习党的二十大精神、习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，采取联合学习、邀请专家作辅导报告、走出去学习的形式，全面提高

学习实效。二是进一步创新教育形式，激发学习教育活力。通过扩展学习教育方式，理论教育与实践教育进一步融合，让学习更加入脑入心，让实践更加做实做细。三是进一步注重制度建设，坚决落实责任机制。围绕新时代党建工作新要求，积极提升党建工作科学化水平和工作执行力，为学校发展提供坚强的组织保证。四是加强全面从严治党工作。认真落实党风廉政建设责任制，强化学校领导班子成员主体责任和“一岗双责”，把党风廉政建设责任制落实到每一位党员身上，营造风清气正的校园氛围。五是进一步提高政治站位，切实把意识形态工作作为一项极端重要的政治任务、全局的首要工作，紧抓不放、常抓不懈、常抓常新。

（二）持续做好学校教育教学工作，多措并举全面提升学校教学水平

学校将继续拓宽办学思路，做好各方面教学工作。一是继续完善学校与安徽职业技术学院合作办学长效机制，对标对表安职标准，积极提升办学水平。二是进一步落实教学中心地位，狠抓教学管理，严抓教学督导，提升教学制度执行力度，促进教学质量的稳步提高。三是坚持每周三下午集中学习制度，切实加强常规教研工作，创新丰富教研活动形式，真正提高教研实效。四是探索校企合作模式，引入企业育人模式，确保每个专业都有对应的企业进行校企合作，实现更高层次的校企融合。五是鼓励广大师生积极参赛，以赛促学、以赛促教，争取在教科研、师生技能大赛上取得新的突破。

（三）持续加强学生管理工作，用优质服务助力于平安

和谐校园建设

学校继续以“三全育人”为目标，不断加强学生管理工作，坚决提升服务水平，促进学生全面发展。积极发挥思政课堂教学的主阵地作用，不断提高学生思想政治素质，努力形成学生思想政治工作的新特色。进一步提升学校“三防”能力，强化学生安全教育，确保学校安全稳定。深入学习二十大精神以及习近平总书记关于教育工作、共青团工作的重要讲话精神，不断加强我校共青团工作。继续推动能源学院学生党支部建设，切实做好学生党员培养工作。总结探索具有能源特色的中高职学生管理工作方法，形成学校良好学习和生活氛围。积极开展学校学生社团建设，确保社团质量数量，丰富学生业余文化生活。全力做好学习生活保障工作、国家资助工作，为全体学生创造一个和谐有爱的校园环境。

（四）持续推进“我为群众办实事”实践活动，凝聚思想共识激发奋进力量

学校将进一步提升资金使用效率，盘活学校优质资产。在确保教职工福利待遇、化解历史债务的同时，积极谋划学校各方面建设，改善校园环境的同时，加强基础设施建设，为学校进一步发展创造更加坚实的基础。同时，学校还将继续深入开展党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”实践活动。持续贯彻谈心谈话制度，坚持问民所需、解民所忧、纾民所困，精准发力、抓细抓实，推动建立健全为民服务长效机制，切实解决好师生员工急难愁盼的问题，把好事办实、实事办好，办到师生员工的心坎上，凝聚起广大教职工开创

各项事业发展的强大力量。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽能源技术学校 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	2303.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	362.1	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	5093.7
		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	327.6
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	530.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	2600.0	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	2600.0	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	12.5
		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	5433.8	本 年 支 出 小 计	5433.8
上年结转数		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		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5433.8	支 出 总 计	5433.8

安徽能源技术学校 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	
安徽能源技术学校	5433.8	5433.8	2303.8			530.0	2600.0						2600.0						

安徽能源技术学校 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	5093.7	4386.0	710.7			
20503	职业教育	5093.7	4383.0	710.7			
2050302	中等职业教育	5093.7	4383.0	710.7			
208	社会保障和就业支出	327.6	327.6				
20805	行政事业单位养老支出	327.6	327.6				
2080502	事业单位离退休	327.6	327.6				
221	住房保障支出	12.5	12.5				
22102	住房改革支出	12.5	12.5				
2210202	提租补贴	12.5	12.5				
	合计	5433.8	4723.1	710.7			

安徽能源技术学校 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	2303.8	一、本年支出	2303.8
（一）一般公共预算拨款	2303.8	（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		（五）教育支出	2026.7
（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	264.6
		（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	12.5
		（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	2303.8	支 出 总 计	2303.8

安徽能源技术学校 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	2026.7	1316.0	1230.7	85.3	710.7
20503	职业教育	2026.7	1316.0	1230.7	85.3	710.7
2050302	中等职业教育	2026.7	1316.0	1230.7	85.3	710.7
208	社会保障和就业支出	264.6	264.6	253.3	11.2	
20805	行政事业单位养老支出	264.6	264.6	253.3	11.2	
2080502	事业单位离退休	264.6	264.6	253.3	11.2	
221	住房保障支出	12.5	12.5	12.5		
22102	住房改革支出	12.5	12.5	12.5		
2210202	提租补贴	12.5	12.5	12.5		
合计		2303.8	1593.1	1496.5	96.6	710.7

单位公开表 6

安徽能源技术学校 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	1223.0	1223.0	
30101	基本工资	625.7	625.7	
30102	津贴补贴	60.8	60.8	
30107	绩效工资	80.0	80.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.0	50.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.3	123.3	
30112	其他社会保障缴费	36.7	36.7	
30113	住房公积金	240.6	240.6	
30114	医疗费	5.9	5.9	
302	商品和服务支出	96.6		96.6
30216	培训费	22.0		22.0
30228	工会经费	41.3		41.3
30229	福利费	28.3		28.3
30299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
303	对个人和家庭的补助	273.5	273.5	
30302	退休费	265.8	265.8	
30305	生活补助	3.3	3.3	
30307	医疗费补助	4.2	4.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
合 计		1593.1	1496.5	96.6

安徽能源技术学校 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：安徽能源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。

安徽能源技术学校 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：安徽能源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。

安徽能源技术学校 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	现代职业教育质量提升计划资金	安徽能源技术学校	267.0	267.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽能源技术学校	95.1	95.1							
特定目标类	中等职业教育经费	安徽能源技术学校	248.6	248.6							
合计			710.7	710.7							

安徽能源技术学校 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
合计							

注：安徽能源技术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。

安徽能源技术学校 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：安徽能源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，安徽能源技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽能源技术学校 2023 年收支总预算 5433.8 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、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽能源技术学校 2023 年收入预算 5433.8 万元，其中，本年收入 5433.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 5433.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2303.8 万元，占 42.4%，比 2022 年预算增加 239 万元，增长 11.6%，增长原因主要是退休人员费用较上年增加；财政专户管理资金收入 530 万元，占 9.8%，比 2022 年预算减少 411.7 万元，下降 43.7%，下降原因主要是学生人数减少，学费、住宿费收入减少；单位资金收入 2600 万元，占 47.8%，比 2022 年预算增加 1400 万元，增长 116.7%，增长原因主要是合作办学的学生人数增加，预计取得的合作办学收入增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽能源技术学校 2023 年支出预算 5433.8 万元，比 2022 年预算增加 1227.3 万元，增长 29.2%，增长原因主要是退休人员费用较上年增加。其中，基本支出 4723.1 万元，

占 86.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 710.7 万元，占 13.1%，主要用于改善办学条件，提高师资力量，提升职业教育办学水平，保障学校日常工作的稳步运行；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽能源技术学校 2023 年财政拨款收支预算 2303.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2303.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2303.8 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2026.7 万元，占 88.0%；社会保障和就业支出 264.6 万元，占 11.5%；住房保障支出 12.5 万元，占 0.5%。

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。

安徽能源技术学校 2023 年一般公共预算支出 2303.8 万元，比 2022 年预算增加 239 万元，增长 11.6%，主要原因是落实中央及省工资津贴补贴政策，退休人员支出总量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2026.7 万元，占 88.0%；社会保障和就业支出 264.6 万元，占 11.5%；住房保障支出 12.5 万元，占 0.5%。

（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 预算 2026.7 万元，比 2022 年预算减少 8.4 万元，下降 0.4%，下降原因主要是学生人数减少，生均拨款、学生资助补助经费拨款减少。

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 264.6 万元，比 2022 年预算增加 251.9 万元，增长 1983.5%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，退休人员支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 12.5 万元，比 2022 年预算减少 0.8 万元，下降 6.0%，下降原因主要是退休人员去世，提租补贴减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽能源技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 1593.1 万元，其中，人员经费 1496.5 万元，公用经费 96.6 万元。

（一）人员经费 1496.5 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、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 96.6 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽能源技术学校 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

安徽能源技术学校 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

安徽能源技术学校 2023 年预算共安排项目支出 710.7 万元，比 2022 年预算减少 318.4 万元，下降 30.9%，下降原因主要是学生人数减少，生均拨款、学生资助补助经费拨款减少。主要包括：本年财政拨款安排 710.7 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

安徽能源技术学校 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

安徽能源技术学校 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：本项目主要是根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19 号）有关精神，落实《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》

(财教〔2014〕352号)，在整合职业教育生均拨款奖补资金、职业院校教师素质提高计划等项目的基础上，实施现代职业教育质量提升计划，推动各地建立完善以促进改革和提高绩效为导向的职业院校生均拨款制度，引导职业院校深化办学机制和教育教学改革。

(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：安徽能源技术学校。

(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，保障学院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：267万元。

(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	安徽能源技术学校	
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:		267.00	
	其中: 财政拨款		267.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	购置设备、维修校舍及场地等改善办学环境; 推进学校提质培优、产教融合、校企合作; 加强师资培养培训, 提高教师教育教学水平。			
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	项目投资总额	2670000 元
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时足额支出
		成本指标	项目总成本	2670000 元
	效益指标	经济效益指标	对扩大招生规模的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升办学条件, 提高教学质量的影响程度	明显
		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	学校满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽能源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。

安徽能源技术学校2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽能源技术学校共有车辆2辆，其中：应急保障用车2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，安徽能源技术学校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710.7万元。

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。

十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映学校用于教育事业方面的支出。

十二、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）：反映学校开支的离退休经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映学校基本医疗保险缴费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映学校按房改政策规定的标准，向离退休人员发放的租金补贴。