

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

安徽电气工程学校，于 1956 年经省计委〔56〕计基字 0336 号文件批准建立，隶属于安徽省农业农村厅，公益二类事业单位。业务范围：培养电气工程中等专业人才。

学校遵循中等职业教育规律，对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，全面提高受教育者的整体素质，为社会发展和经济建设培养高素质劳动者和技能型人才。

目前共开设中职专业 17 个，涉及 6 大专业类别，招收五年制高职 10 个专业，与合肥通用职业技术学院、滁州职业技术学院开展培养合作。现有五年制高职、三年制初中专等培养方式。

二、单位预算构成

安徽电气工程学校 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）扎实推进理论学习，抓好党员干部队伍建设，加强党建引领群团工作能力，以优良党风引导校风。

深入学习宣传贯彻党的二十大精神；抓好党员与优秀人才

教育培养发展工作；推进党风廉政与反腐败工作；巩固文明校园创建成果。举办校园文化节、运动会、等丰富多彩的文体活动；重点打造 2 个专业社团。

（二）强化价值引领，创新学生管理模式，加强行为养成教育，以严格纪律引领学风。

一是做好 2023 年招生工作。学校 2023 年计划招生 1500 人以上，在校生稳定在 6000 人规模，中高职学生比例力争达到 1: 1。二是完善学生管理制度建设。三是加强学生管理队伍培育。四是打造学生管理工作特色品牌。五是抓好学生实习管理。

（三）聚焦质量内涵，推进专业与课程建设，切实提高教学质量，以严谨教风带动学风。

一是进一步完善实验实训室建设。二是加强专业与课程体系建设。计划申报宠物养护与经营等 5 个新专业；深入推进 1+X 证书工作，各专业毕业生取得 1+X 证书或其它职业能力证书比例达 60%以上；重点建设校本教材、精品课程和教学网络资源库。三是探索实施教学述评制度和班主任+专任教师的学业导师制试点。四是推进课程思政建设。五是组织好业务竞赛与项目申报工作。抓好“三教”改革和“六百工程”项目申报。六是打造教学创新团队，发挥引领作用。建立 3 个以上校级名师工作坊，为中青年教师培养提供平台。七是持续加强师资队伍建设。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽电气工程学校 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	2595.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	813.5	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	2985.6
		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	459.1
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	872	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	23.1
		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	3467.8	本 年 支 出 小 计	3467.8
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	3467.8	支 出 总 计	3467.8

安徽电气工程 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							
安徽电气工程学校	3467.8	3467.8	2595.8			872													

安徽电气工程学校 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	2985.6	2172.1	813.5			
20503	职业教育	2985.6	2172.1	813.5			
2050302	中等职业教育	2985.6	2172.1	813.5			
208	社会保障和就业支出	459.1	459.1				
20805	行政事业单位养老支出	459.1	459.1				
2080502	事业单位离退休	459.1	459.1				
221	住房保障支出	23.1	23.1				
22102	住房改革支出	23.1	23.1				
2210202	提租补贴	23.1	23.1				
合计		3467.8	2654.3	813.5			

安徽电气工程学校 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	2595.8	一、本年支出	2595.8
（一）一般公共预算拨款	2595.8	（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	2113.6
（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	459.1
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	23.1
		(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	2595.8	支 出 总 计	2595.8

安徽电气工程学校 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	2113.6	1300.1	1232.7	67.4	813.5
20503	职业教育	2113.6	1300.1	1232.7	67.4	813.5
2050302	中等职业教育	2113.6	1300.1	1232.7	67.4	813.5
208	社会保障和就业支出	459.1	459.1	440.2	18.9	
20805	行政事业单位养老支出	459.1	459.1	440.2	18.9	
2080502	事业单位离退休	459.1	459.1	440.2	18.9	
221	住房保障支出	23.1	23.1	23.1		
22102	住房改革支出	23.1	23.1	23.1		
2210202	提租补贴	23.1	23.1	23.1		
合 计		2595.8	1782.3	1696	86.3	813.5

安徽电气工程学校 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	1195.5	1195.5	
30101	基本工资	357.9	357.9	
30102	津贴补贴	39.7	39.7	
30107	绩效工资	275.4	275.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.8	211.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.2	111.2	
30112	其他社会保障缴费	33.1	33.1	
30113	住房公积金	158.9	158.9	
30114	医疗费	7.5	7.5	
302	商品和服务支出	86.3		86.3
30216	培训费	19.9		19.9
30228	工会经费	27.3		27.3
30229	福利费	31.4		31.4
30299	其他商品和服务支出	7.7		7.7
303	对个人和家庭的补助	500.6	500.6	
30301	离休费	16.9	16.9	
30302	退休费	463.1	463.1	

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
30305	生活补助	10.8	10.8	
30307	医疗费补助	9.2	9.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
合计		1782.3	1696	86.3

安徽电气工程学校 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：安徽电气工程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。

安徽电气工程学校 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：安徽电气工程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。

安徽电气工程学校 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	安徽电气工程学校	298.0	298.0							
特定目标类	学生资助补助经费	安徽电气工程学校	515.5	515.5							
合计			813.5	813.5							

安徽电气工程学校 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：安徽电气工程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。

安徽电气工程学校 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：安徽电气工程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，安徽电气工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽电气工程学校 2023 年收支总预算 3467.8 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，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

安徽电气工程学校 2023 年收入预算 3467.8 万元，其中，本年收入 3467.8 万元，无上年结转收入。

本年收入 3467.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2595.8 万元，占 74.9%，比 2022 年预算减少 5205.7 万元，下降 66.7%，下降原因主要是 2023 年未安排安徽农业工程职业技术学院建设项目经费；财政专户管理资金收入 872 万元，占 25.1%，比 2022 年预算增加 342 万元，增长 64.5%，增长原因主要是学生学费、住宿费预算增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽电气工程学校 2023 年支出预算 3467.8 万元，比 2022 年预算减少 4863.7 万元，下降 58.4%，下降原因主要是 2023 年未安排安徽农业工程职业技术学院建设项目经费。其中，基

本支出 2654.3 万元，占 76.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教学及后勤管理等工作任务；项目支出 813.5 万元，占 23.5%，主要用于学生资助补助、师资队伍建设和人才培养。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽电气工程学校 2023 年财政拨款收支预算 2595.8 万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款 2595.8 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2113.6 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 459.1 万元，占 17.7%；住房保障支出 23.1 万元，占 0.9%。

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。

安徽电气工程学校 2023 年一般公共预算支出 2595.8 万元，比 2022 年预算减少 5205.7 万元，下降 66.7%，主要原因：2023 年未安排安徽农业工程职业技术学院建设项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2113.6 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 459.1 万元，占 17.7%；住房保障支出 23.1 万元，占 0.9%。

（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 年预算 2113.6 万元，比 2022 年预算减少 5626 万元，下降 72.7%，下降原因主要是 2023 年未安排安徽农业工程职业技术

学院建设项目经费。

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459.1万元,比2022年预算增加428.7万元,增长1410.2%,增长原因主要是离退休人员增加补贴纳入年初预算。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算23.1万元,比2022年预算增加0.6万元,增长2.7%,增长原因主要是学校职工人数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽电气工程学校2023年一般公共预算基本支出1782.3万元,其中,人员经费1696万元,公用经费86.3万元。

(一)人员经费1696万元,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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费86.3万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽电气工程学校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

安徽电气工程学校 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

安徽电气工程学校 2023 年预算共安排项目支出 813.5 万元，比 2022 年预算减少 5643 万元，下降 87.4%，下降原因主要是 2023 年未安排安徽农业工程职业技术学院建设项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 813.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 813.5 万元，政府性基金预算安排 0 万元，国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2712.7 万元，政府性基金预算安排 0 万元，国有资本经营预算安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 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

安徽电气工程学校 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

安徽电气工程学校 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. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述。中职教育各项国家资助按规定得到落实；激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高思想道德素质和专业技能水平；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

(2) 立项依据。根据《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〕234）号文件。

(3) 实施主体。安徽电气工程学校

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容。根据教育部、省教育厅等部门要求做好家庭经济困难学生认定工作，发放中职学生奖学金、助学金，学生资助补助费用，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现精准资助、应助尽助。

(6) 年度预算安排。1127.4 万元

(7) 绩效目标。

项目名称	学生资助补助经费		
主管部门及代码	安徽省农业农村厅 260	实施单位	安徽电气工程学校
项目来源	财政拨款	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1127.4	
	其中: 财政拨款	1127.4	
	上年结转		

		其他资金			
年度目标	目标 1: 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标 2: 满足家庭困难学生基本学习生活需要				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 中职国家助学金应受助学生享受资助比例		100%
			指标 2: 中职免学费应受助学生享受资助比例		100%
		质量指标	指标 1: 学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率		≥ 95%
			指标 1: 奖助学金按照规定及时发放率		100%
			指标 1: 成本控制有效性		有效
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效缓解贫困家庭学生的家庭压力		有效
		社会效益指标	指标 1: 有利于培养青少年社会责任意识, 增强其在学习、个人发展方面的动力		显著
			指标 2: 在助学金名额分配时, 适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜		是
		生态效益指标 可持续影响指标	指标 1: 提高师生环保意识		提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度		≥ 90%
			指标 2: 家长满意度		≥ 90%

(二) 机关运行经费。

安徽电气工程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。

安徽电气工程 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，安徽电气工程学校共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年安徽电气工程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，安徽电气工程学校 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 813.5 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 0 万元和单位资金当年安排 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、教育支出（类）职业教育（款）

中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴