

涡阳县科技学校 2023 年单位预算

2023 年 2 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.涡阳县科技学校 2023 年收支总表
- 2.涡阳县科技学校 2023 年收入总表
- 3.涡阳县科技学校 2023 年支出总表
- 4.涡阳县科技学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县科技学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县科技学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县科技学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县科技学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县科技学校 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县科技学校 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县科技学校 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）全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。贯彻落实有关职教、成教的方针政策，拟定学校职业教育规划并组织实施。

（二）指导学校中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价。

（三）开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训。

（四）贯彻落实有关职教、成教的方针政策，拟定学校职业教育规划并组织实施。

二、单位预算构成

涡阳县科技学校 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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求。

（一）以贯彻落实均衡教育为抓手，努力办人民满意的教育。

（二）全面推进素质教育为核心，进一步提高教育教学质量。

（三）以师资培训为载体，全面优化教师队伍。

（四）以强化教育管理为保障，进一步树立教育系统良好形象。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

涡阳县科技学校 2023 年收支总表

单位名称：涡阳县科技学校 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	930.72	一、一般公共服务支出	7.28
		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	
		五、教育支出	676.33
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入	60.00	八、社会保障和就业支出	156.97
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	59.21
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	90.94
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		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、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	990.72	支出总计	990.72

单位公开表 2

涡阳县科技学校 2023 年收入总表

单位名称：涡阳县科技学校

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 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政 专户管理 资金收入	单位资金						上级 转移 支付 （提前下 达一般公 共预算）		上级 转移 支付 （政府性 基金）
							单位 资金小 计	事业 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	事业 单位经 营收入	其他 收入			
合计	990.72	990.72	930.72			60.00									
涡阳县教育局	990.72	990.72	930.72			60.00									
涡阳县科技学校	990.72	990.72	930.72			60.00									

涡阳县科技学校 2023 年支出总表

单位名称：涡阳县科技学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	990.72	930.72	60.00
201	一般公共服务支出	7.28	7.28	
20129	群众团体事务	7.28	7.28	
2012906	工会事务	7.28	7.28	
205	教育支出	676.33	616.33	60.00
20503	职业教育	676.33	616.33	60.00
2050302	中等职业教育	676.33	616.33	60.00
208	社会保障和就业支出	156.97	156.97	
20805	行政事业单位养老支出	156.97	156.97	
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93	
210	卫生健康支出	59.21	59.21	
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21	
2101102	事业单位医疗	55.49	55.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	
221	住房保障支出	90.94	90.94	
22102	住房改革支出	90.94	90.94	
2210201	住房公积金	72.76	72.76	
2210202	提租补贴	18.19	18.19	

涡阳县科技学校 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：涡阳县科技学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一) 一般公共预算 拨款收入	930.72	一、一般公共服务 支出	7.28	7.28		
(二) 政府性基金 预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经 营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	616.33	616.33		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	156.97	156.97		
		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	59.21	59.21		
		十一、节能环保支 出				
		十二、城乡社区支 出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支 出				
		十五、资源勘探工 业信息等支出				
		十六、商业服务业 等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地 区支出				
		十九、自然资源海 洋气象等支出				

		二十、住房保障支出	90.94	90.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	930.72	支 出 总 计	930.72	930.72		

单位公开表 5

涡阳县科技学校 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：涡阳县科技学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	930.72	930.72	930.72		
201	一般公共服务支出	7.28	7.28	7.28		
20129	群众团体事务	7.28	7.28	7.28		
2012906	工会事务	7.28	7.28	7.28		
205	教育支出	616.33	616.33	616.33		
20503	职业教育	616.33	616.33	616.33		
2050302	中等职业教育	616.33	616.33	616.33		
208	社会保障和就业支出	156.97	156.97	156.97		
20805	行政事业单位养老支出	156.97	156.97	156.97		
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	4.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	101.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93	50.93		
210	卫生健康支出	59.21	59.21	59.21		
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21	59.21		
2101102	事业单位医疗	55.49	55.49	55.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	3.71		
221	住房保障支出	90.94	90.94	90.94		
22102	住房改革支出	90.94	90.94	90.94		

2210201	住房公积金	72.76	72.76	72.76		
2210202	提租补贴	18.19	18.19	18.19		

单位公开表 6

涡阳县科技学校 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：涡阳县科技学校

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	930.72	930.72	
301	工资福利支出	908.61	908.61	
30101	基本工资	431.63	431.63	
30102	津贴补贴	18.52	18.52	
30107	绩效工资	167.65	167.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.86	101.86	
30109	职业年金缴费	50.93	50.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.49	55.49	
30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78	
30113	住房公积金	72.76	72.76	
302	商品和服务支出	7.28	7.28	
30228	工会经费	7.28	7.28	
303	对个人和家庭的补助	14.84	14.84	
30302	退休费	0.06	0.06	
30305	生活补助	14.77	14.77	

单位公开表 7

涡阳县科技学校 2023 年政府性基金支出表

单位名称：涡阳县科技学校 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

注：涡阳县科技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。

单位公开表 8

涡阳县科技学校 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：涡阳县科技学校 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县科技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。

涡阳县科技学校 2023 年项目支出表

单位名称：涡阳县科技学校 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般 公共预算	提前下达政 府性基金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
		合计	60.0 0				60.00			
		涡阳县教 育局	60.0 0				60.00			
公共服务类项目(学有所教领域)	公办中职 学校寄宿 费用	涡阳县 科技学校	60.0 0				60.00			

涡阳县科技学校 2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：涡阳县科技学校

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：涡阳县科技学校没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

涡阳县科技学校 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：涡阳县科技学校 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县科技学校没有政府购买服务预算支出，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，涡阳县科技学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县科技学校 2023 年收支总预算 990.72 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：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县科技学校 2023 年收入预算 990.72 万元，其中，本年收入 990.72 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 990.72 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 930.72 万元，占 93.94%，比 2022 年预算增加 24.46 万元，增长 2.7%，增长原因主要是人员经费增加；财政专户管理资金收入 60 万元，占 6.06%，比 2022 年预算增加 40 万元，增长 200%，增长原因主要是住宿学生数增加，住宿费用增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县科技学校 2023 年支出预算 990.72 万元，比 2022 年预算增加 64.46 万元，增长 7.11%，增长原因一是人员经费增加，二是住宿学生数增加，住宿费用增加。其中，基本支出 930.72 万元，占 93.94%，主要用于人员经费支出；项目支出 60 万元，占 6.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县科技学校 2023 年财政拨款收支预算 930.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 930.72 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7.28 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出 156.97 万元，占 16.87%；卫生健康支出 59.21 万元，占 6.36%；住房保障支出 90.94 万元，占 9.77%；教育支出 616.33 万元，占 66.22%。

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。

涡阳县科技学校 2023 年一般公共预算支出 930.72 万元，比 2022 年预算增加 24.46 万元，增长 2.7%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 7.28 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出 156.97 万元，占 16.87%；卫生健康支出 59.21 万元，占 6.36%；住房保障支出 90.94 万元，占 9.77%；教育支出 616.33 万元，占 66.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 7.28 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增长 2.25%，增长原因是人员经费增加，工会经费增加。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项) 2023 预算 616.33 万元,比 2022 年预算增加 10.72 万元,增长 1.77%,增长原因是工资标准调整人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 101.86 万元,与 2022 年预算增加 2.18 万元,增长 2.18%,增加原因是社保缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 50.93 万元,与 2022 年预算增加 3.47 万元,增长 7.31%,增加原因是社保缴费基数增加。

5. 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 55.49 万元,比 2022 年预算增加 3.97 万元,增长 7.71%,增加原因主要是社保缴费基数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2023 年预算 3.71 万元,比 2022 年预算增加 1.18 万元,增加 46.64%,增加原因主要是社保缴费基数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 72.76 万元,比 2022 年预算增加 1.56 万元,增长 2.19%,增加原因主要是缴费基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年预算 18.19 万元，比 2022 年预算增加 0.39 万元，增长 2.19%，增加原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县科技学校 2023 年一般公共预算基本支出 930.72 万元，其中，人员经费 930.72 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 930.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、工会经费。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县科技学校 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

涡阳县科技学校 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

涡阳县科技学校 2023 年预算共安排项目支出 60 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，增长 200%，增长原因主要是住宿学生数增加，住宿费用增加。收入按资金来源分全部为财政专户管理资金。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县科技学校 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、单位资金和上级转移支付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

涡阳县科技学校 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

本单位无重点项目。

二是其他项目及绩效目标情况。

1. “公办中职学校寄宿费用”项目。

（1）项目概述。为保障职业高中学生教育生活，弥补教学支出，给学生提供良好的休息、生活环境，保证学生足够的休息时间、确保学生人身安全及财产安全，根据涡阳县发展改革委员会文件，向住校学生每年收取住宿费 400 元。用于学校寝室管理等费用。

（2）立项依据。收费文件

（3）实施主体。涡阳县科技学校。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容。主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展，保障教育工作顺利进行。

- (6) 年度预算安排。预算资金 60 万元，用于公用开支。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			公办中职学校寄宿费用					
主管部门及代码			涡阳县教育局		实施单位		涡阳县科技学校	
项目属性			常年		项目期		三年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	60	年度资金总额:		60	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
			其他资金	60	其他资金		60	
总体目标	中期目标				年度目标			
	申请非税资金: 60 万元, 主要用于给学生提供良好的休息、生活环境, 保证学生足够的休息时间、确保学生人身安全及财产安全, 根据涡阳县发展改革委员会文件, 向住校学生每年收取住宿费 400 元。用于学校寝室管理等费用。				主要用于给学生提供良好的休息、生活环境, 保证学生足够的休息时间、确保学生人身安全及财产安全, 根据涡阳县发展改革委员会文件, 向住校学生每年收取住宿费 400 元。用于学校寝室管理等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	住校学生数	≥1000 人	数量指标	住校学生数	≥1000 人	
			预计年度住宿费收入(万元)	60		预计年度住宿费收入(万元)	60	
		质量指标	住宿环境	优良	质量指标	住宿环境	优良	
			学生住宿率	应住尽住		学生住宿率	应住尽住	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月底前完成	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月底前完成	
		成本指标	学生休息时间	≥8 小时	成本指标	学生休息时间	≥8 小时	
			住宿费标准(元/生. 年)	400 元		住宿费标准(元/生. 年)	400 元	

	效益指标	社会效益指标	提高学生接受高等教育的机会，完善了社会管理和公共服务职能	继续提高	社会效益指标	提高学生接受高等教育的机会，完善了社会管理和公共服务职能	继续提高
		生态效益指标	创建和谐的教育环境	100%	生态效益指标	创建和谐的教育环境	100%
		可持续影响指标	培育合格学历，推进高等教育发展	持续提升	可持续影响指标	培育合格学历，推进高等教育发展	持续提升
			提高国民素质，培养人才，办好人民满意学校	长期		提高国民素质，培养人才，办好人民满意学校	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、学校及社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、学校及社会满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

涡阳县科技学校为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县科技学校 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，涡阳县科技学校共有车辆 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，涡阳县科技学校一个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及财政专户管理资金 60 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。