

淮南市交通中等专业学校 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.淮南市交通中等专业学校 2023 年收支总表
- 2.淮南市交通中等专业学校 2023 年收入总表
- 3.淮南市交通中等专业学校 2023 年支出总表
- 4.淮南市交通中等专业学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市交通中等专业学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市交通中等专业学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市交通中等专业学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市交通中等专业学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市交通中等专业学校 2023 年项目支出表
- 10.淮南市交通中等专业学校 2023 年政府采购支出表
- 11.淮南市交通中等专业学校 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) 培养交通技术人才，提高社会职业素养。
- (二) 开展中专学历教育，培养有一技之长的专业人才。
- (三) 培养汽车驾驶人才，进行职业技能培训。
- (四) 负责交通相关技能鉴定及交通行业岗位培训。
- (五) 承办淮南联合大学交办的其他事项。

二、单位预算构成

淮南市交通中等专业学校 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) 坚持立德树人，着力提升人才培养水平。
- (二) 坚持内涵发展，着力提升专业发展水平。
- (三) 凝聚集体智慧，着力提升招生就业水平。
- (四) 做强产业与培训，着力提升社会服务水平。
- (五) 强化管理监督，着力提升办学保障与服务水平。
- (六) 坚持党的全面领导，推动学校高质量发展。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市交通中等专业学校 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	459.82	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	510.82
		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	64.61
		九、卫生健康支出	13.75
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	180.00	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	180.00	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	50.64
		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	639.82	本 年 支 出 小 计	639.82
上年结转结余		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	639.82	支 出 总 计	639.82

淮南市交通中等专业学校 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
淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	639.82	639.82	459.82				180.00					180.00						
淮南市交通中等专业学校	639.82	639.82	459.82				180.00					180.00						

淮南市交通中等专业学校 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	510.82	330.82	180.00			
20503	职业教育	510.82	330.82	180.00			
2050302	中等职业教育	510.82	330.82	180.00			
208	社会保障和就业支出	64.61	64.61				
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41				
210	卫生健康支出	13.75	13.75				
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
221	住房保障支出	50.64	50.64				
22102	住房改革支出	50.64	50.64				
2210201	住房公积金	32.11	32.11				
2210202	提租补贴	18.53	18.53				
	合计	639.82	459.82	180.00			

淮南市交通中等专业学校 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	459.82	一、本年支出	459.82
（一）一般公共预算拨款	459.82	（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	330.82
（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	64.61
		（九）卫生健康支出	13.75
		（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	50.64
		（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	459.82	支 出 总 计	459.82

淮南市交通中等专业学校 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	330.82	330.82	312.52	18.30	
20503	职业教育	330.82	330.82	312.52	18.30	
2050302	中等职业教育	330.82	330.82	312.52	18.30	
208	社会保障和就业支出	64.61	64.61	64.52	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	64.52	0.09	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.29	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	42.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	21.41		
210	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75		
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75		
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	13.75		
221	住房保障支出	50.64	50.64	50.64		
22102	住房改革支出	50.64	50.64	50.64		
2210201	住房公积金	32.11	32.11	32.11		
2210202	提租补贴	18.53	18.53	18.53		
	合计	459.82	459.82	441.43	18.39	

淮南市交通中等专业学校 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	392.49	392.49	
30101	基本工资	125.56	125.56	
30102	津贴补贴	12.28	12.28	
30103	奖金	69.04	69.04	
30107	绩效工资	73.71	73.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	42.82	
30109	职业年金缴费	21.41	21.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	32.11	32.11	
302	商品和服务支出	18.39		18.39
30216	培训费	2.99		2.99
30228	工会经费	12.32		12.32
30229	福利费	3.08		3.08
303	对个人和家庭的补助	48.93	48.93	
30302	退休费	6.53	6.53	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.31	42.31	
	合计	459.82	441.43	18.39

淮南市交通中等专业学校 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
总 计				

注：淮南市交通中等专业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。

淮南市交通中等专业学校 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
总 计				

注：淮南市交通中等专业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。

淮南市交通中等专业学校 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	职业教育成本性支出	淮南市交通中等专业学校	180.00								180.00
总 计											180.00

淮南市交通中等专业学校 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：淮南市交通中等专业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，淮南市交通中等专业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市交通中等专业学校 2023 年收支总预算 639.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

淮南市交通中等专业学校 2023 年收入预算 639.82 万元，其中，本年收入 639.82 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 639.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 459.82 万元，占 71.87%，比 2022 年预算增加 175.46 万元，增长 61.7%，增长原因主要是教委下拨的减免学费放入了一般公共预算拨款收入；单位资金收入 180 万元，占 28.13%，比 2022 年预算减少 239 万元，下降 57.04%，下降原因主要是教委下拨的减免学费放入了一般公共预算拨款收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市交通中等专业学校 2023 年支出预算 510.82 万元，比 2022 年预算减少 193.54 万元，下降 27.48%，下降原因主要是项目支出中原教委下拨的减免学费放入了一般公共预算拨款收入。其中，基本支出 330.82 万元，占 64.76%，主要用于保障学校正常运转，扩大招生规模等工

作任务；项目支出 180 万元，占 35.24%，主要用于职业教育成本性支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

淮南市交通中等专业学校 2023 年财政拨款收支预算 459.82 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 459.82 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 459.82 万元。支出按功能分类分为：教育支出 330.82 万元，占 71.95%；社会保障和就业支出 64.61 万元，占 14.05%；卫生健康支出 13.75 万元，占 2.99%；住房保障支出 50.64 万元，占 11.01%。

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。

淮南市交通中等专业学校 2023 年一般公共预算支出 459.82 万元，比 2022 年预算增加 175.46 万元，增长 61.7%，主要原因：一是在职人员增加；二是社保等扣缴基数上涨。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 330.82 万元，占 71.95%；社会保障和就业支出 64.61 万元，占 14.05%；卫生健康支出 13.75 万元，占 2.99%；住房保障支出 50.64 万元，占 11.01%。

（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 330.82 万元，比 2022 年预算增加 131.2 万元，增长 65.72%，增长原因主要是在职人员增加。

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 0.38 万元, 比 2022 年预算增加 0.01 万元, 增长 2.7%, 增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 42.82 万元, 比 2022 年预算增加 17.24 万元, 增长 67.4%, 增长原因主要是在职人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 21.41 万元, 比 2022 年预算增加 8.62 万元, 增长 67.4%, 增长原因主要是在职人员增加。

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 13.75 万元, 比 2022 年预算增加 2.72 万元, 增长 24.66%, 增长原因主要是在职人员增加。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2023 年预算 32.11 万元, 比 2022 年预算增加 12.92 万元, 增长 67.33%, 增长原因主要是在职人员增加。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2023 年预算 18.53 万元, 比 2022 年预算增加 2.76 万元, 增长 17.5%, 增长原因主要是在职人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市交通中等专业学校 2023 年一般公共预算基本

支出 459.82 万元，其中，人员经费 441.43 万元，公用经费 18.39 万元。

（一）人员经费 441.43 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.39 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市交通中等专业学校 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

淮南市交通中等专业学校 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

淮南市交通中等专业学校 2023 年预算共安排项目支出 180 万元，比 2022 年预算减少 240 万元，下降 57.14%，下降原因主要是教委下拨的减免学费放入了一般公共预算拨款收入。全部为单位资金安排 180 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

淮南市交通中等专业学校 2023 年预算安排政府采购支出 30 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 40%，

下降原因主要是单位资金用于政府采购减少。全部为单位资金安排 30 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

淮南市交通中等专业学校 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.“职业教育成本性支出”项目。

（1）项目概述。用于职业教育、职业技能培训等教育成本性支出。

（2）立项依据。淮价服[2013]73 号、淮价服函[2014]25 号文件、淮交校字[2020]16 号、淮交校字[2020]17 号。

（3）实施主体。淮南市交通中等专业学校。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。发展职业教育，推广职业技能培训，提升服务水平及教学质量，满足社会对职业技能教育的需求。

（6）年度预算安排。180 万元。

（7）绩效目标。开展职业技能培训，促进就业和适应产业发展需求；提升服务水平和质量，提高参训人员满意度；着力培养高素质劳动者和技术技能人才，提升新时代职业教育现代化水平。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	淮南市交通中等专业学校				
主管部门及代码	淮南联合大学 073001	实施单位	淮南市交通中等专业学校		
项目来源	职业教育成本性支出	项目期	2023 年 1 月至 2023 年 12 月		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180			
	其中: 财政拨款	0			
	上年结转	0			
	其他资金	180			
年度目标	开展职业技能培训, 促进就业和适应产业发展需求; 提升服务水平和教学质量, 着力培养高素质劳动者和技术技能人才, 提升新时代职业教育现代化水平。				
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	指标 1: 参训人数完成计划要求	≥3500 人	
			指标 2: 年度工作任务完成率	≥100%	
		质量指标	指标 1: 政府采购程序合规性	严格按照相关程序要求	
			指标 2: 资金使用合规性	合法合规	
			指标 3: 部门履职完成情况	全部完成	
		时效指标	指标 1: 聘用人员工资、社保按月发放及缴纳	达成预期目标	
			指标 2: 预决算信息及时公开	及时、准确	
			指标 3: 资金支出时间进度合理	支付进度合理	
			指标 4: 工作完成时效性	全部及时完成	
		成本指标	指标 1: 公用经费控制率	≤100%	
			指标 2: 政府采购执行率	≥95%	
			指标 3: 成本控制在预算内	达到预期目标	
	效益指标	经济 指标	指标 1: 资产管理合规、配置合理, 收入及时上缴	合规合理规范, 财实相符	
			指标 2: 培训实际收入与预算相比, 是否达到预期	完成率 100%	
		社会 效益 指标	指标 1: 对提升办学条件及提高教学质量的影响程度	影响明显	
			指标 2: 工作经济效益、社会成效明显	明显	
			指标 3: 职业技能培训质量提升, 办学水平提高	达成预期目标	
		生态 效益 指标	指标 1: 对周边环境造成污染或破坏的影响程度	无不良影响	
			指标 2: 对学员环保意识及节能减排技能的影响程度	影响较好	
可持 续影 响		指标 1: 对学生职业技能的可持续影响程度	影响明显		
	指标 2: 对学校发展的可持续性影响程度	影响较好			

	响 指标	指标 3: 提高服务社会能力, 培养优秀技能人才	达成预期目标
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 学生抽样调查满意度	≥95%
		指标 2: 学员投诉率	≤3%

（二）机关运行经费。

淮南市交通中等专业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。

淮南市交通中等专业学校2023年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元，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，淮南市交通中等专业学校共有车辆99辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车97辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价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；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，淮南市交通中等专业学校1个项目实行了绩效目标管理，全部为单位资金当年安排180万元。

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。