

宿州应用技术学校 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. 宿州应用技术学校 2023 年财政拨款收支总表
2. 宿州应用技术学校 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州应用技术学校 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州应用技术学校 2023 年政府性基金预算支出表
5. 宿州应用技术学校 2023 年部门预算收支预算总表
6. 宿州应用技术学校 2023 年部门收入预算表
7. 宿州应用技术学校 2023 年部门支出预算表
8. 宿州应用技术学校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州应用技术学校 2023 年项目支出表
10. 宿州应用技术学校 2023 年政府采购支出表
11. 宿州应用技术学校 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 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
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) 全面贯彻教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 面向社会培养各类中等专业技术人才。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州应用技术学校 2023 年度单位
预算仅包括宿州应用技术学校本级预算，无下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 加强党建引领 提高政治站位。

(二) 以师德建设为抓手，提高干部教师队伍。

(三) 发挥群团作用，完成立德树人根本任务。

(四) 加强教学改革、提高教学质量。

(五) 校企深度合作，提高办学水平。

(六) 开展教研活动提高教科研成果的广度及深度。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州应用技术学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	3,184.76	3,184.76		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	3,184.76	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	3,184.76	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	3,184.76	(五) 教育支出	2,561.37	2,561.37		
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	488.25	488.25		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	135.14	135.14		
		(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				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	3,184.76	支出总计	3,184.76	3,184.76		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表				
单位名称：宿州应用技术学校				单位：万元
功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,184.76	3,184.76	
205	教育支出	2,561.37	2,561.37	
20503	职业教育	2,561.37	2,561.37	
2050302	中等职业教育	2,244.70	2,244.70	
2050399	其他职业教育支出	316.67	316.67	
208	社会保障和就业支出	488.25	488.25	
20805	行政事业单位养老支出	488.25	488.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.50	325.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.75	162.75	
210	卫生健康支出	135.14	135.14	
21011	行政事业单位医疗	135.14	135.14	
2101102	事业单位医疗	97.20	97.20	
2101103	公务员医疗补助	37.94	37.94	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州应用技术学校

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	3,184.76
301	工资福利支出	2,967.61
30101	基本工资	1,076.44
30102	津贴补贴	61.03
30102	津贴补贴	1.62
30103	奖金	515.64
30107	绩效工资	309.60
30107	绩效工资	132.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.50
30109	职业年金缴费	162.75
30110	职工基本医疗保险缴费	97.20
30111	公务员医疗补助缴费	30.37
30112	其他社会保障缴费	7.59
30112	其他社会保障缴费	3.04
30113	住房公积金	244.13
302	商品和服务支出	34.52
30228	工会经费	18.22
30228	工会经费	12.15
30229	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	4.08
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	182.63
30301	离休费	5.34
30301	离休费	6.23
30301	离休费	0.17
30302	退休费	144.88
30302	退休费	11.34
30305	生活补助	6.79
30307	医疗费补助	7.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州应
用技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州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。

表 5

2023 年部门收支预算总表

单位名称：宿州应用技术学校

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	3,184.76	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金	864.00	(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	3,425.37
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	488.25
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	135.14
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	4,048.76	支出总计	4,048.76

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州应用技术学校

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			
		4,048.76	4,048.76	
205	教育支出	3,425.37	3,425.37	
20503	职业教育	3,425.37	3,425.37	
2050302	中等职业教育	3,108.70	3,108.70	
2050399	其他职业教育支出	316.67	316.67	
208	社会保障和就业支出	488.25	488.25	
20805	行政事业单位养老支出	488.25	488.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.50	325.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.75	162.75	
210	卫生健康支出	135.14	135.14	
21011	行政事业单位医疗	135.14	135.14	
2101102	事业单位医疗	97.20	97.20	
2101103	公务员医疗补助	37.94	37.94	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州应用技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州应用技术学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称：宿州应用技术学校

单位：万元

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	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）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：宿州应用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项目支出，故本表无数据。

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州应用技术学校

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：宿州应用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。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州应用技术学校

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州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 年财政拨款收支总表的说明

宿州应用技术学校 2023 年财政拨款收支预算 3184.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3184.76 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)3184.76 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2561.37 万元，占 80.43%；社会保障和就业支出 488.28 万元，占 15.33%；卫生健康支出 135.14 万元，占 4.24%。

二、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。

宿州应用技术学校 2023 年一般公共预算支出 3184.76 万元，比 2022 年预算增加 1141.26 万元，增长 55.85%，主要原因：公用经费增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2561.37 万元，占 80.43%；社会保障和就业支出 488.28 万元，占 15.33%；卫生健康支出 135.14 万元，占 4.24%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算 2244.7 万元，比 2022 年增加 851.9 万元，增长了 61.16%，增加原因主要是：学生数增加，公用经费增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）

2023 年预算 316.67 万元，比 2022 年增加 316.67 万元。

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 325.5 万元，比 2022 年增长 111.73 万元，增长原因是人员增加，工资调整，缴费基数增加，支出相应增长。

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 162.75 万元，比 2022 年增长 55.87 万元，增长原因是人员增加，工资调整，缴费基数增加，支出相应增长。

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 97.20 万元。

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 37.94 万元。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州应用技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 3184.76 万元，其中，人员经费 3150.24 万元，公用经费 34.52 万元。

（一）人员经费 3150.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 34.52 万元，主要包括：工会经费、福利

费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州应用技术学校 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。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州应用技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州应用技术学校 2023 年收支总预算 3184.76 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州应用技术学校 2023 年收入预算 4048.76 万元，其中，本年收入 4048.76 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4048.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3184.76 万元，占 78.66%，比 2022 年预算增加 1141.26 万元，增长 55.85%，增长原因主要是公用经费增加，财政专户管理资金 864 万元，占 21.34%。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州应用技术学校 2023 年支出预算 4048.76 万元，比 2022 年预算增加 1141.26 万元，增长 55.85%，增长原因主要是公用经费增加。其中，基本支出 4048.76 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州应用技术学校 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

宿州应用技术学校 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项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州应用技术学校 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

宿州应用技术学校 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) 机关运行经费。

宿州应用技术学校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(二) 政府采购情况。

宿州应用技术学校 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州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。

(四)绩效目标设置情况。

宿州应用技术学校单位 2023 年预算未批复重点项目, 故未设置项目绩效目标。

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。