

**淮南淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南
分校 淮南职工大学）2025 年部门预算**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年收支总表
- 2.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年收入总表
- 3.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年支出总表
- 4.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年国有资本经营预算支出表

9.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年项目支出表

10.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年政府采购支出表

11.淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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 部门概况

一、主要职责

淮南联合大学成立于1984年9月，是淮南市委市政府主办的一所综合性高等专科学校，是安徽省地方技能型高水平大学建设单位，安徽省“双高计划”专业群建设单位，是淮南职业教育集团理事长和秘书处单位。近年来，学校规模不断扩大、教学质量稳步提高、办学特色逐年彰显、社会声誉日益提升。学校以培养具有科学人文素养和专业技术的高素质技术技能型人才为办学定位，坚持以服务地方经济社会发展为宗旨，以立德树人和学生就业创业为导向，以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作为途径，创新人才培养管理体制和运行机制，构建符合现代职业教育发展要求的办学机制，努力建成实用型人才培养和开放式办学格局的地方技能型高水平大学。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025年度部门预算包括淮南联合大学本级预算、淮南市交通中等专业学校预算、淮南卫生学校预算、淮南市第三人民医院和淮南市潘集工程技术中等专业学校预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）本级	公益二类事业单位
2	淮南市交通中等专业学校	公益二类事业单位
3	淮南卫生学校	公益二类事业单位
4	淮南市第三人民医院	公益二类事业单位
5	淮南市潘集工程技术中等专业学校	公益二类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神，实现学校“十四五”发展规划目标任务，加快推动现代职业教育体系建设改革重点任务。

（二）坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，

（三）强化干部队伍建设，全面提升工作质效。

（四）对标准南市职教大市、技工强市建设要求，以升级职业本科为目标，以“双高”创建、“高水平大学”建设为抓手，以产教融合为路径，以内涵提升为重点，奋力推动学校各项事业高质量发展。

（五）强化服务保障能力建设，筑牢高质量发展基础。

（六）深化校企合作，重点打造若干优质校企合作企业，积极创建国家级示范性职教集团和国家级产教融合实训基地。

（七）全心全意为教职工办实事、做好事、解难题，按照相关规定做好工会会员集体福利政策的贯彻落实，关心关爱青年教师；切实抓好目标绩效考核工作。

（八）加强“清廉校园”建设，统筹推进“改进工作作风、为民办实事、为学校发展优环境”工作，切实提升校内管理干部履职能力和担当作为本领，推出一批“干实事、有创新、干净忠诚”的正面典型。

（九）深化教育教学改革，提升学校内涵品质，实现质量工程项目、科研成果国家级零突破，国家级职业技能大赛取得更好成绩。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 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	12901.8	一、一般公共服务支出	18.3
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	17335.2
		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	3203.4
		九、卫生健康支出	1206.6
四、财政专户管理资金收入	9825.2	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	600.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	460.0	十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入	140.0	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	1655.2
		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	23327.0	本 年 支 出 小 计	23418.7
上年结转数	91.7	结转下年	
一般公共预算	91.7	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	23418.7	支 出 总 计	23418.7

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	23,418.7	23,327.0	12,901.8			9,825.2	600.0	460.0	140.0				91.6	91.6				
淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)本级	17,477.8	17,444.7	9,069.5			8,375.2							33.1	33.1				
淮南市交通中等专业学校	653.8	653.8	443.8			70.0	140.0		140.0									
安徽省淮南卫生学校	3,748.4	3,689.8	2,589.8			1,100.0							58.6	58.6				
淮南市第三人民医院	709.4	709.4	249.4				460.0	460.0										
淮南市潘集工程技术中等专业学校	829.2	829.2	549.2			280.0												

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 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
201	一般公共服务支出	18.3	3.3	15.0			
20129	群众团体事务	18.3	3.3	15.0			
2012906	工会事务	18.3	3.3	15.0			
205	教育支出	17335.2	10226.5	7108.6			
20503	职业教育	17335.2	10226.5	7108.6			
2050302	中等职业教育	3898.2	2194.6	1703.6			
2050305	高等职业教育	13437.0	8031.9	5405.1			
208	社会保障和就业支出	3203.4	3203.4				
20805	行政事业单位养老支出	3194.9	3194.9				
2080502	事业单位离退休	1043.0	1043.0				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1434.6	1434.6				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	717.3	717.3				
20810	社会福利	6.6	6.6				
2081005	社会福利事业单位	6.6	6.6				

20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9				
210	卫生健康支出	1206.6	521.6	685.0			
21002	公立医院	685.0		685.0			
2100201	综合医院	685.0		685.0			
21011	行政事业单位医疗	521.6	521.6				
2101102	事业单位医疗	521.6	521.6				
221	住房保障支出	1655.1	1655.1				
22102	住房改革支出	1655.1	1655.1				
2210201	住房公积金	1136.2	1136.2				
2210202	提租补贴	518.9	518.9				
	合计	23418.7	15610.0	7808.6			

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 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	12,901.8	一、本年支出	12,993.5
（一）一般公共预算拨款	12,901.8	（一）一般公共服务支出	3.3
（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	91.6	（五）教育支出	8,285.0
（一）一般公共预算拨款	91.6	（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	2,723.4
		（九）卫生健康支出	626.6
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	1,355.1
		(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	12,993.5	支 出 总 计	12,993.5

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 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	
201	一般公共服务支出	3.3	3.3		3.3	
20129	群众团体事务	3.3	3.3		3.3	
2012906	工会事务	3.3	3.3		3.3	
205	教育支出	8285.0	7463.3	7056.3	407.1	821.6
20503	职业教育	8285.0	7463.3	7056.3	407.1	821.6
2050302	中等职业教育	2323.2	2194.6	2047.3	147.3	128.6
2050305	高等职业教育	5961.8	5268.7	5009.0	259.7	693.1
208	社会保障和就业支出	2723.4	2723.4	2712.2	11.2	
20805	行政事业单位养老支出	2714.9	2714.9	2703.7	11.2	
2080502	事业单位离退休	1043.0	1043.0	1031.8	11.2	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1114.6	1114.6	1114.6		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	557.3	557.3	557.3		
20810	社会福利	6.6	6.6	6.6		
2081005	社会福利事业单位	6.6	6.6	6.6		
20899	其他社会保障和就业支 出	1.9	1.9	1.9		
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.9	1.9	1.9		
210	卫生健康支出	626.6	401.6	401.6		225.0
21002	公立医院	225.0				225.0

2100201	综合医院	225.0				225.0
21011	行政事业单位医疗	401.6	401.6	401.6		
2101102	事业单位医疗	401.6	401.6	401.6		
221	住房保障支出	1355.1	1355.1	1355.1		
22102	住房改革支出	1355.1	1355.1	1355.1		
2210201	住房公积金	836.2	836.2	836.2		
2210202	提租补贴	518.9	518.9	518.9		
	合计	12993.5	11946.8	11525.2	421.6	1046.6

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校
淮南职工大学）2025 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	10,290.5	10,290.5	
30101	基本工资	3,423.1	3,423.1	
30102	津贴补贴	379.2	379.2	
30103	奖金	1,858.0	1,858.0	
30107	绩效工资	1,701.6	1,701.6	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	1,114.6	1,114.6	
30109	职业年金缴费	557.3	557.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.6	353.6	
30112	其他社会保障缴费	43.5	43.5	
30113	住房公积金	836.2	836.2	
30199	其他工资福利支出	23.4	23.4	
302	商品和服务支出	421.6		421.6
30201	办公费	21.5		21.5
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	4.0		4.0
30207	邮电费	1.0		1.0
30211	差旅费	16.0		16.0

30213	维修（护）费	1.0		1.0
30216	培训费	76.9		76.9
30218	专用材料费	7.2		7.2
30226	劳务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	95.2		95.2
30228	工会经费	83.2		83.2
30229	福利费	78.6		78.6
30239	其他交通费用	17.4		17.4
30299	其他商品和服务支出	16.6		16.6
303	对个人和家庭的补助	1,234.7	1,234.7	
30301	离休费	82.1	82.1	
30302	退休费	145.9	145.9	
30305	生活补助	11.0	11.0	
30307	医疗费补助	48.0	48.0	
30309	奖励金	2.1	2.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	945.6	945.6	
	合计	11,946.8	11,525.2	421.6

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校
淮南职工大学）2025 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				

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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。

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校
淮南职工大学）2025 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				

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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。

**淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校
淮南职工大学）2025 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	5 所合并学校差额拨款 人员经费	淮南联合大学 （安徽广播电视 大学淮南分校淮 南职工大学）	210.0	210.0							
特定目标类	高校助学金市级配套	淮南联合大学 （安徽广播电视 大学淮南分校淮 南职工大学）	450.0	450.0							
特定目标类	绩效奖励及补贴	淮南联合大学	2160.0							2160.0	

		(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)									
特定目标类	教学环境质量提升	淮南联合大学 (安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	358.8							358.8	
特定目标类	外聘人员经费	淮南联合大学 (安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	540.0							540.0	
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金经费	淮南联合大学 (安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	33.1				33.1				
特定目标类	行政运行保障经费	淮南联合大学 (安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	1541.2							1541.2	
特定目标类	支持交通学校发展专项资金	淮南联合大学 (安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	112.0							112.0	
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	210.0							70.0	140.0
特定目标类	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	安徽省淮南卫生学校	10.8				10.8				

特定目标类	安徽省淮南卫生学校护理等专业实训基地建设项目	安徽省淮南卫生学校	10.9					10.9			
特定目标类	安徽省淮南卫生学校数字化校园建设智慧图书馆及教育教学设施设备采购项目	安徽省淮南卫生学校	36.9					36.9			
特定目标类	教师代课费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费等	安徽省淮南卫生学校	765.0							765.0	
特定目标类	卫校行政运行保障经费	安徽省淮南卫生学校	300.0	70.0						230.0	
特定目标类	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等	安徽省淮南卫生学校	105.0							105.0	
特定目标类	市第三人民医院事业发展经费	淮南市第三人民医院	460.0								460.0
特定目标类	医疗服务补助	淮南市第三人民医院	225.0	225.0							
特定目标类	固定资产及服务采购	淮南市潘集工程技术中等专业学校	80.0							80.0	
特定目标类	事业单位运行经费	淮南市潘集工程技术中等专业学校	200.0							200.0	
合计			7808.6	955.0				91.6		6162.0	600.0

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 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
淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）_在职人员综合定额公务费（一）	轿车	28.0				28.0	
固定资产及服务采购	A3 黑白打印机	0.8				0.8	
固定资产及服务采购	空调机	21.0				21.0	
固定资产及服务采购	台式计算机	3.2				3.2	
固定资产及服务采购	物业管理服务	55.0				55.0	
	合计	108.0				108.0	

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）2025 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						

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年收支总预算 23418.7 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、上年结转结余（一般公共预算），支出包括：一般公共服务支出、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 2025 年收入总表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年收入预算 23418.7 万元，其中，本年收入 23327.0 万元，上年结转收入 91.7 万元。

（一）本年收入 23327.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12901.8 万元，占 55.3%，比 2024 年预算增加 561.3 万元，增长 4.5%，增长原因项目支出较去年有所增长，学校的日常运行保障费用有所提高；财政专户管理资金收入 9825.2 万元，占 42.1%，比 2024 年预算增加 2131.2 万元，增长 27.7%，增长原因主要是淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）本级财政专户管理资金增加；单位资金收入 600 万元，占 2.6%，比 2024 年预算减少 30.0 万元，减少 4.8%，减少的原因主要是下属单位淮南市第三人

民医院预算收入减少。

(二) 上年结转收入 91.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 206.9 万元，减少 69.3%，增长原因主要是淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）本级 2023 年现代职业教育质量提升专项资金政府采购结转结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学)2025 年支出预算 23418.7 万元，比 2024 年预算增加 2455.7 万元，增长 11.7%，增长原因主要是增长原因主要是财政拨款人员工资增长，以及与之相对应的医疗保险和住房公积金都同比增长。其中，基本支出 15610.0 万元，占 66.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 7808.6 万元，占 33.3%，主要用于市级配套奖助学金发放、教职工代课酬金、行政运行保障经费、实训室建设及事业发展经费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学) 2025 年财政拨款收支预算 12993.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转 91.6 万元）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.3 万元，占 0.03%；教育支出 8285 万元，占 63.8%；社会保障和就业支出 2723.4 万元，占 21.0%；卫生健康支出 626.6 万元，占 4.8%；住房保障支出 1355.1 万元，占 10.37%。

五、关于 2025 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。

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学) 2025 年一般公共预算支出 12993.5 万元, 比 2024 年预算增加 354.5 万元, 增长 2.8%, 主要原因: 人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3.3 万元, 占 0.04%; 教育支出 8285.0 万元, 占 63.8%; 社会保障和就业支出 2723.4 万元, 占 21.0%; 社会福利支出 6.6 万元, 占 0.06%; 卫生健康支出 626.6 万元, 占 4.8%; 住房保障支出 1355.1 万元, 占 10.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 2025 年预算 3.3 万元, 比 2024 年预算减少 12.0 万元, 淮南市第三人民医院转移支付项目经费新减少。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 2025 年预算 2323.2 万元, 比 2024 年预算减少 25.0 万元, 下降 1.1%, 下降原因主要是项目支出安排减少; 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 2025 年预算 5961.8 万元, 比 2024 年预算减少 121.1 万元, 降低 2.0%, 减少原因主要是财政拨款人员变动, 以及与之相对应的医疗保险和住房公积金都相应变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的事业单位离退休(项) 2025 年预算 1043.0744.0 万元, 比 2024 年预算增加 299.0 万元, 增加 40.2%, 增加的

原因主要是新增二级机构一家，离退休人员增加，经费支出增加；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算1114.6万元，比2024年预算增加64.2万元，增长6.1%，主要原因：一是新增一个下属单位纳入2025年度部门预算编制范围；二是在职人员社保缴费增加；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算557.3万元，比2024年预算增加32.1万元，增长6.1%，主要原因：一是新增一个下属单位纳入2025年度部门预算编制范围；二是淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学)本级增加在职人员、离退休人员职业年金缴费；社会保障和就业支出(类)社会福利(款)归口管理的社会福利事业单位(项)2025年预算6.6万元，于2024年持平。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2025年预算225.0万元，于2024年持平；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算401.6万元，比2024年预算增加12.7万元，增长3.2%，增长原因主要是财政拨款人员工资增长，以及与之相对应的医疗保险同比增长。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算836.2万元，比2024年预算增加48.2万元，增长6.1%，主要原因：一是新增一个下属单位纳入2025年度部门预算编制范围；二是财政拨款人员工资增长，以及与之相对应的住房公积金同比增长；住房保障支出(类)住房

改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算519.0万元，比2024年预算增加54.6万元，增长11.8%，主要原因：一是新增一个下属单位纳入2025年度部门预算编制范围；二是财政拨款人员工资增长，以及与之相对应的提租补贴同比增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025年一般公共预算基本支出11946.8万元，其中，人员经费11525.2万元，公用经费421.6万元。

（一）人员经费11525.2万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费421.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025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2025年项目支出表的说明

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学) 2025 年预算共安排项目支出 7808.6 万元, 比 2024 年预算增加 855.6 万元, 增长 12.3%, 增长原因主要是新增一个下属单位纳入 2025 年度部门预算编制范围。主要包括: 本年财政拨款安排 955.0 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 955.0 万元), 财政拨款上年结转安排 91.6 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 91.6 万元)、财政专户管理资金安排 6162.0 万元和单位资金安排 600.0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学) 2025 年预算安排政府采购支出 108.0 万元, 比 2024 年预算增加 98 万元, 增加 980.0%, 主要原因: 一是新增一个下属单位纳入 2025 年度部门预算编制范围, 新增办公设备购置项目; 二是淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学)本级采购公务用车一台。其中, 单位资金安排 108.0 万元, 占 100.0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学) 2025 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. “高校助学金市级配套”项目。

(1) 项目概述。

用于贫困生资助和退役士兵国家助学金，申请市级配套奖助学金 450 万元，如下：

1. 贫困学生资助 420 万元，每年资助学生人数 3100 人左右；

2. 退役士兵国家助学金 30 万元，退役士兵 150 人左右。

(2) 立项依据。

《安徽省人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等学校家庭经济困难学生资助体系的实施意见》（皖政〔2007〕74号）、《安徽省教育厅关于进一步加强高校家庭经济困难学生校内资助工作的通知》（皖教秘〔2012〕145号）、《安徽省教育厅关于重申高校校内资助管理规定的通知》（皖教秘〔2017〕101号）、《安徽省教育厅关于做好 2024 年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》（皖教秘〔2024〕312号）等。

(3) 实施主体。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）本级。

(4) 起止时间。

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

贫困学生资助和退役士兵国家助学金。

(6) 年度预算安排。

2025 年 450 万元。

(7) 绩效目标。

用于贫困生资助和退役士兵国家助学金，其中发放国家助学金等学生 3100 人，发放金额 420 万元；发放退役士兵 150 人，发放金额 30 万元。申请市级配套奖助学金 450 万元，有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生和退役士兵经济压力。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	高校助学金市级配套			
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）	实施单位	淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	年度资金总额：		450.0	
	其中：财政拨款		450.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	用于贫困生资助和退役士兵国家助学金，其中发放国家助学金等学生约 3100 人，发放金额约 420 万元；发放退役士兵约 150 人，发放金额约 30 万元。申请市级配套奖助学金 450 万元，有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生和退役士兵经济压力。			
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	发放助学金人数	≥3200 人
		质量指标	发放质量	严格按审核流程，符合国家相关政策法规
		时效指标	发放时间	按规定时间发放
		成本指标	成本指标	450 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	2025 年完成
		社会效益指标	社会效益	减轻学生压力，提高学习动力
		可持续影响指标	对受助家庭子女及社会持续影响	接受更高层次的教育，从根本上获得家庭脱贫的条件，阻断贫困代际传递
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）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，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025年政府采购预算108.0万元。其中：政府采购货物预算108.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）共有车辆103辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车101辆。单价50万元以上的通用设备6套，单价100万元以上的专用设备15套。

2025年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费28.0万元；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。

2025年，淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）15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955.0万元、财政专户管理资金当年安排6162.0万元和单位资金当年安排600.0万元。

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、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。

附件：淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校 淮南职工大学）2025 年度项目支出绩效目标