

淮南市交通中等专业学校 2025 年 单位预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 淮南市交通中等专业学校 2025 年收支总表
2. 淮南市交通中等专业学校 2025 年收入总表
3. 淮南市交通中等专业学校 2025 年支出总表
4. 淮南市交通中等专业学校 2025 年财政拨款收支总表
5. 淮南市交通中等专业学校 2025 年一般公共预算支出表
6. 淮南市交通中等专业学校 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市交通中等专业学校 2025 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市交通中等专业学校 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市交通中等专业学校 2025 年项目支出表
10. 淮南市交通中等专业学校 2025 年政府采购支出表
11. 淮南市交通中等专业学校 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门（单位）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 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 **2025** 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、2025 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 2025 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市交通中等专业学校 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	443.8	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	486.1
		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	104.2
		九、卫生健康支出	12.6
四、财政专户管理资金收入	70.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	140.0	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	140.0	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		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	50.8
		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	653.8	本 年 支 出 小 计	653.8
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	653.8	支 出 总 计	653.8

淮南市交通中等专业学校 2025 年收入总表

单位：万元

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)	653.8	653.8	443.8			70.0	140.0		140.0									
淮南市交通中等专业学校	653.8	653.8	443.8			70.0	140.0		140.0									

淮南市交通中等专业学校 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
205	教育支出	486.1	276.1	210.0			
20503	职业教育	486.1	276.1	210.0			
2050302	中等职业教育	486.1	276.1	210.0			
208	社会保障和就业支出	104.2	104.2				
20805	行政事业单位养老支出	104.2	104.2				
2080502	事业单位离退休	45.3	45.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.3	39.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.6	19.6				
210	卫生健康支出	12.6	12.6				
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6				
2101102	事业单位医疗	12.6	12.6				
221	住房保障支出	50.8	50.8				
22102	住房改革支出	50.8	50.8				
2210201	住房公积金	29.5	29.5				
2210202	提租补贴	21.4	21.4				
	合计	653.8	443.8	210.0			

淮南市交通中等专业学校 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	443.8	一、本年支出	443.8
（一）一般公共预算拨款	443.8	（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	276.1
（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	104.2
		（九）卫生健康支出	12.6
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	50.8
		（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	443.8	支 出 总 计	443.8

淮南市交通中等专业学校 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	
205	教育支出	276.1	276.1	247.8	28.4	
20503	职业教育	276.1	276.1	247.8	28.4	
2050302	中等职业教育	276.1	276.1	247.8	28.4	
208	社会保障和就业支出	104.2	104.2	104.1	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	104.2	104.2	104.1	0.1	
2080502	事业单位离退休	45.3	45.3	45.2	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.3	39.3	39.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.6	19.6	19.6		
210	卫生健康支出	12.6	12.6	12.6		
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	12.6		
2101102	事业单位医疗	12.6	12.6	12.6		
221	住房保障支出	50.8	50.8	50.8		
22102	住房改革支出	50.8	50.8	50.8		
2210201	住房公积金	29.5	29.5	29.5		
2210202	提租补贴	21.4	21.4	21.4		
	合计	443.8	443.8	415.4	28.4	

淮南市交通中等专业学校 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	362.6	362.6	
30101	基本工资	115.9	115.9	
30102	津贴补贴	13.8	13.8	
30103	奖金	63.0	63.0	
30107	绩效工资	67.2	67.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.3	39.3	
30109	职业年金缴费	19.6	19.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.6	12.6	
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	29.5	29.5	
302	商品和服务支出	28.4		28.4
30201	办公费	1.0		1.0
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	1.0		1.0
30216	培训费	2.7		2.7
30228	工会经费	13.9		13.9
30229	福利费	2.8		2.8
303	对个人和家庭的补助	52.8	52.8	
30302	退休费	7.8	7.8	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.9	44.9	
	合计	443.8	415.4	28.4

淮南市交通中等专业学校 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

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 2025 年国有资本经营预算支出表

单位公开表 8

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

淮南市交通中等专业学校 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	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
合计			210.0							70.0	140.0

淮南市交通中等专业学校 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
合 计							

注：淮南市交通中等专业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。

淮南市交通中等专业学校 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						

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 2025 年单位预算情况说明

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 2025 年收支总预算 653.8 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、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 2025 年收入总表的说明

淮南市交通中等专业学校 2025 年收入预算 653.8 万元，其中，本年收入 653.8 万元，上年结转收入 0.0 万元。

（一）本年收入 653.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 443.8 万元，占 67.9%，比 2024 年预算减少 114.5 万元，下降 20.5%，下降原因主要是财政削减九名在职人员经费；财政专户管理资金收入 70.0 万元，占 10.7%，比 2024 年预算减少 28.0 万元，下降 28.6%，下降原因主要是预计上缴非税收入减少；单位资金收入 140.0 万元，占 21.4%，比 2024 年预算增加 20.0 万元，增长 16.7%，增长原因主要是全市统一的驾驶培训监管系统上线，预计 25 年度单位驾驶培训全年收入增加。

（二）上年结转收入 0.0 万元，与 2024 年预算一致。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市交通中等专业学校 2025 年支出预算 653.8 万元，比 2024 年预算减少 122.5 万元，下降 15.8%，下降原因主要是财政削减九名在职人员经费。其中，基本支出 443.8 万元，占 67.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 210 万元，占 32.1%，主要用于职业教育成本性支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市交通中等专业学校 2025 年财政拨款收支预算 443.8 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)。支出按功能分类分为：教育支出 276.1 万元，占 62.2%；社会保障和就业支出 104.2 万元，占 23.5%；卫生健康支出 12.6 万元，占 2.8%；住房保障支出 50.8 万元，占 11.4%。

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。

淮南市交通中等专业学校 2025 年一般公共预算支出 443.8 万元，比 2024 年预算减少 114.5 万元，下降 20.5%，主要原因：财政削减九名在职人员经费。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 276.1 万元，占 62.2%；社会保障和就业支出 104.2 万元，占 23.5%；卫生健康支出 12.6 万元，占 2.8%；住房保障支出 50.8 万元，占 11.4%。

（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）2025年预算276.1万元，比2024年预算减少123.3万元，下降30.9%，下降原因主要是财政削减九名在职人员经费。

2.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）2025年预算45.3万元，比2024年预算增加44.9万元，增长112.3%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖纳入预算。

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）2025年预算104.2万元，比2024年预算减少13.2万元，下降31.8%，下降原因主要是财政削减九名在职人员经费。

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）2025年预算39.3万元，比2024年预算减少13.2万元，下降25.1%，下降原因主要是财政削减九名在职人员经费。

5.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12.6万元，比2024年预算降低4.2万元，下降24.9%，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）2025年预算29.5万元，比2024年预算减少9.85万元，下降25.0%，下降原因主要是财政削减九名

在职人员经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算21.4万元，比2024年预算减少2.26万元，下降9.6%，下降原因主要是财政削减九名在职人员经费。

六、关于2025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**2025年一般公共预算基本支出443.8万元，其中，人员经费415.4万元，公用经费28.4万元。**

（一）人员经费**415.4万元**，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**28.4万元**，主要包括：水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于2025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**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

淮南市交通中等专业学校**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

淮南市交通中等专业学校 2025 年预算共安排项目支出 210.0 万元,比 2024 年预算减少 8.0 万元,下降 3.7%,下降原因主要是预计上缴非税专户收入减少。主要包括:财政专户管理资金安排 70.0 万元和单位资金安排 140.0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市交通中等专业学校 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市交通中等专业学校 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. “职业教育成本性支出”项目。

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。2025 年 1 月至 2025 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。**210** 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

(2025 年度)

项目名称	职业教育成本性支出			
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	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210		
	其中: 财政拨款	0		
	上年结转	0		
	其他资金	210		
年度目标	目标 1: 开展职业技能培训, 促进就业和适应产业发展需求; 目标 2: 提升服务水平和教学质量, 提高参训人员满意度; 目标 3: 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	参训人数完成计划要求	≥ 3500 人
			年度工作任务完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	政府采购程序合规性	严格按照相关程序要求
			资金使用合规性	合法合规
		时效指标	预决算信息及时公开	及时、准确
			资金支出时间进度合理	支付进度合理
	成本指标	公用经费控制率	$\leq 100\%$	
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	
	效益指标	经济效益指标	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
			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	对提升办学条件及提高教学质量的影响程度	影响明显
			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	对周边环境造成污染或破坏的影响程度	无不良影响
			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	对学校发展的可持续性影响程度	影响较好		
满意度指标	满意度指标	学生抽样调查满意度	$\geq 95\%$	

（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，2025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2025年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，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2025年12月31日，应急保障用车2辆、其他用车95辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市交通中等专业学校1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排70.0万元和单位资金当年安排140.0万元。

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。