

淮南市潘集区工程技术中等专业学
校

2025 年单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 2025 年一般公共预算收支总表
2. 2025 年一般公共预算收入总表
3. 2025 年一般公共预算支出总表
4. 2025 年一般公共预算财政拨款收支总表
5. 2025 年一般公共预算支出表
6. 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 2025 年政府性基金支出表
8. 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 2025 年项目支出表
10. 2025 年政府采购支出表
11. 2025 年政府购买服务支出表
12. 2025 年一般公共预算“三公经费”支出预算表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2025 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2025 年收入预算情况说明
 8. 关于 2025 年支出预算情况说明
 9. “三公经费”情况说明
 10. 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

1、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。在上级党委和上级教育单位的领导下，按照党的教育方针和上级领导的精神，根据学校实际情况和教育改革的要求，制订每一学期的工作计划和长远工作计划。加强学校的管理工作，认真改进管理制度，保证学校工作做到有章可循，有法可依。

2、办好学校教育教学工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《课程标准》，帮助师生提高教育质量。

3、建立学校组织机构，选任各层次的干部，聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

4、制定学校一定时期内的发展目标和学年计划，组织实施、检查、总结。

5、管理学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学,努力改善学校的工作、生活条件。

6、完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度,治理学校环境,培养良好校风,抓好校务公开工作。

7、评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年度单位预算包括本级预算,纳入单位预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市潘集区工程技术中等专业学校	事业单位

三、2025 年度主要工作任务

根据本校 2025 年的预算工作计划,结合我校的具体情况,严格执行财务有关法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以有限的资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。

1、根据淮南市财政局下达的 2025 年预算标准，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

4、加强财产管理，新购物及时上账，做到账账相符，账实相符，年终认真完成清产核资工作。

第二部分 2025 年单位预算表

淮南市潘集区工程技术中等专业学校公开表 1

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 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	549.2	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	641.7
		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	87.9
		九、卫生健康支出	18.9
四、财政专户管理资金收入	280.0	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		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	
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	62.4
		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	829.2	本 年 支 出 小 计	829.2
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	829.2	支 出 总 计	829.2

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年收入总表

单位：万元

淮南市潘集区工程技术中等专业学校名称	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）		829.20	549.20			280.00												
淮南市潘集工程技术中等专业学校		829.20	549.20			280.00												

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 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
201	一般公共服务支出	18.3	3.3	15.00			
20129	群众团体事务	18.3	3.3	15.00			
2012906	工会事务	18.3	3.3	15.00			
205	教育支出	641.7 0	376.7 0	265.0 0			
20503	职业教育	641.7 0	376.7 0	265.0 0			
2050302	中等职业教育	641.7 0	376.7 0	265.0 0			
208	社会保障和就业支出	87.90	87.90				
20805	行政事业单位养老支出	85.9	85.9				
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.3	57.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.6	28.6				
20899	其他社会保障和就业支出	2.0	2.0				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.0	2.0				
210	卫生健康支出	18.9	18.9				
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4				
2101102	事业单位医疗	18.4	18.4				

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 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	549.2	一、本年支出	549.2
（一）一般公共预算拨款	549.2	（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		（五）教育支出	376.7
（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	87.9
		（九）卫生健康支出	18.9
		（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	62.4
		(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	549.2	支 出 总 计	549.2

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 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	
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	376.70	376.70	359.3	17.4	
20503	职业教育	376.70	376.70	359.3	17.4	
2050302	中等职业教育	376.70	376.70	359.3	17.4	
208	社会保障和就业支出	87.90	87.90	87.9	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.9	85.9	85.9	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.3	57.3	57.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.6	28.6	28.6		
20899	其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2		
210	卫生健康支出	18.9	18.9	18.9		
21011	行政事业单位医疗	18.4	18.4	18.4		
2101102	事业单位医疗	18.4	18.4	18.4		

淮南市潘集区工程技术中等专业学校

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	528.2	528.2	
30101	基本工资	186.1	186.1	
30102	津贴补贴	19.4	19.4	
30103	奖金	84.6	84.6	
30107	绩效工资	88.3	88.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.3	57.3	
30109	职业年金缴费	28.7	28.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.9	18.9	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	43	43	
302	商品和服务支出	20.8		20.8
30201	办公费	2.0		2.0
30216	培训费	4.1		4.1
30218	专用材料费	7.2		7.2
30228	工会经费	3.3		3.3

30229	福利费	4.2		4.1
303	对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
合 计		549.2	528.4	20.8

淮南市潘集区工程技术中等专业学校公开表 7

淮南市潘集区工程技术中等专业学校

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
合 计				

并备注说明：“淮南市潘集区工程技术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”。

淮南市潘集区工程技术中等专业学校公开表 8

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 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				

备注说明：“淮南市潘集区工程技术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”。

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 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	固定资产及服务采购	淮南市潘集工程技术中等专业学校	80.00								
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	200.00								
合计			280.0								

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 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
	A3 黑白打 印机	0.80				0.80	
	空调机	21.00				21.00	
	台式计算 机	3.20				3.20	
	物业管理 服务	55.00				55.00	
合 计		80.0				80.0	

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 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						

备注说明“淮南市潘集区工程技术中等专业学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11、表 12 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本淮南市潘集区工程技术中等专业学校安排预算的相应内容）

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年财政拨款收支预算 829.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 549.2 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、财政专户管理资金收入 280 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 829.2 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 18.3 万元，占 2.21%；教育支出 641.7 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 87.9 万元，占 10.6%；卫生健康支出 18.9 万元，占 2.28%；住房保障支出 62.4 万元，占 7.52%。

二、关于 2025 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年一般公共预算拨款 549.2 万元，比 2024 年预算拨款减少 76.5 万元，下降 12.23%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 3.3 万元，占 0.60%；教育支出 376.7 万元，占 68.59%；社会保障和就业支出 87.9 万元，占 16.01%；卫生健康支出 18.9 万元，占 3.45%；住房保障支出 62.4 万元，占 11.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算3.3万元，比2024年预算增加3.3万元，增长100%，增长原因主要一、是政策推动：政府出台相关政策，要求工会加强某些工作，如加强对新就业形态劳动者的服务，促使工会增加相关预算投入；二、是物价上涨：物价整体上涨，使得工会开展各项工作的成本提高，如活动场地租赁费用、办公用品采购价格等都有所上升。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算376.7万元，比2024年预算减少46.9万元，下降11.07%，下降原因主要是人员减少。

3. 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）2025年预算0万元，比2024年预算减少4.3万元，下降100%，下降原因主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算57.3万元，比2024年预算下降7.7万元，下降11.95%，下降原因主要是人员减少。

5. 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28.6万元，比2024年预算减少3.9万元，下降12.09%，下降原因主要是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.0万元，比2024

年预算增加 1.4 万元，增长 220%，增长原因主要是增加了事业保险费。

7. 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 18.9 万元，比 2024 年预算减少 9.1 万元，下降 32.6%，下降原因主要是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 43.0 万元，比 2024 年预算减少 5.9 万元，下降 12.09%，下降原因主要是人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 19.4 万元，比 2024 年预算减少 3.1 万元，下降 13.96%，下降原因主要是人员减少。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年一般公共预算基本支出 549.2 万元，其中：

工资福利支出 528.5 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缴费、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。商品和服务支出 20.7 万元，主要包括：办公费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。对个人和家庭的补助 0.2 万元，主要包括：奖励金。

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 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。

五、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 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。

六、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市潘集区工程技术中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年收支总预算 829.2 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。

七、关于 2025 年收入预算情况说明

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年收入预算 829.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 549.2 万元，占 66.23%，比 2024 年预算增加减少 76.5 万元，下降 12.23%，下降原因主要是人员减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理非税收入 280 万元，占 33.77%，比 2024 年预算增加 280 万元，增长 100%，增长原因主要是项目经费增加。

八、关于 2025 年支出预算情况说明

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年支出预算 829.2 万元，比 2024 年预算增加 203.5 万元，增长 32.52%，增长原因主要是项目经费增加。其中，基本支出 549.2 万元，占 66.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 280 万元，占 33.77%，主要用于固定资产及服务采购和事业单位运行经费。

九、“三公经费”情况说明

2025 年“三公”经费支出预算情况说明

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2024 年预算持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平，无变化。经费使用严格按照《淮南州市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平，无变化。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《淮南州市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26 号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平，无变化。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算持平，无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持

平，无变化。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况(所有项目)

1. “事业单位运行经费”项目。

(1) 项目概述和内容。总目标是保障事业单位运行，用于购买货物或服务的各项资金，包括水电费、工会经费、教学运行经费、招生工作运行经费等。

(2) 立项依据。是维持事业单位正常运转的必要资金支持。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为淮南市潘集工程技术中等专业学校，项目期 1 年。

(4) 年度预算安排。年度资金总额 200 万元，全部为其他资金，财政拨款 0 万元。

(5) 绩效目标和指标。保障职业教育正常进行所需日常公用经费，其中水费、电费、邮费 38 万元，工会经费 15 万元，教学运行经费 76 万，招生工作运行经费 60 万元，等等，保障职业教育正常进行所需日常公用经费，其中水费、电费、邮费 38 万元，工会经费 15 万元，教学运行经费 76 万，招生工作运行经费 60 万元。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	事业单位运行经费		
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	淮南市潘集工程技术中等专业学校
项目来源	常年项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额:		200.00

(万元)	其中：财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		200.00	
年度目标	保障职业教育正常进行所需日常公用经费，其中水费、电费、邮费 38 万元，工会经费 15 万元，教学运行经费 76 万，招生工作运行经费 60 万元等等			
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	支出项目	≥6 项
			...	
		质量指标	质量	≥95%
			...	
		时效指标	时效	1 年
			...	
		成本指标	成本	<200 万元
	...			
	...			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥200 万元
			...	
		社会效益指标	社会效益	2 年
			...	
		生态效益指标	不涉及	100%
			...	
		可持续影响指标	持续影响	≥1 年
	...			
	...			
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%
...				

2. “固定资产及服务采购”项目。

(1) 项目概述和内容。用于购买固定资产等政府采购，用于购置空调、打印机、电脑、物业服务费、宿舍双人床等设施。用于购买固定资产等政府采购，用于购置空调、打印机、电脑、物业服务费、宿舍双人床等设施。

(2) 立项依据。是基于学校对于固定资产及服务采购的实际需求，以保障学校教学、办公等活动的正常开展。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为淮南市潘集工程技术中等专业学校，项目期 1 年。

(4) 年度预算安排。度资金总额 80 万元，全部为其他资金，财政拨款 0 万元。

(5) 绩效目标和指标。用于购置固定资产等政府采购，用于购买打印机、空调、电脑、物业服务费等设施。加强财政监督，维护财政执行，提高财政运行质量。用于购置固定资产等政府采购，用于购买打印机、空调、电脑、物业服务费等设施。加强财政监督，维护财政执行，提高财政运行质量。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		固定资产及服务采购		
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	淮南市潘集工程技术中等专业学校	
项目来源	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：		80.0	
	其中：财政拨款		80.0	
	上年结转			
	其他资金		80.0	
年度目标	用于购置固定资产等政府采购，用于购买打印机、空调、电脑、物业服务费等设施。加强财政监督，维护财政执行，提高财政运行质量。用于购置固定资产等政府采购，用于购买打印机、空调、电脑、物业服务费等设施。加强财政监督，维护财政执行，提高财政运行质量。			
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	打印机数量	≥8 台
			电脑数量	≥24 台
		质量指标	质量	≥98%
			...	
时效		时效	≥1 年	

	成本指标	指标	...		
		成本		≤80 万元	
		...			
	效益指标	经济效益指标	经济效益		≥80 万元
			...		
		社会效益指标	社会效益		≥98%
			...		
		生态效益指标	不涉及此项		0 年
			...		
		可持续影响指标	可持续		≥5 年
	...				
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥98%
			...		

（二）机关运行经费。

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年机关运行经费财政拨款预算 20.8 万元，比 2024 年预算增加 16.9 万元，增长 446.32%，增长原因是增加了办公费、培训费、专用材料费、福利费。

（三）政府采购情况。

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年单位政府采购预算总额 80 万元。其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55 万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年（各）单位政府购买服务预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至 2024 年底，淮南市潘集区工程技术中等专业学校共有车辆 0 辆。

2、截至 2024 年底，淮南市潘集区工程技术中等专业学校其它资产情况：固定资总额 2493 万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市潘集区工程技术中等专业学校 2025 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 2 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 0 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，财政专户管理资金当年财政拨款 280 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。