

附件 5

安徽利辛机电科技学校 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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算表

1. 利辛县安徽利辛机电科技学校 2025 年收支总表
2. 利辛县安徽利辛机电科技学校 2025 年收入总表
3. 利辛县安徽利辛机电科技学校 2025 年支出总表
4. 利辛县安徽利辛机电科技学校 2025 年财政拨款收支

总表

5. 利辛县安徽利辛机电科技学校 2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县安徽利辛机电科技学校 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县安徽利辛机电科技学校 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县安徽利辛机电科技学校 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县安徽利辛机电科技学校 2025 年项目支出表
10. 利辛县安徽利辛机电科技学校 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县安徽利辛机电科技学校 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）热爱教育事业、德才兼备、品行端正、爱岗敬业、治学严谨、具有强烈的事业心和协作精神。

（二）负责职业高中教学工作的组织与实施，保证教学工作的正常进行。

（三）根据课程教学计划，合理设置教学目标和任务。

（四）认真完成上级交给的其他任务。

二、单位预算构成

单位预算构成：利辛县安徽利辛机电科技学校 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）完成各类教育教学任务。

（二）顺利完成学历教育工作。

（三）营造优质教学环境。

第二部分 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，安徽利辛机电科技学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽利辛机电科技学校 2025 年收支总预算 1737.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1737.01 万元，支出包括：教育支出 1487.04 万元、社会保障和就业支出 126.6 万元、卫生健康支出 44.23 万元、住房保障支出 79.13 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安徽利辛机电科技学校 2025 年收入预算 1737.01 万元，其中，本年收入 1737.01 万元。

（一）本年收入 1737.01 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1737.01 万元，占 100.00%，比 2024 年预算增加 563.86 万元，增长 48.06%，增长主要是学校为新建学校，学校教学人员增加，人员工资增加。财政对我校一般项目建设投入增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

（二）安徽利辛机电科技学校 2025 年支出预算 1737.01 万元，比 2024 年预算增加 563.86 万元，增长 48.06%，增长学校为新建学校，学校教学人员增加，人员工资增加。财政对我校一般项目建设投入增加。其中，基本支出 794.01 万元，占 45.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作

任务；项目支出 943.00 万元，占 54.3%，主要用于外聘教师课时费、物业安保费、实训室建设。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽利辛机电科技学校 2025 年财政拨款收支预算 1737.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1737.01 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1737.01 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1487.04 万元，占 85.60%；社会保障和就业支出 126.60 万元，占 7.30%；卫生健康支出 44.23 万元，占 2.5%；住房保障支出 79.13 万元，占 4.60%。

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。

安徽利辛机电科技学校 2025 年一般公共预算支出 1737.01 万元，比 2024 年预算增加 563.86 万元，增长 48.06%，主要原因：一是学校为新建学校，学校教学人员增加，人员工资增加；二是财政对我校一般项目建设投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1487.04 万元，占 85.60%；社会保障和就业支出 126.60 万元，占 7.30%；卫生健康支出 44.23 万元，占 2.5%；住房保障支出 79.13 万元，占 4.6%。

（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 1487.04 万元，比 2024 年预算增加 836.72 万元，

增长 128.66%，增长原因主要是一是学校为新建学校学校教学人员增加，人员工资福利增加；二是财政对我校一般项目建设投入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）2025 年预算 126.60 万元，比 2024 年预算增加 35.85 万元，增长 39.5%，增长原因主要是学校为新建学校，学校教学人员增加，人员工资增加。

3. 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 44.23 万元，比 2024 年预算增加 13.2 万元，上升 42.54%，下降原因主要是学校为新建学校学校教学人员增加，人员工资福利增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 79.13 万元，比 2024 年预算增加 12.01 万元，增长 17.89%，增长原因主要是学校为新建学校学校教学人员增加，人员工资福利增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽利辛机电科技学校 2025 年一般公共预算基本支出 794.01 万元，其中，人员经费 780.58 万元，公用经费 13.43 万元。

（一）人员经费 780.58 万元，主要包括：基本工资 331.89 万元、津贴补贴 23.84 万元、绩效工资 195.27 万元、机关

事业单位基本养老保险费 84.40 万元、职业年金缴费 42.20 万元、职工基本医疗保险缴费 35.87 万元、其他社会保障缴费 3.80 万元、住房公积金 63.3 万元。

（二）公用经费 13.43 万元，主要包括：工会经费 13.43 万元。其他公用经费本单位本年度按财政部门要求，统一从教育局列预算。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽利辛机电科技学校 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

安徽利辛机电科技学校 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

安徽利辛机电科技学校 2025 年预算共安排项目支出 943.00 万元，比 2024 年预算增加 420.17 万元，增长 80.36%，增长原因主要是财政对我校一般项目建设投入增加。主要包括：本年财政拨款安排 943.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 943.00 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽利辛机电科技学校 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

安徽利辛机电科技学校 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. “2025 年外聘教师课时费用”项目。

（1）项目概述。

2022 年秋季开学我校搬入新校区，由于学生人数急剧增加，在编教师人员明显不足。我校根据实际教学需要外聘部分教师完成教学工作。

（2）立项依据。

根据在校生人数和在编教师数以及生均教师比例确定外聘教师人数。

（3）实施主体。

安徽利辛机电科技学校

（4）起止时间。

2025. 1. 1 至 2025. 12. 31

（5）项目内容。 完成外聘教师课时费发放

（6）年度预算安排。 300 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025 年外聘教师课时费用
实施单位	安徽利辛机电科技学校

项目属性		公用经费								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		300		年度资金总额:		300	
			其中: 财政拨款		300		其中: 财政拨款		300	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 完成外聘教师课时费发放					目标 1: 完成外聘教师课时费发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			学校投入 300 万元	300	20		学 校 投 入 300 万 元	3	30	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			一年	1	10		一年	1	10	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
			受到教职工、学生及社会的广泛称赞	100	20		受 到 教 职工、学 生 及 社 会 的 广 泛 称 赞	100	20	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
			1 年	5	20		1 年	5	20	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:			
			受到教职工、学生及社会的广泛称赞	100	30		受到教 职 工、学 生 及 社 会 的 广 泛 称 赞	100	30	
					

（二）机关运行经费。

安徽利辛机电科技学校是一所全额拨款的事业单位，不是行政单位，2025 年没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

安徽利辛机电科技学校 2025 年由于生均公用经费预算是教育局统一安排，本单位没有做预算，故 2025 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽利辛机电科技学校共有车辆 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）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 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 0.0 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 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，安徽利辛机电科技学校 1 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 300.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 300.00 万元。

第三部分 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业

务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

安徽利辛机电科技学校 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	1,737.01	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	1,487.04
		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	126.60
		九、卫生健康支出	44.23
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		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		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	79.13
		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	1,737.01	本 年 支 出 小 计	1,737.01
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	1,737.01	一般公共预算	1,737.01
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	1,737.01	支 出 总 计	1,737.01

安徽利辛机电科技学校 2025 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						
合计	1,737.01	1,737.01	1,737.01															
利辛县教育局	1,737.01	1,737.01	1,737.01															
安徽利辛机电科技学校	1,737.01	1,737.01	1,737.01															

安徽利辛机电科技学校 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
	合计	1,737.01	794.01	943.00			
205	教育支出	1,487.04	544.04	943.00			
20503	职业教育	1,487.04	544.04	943.00			
2050302	中等职业教育	1,487.04	544.04	943.00			
208	社会保障和就业支出	126.60	126.60				
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20				
210	卫生健康支出	44.23	44.23				
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23				
2101102	事业单位医疗	44.23	44.23				
221	住房保障支出	79.13	79.13				
22102	住房改革支出	79.13	79.13				
2210201	住房公积金	63.30	63.30				
2210202	提租补贴	15.83	15.83				
	合 计						

安徽利辛机电科技学校 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	1,737.01	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,737.01	(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	1,487.0
(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	126.6
		(九) 卫生健康支出	44.2
		(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	79.1
		(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	1,737.0	支 出 总 计	1,737.0

安徽利辛机电科技学校 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	1,487.04	544.04	530.62	13.43	943.00
20503	职业教育	1,487.04	544.04	530.62	13.43	943.00
2050302	中等职业教育	1,487.04	544.04	530.62	13.43	943.00
208	社会保障和就业支出	126.60	126.60	126.60		
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60	126.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40	84.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20	42.20		
210	卫生健康支出	44.23	44.23	44.23		
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	44.23		
2101102	事业单位医疗	44.23	44.23	44.23		
221	住房保障支出	79.13	79.13	79.13		
22102	住房改革支出	79.13	79.13	79.13		
2210201	住房公积金	63.30	63.30	63.30		
2210202	提租补贴	15.83	15.83	15.83		
	合 计	1,737.01	794.01	780.58	13.43	943.00

安徽利辛机电科技学校 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	780.58		
30101	基本工资	331.89	331.89	
30102	津贴补贴	23.84	23.84	
30107	绩效工资	195.27	195.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.40	84.40	
30109	职业年金缴费	42.20	42.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	35.87	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	63.30	63.30	
302	商品和服务支出	13.43		
30228	工会经费	13.43		13.43
	合 计	794.01	780.58	13.43

安徽利辛机电科技学校 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			

安徽利辛机电科技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。

安徽利辛机电科技学校 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				

安徽利辛机电科技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。

安徽利辛机电科技学校 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		
	2025 年外聘教师课时费用	安徽利辛机电科技学校	300.00	300.00							
	2025 物业、安保费	安徽利辛机电科技学校	210.00	210.00							
	国有资产出租出借收入(食堂、超市)用于支付水电费	安徽利辛机电科技学校	228.00	228.00							
	2025 体育馆、图书馆、学生公寓维保费	安徽利辛机电科技学校	5.00	5.00							
	2025 年学生住宿费用于后勤日常维修维护及水电费	安徽利辛机电科技学校	100.00	100.00							
合 计			943.00	943.00							

安徽利辛机电科技学校 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							

安徽利辛机电科技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。

安徽利辛机电科技学校 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						

安徽利辛机电科技学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。