

# 蚌埠技工学校五河分校 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 年单位预算公开附表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

- (一) 培养中等技术工人
- (二) 发技工证和技工学校毕业证书
- (三) 职业技能培训

### 二、单位预算构成

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) 大力开展各种短期培训，积极为社会培养技能人才。
- (二) 发技工证和技工学校毕业证书。
- (三) 开展职业技能培训作。

## 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，蚌埠技工学校五河分校所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠技工学校五河分校 2025 年收支总预算 95.4 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

蚌埠技工学校五河分校 2025 年收入预算 95.4 万元，其中，本年收入 95.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 9.5 万元，增长 11.06%，增长原因主要是技校教育工作经费增加 9 万元，用于发放在职人员的 2025 年 40%基础性绩效和 2021 年 40%综合考核奖。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

蚌埠技工学校五河分校 2025 年支出预算 95.4 万元，比 2024 年预算增加 9.5 万元，增长 11.06%，增长原因主要是技校教育工作经费增加 9 万元，用于发放在职人员的 2025 年 40%基础性绩效和 2021 年 40%综合考核奖。其中，基本支出 84.4 万元，占 88.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 11 万元，占 11.53%，主要用于日常办公和发放在职人员的 2025 年 40%基础性绩效和 2021 年 40%综合考核奖。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠技工学校五河分校 2025 年财政拨款收支预算 95.4 万元。全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 48.1 万元，占 50.42%；社会保障和就业支出 31.9 万元，占 33.44%；卫生健康支出 4.6 万元，占 4.81%；住房保障支出 10.9 万元，占 11.42%。

## 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。

蚌埠技工学校五河分校 2025 年一般公共预算支出 95.4 万元，比 2024 年预算增加 9.5 万元，增长 9.95%，增长原因主要是技校教育工作经费增加 9 万元，用于发放在职人员的 2025 年 40%基础性绩效和 2021 年 40%综合考核奖。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 48.1 万元，占 50.42%；社会保障和就业支出 31.9 万元，占 33.44%；卫生健康支出 4.6 万元，占 4.81%；住房保障支出 10.9 万元，占 11.42%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1、“教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）”2025 年预算安排 48.1 万元，比 2024 年增加 9 万元，增长 23.02%，增长原因主要是技校教育工作经费增加 9 万元，用于发放在职人员的 2025 年 40%基础性绩效和 2021 年 40%综合考核奖。

2、“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23.1万元，减少0.4万元，下降1.7%，下降原因主要是2025年取消离退休人员福利费。

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5.8万元，与2024年预算基本保持一致。

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2.9万元，与2024年预算基本保持一致。

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4.6万元，与2024年预算基本保持一致。

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5万元，比2024年预算增加0.4万元，增长8.7%，增长原因主要是公积金基数重新核定。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2025年预算5.9万元，比2024年预算增加0.3万元，增长5.36%，增长原因主要是公积金基数重新核定。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠技工学校五河分校2025年一般公共预算基本支出84.4万元，全部为人员经费。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、退休费、医疗费补助。

#### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

蚌埠技工学校五河分校 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**

蚌埠技工学校五河分校 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**

蚌埠技工学校五河分校 2025 年预算共安排项目支出 11 万元，比 2024 年预算增加 9 万元，增长原因主要是发放在职人员的 2025 年 40%基础性绩效和 2021 年 40%综合考核奖。主要包括：本年财政拨款安排 9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9 万元）。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

蚌埠技工学校五河分校 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**

蚌埠技工学校五河分校 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.“技校教育工作经费”项目。**

(1) 项目概述。保障技校正常运转

(2) 立项依据。五河县人民政府 2013 年第七次常务会议纪要

(3) 实施主体。蚌埠技工学校五河分校

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障技校正常运转

(6) 年度预算安排。11 万元

(7) 绩效目标。

**项目支出绩效目标表**

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		技校教育工作经费		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	蚌埠技工学校五河分校
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	11.00	
		其中：财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障技校日常正常工作运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	日常维护办公设备数量	≥2 套
		质量指标	办公设备日常维护合格率	≥99%

标	时效指标	维修周期	每年
	成本指标	总支出	≥11 万元
效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度显著
	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度较高
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	影响程度较高
	可持续影响指标	办公设备更新为提高政府公信力提供长期保障	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%

## （二）机关运行经费。

蚌埠技工学校五河分校为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。

蚌埠技工学校五河分校 2025 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蚌埠技工学校五河分校共有车辆 0 辆。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 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，蚌埠技工学校五河分校1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为11万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

### 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。

## 第四部分 2025 年单位预算公开附表

### 附件 1：蚌埠技工学校五河分校 2025 年单位预算表

单位公开表 1			
<b>2025 年单位收支总表</b>			
单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校		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	95.43	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	95.43	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	48.06
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	31.86
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	4.60
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	

上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	10.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	95.43	本年支出小计	95.43
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	95.43	支出总计	95.43

单位公开表 2

## 2025 年单位收入总表

单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校

单位：万元

科目编 码	科目名称	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	95.43	95.43	95.43															
205	教育支出	48.06	48.06	48.06															
20503	职业教育	48.06	48.06	48.06															
2050303	技校教育	48.06	48.06	48.06															
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	31.86															
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	31.86															
2080502	事业单位离退休	23.13	23.13	23.13															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	2.91															
210	卫生健康支出	4.60	4.60	4.60															
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60															
101102	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60															
221	住房保障支出	10.91	10.91	10.91															
22102	住房改革支出	10.91	10.91	10.91															
2210201	住房公积金	5.02	5.02	5.02															

2210202	提租补贴	5.89	5.89	5.89														
---------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位公开表 3

### 2025 年单位支出总表

单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	95.43	84.43	11.00	
205	教育支出	48.06	37.06	11.00	
20503	职业教育	48.06	37.06	11.00	
2050303	技校教育	48.06	37.06	11.00	
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86		
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86		
2080502	事业单位离退休	23.13	23.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91		
210	卫生健康支出	4.60	4.60		
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60		
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60		
221	住房保障支出	10.91	10.91		
22102	住房改革支出	10.91	10.91		
2210201	住房公积金	5.02	5.02		
2210202	提租补贴	5.89	5.89		

单位公开表 4

## 2025 年单位财政拨款收支总表

092008-蚌埠技工学校五河分校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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

一、本年收入	95.43	一、本年支出	95.43	95.43		
(一) 一般公共预算拨款	95.43	(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	48.06	48.06		
(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	31.86	31.86		
		(九) 卫生健康支出	4.60	4.60		
		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	10.91	10.91		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	95.43	支 出 总 计	95.43	95.43		

单位公开表 5

## 2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校

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	
	合计	95.43	84.43	84.43		11.00
205	教育支出	48.06	37.06	37.06		11.00
20503	职业教育	48.06	37.06	37.06		11.00
2050303	技校教育	48.06	37.06	37.06		11.00
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	31.86		
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	31.86		
2080502	事业单位离退休	23.13	23.13	23.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	2.91		
210	卫生健康支出	4.60	4.60	4.60		
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		

221	住房保障支出	10.91	10.91	10.91		
22102	住房改革支出	10.91	10.91	10.91		
2210201	住房公积金	5.02	5.02	5.02		
2210202	提租补贴	5.89	5.89	5.89		

单位公开表 6

## 2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校

单位：万元

单位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
	合计	84.43	84.43	
301	工资福利支出	57.11	57.11	
30101	基本工资	18.20	18.20	
30102	津贴补贴	2.51	2.51	
30103	奖金	10.45	10.45	
30107	绩效工资	8.16	8.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82	

30109	职业年金缴费	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	5.02	5.02	
303	对个人和家庭的补助	27.32	27.32	
30302	退休费	26.51	26.51	
30307	医疗费补助	0.81	0.81	

单位公开表 7

## 2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:092008-蚌埠技工学校五河分校

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

蚌埠技工学校五河分校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

单位公开表 8

### 2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

蚌埠技工学校五河分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支出，故本表无数据

单位公开表 9

### 2025 年单位项目支出表

单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校

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	单位资金
				一般公共预算	政府性	国有资	一般公	政府性	国有资		

					基金 预算	本经 营预 算	共 预 算	基金 预算	本经 营预 算	理 资 金	
		合计	11.0 0	11.0 0							
特定目标类	技校教育工作经 费	蚌埠技工学校五河分 校	11.0 0	11.0 0							

单位公开表 10

### 2025 年单位政府采购支出表

单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校

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	财政专户管 理资金	单位资金

蚌埠技工学校五河分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

单位公开表 11

### 2025 年单位政府购买服务支出表

092008-蚌埠技工学校五河分校

单位：万元

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

蚌埠技工学校五河分校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表 12

### 2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：092008-蚌埠技工学校五河分校

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	0	0	0

1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

蚌埠技工学校五河分校没有安排三公经费支出，故本表无数据

附件 2：

## 蚌埠技工学校五河分校 2025 年度项目支出 绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	技校教育工作经费	11

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

### 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		技校教育工作经费		
主管部门及代码		[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	蚌埠技工学校五河分校
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	11.00	
		其中：财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障技校日常正常工作运转			
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	日常维护办公设备数量	≥ 2 套
	质量指标	质量指标	办公设备日常维护合格率	≥ 99%

	时效指标	维修周期	每年
	成本指标	总支出	≥11 万元
效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度显著
	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度较高
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	影响程度较高
	可持续影响指标	办公设备更新为提高政府公信力提供长期保障	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%