

寿县技工学校 2025 年单位预算公开

2025 年 1 月 20 日

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 培养中级技术人才，提高社会职业素质。

(二) 技术工人培训，相关技能培训。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，寿县技工学校 2025 年度单位预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 脱贫稳就业技能培训

通过就业技能培训提高学员的专业技能，拓宽他们的就业渠道，激发就业创业激情，也为实现自身能力提升和寿县经济社会发展发挥积极作用。

(二) 新技工系统培养

寿县技工学校 2022 年计划全年在寿县范围内招收初、高中毕业生及各类劳动者接受新技工系统培养。学校制定《寿县技工学校新技工系统培养实施方案》，明确培养专业、层次及补助发放方式等。通过参加新技工系统培养，培养专业有幼儿教育、汽车运用与维修、计算机网络应用、会计等。

(三) 企业职工岗位技能提升培训

为加快推进寿县企业技能人才培养队伍建设，适应社会经济发展，增加技能培训的针对性和实效性。寿县技工学校与多公司(企业)合作开展在岗职工技能提升培训。

表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：寿县技工学校

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	463.30	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	284.95	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		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	440.61
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.01
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	2.38
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	5.30
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	463.30	本 年 支 出 小 计	463.30
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	463.30	支 出 总 计	463.30

表 2

2025 年单位收入总表

单位名称:寿
县技工学校

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					
合计	463.30	463.30	463.30														
寿县技工学校	463.30	463.30	463.30														
寿县技工学校	463.30	463.30	463.30														

表 4

2025 年财政拨款收支总表

单位名称：寿县技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	463.30	一、本年支出	463.30
（一）一般公共预算拨款	463.30	（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	440.61
（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	15.01
		（九）卫生健康支出	2.38
		（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	5.30
		（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) 债务利息支出	
		(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	463.30	支 出 总 计	463.30

表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：寿县技工学校 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	463.30	69.49	66.87	2.63	393.81
205	教育支出	440.61	46.80	44.17	2.63	393.81
20503	职业教育	440.61	46.80	44.17	2.63	393.81
2050303	技校教育	440.61	46.80	44.17	2.62	393.81
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	15.01		

20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	14.77		
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	4.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	3.53		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38		
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38		
221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30		
22102	住房改革支出	5.30	5.30	5.30		
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30		

表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：寿县技工学校

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	69.49	66.86	2.63
301	工资福利支出	62.69	62.69	
30101	基本工资	24.24	24.24	
30103	奖金	9.74	9.74	
30107	绩效工资	10.19	10.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	5.30	5.30	

302	商品和服务支出	2.63		2.63
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.05		0.05
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.05		0.05
30218	专用材料费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.66		0.66
30229	福利费	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
30302	退休费	4.17	4.17	

表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称：寿县技工学校局

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：寿县技工学校没有政府基金预算拨款收入，也没有政府基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：寿县技工学校局

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：寿县技工学校没有政府基金预算拨款收入，也没有政府基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：寿县技工学校

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		
		合计	393.81	393.81							
特定目标类	2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	寿县技工学校	148.81	148.81							

特定目标类	2025_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	寿县技工学校	245.00	245.00							
-------	-----------------------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

注：寿县技工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。

表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：寿县技工学校

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

注：寿县技工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。

表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称：寿县技工学校

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

注：寿县技工学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，寿县技工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县技工学校 2025 年收支总预算 463.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、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

寿县技工学校 2025 年收入预算 463.3 万元，其中，本年收入 463.3 万元。

（一）本年收入 463.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 463.3 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 59.9 万元，降低 11.45%，减少原因主要是学生数教上年有所减少；财政拨款比 2024 年预算减少 59.9 万元，11.45%，减少原因主要是：学生数较上年有所减少；

（二）上年结转收入 0 万元，与 2024 年无增减变化，原因主要是均无上年结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县技工学校 2025 年支出预算 463.3 万元，比 2024 年预算减少 59.9 万元，下降 11.45%，减少原因主要是学生数减少。其中，基本支出 69.49 万元，占 15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支 393.81 万元，占 85%，主要用于学校教育教研日常运转及学生资助等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县技工学校 2025 年财政拨款收支预算 463.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 463.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 463.3 万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：教育支出 440.61 万元，占 95.1%；社会保障和就业支出 15.01 万元，占 3.24%；卫生健康支出 2.38 万元，占 0.51%；住房保障支出 5.3 万元，占 1.15%。

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。

寿县技工学校 2025 年一般公共预算支出 463.3 万元，比 2024 年预算减少 59.9 万元，减少 11.45%，主要原因：是学生数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育 440.61 万元，占 95.1%；社会保障和就业支出 15.01 万元，占 3.24%；卫生健康支出 2.38 万元，占 0.51%；住房保障支出 5.3 万元，占 1.15%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2025 年预算 440.61 万元，比 2024 年预算减少 46.25 万元，下降 9.5%，减少原因主要是学生数减少。

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 4.17 万元，与 2024 年预算比无增减变化。

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 7.07 万元，比 2024 年预算减少 1.24 万元，减少 14.92%，减少原因主要调出 1 人。

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 3.53 万元，比 2024 年预算减少 0.63 万元，减少 15.14%，减少原因主要是人员调出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会 and 保障就业支出（款）其他社会 and 保障就业支出（项）2025 年预算 0.24 万元，比 2024 年预算减少 0.04 万元，减少 14.29%，减少原因主要人员调出。

6. 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 2.38 万元，比 2024 年预算减少 2.39 万元，减少 14.08%，减少原因主要是调出 1 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025 年预算 5.3 万元，比 2024 年预算减少 0.93 万元，减少 14.93%，减少原因主要是人员调出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 69.49 万元，其中，人员经费 66.87 万元，公用经费 2.62 万元。

（一）人员经费 66.87 万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费 2.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

寿县技工学校 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

寿县技工学校 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 2024 年项目支出表的说明

寿县技工学校 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

寿县技工学校 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

寿县技工学校 2025 年预算共安排项目支出 393.81 万元，比 2023 年预算 442.68 减少 48.87 万元，减少 11.31%，减少原因主要学生数减少，主要包括：本年财政拨款安排 393.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 393.81 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

寿县技工学校 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

寿县技工学校 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

寿县技工学校 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2024 年预算无减增，原因主要是均无安排该项支出。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 年预算无增减变化，原因主要是均无安排该项支出。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29 号）相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与 2024 年预算无增减变化。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算无增减变化，无下降或增长，原因主要是无安排此项支出。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算无增减变化，无下降或增长变化，原因主要是均无安排该项支出。

（三）公务接待费支出预算 0 万元，与 2024 年预算无增减变化，原因主要是均无安排该项支出。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《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）规定。

十三. 其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “中职免学费、助学金”项目。

（1）项目概述。安徽省寿县技工学校是由省政府批准开办淮南市县级政府单位主办的技工学校，隶属县人社局。学校位于寿县寿春镇北门外，校园环境优美，设施完善，有标准的学生公寓，独立的卫生间，全天候冷热水供给，是学习、工作、生活的

好地方。办校以来为社会培养了大量各类优秀人才,我校学生王业涛、汪言旭在“全国机械行业职业教育技能大赛 3D 打印装调修与应用赛项”中荣获二等奖。岳玉梅同学获得全省劳动出版“技能雏鹰”奖(助)学金 3000 元。刘汉美、邓勤俊同学在合肥京东方科技有限公司被提干,现任线长、班长。

我校现有公共实训基地两处,投资近千万元购置实训设备,学校实训设备和硬件设施完善。学校开设的专业有:数控技术应用、计算机应用、电工电子、汽车运用与维修、学前教育等九个专业。学生毕业后可免费推荐到世界五百强企业工作。多年来,学校被属地公安单位评为“安全校园”。

(2) 立项依据。通知(财教〔2024〕181 号)。

(3) 实施主体。寿县技工学校。

(4) 起止时间。2025 年 1 月—12 月

(5) 项目内容。我校以培养学生的思想品德、身心健康、劳动技能素质为基础,以顺应时代发展要求,以工学结合、校企合作、顶岗实习为模式,坚持理论学习与技能培养,为社会输送思想过硬、品学兼优、具有综合职业能力的专业型、技能型人才。

(6) 年度预算安排。预算资金安排 393.81 万元。

(7) 绩效目标. 见附件

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		家庭经济困难学生国家助学金		
主管单位 及代码		寿县人力资源社会保障局	实施单位	寿县技工学校
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:	393.81	
		其中:财政拨款	393.81	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	全年新技工系统培养 875 人，覆盖率 100%。			
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	计算机、汽车维修、轨道交通等专业班个数	≥875 人
			计算机、汽车维修、轨道交通等专业班个数	≥647 人
		质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	资金支出	合规及时
		成本指标	生均标准	2800
		成本指标	生均标准	2300 元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担:	明显
		社会效益指标	对促进学校事业发展的持续影响程度	较高
		生态效益指标	对改善校园环境程度	较高
		可持续影响指标	反映接受人对相关专业学习及其影响的认可程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	较高

（二）机关运行经费。

寿县技工学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。

寿县技工学校 2025 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县技工学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，寿县技工学校 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 393.81 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。