

黄山炎培职业学校 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. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 黄山炎培职业学校 2025 年收支预算总表
2. 黄山炎培职业学校 2025 年收入预算总表
3. 黄山炎培职业学校 2025 年支出预算总表
4. 黄山炎培职业学校 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山炎培职业学校 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山炎培职业学校 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山炎培职业学校 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山炎培职业学校 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山炎培职业学校 2025 年基本支出表
10. 黄山炎培职业学校 2025 年项目支出表
11. 黄山炎培职业学校 2025 年政府采购预算支出表
12. 黄山炎培职业学校 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山炎培职业学校 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山炎培职业学校 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
13. 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

根据《关于印发黄山炎培职业学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山炎培职业学校主要职责是：

- （一）立德树人，培养合格的社会主义建设者、劳动者。
- （二）培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质。
- （三）适应社会需要，开展相关专业中等学历教育和社会培训。

二、部门预算单位构成

黄山炎培职业学校 2025 年度纳入部门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	备注
1	黄山炎培职业学校本级	公益二类事业单位	独立核算

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山炎培职业学校实有各类人员 161 人，其中在职 87 人、退休 36 人、聘用（含劳务派遣）38 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）扎实开展党建工作，引领学校新发展

加强党总支及下属三个党支部建设，筑牢坚强战斗堡垒。加强政治学习，深化第一议题制度，扎实落实理论学习中心组学习制度，坚持每周五的党员学习会，加强思想政治教育和师德师风教育。强化廉政教育和内控机制，建立长效机制，开展

警示教育，为党员干部划清亮明警戒线、形成长远震慑、长期教育。创建特色党建品牌，用党建引领教师铸师魂，引导学生增技能，推动学校工作发展。

（二）落实意识形态工作，营造良好育人环境

做好学生民族和宗教信仰、网络“大 V”等摸底统计，及时掌握重点对象，分类管理。丰富校园文化建设，以学习及宣传党的二十届三中全会精神为主线，利用开学第一课、升旗仪式、重要节庆日等时机，深入开展相关活动。完善网络意识形态工作制度，加大对学生的网络安全教育力度，开设网络安全课程，举办网络安全主题班会，提高学生网络安全意识和防范能力。同时，鼓励师生积极传播正能量，营造风清气正的网络环境。

（三）全力推进新校区建设，开启学校发展新篇章

积极推进学校高新校区建设项目以及公共实训基地建设项目，加快推进新校区配套装备采购、搬迁和智能化、食堂等建设项目；不断优化搬迁方案，稳妥推进准备工作、落实搬迁任务，确保学校 2025 年 9 月在新校区开学。

（四）招生就业精准发力，服务学生成长服务地方发展

完成 800 人年度招生任务。做好 23 级学生实习就业工作，深入市内各园区及相关企业走访调研，结合企业的规模、后勤保障等筛选合作对象，召开本地企业校园专场招聘会，为学生实习就业开好路、把好舵、护好航。继续深入开展“产教融合、校企合作”，积极与常州光洋轴承黄山分公司等对接，继续开办定制班，服务地方经济发展。

（五）安全管理精细落实，守护校园平安和谐

坚持做好安全排查工作，特别加强对教室、实训室、电路、消防、照明和体育设施的检查，消除安全隐患。做好学生各类安全教育工作，重点开展防火、防欺凌、防溺水、食品安全、交通安全、防意外事故等安全教育工作。加强学校护学岗的工作职能。加大校园周边巡查及环境治理工作的力度。

（六）教育教学持续优化，提升人才培养质量

动态调整专业，申报康复技术等新专业，推动人才培养方案修订、师资配置、教材选用等工作。对接相关高职院校，申报护理专业高职专业学院，继续提升学校办学层次。加强教学常规管理，确保正常教学秩序。以建设思政资源平台为契机，提升思政育人实效性。做好 2025 年教师各类教学能力大赛、学生各级技能大赛备赛工作，积极争取各类资源，争取赛事成绩有新突破。

（七）持续提升后勤保障，服务学校高效运转

盯紧重点领域，坚持落实校长在食堂召开现场办公会、陪餐制度等，保障食品安全。不断完善人事管理。严格财务管理，根据教育教学实际需要，秉持过紧日子、厉行节约的原则，科学制定经费预算，严格执行采购申请、审批、验收、入库和报销制度。

第二部分 2025 年单位预算表

黄山炎培职业学校 2025 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

单位公开表 1

表一、2025 年收支预算总表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

收入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2,635.31	一、一般公共服务支出	1.60
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2,451.61
		六、科学技术支出	
三、财政专户管理资金	150.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	204.73
		九、社会保险基金支出	
四、其他收入安排		十、卫生健康支出	35.43
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	91.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	2,785.31	二十三、灾害防治及应急管理支出	
五、部门上年结转		二十四、预备费	
一般公共预算		二十五、其他支出	
政府性基金预算		二十六、转移性支出	
国有资本经营预算		二十七、债务还本支出	
财政专户		二十八、债务付息支出	
其他		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		本年结余	
收入总计	2,785.31	支出总计	2,785.31

表二、2025 年收入预算总表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他资金
合计	2,785.31	2,785.31	2,635.31			150.00												
黄山市教育局	2,785.31	2,785.31	2,635.31			150.00												
黄山炎培职业学校	2,785.31	2,785.31	2,635.31			150.00												

表三、2025 年支出预算总表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2785.31	1,549.31	1,236.00
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	
20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60	
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60	
205	教育支出	2,451.61	1,215.61	1,236.00
20503	职业教育	1,941.61	1,215.61	726.00
2050302	中等职业教育	1,941.61	1,215.61	726.00
20509	教育费附加安排的支出	510.00		510.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.00		510.00
208	社会保障和就业支出	204.73	204.73	
20805	行政事业单位养老支出	201.89	201.89	
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.70	66.70	
20808	抚恤	2.84	2.84	
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	35.43	35.43	
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	
221	住房保障支出	91.93	91.93	
22102	住房改革支出	91.93	91.93	
2210201	住房公积金	91.93	91.93	

表四、2025 年财政拨款收支预算总表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款收入	2,635.31	一、一般公共服务支出	1.60	1.60		
其中：国库管理非税收入	510.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,301.61	2,301.61		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	204.73	204.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.43	35.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	91.93	91.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,635.31	本年支出小计	2,635.31	2,635.31		
上年结转		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				
收入总计	2,635.31	本年支出小计	2,635.31	2,635.31		

表五、2025 年一般公共预算支出表

[049008] 黄山炎培职业学校

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	2,635.31	1,399.31	1,317.66	81.65	1,236.00
201	一般公共服务支出	1.60	1.60		1.60	
20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60		1.60	
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60		1.60	
205	教育支出	2,301.61	1,065.61	987.36	78.25	1,236.00
20503	职业教育	1,791.61	1,065.61	987.36	78.25	726.00
2050302	中等职业教育	1,791.61	1,065.61	987.36	78.25	726.00
20509	教育费附加安排的支出	510.00				510.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.00				510.00
208	社会保障和就业支出	204.73	204.73	202.93	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	201.89	201.89	200.09	1.80	
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80		1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39	133.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.70	66.70	66.70		
20808	抚恤	2.84	2.84	2.84		
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	35.43	35.43	35.43		
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	35.43		
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	35.43		
221	住房保障支出	91.93	91.93	91.93		
22102	住房改革支出	91.93	91.93	91.93		
2210201	住房公积金	91.93	91.93	91.93		

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[049008] 黄山炎培职业学校

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,399.31	1,317.66	81.65
301	工资福利支出	1,250.64	1,250.64	
30101	基本工资	495.60	495.60	
30102	津贴补贴	338.11	338.11	
30103	奖金	86.00	86.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.39	133.39	
30109	职业年金缴费	66.70	66.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	91.93	91.93	
30114	医疗费	3.72	3.72	
302	商品和服务支出	81.65		81.65
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	12.43		12.43
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	9.91		9.91
30229	福利费	12.51		12.51
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	67.01	67.01	
30302	退休费	64.13	64.13	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[049008]黄山炎培职业学校 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山炎培职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。

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[049008]黄山炎培职业学校 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山炎培职业学校没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2025 年基本支出总表

[049008] 黄山炎培职业学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,549.31	1,399.31
301	工资福利支出	1,310.64	1,250.64
30101	基本工资	495.60	495.60
30102	津贴补贴	338.11	338.11
30103	奖金	86.00	86.00
30107	绩效工资	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.39	133.39
30109	职业年金支出	66.70	66.70
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47
30113	住房公积金	91.93	91.93
30114	医疗费	3.72	3.72
302	商品和服务支出	171.65	81.65
30201	办公费	10.00	5.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	4.50	4.50
30206	电费	15.00	15.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	6.00	6.00
30213	维修（护）费	86.00	6.00
30216	培训费	12.43	12.43
30217	公务接待费	1.90	1.90
30226	劳务费	5.00	
30228	工会经费	9.91	9.91
30229	福利费	12.51	12.51
30299	其他商品和服务支出	3.40	3.40
303	对个人和家庭的补助	67.01	67.01
30302	退休费	64.13	64.13
30305	生活补助	2.83	2.83
30309	奖励金	0.05	0.05

表十、2025 年项目支出总表

[049008] 黄山炎培职业学校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	1,236.00	1,236.00							
	黄山炎培职业学校	1,236.00	1,236.00							
2025 实训基地租金	黄山炎培职业学校	210.00	210.00							
2025 非实名编制老师专项资金	黄山炎培职业学校	30.00	30.00							
2025 年炎培新校区建设费用	黄山炎培职业学校	300.00	300.00							
炎培搬迁费用	黄山炎培职业学校	300.00	300.00							
2025_中职教育学生资助_农村、 涉农专业和家庭经济困难学生 学费	黄山炎培职业学校	396.00	396.00							

表十一、2025 年政府采购预算支出表

[049008] 黄山炎培职业学校

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 管理非税收入	其他资金

注：黄山炎培职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。

表十二、2025 年政府购买服务预算支出表

[049008] 黄山炎培职业学校

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山炎培职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购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2025 年部门预算项目绩效目标表

单位：万元

[049008] 黄山炎培职业学校

单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市教育局	12360000		
049008	黄山炎培职业学校	12360000		
	本级项目	12360000		
049008	2025 实训基地租金	2100000	【项目概况】：进一步深化产教融合发展，促进教育链、人才链、产业链和创新链有机衔接，全面提高教育质量，扩大就业创业，充分发挥利用校企双方的优势资源，提高人才培养质量和企业竞争力，学校在黄山九龙低碳经济园区内租用实训场地，提高学生的实际操作能力，为企业培养更多的高素质技术技能人才，为黄山经济建设，社会发展服务。 【项目立项依据】：国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95 号），教育部等六部门关于印发《职业学校校企合作办法》的通知以及《安徽省人民政府办公厅关于深化产教融合的实施意见》等文件精神。	【总体目标】 进一步深化产教融合发展，促进教育链、人才链、产业链和创新链有机衔接，全面提高教育质量，扩大就业创业，充分发挥利用校企双方的优势资源，提高人才培养质量和企业竞争力，学校在黄山九龙低碳经济园区内租用实训场地，提高学生的实际操作能力，为企业培养更多的高素质技术技能人才，为黄山经济建设，社会发展服务。 【产出指标-数量指标】 指标 1:省级示范专业建设(≥1 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:严格执行相关财经、法规等制度(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时性(及时) 【产出指标-成本指标】 指标 1:经费支出(≥210 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:服务地方经济发展(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:强化实训基地建设，优化人才培养模式(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:该项目不适用生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提升技术技能人才质量(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:学生满意度(≥80%)

049008	2025 非实名编制老师专项资金	300000	【项目概况】：“中职学校可以在核定编制总额内，拿出不低于20%的编制数聘用兼职教师，面向企业、行业聘用技术技能人才，经费由同级财政负担。”我校现有经批准聘用的技术技能型兼职教师14人，聘用社会技术技能型教师，主要致力于构建黄山市现代职教体系，不断提升学校办学水平，增强师资力量，保障学生掌握企业生产所需的技能，高效服务本地企业的生产经营，为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才，服务地方经济发展，社会效益显著。 【项目立项依据】：根据黄山市人民政府关于加快现代职业教育实施意见第五条“按不低于人员编制总数20%核定”聘用技术技能型兼职教师、《黄山市中职学校技术技能型兼职教师聘用管理办法》（黄教组人【2015】6号）规定	【总体目标】 主要致力于构建黄山市现代职教体系，不断提升学校办学水平，增强师资力量，保障学生掌握企业生产所需的技能，高效服务本地企业的生产经营，为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才，服务地方经济发展，社会效益显著。 【产出指标-数量指标】 指标1:技能型教师人数(≥14人) 【产出指标-质量指标】 指标1:资金支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:资金支出及时性(及时) 【产出指标-成本指标】 指标1:经费支出(30万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:服务地方发展(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:引导行业发展(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:该项目不适用生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:产教融合理念(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(≥80%)
--------	------------------	--------	--	---

049008	2025 年炎培新校区建设费用	3000000	【项目概况】：贯彻落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》的重要措施，根据黄山市委《黄山炎培职业学校拟新建校区项目专题汇报会议纪要》（【2023】第 15 期）精神，根据《黄山市人民政府常务会议纪要》第 38 号精神，加快推进项目建设，解决黄山炎培高新校区公共实训基地项目建设。	【总体目标】 贯彻落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》的重要措施，根据黄山市委《黄山炎培职业学校拟新建小区项目专题汇报会议纪要》（【2023】第 15 期）精神，加快推进项目建设，解决黄山炎培高新校区公共实训基地项目建设。 【产出指标-数量指标】 指标 1:项目开工建设数(≥1 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时性(及时) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目建设费用(≥300 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:服务地方经济发展(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:推动黄山职业教育高质量发展(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:该项目不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:深化职业教育供给侧结构性改革(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:学生满意度指标(≥80%)
--------	-----------------	---------	---	--

049008	炎培搬迁费用	3000000	【项目概况】：贯彻落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》的重要措施，根据黄山市委《黄山炎培职业学校拟新建校区项目专题汇报会议纪要》（【2023】第15期）精神，根据《黄山市人民政府常务会议纪要》第38号精神，加快推进项目建设，解决黄山炎培高新校区公共实训基地项目建设，项目将于2025年完工，由此产生的搬迁费用。	【总体目标】 2025年本校三校区全部资产搬至新校区。 【产出指标-数量指标】 指标1:搬迁校区数(3个) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(及时) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目建设费用(≥300万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:服务地方经济发展(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:推动黄山职业教育高质量发展(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:该项目不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:深化职业教育供给侧结构性改革(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度指标(≥80%)
--------	--------	---------	---	---

049008	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	3960000	【项目概况】：对因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运转。本校学生约 2200 人，按每年每生 1800 元标准测算，共计 396 万元。	【总体目标】 对因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运转。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 中职免学费应受助学生享受资助比例 (100%) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别 (≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 按规定及时发放 (100%) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (396 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 服务地方经济发展 (明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 减轻中职学生经济压力，激励学生成长 (明显减轻) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 该项目不适用生态效益指标 (不适用生态效益指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 教学解决实际问题的能力不断增强 (明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 师生满意度 (≥90%)
--------	-----------------------------------	---------	---	---

表十四、2025 年一般公共预算三公经费支出表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.80		5.90		5.90	1.90

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山炎培职业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山炎培职业学校 2025 年收支总预算 2785.31 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、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 年收入预算情况说明

黄山炎培职业学校 2025 年收入预算 2785.31 万元，其全部为本年收入。主要包括：一般公共预算拨款收入 2635.31 万元，占 94.61%，比 2024 年预算减少 2350.5 万元，下降 47.14%，下降原因主要是新校区建设预算资金减少；财政专户管理资金收入 150 万元，占 5.39%，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 15.38%，增长原因一是预计校内培训活动增加、二是搬至新校区后学生住宿人数增加。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山炎培职业学校 2025 年支出预算 2785.31 万元，比 2024 年预算减少 2478.57 万元，下降 47.09%，下降原因主要是新校区建设预算资金减少。其中：基本支出 1549.31 万元，占 55.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1236 万元，占 44.38%，主要用于新校区建设、校区搬迁和实训基地租金等项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山炎培职业学校 2025 年财政拨款收支预算 2635.31 万元。收入按资金来源其全部为一般公共预算拨款 2635.31 万元；按资金年度其全部为当年财政拨款收入 2635.31 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.6 万元，占 0.06%；教育支出 2301.61 万元，占 87.34%；社会保障和就业支出 204.73 万元，占 7.77%；卫生健康支出 35.43 万元，占 1.34%；住房保障支出 91.93 万元，占 3.49%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山炎培职业学校 2025 年一般公共预算拨款 2635.31 万元，比 2024 年预算拨款减少 2498.57 万元，下降 48.67%，主要原因是新校区建设相关预算资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山炎培职业学校 2025 年一般公共服务支出 1.6 万元，占 0.06%；教育支出 2301.61 万元，占 87.34%；社会保障和就业支出 204.73 万元，占 7.77%；卫生健康支出 35.43 万元，占 1.34%；住房保障支出 91.93 万元，占 3.49%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 1.6 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 20%，下降原因退休党员数大于新发展党员数。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算 1791.61 万元，比 2024 年预算减少 1816.99 万元，下降 50.35%，下降原因主要是新校区建设投入资金调减。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025 年预算 510 万元，比 2024 年预算减少 700 万元，下降 57.85%，下降原因主要是安排 300 万元校区搬迁费用的同时减少了 1000 万元新校区建设资金。

4.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 1.8 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 12.5%，增长原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 133.39 万元，比 2024 年预算增加 7.96 万元，增长 6.35%，增长原因主要是缴费基数提高。

6.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 66.7 万元，比 2024 年预算增加 3.99 万元，增长 6.36%，增长原因主要是缴费基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 2.84 万元，比 2024 年预算减少 0.94 万元，下降 24.87%，下降原因主要是遗属人员减少。

8.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 35.43 万元，比 2024 年预算增加 2.14 万元，增长 6.43%，增长原因主要是缴费基数提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 91.93 万元，比 2024 年预算增加 5.46 万元，增长 6.31%，增长原因主要是缴费基数提高。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山炎培职业学校 2025 年一般公共预算基本支出 1399.31 万元，其中：人员经费 1317.66 万元，公用经费 81.65 万元。

（一）人员经费 1317.66 万元，主要包括：基本工资 495.60 万元、津贴补贴 338.11 万元、奖金 86 万元、机关事业单位基本养老保险费 133.39 万元、职业年金缴费 66.7 万元、职工基本医疗保险缴费 31.72 万元、其他社会保障缴费 3.47 万元、住房公积金 91.93 万元、医疗费 3.72 万元、退休费 64.13 万元、生活补助 2.84 万元、奖励金 0.05 万元。

（二）公用经费 81.65 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、水费 4.5 万元、电费 15 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 6 万元、维修（护）费 6 万元、培训费 12.43 万元、公务接待费 1.9 万元、工会经费 9.91 万元、福利费 12.51 万元、其他商品服务支出 3.4 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山炎培职业学校 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拨款情况说明

黄山炎培职业学校 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

黄山炎培职业学校 2025 年预算共安排项目支出 1236 万元，比 2024 年预算减少 2618.07 万元，下降 67.93%，下降原因主要是新校区建设资金减少。其全部为本年财政拨款安排 1236 万元（其中：一般公共预算拨款安排 1236 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山炎培职业学校 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

黄山炎培职业学校 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025 年，黄山炎培职业学校“三公”经费支出预算 7.8 万元，与 2024 年预算持平。其中公务接待费 1.9 万元，公务用车购置及运行费 5.9 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费。支出预算 5.9 万元，与 2024 年持平。其中：公务用车运行费 5.9 万元，与 2024 年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。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。

公务接待费。支出预算 1.9 万元，与 2024 年持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “2025 非实名编制老师专项资金”项目。

（1）项目概述。“中职学校可以在核定编制总额内，拿出不低于 20%的编制数聘用兼职教师，面向企业、行业聘用技术技能人才，经费由同级财政负担。”我校现有经批准聘用的技术技能型兼职教师 14 人，聘用社会技术技能型教师，主要致力于构建黄山市现代职教体系，不断提升学校办学水平，增强师资力量，保障学生掌握企业生产所需的技能，高效服务本地企业的生产经营，为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才，服务地方经济发展。

（2）立项依据。根据黄山市人民政府关于加快现代职业教育实施意见第五条“按不低于人员编制总数 20%核定”聘用技术技能型兼职教师、《黄山市中职学校技术技能型兼职教师聘用管理办法》（黄教组人【2015】6 号）规定。

（3）实施主体。实施主体为黄山炎培职业学校。

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

（5）项目内容。我校现有经批准聘用的 14 名技术技能型兼职教师经费拨款。

（6）年度预算安排。财政一般公共预算拨款 30 万元。

（7）绩效目标。主要致力于构建黄山市现代职教体系，不断提升学校办学水平，增强师资力量，保障学生掌握企业生

产所需的技能，高效服务本地企业的生产经营，为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才，服务地方经济发展。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 非实名编制老师专项资金		
主管部门及代码		[049]黄山市教育局	实施单位	黄山炎培职业学校
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要致力于构建黄山市现代职教体系，不断提升学校办学水平，增强师资力量，保障学生掌握企业生产所需的技能，高效服务本地企业的生产经营，为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才，服务地方经济发展，社会效益显著。			
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	技能型教师人数	≥14 人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	经费支出	30 万元
	效益指标	经济效益指标	服务地方发展	明显
		社会效益指标	引导行业发展	明显
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	产教融合理念	明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥80%

（二）机关运行经费

黄山炎培职业学校系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山炎培职业学校 2025 年单位政府采购预算总额 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，黄山炎培职业学校固定资产总金额 7255.78 万元，较上年增加 55.91 万元，其中：土地、房屋及构筑物 3352.52 万元、设备 3382.90 万元、其他资产 520.36 万元。

未车改事业单位车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，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 2 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 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 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山炎培职业学校 2025 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山炎培职业学校 2025 年 5 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 1236 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安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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行政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。

附件：黄山炎培职业学校 2025 年度项目支出绩效目标