# 淮南市潘集工程技术中等专业学校

# 2025 年度单位决算

2026 年 7 月

# 目　录

**第一部分 淮南市潘集工程技术中等专业学校概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 淮南市潘集工程技术中等专业学校 2025 年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 淮南市潘集工程技术中等专业学校 2025 年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
**第四部分　名词解释**
**附件：**2025 年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 淮南市潘集工程技术中等专业学校概况

## 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部门的领导下，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、单位决算构成

淮南市潘集区工程技术中等专业学校2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 淮南市潘集工程技术中等专业学校2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：淮南市潘集工程技术中等专业学校　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 797.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 170.30 | 五、教育支出 | 35 | 1,017.03 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 135.02 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 93.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 | 48 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 支出 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 60.26 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,103.28 | **本年支出合计** | 57 | 1,193.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 149.82 | 年末结转和结余 | 59 | 59.26 |
| **总计** | 30 | 1,253.10 | **总计** | 60 | 1,253.10 |

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市潘集工程技术中等专业学校　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,103.28 | 797.95 | | 170.30 | 170.30 | | | 135.02 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.29 | 3.29 | | | | | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 926.28 | 621.15 | | 170.30 | 170.30 | | | 134.82 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.45 | 2.45 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.33 | 59.33 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.66 | 29.66 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.25 | 40.25 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.01 | 20.01 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市潘集工程技术中等专业学校　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,193.84 | 635.59 | 558.25 | | | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.29 | 3.29 | | | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 1,017.03 | 458.79 | 558.25 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.45 | 2.45 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.33 | 59.33 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.66 | 29.66 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.25 | 40.25 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 20.01 | 20.01 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市潘集工程技术中等专业学校　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 | 国有资本经营预算财政 |

| | | | | | | | 预算财政拨款 | 拨款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 797.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.29 | 3.29 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 621.15 | 621.15 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.45 | 93.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.80 | 19.80 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.26 | 60.26 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 797.95 | **本年支出合计** | 59 | 797.95 | 797.95 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 797.95 | **总计** | 64 | 797.95 | 797.95 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮南市潘集工程技术中等专业学校　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 797.95 | 635.59 | 162.36 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.29 | 3.29 | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.29 | 3.29 | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.29 | 3.29 | |
| 205 | | | 教育支出 | 621.15 | 458.79 | 162.36 |
| 20503 | | | 职业教育 | 621.15 | 458.79 | 162.36 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 621.15 | 458.79 | 162.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 93.45 | 93.45 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 91.44 | 91.44 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.45 | 2.45 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.33 | 59.33 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.66 | 29.66 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.80 | 19.80 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.26 | 60.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.26 | 60.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.25 | 40.25 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.01 | 20.01 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮南市潘集工程技术中等专业学校　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 615.74 | 302 | 商品和服务支出 | 16.71 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 224.30 | 30201 | 办公费 | 0.36 | 310 | 资本性支出 | 0.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.70 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30103 | 奖金 | 131.47 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.75 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 89.23 | 30206 | 电费 | 2.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.33 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.66 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.80 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.25 | 30213 | 维修（护）费 | 2.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.88 | 30216 | 培训费 | 1.47 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.76 | 30218 | 专用材料费 | 1.88 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | 0.49 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 6.89 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 618.63 | 公用经费合计 | | | | | 16.97 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市潘集工程技术中等专业学校　　金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市潘集工程技术中等专业学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮南市潘集工程技术中等专业学校　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市潘集工程技术中等专业学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 淮南市潘集工程技术中等专业学校2025年度单位

## 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1253.10 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1253.10 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 254.93 万元，增长 25.54%，主要原因：说明本年度执行了更多重点项目，资金投入力度加大。

### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1103.28 万元，其中：财政拨款收入 797.95 万元，占 72.33%；事业收入 170.30 万元，占 15.44%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 135.02 万元，占 12.23%。

### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1193.84 万元，其中：基本支出 635.59 万元，占 53.00%；项目支出 558.25 万元，占 47.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 797.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 797.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.48 万元，增长 14.24%，主要原因：财政拨款增加，如一般公共预算拨款、项目专项经费等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 797.95 万元，占本年支出的 100.00%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.48 万元，增长 14.24%。主要原因学校本年度招生规模显著扩大，办学体量得到提升教育支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 797.95 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 3.29 万元，占 0.01%;**教育支出（类）**支出 621.15 万元，占 77.99%；**社会保障和就业支出（类）**支出 93.45 万元，占 12.00%；**卫生健康支出（类）**支出 19.80 万元，占 2.00%；**住房保障（类）**支出 60.26 万元，占 8.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549.20 万元，支出决算为 797.95 万元，决算数大于预算数的主要原因:一是本年度为进一步提升中职办学及实训教学条件，年内新增实训基地扩建、实训设备升级等基本建设专项投入，该部分资金未纳入年初预算编制范围，导致实际决算支出较年初预算大幅增加；二是本年度年初未统筹编制事业单位离退休相关经费预算，年度内因实际工作需要，发生事业单位离退休人员相关补助、待遇补发等刚性支出，形成年度新增支出，因此决算支出大于年初预算。

其中:基本支出635.59万元，占79.65%；项目支出162.36万元，占20.35%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行工会事务年初预算，无预算指标调整，经费按规定用途足额使用，收支持平。

2.**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为376.70万元，支出决算为621.15万元，完成年初预算的164.89%，决算数大于预算数的主要原因是本年度为进一步提升中职办学及实训教学条件，年内新增实训基地扩建、实训设备升级等基本建设专项投入,该部分资金未纳入年初预算编制范围，导致实际决算支出较年初预算大幅增加。

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）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.45万元，超出年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度年初未统筹编制事业单位离退休相关经费预算，年度内因实际工作需要，发生事业单位离退休人员相关补助、待遇补发等刚性支出，形成年度新增支出，因此决算支出大于年初预算。

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）。**年初预算为57.32万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

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）。**年初预算为28.66万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

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）。**年初预算为1.92万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为18.94万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数政策性上调。

8.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为42.99万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人员出现正常调动、退休等人员减少情况，住房公积金月度缴存总额相应下降，实际缴存金额低于年初预算测算额度，故决算支出较年初预算有所减少。

9.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为19.36万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于预算数的主要原因是享受提租补贴人员增加及补贴标准微调，实际发放金额超年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出635.60万元，其中：人员经费618.63万元，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、退休费、奖励金；公用经费16.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市潘集工程技术中等专业学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市潘集工程技术中等专业学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，淮南市潘集工程技术中等专业学校机关运行经费支出 0.00 万元，和 2024 年持平无差异。

**（二）政府采购支出情况。**

2025 年度，淮南市潘集工程技术中等专业学校政府采购支出总额 68.43 万元，其中：政府采购货物支出 68.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市潘集工程技术中等专业学校共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 280.00 万元。从评价情况看，项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025 年度我单位各项财政资金支出严格遵循预算管理、国库支付及财经纪律相关规定，资金分配、使用流程规范，坚持厉行节约、专款专用。全年统筹保障中等职业教育教学、招生、学生管理、后勤运维、固定资产采购等各项办学职能落地；整体支出产出、社会效益、服务对象满意度等绩效指标基本完成。但项目资金执行不均衡问题较为突出，事业单位运行经费、固定资产及服务采购两个项目均存在资金未全额支出、执行率偏低情况，资金统筹调度、分月支出测算精细化程度不足，整体资金使用效率仍有提升空间。后续将强化预算全流程管控，细化分季度支出计划，提升整体财政资金使用效益。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2025年度单位决算中反映固定资产及服务采购项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

固定资产及服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.47 分。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 59.74 万元，完成预算的 74.67%。项目绩效目标完成情况：一是按采购计划完成 24 台电脑、8 台打印机采购，同步购置空调、学生宿舍双人床等教学及生活固定资产，落实校园物业相关服务采购，全部采购物资质量达标，有效补齐学校办学硬件短板，完善校园后勤配套保障；二是办学设施条件得到改善，教学、办公、住宿环境显著提升，师生服务满意度达 98%，

为学校中长期稳定办学提供硬件支撑，社会效益达到预期。发现的主要问题及原因：一是年初采购预算编制测算偏宽松，未充分结合年度实际采购需求精准核定资金额度；二是政府采购流程周期较长、分批次实施，全年资金执行进度不均衡，年末存在资金结余；三是项目全过程绩效管理重视程度不足，中期绩效跟踪、支出进度预警工作落实不到位。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理业务学习，树牢全过程绩效管控理念；二是完善内部预算绩效管理制度，下年度提前摸排各科室、班级实际设备需求，精准编制采购预算；三是提前谋划政府采购实施计划，分季度统筹采购实施节奏，同步做好月度绩效台账记录，推动预算编制、资金执行、绩效管理各项工作落细落实。

“固定资产及服务采购” 项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">固定资产及服务采购</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">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）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">073005-淮南市潘集工程技术中等专业学校</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td>1 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td>资金投向领域</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>59.74</td><td>10</td><td>74.67%</td><td>7.47</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 其中：本年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 59.74 | — | | |
| | | 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 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。 | | | 按预算用于购置固定资产打印机，空调、电脑、物业服务等 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电脑数量 | ≥24台 | 24台 | 10 | 10 | |
| | | | 打印机数量 | ≥8台 | 8台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本 | ≤80万元 | 80万元 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥80万元 | 80万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 不涉及此项 | 0年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 可持续 | ≥5年 | 5年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | **97.47** | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2025 年度项目支出绩效自评表