

亳州工业学校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. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1. 亳州工业学校2025年收支总表
2. 亳州工业学校2025年收入总表
3. 亳州工业学校2025年支出总表
4. 亳州工业学校2025年财政拨款收支总表
5. 亳州工业学校2025年一般公共预算支出表
6. 亳州工业学校2025年一般公共预算基本支出表
7. 亳州工业学校2025年政府性基金预算支出表
8. 亳州工业学校2025年国有资本经营预算支出表
9. 亳州工业学校2025年项目支出表
10. 亳州工业学校2025年政府采购支出表
11. 亳州工业学校2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

（二）研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和一线的技术型和技能型人才。

（三）统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

（四）领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想工作。

（五）规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（六）主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

（七）做好中等职业学校的基本信息的统计、分析及上报工作。

（八）完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、单位预算构成

亳州工业学校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）建章立制，科学规范，落实精细化管理。

（二）加强师德师风建设，打造“技精德高”的教师队伍。

（三）继续深化教学改革，提高教学质量，向社会输送大批技能型人才，提升中职技能大赛水平。

（四）做好学生素质养成教育工作。

（五）规范招生就业，开展技能培训，服务地方经济和文化建设。

（六）做好后勤管理，确保服务到位。

（七）加强文明创建，强化校园文化建设，营造高雅的育人环境。

（八）总结省中职质量提升工程项目建设经验，提升职业教育办学水平和内涵。

（九）加强对外合作，发挥集团化办学的优势，积极拓展办学规模和提升办学质量。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州工业学校2025年收支总表

单位名称：亳州工业学校 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	2890.1	一、一般公共服务支出	
其中：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：转移支付收入		五、教育支出	3177.2
		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	308.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	236.0	十、卫生健康支出	53.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
其中：事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	605.0	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	191.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	3731.0	支 出 总 计	3731.0

单位公开表2

亳州工业学校2025年收入总表

单位名称：亳州工业学校

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 预算拨款 收入	政府基 金预算 拨款收 入	国有本 经营预 算拨款 收入	财政专 户资金 收入	单位资金						
							小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入		其他 收入
合计	3731.0	3126.1	2890.1			236.0							605.0
亳州市教育局	3731.0	3126.1	2890.1			236.0							605.0
亳州工业学校	3731.0	3126.1	2890.1			236.0							605.0

单位公开表3

亳州工业学校2025年支出总表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3731.0	2026.2	1704.9
205	教育支出	3177.2	1483.9	1693.4
20503	职业教育	3177.2	1483.9	1693.4
2050302	中等职业教育	3177.2	1483.9	1693.4
208	社会保障和就业支出	308.4	296.9	11.5
20805	行政事业单位养老支出	296.9	296.9	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.9	197.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.9	98.9	
20811	残疾人事业	11.5		11.5
2081199	其他残疾人事业支出	11.5		11.5
210	卫生健康支出	53.9	53.9	
21011	行政事业单位医疗	53.9	53.9	
2101102	事业单位医疗	52.9	52.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	
221	住房保障支出	191.5	191.5	
22102	住房改革支出	191.5	191.5	
2210201	住房公积金	148.3	148.3	
2210202	提租补贴	43.2	43.2	

单位公开表4

亳州工业学校2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	2890.1	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2890.1	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	2941.2	2941.2		
二、上年结转	605.0	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	605.0	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	308.4	308.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.9	53.9		
		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	191.5	191.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	3495.0	支 出 总 计	3495.0	3495.0		

单位公开表5

亳州工业学校2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	3495.1	2026.2	1926.2	100.0	1468.9
205	教育支出	2941.3	1483.9	1383.9	100.0	1457.4
20503	职业教育	2941.3	1483.9	1383.9	100.0	1457.4
2050302	中等职业教育	2941.3	1483.9	1383.9	100.0	1457.4
208	社会保障和就业支出	308.4	296.9	296.9		11.5
20805	行政事业单位养老支出	296.9	296.9	296.9		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.9	197.9	197.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.9	98.9	98.9		
20811	残疾人事业	11.5				11.5
2081199	其他残疾人事业支出	11.5				11.5
210	卫生健康支出	53.8	53.8	53.8		
21011	行政事业单位医疗	53.8	53.8	53.8		
2101102	事业单位医疗	52.9	52.9	52.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9		
221	住房保障支出	191.5	191.5	191.5		
22102	住房改革支出	191.5	191.5	191.5		
2210201	住房公积金	148.3	148.3	148.3		
2210202	提租补贴	43.2	43.2	43.2		

单位公开表6

亳州工业学校2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2026.2	1926.2	100.0
301	工资福利支出	1855.0	1784.5	70.6
30101	基本工资	503.2	503.2	
30102	津贴补贴	43.9	43.9	
30103	奖金	457.8	457.8	
30106	伙食补助费	70.6		70.6
30107	绩效工资	275.1	275.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.9	197.9	
30109	职业年金缴费	98.9	98.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.9	52.9	
30112	其他社会保障缴费	6.4	6.4	
30113	住房公积金	148.3	148.3	
302	商品和服务支出	29.4		29.4
30201	办公费	14.0		14.0
30228	工会经费	15.4		15.4
303	对个人和家庭的补助	141.7	141.7	
30302	退休费	140.8	140.8	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州工业学校2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州工业学校

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

注：亳州工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

单位公开表8

亳州工业学校2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

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

注：亳州工业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

单位公开表9

亳州工业学校2025年项目支出表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1704.9	863.9			236.0		605.0
		亳州市教育局	1704.9	863.9			236.0		605.0
	2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	亳州工业学校	73.0	73.0					
	2024_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	亳州工业学校	12.0						12.0
	学校日常运转项目	亳州工业学校	298.0	62.0			236.0		
	缴纳残疾人保障金	亳州工业学校	11.5	11.5					
	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	亳州工业学校	714.6	714.6					
	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金-中央资金	亳州工业学校	500.3						500.3
	选派帮扶干部生活补助	亳州工业学校	2.8	2.8					
	核定下达2024年现代职业教育质量提升计划资金-中等职业学校奖补中央资金	亳州工业学校	72.6						72.6
	职业教育发展资金	亳州工业学校	20.0						20.0

单位公开表10

亳州工业学校2025年政府采购支出表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品目	采购 数量	合计	一般公 共预算	政府性 基预算	财政专 户管 理资 金收 入	单位资金					
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
				170.0	170.0								
035012	亳州工业学校			170.0	170.0								
035012	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	中等专业 教育服务	1.0	170.0	170.0								

单位公开表11

亳州工业学校2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州工业学校

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			

注：亳州工业学校没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州工业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州工业学校2025年收支总预算3731.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转；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

亳州工业学校2025年单位预算收入3731.0万元，其中，本年收入3126.1万元，上年结转收入605.0万元。

（一）本年收入3126.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2890.1万元，占92.5%，比2024年预算减少1319.2万元，下降31.3%，下降原因主要是亳州工业学校2025年无新校区设备购置资金预算。财政专户管理资金收入236.0万元，占7.5%，比2024年预算增加74.0万元，增长45.7%，增长原因主要是亳州工业学校完成整体搬迁，学生住宿费和对外开展培训费均有增加。

（二）上年结转收入605.0万元，比2024年预算增加604.1万元，增长67122.2%，增长原因主要是亳州工业学校新校区设备购置及基础设施改造维修未能完成全额支出，中央质量提升计划资金结转2025年。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州工业学校2025年支出预算3731.0万元，比2024年预算减少478.3万元，下降11.4%，下降原因主要是亳州工业学校2025年无新校区设备购置资金预算。其中：基本支出2026.2万元，占54.3%，主要用于保障日常运转，完

成日常工作任务；项目支出1704.9万元，占45.7%，主要用于落实国家助学金政策、校内资助政策、中职免学费政策。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州工业学校2025年财政拨款收支预算3495.0万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2890.1万元，上年结转收入605.0万元。支出按功能分类分为：教育支出2941.2万元，占84.2%，社会保障和就业支出308.4万元，占8.8%，卫生健康支出53.9万元，占1.5%，住房保障支出191.5万元，占5.5%。

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。

亳州工业学校2025年一般公共预算支出3495.0万元，比2024年预算减少551.4万元，下降13.6%，主要原因是亳州工业学校2025年没有新校区市级配套设备设施购置预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2941.2万元，占84.2%；社会保障和就业支出308.4万元，占8.8%；卫生健康支出53.9万元，占1.5%；住房保障支出191.5万元，占5.5%。

（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）中等职业教育（项）

2025年预算2941.2万元，比2024年预算减少659.8万元，下降18.3%，下降原因主要是亳州工业学校2025年无新校区设备设施购置预算。

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0.1万元，比2024年预算减少0.1万元，下降50.0%，下降原因主要是离退休人员福利费减少。

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197.9万元，比2024年预算减少21.7万元，下降9.9%，下降原因主要是事业在职人员减少。

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98.9万元，比2024年预算减少10.9万元，下降9.9%，下降原因主要是事业在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算11.5万元，比2024年增加11.5万元，增加100%，增加主要原因是2025年新增功能科目。

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52.9万元，比2024年预算减少19.1万元，下降26.5%，下降原因主要是事业在职人员减少，医疗保险相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.9万元，比2024年预算减少0.1万元，下降10.0%，下降原因主要是事业在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算148.3万元，比2024年预算减少16.3万元，下降9.9%，下降原因主要是事业在职人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算43.2万元，比2024年预算增加2.1万元，增长5.1%，增长原因主要是公积金基数提高。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州工业学校2025年一般公共预算基本支出2026.2万元，其中，人员经费1926.2万元，公用经费100.0万元。

（一）人员经费1926.2万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费100.0万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州工业学校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支出表的说明

亳州工业学校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

亳州工业学校2025年预算共安排项目支出1704.9万元，比2024年预算减少302.7万元，下降15.1%，下降原因主要是亳州工业学校新校区设备设施购置项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排863.9万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），财政专户管理资金安排236.0万元，单位资金安排0万元，上年结转安排605.0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州工业学校2025年预算安排政府采购支出170.0万元，比2024年预算增加23.0万元，增长15.7%，增长原因主要是亳州工业学校新校区物业管理费用增加。其中，一般公共预算安排170.0万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州工业学校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. “学校日常运转项目”项目。

（1）项目概述。学校日常运转项目主要是非税项目，收入主要包括住宿费、职业技能培训费等，主要支出为教师绩效工资及中职生校内资助。

（2）立项依据。事业发展常年安排项目，用纳入专户管理的非税收入及纳入国库管理的其他政府非税收入来保障日常运转。

（3）实施主体。亳州工业学校。

（4）起止时间。2025年1-12月。

（5）项目内容。主要用于在编教师超一倍绩效工资及中职生校内资助发放。

（6）年度预算安排。2025年预算安排312万元。

（7）绩效目标。通过学校日常运转项目预算资金，开展以下工作：1、发放中职生校内资助，改善中职生生活条件；2、发放在职教师绩效工资，提升教师工作积极性。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		学校日常运转项目		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州工业学校
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：	298	
		其中：财政拨款	62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	236	
年度目标	通过学校日常运转项目预算资金，开展以下工作：1、发放中职生校内资助，改善中职生生活条件；2、发放在职教师绩效工资，提升教师工作积极性。			
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	发放中职生校内资助	400人
			发放职教师绩效工资	102人
		质量指标	校内资助发放率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	总体支出完成时间	12月底
		成本指标	项目总成本	298万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为皖北地区培养技能型人才	程度较高
			提高适龄学生入学率	程度较高
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	促进学生技能提升	程度较高
			促进教师队伍成长	程度较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

2. “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”项目。

(1) 项目概述。中等职业教育免学费由中央、省级与市以下财政按比例分担，中央财政统一按每生每年平均2000元的测算标准，与省级和市以下财政按比例分担免学费补助资金，市本级中央与地方分担比例为6:4，地方承担的部分根据财政供给渠道实行分级承担，即市级财政供给的中等职业学校由市级财政承担，对因免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，完成每年的教学任务。2025年市级应承担714.6万元。

(3) 实施主体。亳州工业学校。

(2) 立项依据。亳州市教育局 亳州市财政局 亳州市人力资源和社会保障局关于印发《亳州市学生资助资金管理实施办法》的通知（教助〔2023〕4号）。

(4) 起止时间。2025年1-12月。

(5) 项目内容。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，用于学校日常办公、设施设备维修、水电费、物业管理费等。

(6) 年度预算安排。2025年安排资金1126.94万元，其中市级配套资金714.6万元，中央资金412.34万元。

(7) 绩效目标。通过申请拨付资助资金，开展教育教学工作，完成下列任务：1、改善办学条件，提升学生技能水平；2、促进教师队伍发展，提升教育教学水平；3、改善办学环境，提升育人环境。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		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		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州工业学校
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：	1026.94	
		其中：财政拨款	714.6	
		上年结转	0.00	
		其他资金	412.34	
年度目标	通过申请拨付资助资金，开展教育教学工作，完成下列任务：1、改善办学条件，提升学生技能水平；2、促进教师队伍发展，提升教育教学水平；3、改善办学环境，提升育人环境。			
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	资助学生不少于1500人	≥1500人
			1+X证书人数	≥200人
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	总体支出完成时间	≤12月底
		成本指标	项目总成本	1126.94万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为皖北地区培养技能型人才	程度较高
			提高适龄学生入学率	程度较高
			提高职业教育办学水平	程度较高
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	促进学生技能提升	程度较高
			促进教师队伍成长	程度较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

3. “提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金-中央资金”项目。

(1) 项目概述。结转2024年现代职业教育质量提升计划资金-中央资金500.3万元，用于亳州工业学校设备设施购置及新校区校园文化布置及维修改造。

(2) 立项依据。《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（〔2021〕270号）。

(3) 实施主体。亳州工业学校。

(4) 起止时间。2025年1-12月。

(5) 项目内容。结转2024年现代职业教育质量提升计划资金-中央资金500.3万元，用于亳州工业学校设备设施购置及新校区校园文化布置及维修改造。

(6) 年度预算安排。结转2024年质量提升计划中央资金500.3万元。

(7) 绩效目标。申请现代职业教育提升计划资金-中央资金500.3万元，用于改善办学条件，提升实习实训水平，提升办学质量，扩大招生规模，服务地方经济，促进教师队伍成长，向社会输送更多技能型人才。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金-中央资金		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州工业学校
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:	500.3	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	500.3	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请现代职业教育提升计划资金-中央资金500.31万元,用于发送办学条件,提升实习实训水平,提升办学质量,扩大招生规模,服务地方经济,促进教师队伍成长,向社会输送更多技能型人才。			
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	教学及实训设备购置数量	≥5套
			1+X证书人数	≥200人
			保障省技能大赛赛项数量	≥6个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	总体支出完成时间	≤12月底
		成本指标	项目总成本	500.3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为皖北地区培养技能型人才	程度较高
			提高适龄学生入学率	程度较高
			提高职业教育办学水平	程度较高
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	促进学生技能提升	程度较高
			促进教师队伍成长	程度较高
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州工业学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。

亳州工业学校2025年政府采购预算170.0万元。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170.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州工业学校共有车辆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，亳州工业学校9个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款863.9万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金236.0万元、单位资金0万元、上年结转605.0万元。

第四部分 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。

附件：亳州工业学校2025年度项目支出绩效目标。