

安徽材料工程学校 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.安徽材料工程学校 2025 年收支总表
- 2.安徽材料工程学校 2025 年收入总表
- 3.安徽材料工程学校 2025 年支出总表
- 4.安徽材料工程学校 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽材料工程学校 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安徽材料工程学校 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽材料工程学校 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽材料工程学校 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽材料工程学校 2025 年基本支出表
- 10.安徽材料工程学校 2025 年项目支出表
- 11.安徽材料工程学校 2025 年政府采购支出表
- 12.安徽材料工程学校 2025 年政府购买服务支出表
- 13.安徽材料工程学校 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向。正确执行党和政府的有关方针、政策、法令及上级教育行政部门的指示、决定。

(二)以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力，办人民满意的职业教育，为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型人才。

(三)按照教育规律办学，坚持改革创新，改善办学条件和育人环境，加强领导班子和教师队伍建设，提高教育教学质量、管理水平和办学效益，实现学校管理科学化、规范化、精细化。

(四)积极开展社会技能培训，服务“三农”，服务地方企业，为经济社会发展做出贡献。

(五)与高校合作，面向全社会，开展函授学历教育，提升升事业单位人员的学历水平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽材料工程学校 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一)进一步巩固常规管理成果，持之以恒地抓常规管理不放松，不断加强学校教育教学内涵建设。

(二)各专业部要根据“课堂教学改革实施方案”和“全员德育实施方案”，稳步、有力地推动教育教学改革，继续深化学分制试点改革。

(三)加强师资队伍建设和提升教师的整体素质。

(四)进一步加强校企合作特别是本市企业合作、校校合作，根据实际，出台相应制度，走出一条与企业、高校联合办学的成功之路，确保毕业生本市就业，满足本市企业用工需求，服务地方经济。

(五)以技能大赛为抓手，加强选拔与训练，力争技能大赛出好成绩。狠抓对口升学班的教育教学工作，营造奋发向上的学习氛围。

(六)积极行动，努力争取，在市委、市政府的统一领导下，做好学校搬迁后的稳定工作，实现学校新跨越。

(七)配合运营公司，降本增效，开源节流，搞好后勤服务，确保学校中心工作顺利开展。严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，坚持财务公开，提高学校教育经费的使用效益。

(八)加强舆论宣传工作，营造职业教育发展的良好氛围。充分利用电视、报刊、网络等多种渠道，积极宣传职业教育的地位与作用，宣传我校职业教育的成功经验，突出我校的办学成果在服务地方经济方面的重要作用。

(九)全力以赴参与宁国争创全国文明城市工作中，并以

此为契机积极争创全国文明校园。

(十)完成 PPP 项目新建学校运营考核与可行性缺口补助的支付。

(十一)积极推进“1+X”证书试点工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

安徽材料工程学校 2025 年收支总表

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、一般公共预算收入	6,910.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	600.00	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	6,348.53
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	796.57
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	179.52
其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	382.75
		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	
本年收入小计	7,510.51	本年支出小计	7,707.37
上年结转数	196.86	结转下年	
一般公共预算	196.86	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	7,707.37	支出总计	7,707.37

安徽材料工程学校 2025 年收入总表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					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
安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	7,707.37	7,510.51	6,910.51			600.00							196.86	196.86				
安徽材料工程学校（宁国市技工学校）本级	7,707.37	7,510.51	6,910.51			600.00							196.86	196.86				

安徽材料工程学校 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	7,707.37	4,823.65	2,883.73			
205	教育支出	6,348.53	3,464.80	2,883.73			
20503	职业教育	4,042.72	3,464.80	577.92			
2050302	中等职业教育	4,042.72	3,464.80	577.92			
20509	教育费附加安排的支出	2,305.81		2,305.81			
2050905	中等职业学校教学设施	2,296.34		2,296.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.47		9.47			
208	社会保障和就业支出	796.57	796.57				
20805	行政事业单位养老支出	784.25	784.25				
2080502	事业单位离退休	227.50	227.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.17	371.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.58	185.58				
20899	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32				
210	卫生健康支出	179.52	179.52				
21011	行政事业单位医疗	179.52	179.52				
2101102	事业单位医疗	123.94	123.94				
2101103	公务员医疗补助	55.58	55.58				
221	住房保障支出	382.75	382.75				
22102	住房改革支出	382.75	382.75				
2210201	住房公积金	316.12	316.12				
2210202	提租补贴	66.63	66.63				

安徽材料工程学校 2025 年财政拨款收支总表

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	6,910.51	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	5,748.53	5,748.53		
		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	796.57	796.57		
		九、卫生健康支出	179.52	179.52		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	382.75	382.75		
		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				
本年收入小计	6,910.51	本年支出小计	7,107.37	7,107.37		
上年结转	196.86	结转下年				
一般公共预算	196.86	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	7,107.37	支出总计	7,107.37	7,107.37		

安徽材料工程学校 2025 年一般公共预算支出表

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	7,107.37	4,223.65	4,185.23	38.42	2,883.73
205	教育支出	5,748.53	2,864.80	2,826.39	38.42	2,883.73
20503	职业教育	3,442.72	2,864.80	2,826.39	38.42	577.92
2050302	中等职业教育	3,442.72	2,864.80	2,826.39	38.42	577.92
20509	教育费附加安排的支出	2,305.81				2,305.81
2050905	中等职业学校教学设施	2,296.34				2,296.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.47				9.47
208	社会保障和就业支出	796.57	796.57	796.57		
20805	行政事业单位养老支出	784.25	784.25	784.25		
2080502	事业单位离退休	227.50	227.50	227.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.17	371.17	371.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.58	185.58	185.58		
20899	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	12.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	12.32		
210	卫生健康支出	179.52	179.52	179.52		
21011	行政事业单位医疗	179.52	179.52	179.52		
2101102	事业单位医疗	123.94	123.94	123.94		
2101103	公务员医疗补助	55.58	55.58	55.58		
221	住房保障支出	382.75	382.75	382.75		
22102	住房改革支出	382.75	382.75	382.75		
2210201	住房公积金	316.12	316.12	316.12		
2210202	提租补贴	66.63	66.63	66.63		

安徽材料工程学校 2025 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,223.65	4,185.23	38.42
301	工资福利支出	3,924.62	3,924.62	
30101	基本工资	1,079.12	1,079.12	
30102	津贴补贴	503.40	503.40	
30103	奖金	825.74	825.74	
30107	绩效工资	247.22	247.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.17	371.17	
30109	职业年金缴费	185.58	185.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.94	123.94	
30111	公务员医疗补助缴费	44.01	44.01	
30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32	
30113	住房公积金	316.12	316.12	
30199	其他工资福利支出	216.00	216.00	
302	商品和服务支出	40.02	1.60	38.42
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.65		0.65
30228	工会经费	30.27		30.27
30229	福利费	0.86	0.86	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.74	0.74	
303	对个人和家庭的补助	259.01	259.01	
30301	离休费	12.07	12.07	
30302	退休费	233.31	233.31	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	11.57	11.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

安徽材料工程学校 2025 年政府性基金预算支出表

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
	合计			

注：安徽材料工程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。

安徽材料工程学校 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：安徽材料工程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。

安徽材料工程学校 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		4,823.65	4,223.65
301	工资福利支出	4,424.62	3,924.62
30101	基本工资	1,079.12	1,079.12
30102	津贴补贴	503.40	503.40
30103	奖金	825.74	825.74
30107	绩效工资	747.22	247.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.17	371.17
30109	职业年金缴费	185.58	185.58
30110	职工基本医疗保险缴费	123.94	123.94
30111	公务员医疗补助缴费	44.01	44.01
30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32
30113	住房公积金	316.12	316.12
30199	其他工资福利支出	216.00	216.00
302	商品和服务支出	140.02	40.02
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	0.65	0.65
30228	工会经费	50.27	30.27
30229	福利费	0.86	0.86
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	0.50	0.50

30299	其他商品和服务支出	80.74	0.74
303	对个人和家庭的补助	259.01	259.01
30301	离休费	12.07	12.07
30302	退休费	233.31	233.31
30305	生活补助	1.87	1.87
30307	医疗费补助	11.57	11.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19

安徽材料工程学校 2025 年项目支出表

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	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		2,883.73	2,686.87			196.86				
	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	2,883.73	2,686.87			196.86				
2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	8.66	8.66							
2025 年 PPP 项目运维付费(物业费)	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	98.00	98.00							
2025 年宁国专业学院办学经费	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	200.00	200.00							
职业教育发展经费	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	60.00				60.00				
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杂费	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	122.40	122.40							
2025 年可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP 项目年付费、咨询费))	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	2,162.34	2,162.34							
2024 年现代职业教育质量提升计划资金	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	136.86				136.86				
2025 年校方责任及实习生保险	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	9.47	9.47							
2025 年产教融合工作奖励（含校舍修缮、用工服务）	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	86.00	86.00							

安徽材料工程学校 2025 年政府采购支出表

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	财政专户管理资金	单位资金

注：安徽材料工程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。

安徽材料工程学校 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：安徽材料工程学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽材料工程学校 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：安徽材料工程学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽材料工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽材料工程学校 2025 年收支总预算 7707.37 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

安徽材料工程学校 2025 年收入预算 7707.37 万元，其中，本年收入 7510.51 万元，上年结转收入 196.86 万元。

（一）本年收入 7510.51 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6910.51 万元，占 92.01%，比 2024 年预算减少 1001.67 万元，下降 12.66%，下降原因主要是 PPP 年付费项目资金减少；财政专户管理资金收入 600 万元，占 7.99%，比 2024 年预算增加 600 万元，增长原因主要是上年度未纳入预算安排。

（二）上年结转收入 196.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 153.92 万元，增长 358.45%，增加原因主要是上级转移支付资金结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽材料工程学校 2025 年支出预算 7707.37 万元，比 2024 年预算减少 247.75 万元，下降 3.11%，下降原因主要是

PPP 年付费项目资金减少。其中，基本支出 4823.65 万元，占 62.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2883.73 万元，占 37.42%，主要用于 2025 年宁国专业学院办学经费、可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP 项目年付费、咨询费))、产教融合工作奖励（含校舍修缮、用工服务）等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽材料工程学校 2025 年财政拨款收支预算 7107.37 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 6910.51 万元，上年结转收入 196.86 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5748.53 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 796.57 万元，占 11.21%；卫生健康支出 179.52 万元，占 2.53%；住房保障支出 382.75 万元，占 5.39%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 804.81 万元，下降 10.17%，主要原因：本年度 PPP 年付费项目资金减少。

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。

安徽材料工程学校 2025 年一般公共预算支出 7107.37 万元，比 2024 年预算减少 847.75 万元，下降 10.66%，主要原因：PPP 年付费项目资金减少等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 5748.53 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 796.57 万元，占 11.21%；卫生健康支出 179.52 万元，占 2.53%；住房保障支出 382.75 万元，占 5.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2025 年预算 3442.72 万元，比 2024 年预算增加 737.79 万元，增长 27.28%，增长原因主要是本年度增加财政专户教育经费收入预算。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项） 2025 年预算 2296.34 万元，比 2024 年预算减少 1375.8 万元，下降 37.47%，下降原因主要是 PPP 年付费项目资金减少。

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 9.47 万元，比 2024 年预算减少 368.39 万元，下降 97.49%，下降原因主要是本年度将专业学院创办费等项目资金的功能科目从其他教育费附加安排中调出。

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 227.5 万元，比 2024 年预算增加 151.95 万元，增长 201.13%，增长原因主要是新增退休教师 7 名。

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371.17万元，比2024年预算增加18.79万元，增长5.33%，增长原因主要是新增教师24名及基数调增。

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185.58万元，比2024年预算增加9.39万元，增长5.33%，增长原因主要是新增教师24名及基数调增。

7.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）2025年预算12.32万元，比2024年预算增加0.6万元，增长5.12%，增长原因主要是新增教师24名及基数调增。

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123.94万元，比2024年预算增加6.12万元，增长5.19%，增长原因主要是新增教师24名。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算55.58万元，比2024年预算增加0.47万元，增长0.85%，增长原因主要是新增教师24名。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算316.12万元，比2024年预算减少13.07万元，下降3.97%，下降原因主要是公积金基数调整及人员变动导致公积金减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2025 年预算 66.63 万元，比 2024 年预算减少 15.6 万元，下降 18.97%，下降原因主要是本年度提租补贴测算基数调整导致减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽材料工程学校 2025 年一般公共预算基本支出 4223.65 万元。其中，人员经费 4185.23 万元，公用经费 38.42 万元。

（一）人员经费 4185.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽材料工程学校 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

安徽材料工程学校 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 年基本支出表的说明

安徽材料工程学校 2025 年预算共安排基本支出 4823.65 万元，比 2024 年预算增加 998.48 万元，增长 26.1%，增长原因主要是一是增加财政专户教育经费收入预算，二是引进教师 24 名。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

安徽材料工程学校 2025 年预算共安排项目支出 2883.73 万元，比 2024 年预算减少 1246.22 万元，下降 30.18%，下降原因主要是可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP 项目年付费、咨询费))项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 2686.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2686.87 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 196.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 196.86 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽材料工程学校 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。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽材料工程学校 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

安徽材料工程学校 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “2025 年宁国专业学院办学经费”项目。

(1) 项目概述。在专业学院基础上申办高职院校,安机电宁国学院顺利招生、开学,提升我市办学层次。

(2) 立项依据。皖教秘职成[2023]54 号安徽省教育厅关于公布首批高职专业学院\高职中专分校名单的通知;市长办公会议纪要第二号。

(3) 实施主体。安徽材料工程学校。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。解决新生免学费及聘请安机电教师授课费用,解决专科学生住宿、日常教学开展等问题。

(6) 年度预算安排。200.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年宁国专业学院办学经费			
主管部门及代码	[031]安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	
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:		200.00	
	其中:财政拨款		200.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 安机电宁国学院顺利招生、开学、提升我市办学层次; 目标2: 解决专科学生住宿问题; 目标3: 为我市企业发展提供智力支撑			
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	招生人数	≥65人
			聘用教师人数	≥40人
			开办专业数	5个
		质量指标	质量指标不适用	质量指标不适用
		时效指标	学费返还及时性	当年
		成本指标	总体目标成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	经济效益不适用
		社会效益指标	提升我市办学层次程度	提升
		生态效益指标	生态效益不适用	生态效益不适用
		可持续影响指标	持续影响我市办学层次	明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

2. “2025 年可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP 年付费、咨询费))” 项目。

(1) 项目概述。按期偿还社会资本方垫付的建设资金，确保社会资本方按期偿还银行融资贷款。

(2) 立项依据。宁国市人民政府关于安材党校迁扩建及配套路网 PPP 项目政府付费和可行性缺口补助资金安排的议案（宁政[2017]17 号）。

(3) 实施主体。安徽材料工程学校。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。确保 PPP 项目履约，督促社会资本方不断提升运营质量。

(6) 年度预算安排。2162.34 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP项目年付费、咨询费))				
主管部门及代码	[031]安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)		
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:		2162.34		
	其中:财政拨款		2162.34		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	目标1:按期偿还社会资本方垫付的建设资金 目标2:确保社会资本方按期偿还银行融资贷款				
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	项目数		2个
		质量指标	绩效考核合格率		≥90%
			资金支出合规性		合规
		时效指标	资金拨付时效		考核后一个月内
		成本指标	年度目标总成本		≥4182.77万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会资本方资金回笼		促进
		社会效益指标	对PPP项目发展影响		明显
		生态效益指标	该指标不涉及		不涉及
		可持续影响指标	对项目运营的可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%
			学生及家长满意度		≥85%

（二）机关运行经费。

安徽材料工程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。

安徽材料工程学校2025年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽材料工程学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，安徽材料工程学校9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2686.87万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

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**：指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。

安徽材料工程学校 2025 年度项目支出绩效目标

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	2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	8.66
2	2025 年 PPP 项目运维付费(物业费)	98.0
3	2025 年宁国专业学院办学经费	200.0
4	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	122.4
5	2025 年可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP 项目年付费、咨询费))	2162.34
6	2025 年校方责任及实习生保险	9.46
7	2025 年产教融合工作奖励 (含校舍修缮、用工服务)	86.0
8	2024 年现代职业教育质量提升计划资金	136.86
9	职业教育发展经费	60.0

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_家庭经济困难学生国家助学金					
主管部门及代码	[031]安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)			
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:		8.66			
	其中:财政拨款		8.66			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	目标1: 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实; 目标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标3: 提升中职教育吸引力					
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	总体目标资助人数		≥450人	
		质量指标	应助资助率		100%	
		时效指标	资金拨付率		及时	
		成本指标	单位成本			2000元
			本级财政预算目标总成本			≤86640元
	效益指标	经济效益指标	该指标不涉及		不涉及	
		社会效益指标	对中职学校发展促进效果影响		提升	
		生态效益指标	不涉及		该指标不涉及	
		可持续影响指标	社会对中职的认可度		提升	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年PPP项目运维付费(物业费)			
主管部门及代码	[031]安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	
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:		98.00	
	其中:财政拨款		98.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 物业服务保洁确保学校环境卫生; 目标2: 保安服务确保学校安全运行; 目标3: 校园绿化效果明显			
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	物业人数	25人
			服务面积	300亩
		质量指标	监控系统完好率	≥98%
			卫生保洁及时率	≥95%
			资金支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	考核后一个月内
			物业服务完成及时性	≤24小时
	成本指标	年度目标成本	≤98万元	
	效益指标	经济效益指标	该指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	对校园环境改善程度	明显
		生态效益指标	水电能耗节约率	大于设计标准
		可持续影响指标	对校园正常运转持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年宁国专业学院办学经费			
主管部门及代码	[031]安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	
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:		200.00	
	其中:财政拨款		200.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 安机电宁国学院顺利招生、开学、提升我市办学层次; 目标2: 解决专科学生住宿问题; 目标3: 为我市企业发展提供智力支撑			
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	招生人数	≥65人
			聘用教师人数	≥40人
			开办专业数	5个
		质量指标	质量指标不适用	质量指标不适用
		时效指标	学费返还及时性	当年
		成本指标	总体目标成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	经济效益不适用
		社会效益指标	提升我市办学层次程度	提升
		生态效益指标	生态效益不适用	生态效益不适用
		可持续影响指标	持续影响我市办学层次	明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

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	[031]安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	
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:		122.40	
	其中:财政拨款		122.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实; 目标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标3: 提升中职教育吸引力			
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	免学费年度目标人数	≥2627人次
		质量指标	应助资助率	100%
		时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	单位成本	3000元
			本级财政预算资金	≤122.4万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	对中职学校发展促进绩效影响	提升
		生态效益指标	不涉及	该指标不涉及
		可持续影响指标	社会对中职认可度	提升
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年可行性缺口补助(可行性缺口补助(PPP项目年付费、咨询费))				
主管部门及代码	[031]安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)		
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:		2162.34		
	其中:财政拨款		2162.34		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	目标1:按期偿还社会资本方垫付的建设资金 目标2:确保社会资本方按期偿还银行融资贷款				
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	项目数		2个
		质量指标	绩效考核合格率		≥90%
			资金支出合规性		合规
		时效指标	资金拨付时效		考核后一个月内
		成本指标	年度目标总成本		≥4182.77万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会资本方资金回笼		促进
		社会效益指标	对PPP项目发展影响		明显
		生态效益指标	该指标不涉及		不涉及
		可持续影响指标	对项目运营的可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%
			学生及家长满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年校方责任及实习生保险			
主管部门及代码	[031]安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	
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:		9.46	
	其中:财政拨款		9.46	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	目标:通过教师学生意外险的实施,实现积极预防、妥善处理师生意外事故的发生,有效保障师生及学校的合法权利,规避学生与学校矛盾,保障教育教学秩序。			
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	实习生参保人数	≤1200人
			学生参保人数	≤3400人
			教师参保人数	≤250人
		质量指标	质量指标不适用	质量指标不适用
		时效指标	理赔及时性	及时响应
		成本指标	总体目标成本	≤29.465万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	经济效益不适用
		社会效益指标	保障师生利益影响程度	明显
			贯彻执行政策影响程度	明显
		生态效益指标	生态指标不适用	生态指标不适用
	可持续影响指标	为师生安全通过长期保障	明显	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年产教融合工作奖励(含校舍修缮、用工服务)			
主管部门及代码	[031]安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	
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:		86.00	
	其中:财政拨款		86.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1:全面提升我市职业(技工)院校服务汽车零部件等主导产业发展能力;目标2:为我市制造业提质增效行动提供人才支撑和智力支持。 目标3:对学校各项过质保期的财产维修,确保教育教学正常进行。目标4:发展职业教育,服务市域经济发展。目标5:毕业生实现就业,满足企业用工需求			
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	土建维修面积	≥2000平方米
			安排就业人数	≥620人
			更换灯具数	≥150个
			紧缺专业	4个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			养护维修合格率	≥99%
			专业与主导产业匹配度	匹配
		时效指标	紧缺专业招生时效	当年
			维修及时性	一小时响应
		成本指标	生均奖励	2000元/人
	预算内成本		≤860000元	
	效益指标	经济效益指标	为我市制造业提质增效行动提供人才支撑和智力支持	提升
		社会效益指标	提升我市职业(技工)院校服务汽车零部件等主导产业发展能力	提升
			对企业用工提供支持	明显
		生态效益指标	该指标不涉及	无涉及
		可持续影响指标	技术人才培养持续性影响	明显
			保障本地企业用工影响度	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门及代码		[031]安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)
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:			136.86
	其中:财政拨款			0.00
	上年结转			136.86
	其他资金			0.00
年度目标	目标1: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1 X证书制度试点。目标2: 支持中职学校优化布局结构, 改善办学条件。完善中职学校生均拨款制度, 提高中职学校生均拨款水平。目标3: 支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。目标4: 添置实习实训设备、改善实训条件。			
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	中职学校学生均拨款	≥2000元
			购置设备	3台套
		质量指标	实训条件	改善
			1 X证书通过率	足部提升
			“双师型”教师占专业课教师比例	增长
		时效指标	预算执行率	100%
	成本指标	项目总成本	136.86万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	现代职业教育质量提升	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对技能培养水平的促进作用	影响明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意率	≥90%
			学生满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	职业教育发展经费				
主管部门及代码	[031]安徽材料工程学校(宁国市技工学校)	实施单位	安徽材料工程学校(宁国市技工学校)		
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:		60.00		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		60		
	其他资金		0.00		
年度目标	重点支持建设的优质专业,专业定位更加准确、专业特色更加鲜明、产教融合更加紧密、专业条件更加完善、专业设置更加优化、教育教学改革深入推进、人才培养质量显著提高、社会满意度不断增强,整体办学实力接近或达到发达地区同类优质专业水平,更好地发挥示范引领作用。				
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	当年培训人员数	按照当年培训计划执行	
			省级中职优质专业数量	3个	
		质量指标	培训内容与培训计划契合度	≥90%	
			实践课程建设占比总课时	≥50%	
			各培训班结业率	≥95%	
			专业实训建设	与专业相关的实训基地不少于1个,并落实实践课时要求	
		时效指标	培训计划执行率	≥90%	
	成本指标	省级中职优质专业奖补成本	60万元		
	效益指标	经济效益指标	专业服务区域经济社会发展的能力	持续增强	
		社会效益指标	专业毕业生就业率	≥90%	
			参训教师教育教学、教科研能力	提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	促进教学团队整体素质提升	提高	
	参训教师种子作用发挥		提高		
	满意度指标	满意度指标	送培单位满意度	≥90%	
学生对专业建设发展满意度			≥85%		
参加培训教师满意度			≥90%		
用人单位对专业毕业生满意度			≥85%		