

湘潭市财政局文件

潭财预〔2025〕1号

湘潭市财政局 关于下达市直预算单位 2025 年 财政预算的通知

市直各预算单位：

根据市第十六届人民代表大会第四次会议审查通过的《关于 2024 年全市财政预算执行情况和 2025 年市本级财政预算草案的报告》，结合 2025 年市直行政事业单位预算编制标准，现将市直预算单位 2025 年财政预算下达给你们，请遵照执行。现将有关事项明确如下：

1. **严格部门预算执行。**坚决贯彻落实《预算法》及其实施条

例以及国、省、市关于进一步深化预算管理制度改革的相关要求，进一步树立“过紧日子”思想，持续加压，从严从紧安排支出，严格执行公务接待费、会议费、差旅费、培训费等支出标准。部门预算单位是本部门资金使用的第一责任人，要加强统筹谋划，牢牢守住“三保”支出底线，坚决杜绝寅吃卯粮，严格按照年初部门预算编制所列经济科目分类安排支出。

2. 做好预算信息公开。严格按照《湘潭市市级部门预决算公开考核暂行办法》（潭财预〔2022〕24号）要求，市直各部门作为本部门预决算公开的主体，应依法依规主动公开本部门预决算信息，在财政部门批复后20日内，在统一公开平台及本部门官网上向社会公开部门预算和“三公”经费预算，并对部门预算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。未按规定对有关预决算事项进行公开和说明的，依法追究负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员的相关责任。

3. 加强预算绩效管理。根据国、省、市关于预算绩效管理有关要求，预算绩效管理实行全覆盖，且贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。市直各行政事业单位要对照绩效目标申报表，切实做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。执行中申请调整预算的，应当随调整预算一并上报调整的绩效目标。

- 附件：1. 市直行政事业单位 2025 年度部门预算批复
2. 审定各预算单位部门整体支出和 50 万以上部门项目支出绩效目标申报表



附件：

市直行政事业单位 2025 年度部门预算批复

湘潭市工业贸易中等专业学校：

2025 年度贵单位部门预算收入总额为 4722.83 万元，其中：财政预算拨款 4355.63 万元，非税收入拨款 367.2 万元，上级财政补助 0 万元。2025 年度贵单位部门预算支出总额为 4722.83 万元，其中：基本支出 4524.91 万元（其中：工资性支出 2162.56 万元、社会保障缴费 674.68 万元、住房公积金 329.58 万元、其他工资福利支出 525.16 万元、个人家庭补助支出 322.94 万元、公用经费 509.99 万元）；项目支出 197.92 万元。

2025年部门整体支出绩效目标表

填报单位：湘潭市工业贸易中等专业学校

部门名称	湘潭市工业贸易中等专业学校				
年度预算申请 (万元)	资金总额：4722.83				1、基本支出4524.91万元；按照《湘潭市财政局关于开展2025年市级预算编制的通知》文件要求，根据2024年10月人员情况（在编人员240人，退休人员186人，遗属人员7人），测算人员经费4014.93万元，公用经费509.98万元，合计基本支出4524.91万元。 2、项目支出197.92万元。项目为2个，分别为安保经费129.79002万元和日常运转经费68.12998万元。
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：4382.83		其中：基本支出：4524.91		
	政府性基金拨款：		项目支出：197.92		
	纳入专户管理的非税收入拨款：340				
	其他资金：				
部门职能职责概述	1、贯彻落实党的教育方针，为社会培训和输送技师、高、中、初级技工等高素质与高技能人才；2、负责开展相关的教育教学研究工作；3、负责新生招生和毕业生的就业指导工作；4、负责教师队伍建设；5、负责师生在校安全保卫和后勤服务工作；6、完成市教育局交办的其他工作。				
整体绩效目标	目标1：承办好省级、市级技能竞赛，提升学生技能经验； 目标2：完成教学任务，认真贯彻教书育人的理念，全面推进职业技能培训，提高教师培训质量。				
部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标来源说明
年度绩效指标1	产出指标	数量指标	承办省级及市级技能竞赛项目	10个	按照2024年承办赛项测算
		质量指标	技能竞赛训练学生参赛率	≥90%	按照2024年参赛情况测算
		成本指标	技能竞赛比赛差旅费（每人每次）	≤1万元	按照2024年技能竞赛比赛差旅费测算
		时效指标	技能竞赛完成时间	12月底前	按照2024年赛项测算

年度绩效指标 1	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	技能竞赛成绩较去年有所提高	提高	按照2024年赛项测算
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度	教师、学生及学生家长满意	≥90%	按照2024年比赛情况测算
年度绩效指标 2	产出指标	数量指标	国培、省培、市级、校级老师培训人次	267	按照教师人数测算
		质量指标	教师培训参培率	≥90%	按照2024年培训情况测算
		成本指标	教师培训成本(万元)	30	按照往年培训支出情况及下达指标测算
		时效指标	教师培训完成时间	12月底前	按照2024年培训情况测算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师教学能力较去年有所提升	提升	按照2024年培训情况测算
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度	教师、学生及学生家长满意	≥90%	按照2024年培训情况测算
其他需说明的问题					

主管部门审核意见	(盖章) 年 月 日
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日

填表人：颜嘉 联系电话：52379198 填报日期：2024年11月 单位负责人签字：左慰

2025年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：湘潭市工业贸易中等专业学校

项目名称	2025年物业劳务外包费用		项目起止时间	2025年1-12月	
主管部门及其编码	市教育局200001				
项目实施单位	湘潭市工业贸易中等专业学校	项目负责人	陈三	联系电话	13975253330
项目资金申请 (万元)	资金总额：129.79002		预算编制说明：根据中标通知书编制，合同两年2595800.4元，一年1297900.2元		
	一、预算资金：				
	二、自有资金：				
	三、其他：纳入专户管理的非税收入拨款129.79002				
项目概况	保障校园安全				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、保障校园安全	2025.1		2025.12	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障校园安全		保障校园安全		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工作日保障校园安全	≥8 小时	依据平时安保要求
			物业劳务外包人数	≤31人	依据合同要求
		质量指标	物业劳务服务合格率	100%	按照2024年情况测算
		时效指标	每月按时支付	12个月	按照2024年支付情况测算
		成本指标	工资支付金额（万元）	129.79	依据合同要求

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园安全	无重大安全事故	依据平时安保要求
		生态效益指标			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度指标	保障师生满意（百分比）	≥90	按照2024年情况测算
其他需说明的问题					
主管部门审核意见	（盖章） 年 月 日				
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日				

填报人：颜嘉 联系电话：073152379198 填报日期：24年11月 项目负责人签字：左慰

2025年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：湘潭市工业贸易中等专业学校

项目名称	2025年日常运转费用	项目起止时间	2025年1-12月		
主管部门及其编码	市教育局200001				
项目实施单位	湘潭市工业贸易中等专业学校	项目负责人	陈三	联系电话	13975253330
项目资金申请 (万元)	资金总额：68.12998		预算编制说明：根据上年情况测算，非税收入安排		
	一、预算资金：				
	二、自有资金：				
	三、其他：纳入专户管理的非税收入拨款68.12998				
项目概况	保障单位正常运转				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、保障单位正常运转	2025.1		2025.12	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障单位正常运转		保障单位正常运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	根据平时情况测算

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	发生断电次数	0	根据平时情况测算
		时效指标	按时完成	12月	根据平时情况测算
		成本指标	日常运转费用（万元）	68.12998	根据上年情况测算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	根据平时情况测算
年度绩效 指标	效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	保障师生满意（百分比）	≥90	根据2024年情况测算
其他需说明的问题					
主管部门 审核意见	（盖章） 年 月 日				
财政部门 审核意见	（盖章） 年 月 日				

填报人：颜嘉 联系电话：073152379198 填报日期：24年11月

项目负责人签字：左慰