**淮北市实验高级中学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、淮北市实验高级中学2025年收支总表

2、淮北市实验高级中学2025年收入总表

3、淮北市实验高级中学2025年支出总表

4、淮北市实验高级中学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市实验高级中学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市实验高级中学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市实验高级中学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市实验高级中学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市实验高级中学2025年项目支出表

10、淮北市实验高级中学2025年政府采购支出表

11、淮北市实验高级中学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市实验高级中学2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门（单位）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年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市实验高级中学2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市实验高级中学2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）淮北市实验高级中学是一所省示范高级中学，实施高中学历教育、促进淮北教育健康发展。

（二）贯彻落实国家教育方针政策，实施基础教育满足淮北市民子女上高中需要，更好服务淮北人民，为淮北教育做出贡献。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市实验高级中学2025年度单位预算仅包括学校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，市实验高中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党的二十届三中全会精神学习，深入贯彻落实党的教育方针，做实做细党建、教育教学、平安校园建设等各项工作，推动学校高质量发展。

（一）深化党群工作，强化党建引领作用

继续加强党建、群团建设工作，加强党员队伍建设，加强对群团工作的指导考核。加强党风廉政建设，营造风清气正的校园政治生态。加强宣传工作培训，加强与校外媒体的联系与合作，提高宣传工作质效。加强校园文化建设，营造积极向上的校园文化氛围。巩固意识形态专项检查整改成果，建立意识形态工作长效机制，维护学校的和谐稳定和健康发展。

（二）弘扬教育家精神，持续推进师风师德师能建设

进一步弘扬教育家精神，完善师德师风考核评价机制，强化师德师风监督。加强教师专业发展培训，鼓励教师参与教育教学研究和改革，推动教育教学质量持续提升。

（三）深化教育教学改革，提高教育教学质量

充分发挥名师示范引领作用，继续推进名师工程、青蓝工程，强化课题研究，提升课堂教学效果。深化教学评价体制改革，加强心理健康教育、体育艺术教育和劳动教育，提升学生综合素养。

（四）以学生为中心，办有温度的教育

深化“以学生为中心”的理念，推动构建学校家庭社会三位一体协同育人机制，以活动为载体，通过“关注学生个体差异，提供精准帮扶”、“丰富校园文化生活，促进学生全面发展”等多种措施努力营造充满关怀与温暖的教育环境，办有温度的教育。

（五）加强校园安全管理，确保师生安全

进一步完善校园安全管理制度和应急预案，加强安全教育培训和演练，加强安全隐患排查整治，确保校园安全稳定。加强食堂食品安全管理，巩固“营养与健康学校”建设成果。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市实验高级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市实验高级中学2025年收支总预9925.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、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

淮北市实验高级中学2025年收入预算9925.20万元，其中，本年收入9925.20万元。

**（一）本年收入**9925.20**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入8505.20万元，占85.69%，比2024年预算减少205.01万元，下降2%，原因主要是事业单位离退休的支出减少所致；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入1420万元，占14.31%，比2024年预算增加40万元，增长2.9%，原因主要是非税收入的增加。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市实验高级中学2025年支出预算9925.20万元，比2024年预算减少205.01万元，下降2%，原因主要是事业单位离退休的支出减少所致。其中，基本支出8705.20万元，占87.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1220万元，占12.29%，主要用于完成日常工作运转、设备购置及办公水电维修等费用。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市实验高级中学2025年财政拨款收支预算8505.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8505.20万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入8505.20万元。支出按功能分类分为：教育支出5723.45万元，占67.29%；社会保障和就业支出1339.55万元，占15.75%；卫生健康支出357.98万元，占4.2%；住房保障支出1084.23万元，占12.76%。

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。**

淮北市实验高级中学2025年一般公共预算支出8505.20万元，比2024年预算减少245.01万元，下降2.8%，主要原因：一是事业单位离退休的支出减少所致；二是住房公积金的支出减少所致。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出5723.45万元，占67.29%；社会保障和就业支出1339.55万元，占15.75%；卫生健康支出357.98万元，占4.2%；住房保障支出1084.23万元，占12.76%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算5473.45万元，比2024年预算减少45.29万元，下降0.82%，原因主要是人员减少。

2、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250万元，比2024年预算增加110万元，增长78.57%，原因主要是设备购置及维修费用增加。

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）2025年预算224.46万元，比2024年预算减少240.91万元，下降51.77%，原因主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算727.92万元，比2024年预算减少22.8万元，下降3.04%，原因主要是人员减少。

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）2025年预算363.96万元，比2024年预算减少11.4万元，下降3.04%，原因主要是人减少。

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）2025年预算23.21万元，比2024年预算减少0.65万元，下降2.72%，原因主要是人员减少。

7. 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238.77万元，比2024年预算减少47.50万元，下降16.59%，减少原因是人员减少。

8. 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119.21万元，比2024年预算增加0.6万元，增长0.5%，增长原因是部分社保基数调整。

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650.54万元，比2024年预算减少76.22万元，下降10.49%，原因主要是人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算162.63万元，比2024年预算减少19.06万元，下降10.49%，下降原因主要是人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算271.06万元，比2024年预算减少37.76万元，下降10.49%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市实验高级中学2025年一般公共预算基本支出7805.20万元，其中，人员经费7805.20万元，公用经费0万元。

**（一）人员经费**7805.20**万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费0万元**。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市实验高级中学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

淮北市实验高级中学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

淮北市实验高级中学2025年预算共安排项目支出1220万元，比2024年预算增加124.60万元，增长11.37%，原因主要是设备购置及维修费用增加所致。主要包括：本年财政拨款安排700万元（其中，一般公共预算拨款安排700万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排520万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市实验高级中学2025年预算安排政府采购支出401.88万元，比2024年预算增加56.08万元，增长16.22%，原因主要是设备购置及维修费用及办公水电及维修等费用增加所致。其中，一般公共预算安排145万元，占36.08%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排256.88万元，占63.92%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市实验高级中学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市实验高级中学2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“**设备购置及维修**”项目。

（1）项目概述：我校现有在职职工369人，学生约4500人，92个教学班，按照教育局教育费附加资金安排分批解决的原则， 2025年预算安排资金约250万元，用于安装消防报警系统购置及楼体外墙维修等项目。

1. 立项依据：学校按照教育局安排，保障师生安全及正常教学管理，根据学校实际情况，经教育局研究确定安排的资金。

（3）实施主体：淮北市实验高级中学

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：我校现有在职职工369人，学生约4500人，92个教学班，按照教育局教育费附加资金安排分批解决的原则， 2025年预算安排资金约250万元，用于安装消防报警系统购置及楼体外墙维修等项目。

（6）年度预算安排：250万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 设备购置及维修 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市实验高级中学 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 财政拨款 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  250万元 |
|  其中：财政拨款 | 250万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 满足师生的教学及安全需要，逐步解决宿舍楼体外墙维修及其他费用。 |
| 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 | 指标1：保障师生人数 | 4869人 |
| 质量指标 | 指标1：经济支出合规性 | 严格执行有关规定 |
| 时效指标 | 指标1：经费拨付及时性 | 按项目实施计划及时拨付 |
| 指标2：项目完成及时性 | 按计划实施该项目 |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制情况 | 严格控制在预算金额内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：维修项目必要性 | 提升校园运行效益 |
| 社会效益指标 | 指标1：对促进学校健康发展影响程度 | 显著 |
| 生态效益指标 | 指标1：安全健康的校园环境 | 符合国家节能环保标准 |
| 可持续影响指标 | 指标1：校园安全 | 该项目完成后，保障学生安全性 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≧95% |

2、“**办公水电维修**”项目。

（1）项目概述：学校现有教职工369人，在校学生约4500人。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，项目明细如下：办公费10万元，印刷费10万元，水费10万元，电费10万元，邮电费5万元，物业管理费250万元，劳务费20万元，其他交通费用12万元，差旅费5万元，维修费50万元，租赁费2万元，办公设备购置费20万元，公务接待费5万元，材料费10万元，工会经费70万元，其他支出31万元等，年约需费用520万元。

（2）立项依据：学校根据实际情况安排的支出。

（3）实施主体：淮北市实验高级中学。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：学校现有教职工369人，在校学生约4500人。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，项目明细如下：办公费10万元，印刷费10万元，水费10万元，电费10万元，邮电费5万元，物业管理费250万元，劳务费20万元，其他交通费用12万元，差旅费5万元，维修费50万元，租赁费2万元，办公设备购置费20万元，公务接待费5万元，材料费10万元，工会经费70万元，其他支出31万元等，年约需费用520万元。

（6）年度预算安排：520万元。

（7）绩效目标：学校根据实际情况安排的支出，满足学校正常公用支出的需要。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 办公水电维修 |
| 主管单位 及代码 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市实验高级中学 |
| 项目来源 | 非税资金 | 项目期 | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 520万元 |
|  其中：财政专户 | 520万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 学校根据实际情况安排的支出，满足学校正常公用支出的需要。 |
| 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 | 指标1：运转保障率 | =100% |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 按计划实施该项目 |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制情况 | 严格控制在预算金额内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：维修项目必要性 | 提升校园运行效益 |
| 社会效益指标 | 指标1：对本市教育发展的贡献度显著 | 显著 |
| 生态效益指标 | 指标1：安全健康的校园环境 | 符合国家节能环保标准 |
| 可持续影响指标 | 指标1：校园安全 | 该项目完成后，保障学生安全性 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：教师、学生、家长满意度 | ≧95% |

3、“**普通高中生均公用经费拨款**”项目。

（1）项目概述：学校现有教职工369人，在校学生约4500人，需安排资金450万元。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，项目明细如下：办公费30万元，印刷费60万元，水费40万元，电费105万元，邮电费40万元，物业管理费20万元，差旅费15万元，维修费40万元，培训费23万元，材料费55万元，其他支出22万元。

（2）立项依据：根据安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》文件精神，每学年1000元/生，满足我校正常运转的需要。

（3）实施主体：淮北市实验高级中学。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：学校现有教职工369人，在校学生约4500人，需安排资金450万元。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，项目明细如下：办公费30万元，印刷费60万元，水费40万元，电费105万元，邮电费40万元，物业管理费20万元，差旅费15万元，维修费40万元，培训费23万元，材料费55万元，其他支出22万元。共有约4500名学生，每人1000元，共计450万元。

（6）年度预算安排：450万元。

（7）绩效目标：根据国家政策安排的资金，满足学校正常公用支出的需要。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 普通高中生均公用经费拨款 |
| 主管单位 及代码 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市实验高级中学 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 450万元 |
|  其中：财政拨款 | 450万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 学校根据实际情况安排的支出，满足学校正常公用支出的需要。 |
| 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 | 指标1：保障师生人数 | ≧4869人 |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 按计划实施进度完成项目 |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制情况 | 严格控制在预算金额内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：维修项目必要性 | 提升校园运行效益 |
| 社会效益指标 | 指标1：对本市教育发展的贡献度显著 | 显著 |
| 生态效益指标 | 指标1：安全健康的校园环境 | 符合国家节能环保标准 |
| 可持续影响指标 | 指标1：校园安全 | 创造安全校园环境 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≧95% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市实验高级中学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。**

淮北市实验高级中学2025年政府采购预算401.88万元。其中：政府采购货物预算66.88万元，政府采购工程预算85万元，政府采购服务预算250万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年2月28日，淮北市实验高级中学共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年淮北市实验高级中学预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市实验高级中学共有办公水电维修、普通高中生均公用经费、设备购置及基建维修3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700万元、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520万元。3个项目支出按规定设置支出绩效目标，实行单位自评或第三方评价。

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。