附件1-1

**淮北市第二中学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、淮北市第二中学2025年收支总表

2、淮北市第二中学2025年收入总表

3、淮北市第二中学2025年支出总表

4、淮北市第二中学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市第二中学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市第二中学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市第二中学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市第二中学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市第二中学2025年项目支出表

10、淮北市第二中学2025年政府采购支出表

11、淮北市第二中学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市第二中学2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

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、淮北市第二中学2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市第二中学2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；

（二）依法制定学校章程，并按章程自主管理；

（三）组织适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

（四）负责制定学校的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

（五）依据国家教育主管部门的有关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校的教学规划，组织教学评比，对学生进行统一考试、考核等；

（六）负责聘任、培训、考核教职工，依法奖励或处分教职工；

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；

（八）科学管理、合理使用学校的经费及设施，改善办学条件；

（九）依法接受各级教育行政部门的检查指导及人民群众的监督等。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）从预算单位构成看，淮北市第二中学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）加强师德师风建设，创设立德树人良好氛围。

（二）全面改善学校办学条件。

（三）全面加强校园安全管理

（四）全面推进学校快速协调发展。

（五）做好疫情防控

（六）持续深化精准教学，稳妥推进教学改革。

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，淮北市第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市第二中学2025年收支总预算5511.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

淮北市第二中学2025年收入预算5511.2万元，其中，本年收入5511.2万元。

**（一）本年收入5511.2万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入5366.2万元，占97.37%，比2024年预算增加23.45万元，增长0.44%，原因主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算无变化；财政专户管理资金收入145万元，占2.63%，比2024年预算增加85万元，增长141.67%，原因主要是增加维修项目支出等。

三、关于**2025**年支出总表的说明

淮北市第二中学2025年支出预算5511.2万元，比2024年预算增加108.45万元，增长2.01%，原因主要是人员增加。其中，基本支出5101.11万元，占92.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出410.09万元，占7.44%，主要用于校园安全及改善办学条件等。

四、关于**2025**年财政拨款收支总表的说明

淮北市第二中学2025年财政拨款收支预算5366.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5366.2万元、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5366.2万元。支出按功能分类分为：教育支出3457.87万元，占64.43%；社会保障和就业支出993.74万元，占18.52%；卫生健康支出233.33万元，占4.35%；住房保障支出681.26万元，占12.70%。

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。**

淮北市第二中学2025年一般公共预算支出5366.2万元，比2024年预算增加23.45万元，增长0.44%，主要原因：人员增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出3457.87万元，占64.43%；社会保障和就业支出993.74万元，占18.52%；卫生健康支出233.33万元，占4.35%；住房保障支出681.26万元，占12.70%。

**（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）初中教育（项）2025年预算3337.87万元，比2024年预算减少23.2万元，下降0.69%，原因主要是项目支出减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2025年预算80万元，比2024年预算增加80万元，增长100%，原因主要是增加绿金校区专项资金。

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40万元，比2024年预算增加40万元，增长100%，原因主要是增加绿金校区专项资金。

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279.26万元，比2024年预算增加18.55万元，增长7.12%，原因主要是退休人员增加。

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466.37万元，比2024年预算增加1.15万元，增长0.25%%，增长原因主要是人员增加。

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233.18万元， 比2024年预算增加0.57万元，增长0.25%，增长原因主要是人员增加。

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14.93万元，比2024年预算增加0.046万元，增长0.31%，增长原因主要是人员增加。

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153.6万元，比2024年预算减少24.99万元，下降13.99%，下降原因主要是缴费费率降低。

7、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79.73万元，比2024年预算增加1.93万元，增长2.48%，增长原因主要是人员增加。

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408.75万元，比2024年预算减少42.37万元，下降9.39%，下降原因主要是公积金缴费基数变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算5102.19万元，比2024年预算减少10.59万元，下降9.12%，下降原因主要是公积金缴费基数变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算170.31万元，比2024年预算减少17.66万元，下降9.40%，下降原因主要是公积金缴费基数变动。

六、关于**2025年**一般公共预算基本支出表的说明

淮北市第二中学2025年一般公共预算基本支出5101.11万元，其中，人员经费4899.51万元，公用经费201.6万元。

（一）人员经费4899.51万元，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、办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费201.6万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于**2025**年政府性基金预算支出表的说明

淮北市第二中学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

淮北市第二中学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

淮北市第二中学2025年预算共安排项目支出410.09万元，比2024年预算增加172.7万元，增长72.75%，原因主要是增加绿金校区专项资金等。主要包括：本年财政拨款安排256.09万元（其中，一般公共预算拨款安排256.09万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排145万元。

十、关于**2025**年政府采购支出表的说明

淮北市第二中学2025年预算安排政府采购支出149万元，比2024年预算增加95万元，增长175.93%，原因主要是增加绿金校区专项资金。其中，一般公共预算安排149万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于**2025**年政府购买服务支出表的说明

淮北市第二中学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

淮北市第二中学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、“中小学校舍维修及设备购置”项目。

（1）项目概述。主要用于绿金校区开办费，集团化办学

（2）立项依据。根据教育局安排

（3）实施主体。淮北市第二中学

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于绿金校区

（6）年度预算安排。2025年12月底完成

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 中小学校舍维修及设备购置 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [065]淮北市教育局 | | 实施单位 | | 淮北市第二中学 |
| 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： | | 120.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 120.00 | | |
| 上年结转 | | 0.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 提升学校教学条件，新校区建设 | | | | | |
| 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 | 项目金额 | | 120万元 | |
| 质量指标 | 产品质量 | | 质保合格 | |
| 时效指标 | 完成时效 | | 按时完成 | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤120万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 微观效益 | | 提升学生学习体验 | |
| 社会效益指标 | 宏观效益 | | 促进中学教育发展 | |
| 生态效益指标 | 教学 | | 增加学校整体教学水平 | |
| 可持续影响指标 | 持续性 | | 可持续性使用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工以及学生满意度 | | ≥90% | |

2、“2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中”项目。

（1）项目概述。财政拨款项目，公用经费：3720\*965\*0.4=143.59万元。

（（2）立项依据。财政拨款计划安排。

（3）实施主体。淮北市第二中学

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于保证教学顺利完成。

（6）年度预算安排。2025年12月底完成

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [065]淮北市教育局 | | | 实施单位 | | 淮北市第二中学 |
| 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： | | | 143.59 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 143.59 | | |
| 上年结转 | | | 0.00 | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 根据《淮北市义务教育保障经费实施办法》，实施义教免杂费可以加大学校的投入力度，提高办学质量 | | | | | | |
| 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 | 义务教育阶段段学生数 | | 3720人 | |
| 质量指标 | 上级下达学校的各项工作任务完成率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 开始时间 | | 2025.1.1 | |
| 结束时间 | | 2025.12.31 | |
| 成本指标 | 总金额 | | ≤143.59万元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 促进教学发展 | | 促进教学水平提升 | |
| 社会效益指标 | 对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度 | | 保障学校正常运转及学校教育教学活动 | |
| 生态效益指标 | 生态稳定 | | 社会生态稳定 | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | | 保证教学可持续发展 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | | ≥95% | |

3、“2024\_家庭经济困难学生生活补助\_初中”项目。

（1）项目概述。财政拨款项目，40\*750\*0.5=15000元。

（2）立项依据。根据贫困生补助标准安排。

（3）实施主体。淮北市第二中学

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于保证贫困生顺利完成学业。

（6）年度预算安排。2025年12月底完成

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025\_家庭经济困难学生生活补助\_初中 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [065]淮北市教育局 | | | 实施单位 | | 淮北市第二中学 |
| 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： | | | 1.50 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 1.50 | | |
| 上年结转 | | | 0.00 | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | |
| 年度目标 | 障贫困生基本生活保障 | | | | | | |
| 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 | 贫困生人数 | | 40人 | |
| 质量指标 | 助学金人数覆盖率 | | 完整覆盖至每一位贫困生 | |
| 时效指标 | 及时发放 | | 及时发放至每位贫困生 | |
| 成本指标 | 项目总金额 | | 1.5万元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 帮助贫困学生解决问题 | | 帮助家庭经济困难学生解决学习、生活问题 | |
| 社会效益指标 | 保障贫困生就学率 | | 为贫困生顺利完成学业提供保障 | |
| 生态效益指标 | 促进教育持续健康发展 | | 维护教育公平，保障每一位学生的教学 | |
| 可持续影响指标 | 持续提供辅助 | | 持续性为贫困生提供补助 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | |

4、“办公水电维修等”项目。

（1）项目概述。主要用于劳务费，维修费与其他商品服务支出。

（2）立项依据。根据学校实际情况安排。

（3）实施主体。淮北市第二中学

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于保障教学正常开展。

（6）年度预算安排。2025年12月底完成

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公水电维修等 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [065]淮北市教育局 | | | 实施单位 | | 淮北市第二中学 |
| 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： | | | 145.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 0.00 | | |
| 上年结转 | | | 0.00 | | |
| 其他资金 | | | 145.00 | | |
| 年度目标 | 保障教育教学正常开展 | | | | | | |
| 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 | 项目数量 | | 3个 | |
| 质量指标 | 保障教育教学正常开展 | | 保障教育教学正常开展 | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | | 及时完成 | |
| 成本指标 | 总成本 | | ≤145万元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 保障学校教育教学活动正常开展 | | 为学校日常运转提供有力保障 | |
| 社会效益指标 | 促进教学发展 | | 各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提高 | |
| 生态效益指标 | 生态平和发展 | | 生态稳定 | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | | 可持续发展 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 职工满意度 | | ≥90% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市第二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。**

淮北市第二中学2025年政府采购预算149万元。其中：政府采购货物预算71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市第二中学共有车辆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年部门（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，淮北市第二中学4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265.09万元、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145万元。

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。