附件1-1

**淮北市第一中学2025年**

**单位预算**

2025年1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、淮北市第一中学2025年收支总表

2、淮北市第一中学2025年收入总表

3、淮北市第一中学2025年支出总表

4、淮北市第一中学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市第一中学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市第一中学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市第一中学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市第一中学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市第一中学2025年项目支出表

10、淮北市第一中学2025年政府采购支出表

11、淮北市第一中学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市第一中学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、淮北市第一中学2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市第一中学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）实施高中学历教育、促进基础教育发展，培养社会主义合格建设者和接班人。

（二）贯彻落实国家教育工作方针政策和法律法规，实施素质教育。

（三）对学生进行思想道德、心理品质及行为规范教育；认真贯彻上级和学校有关学生工作指示精神，把“立德树人”的根本任务贯穿学生工作的始终；制定和实施学校德育工作计划，健全和完善各项德育管理制度；落实“全员育人，陪伴成长”工程，引导全体教师树立育人主体意识。

（四）制定、组织和实施学校教学工作计划，制定和完善各项教学常规，分析全校教育教学质量状况，督导教师、年级组教学工作的开展，定期召开学生座谈会、评教会，监控学生课业负担，组织大型对外教学交流活动。

（五）负责学校教育教学科学研究工作，贯彻新课程理念，加强新课标和新教材学习研究，落实“学科核心素养”，实施“精准教学”，推动教学改革。

（六）负责校园环境和学生安全治理，组织对全校师生员工进行法制教育和安全教育。

（七）承办市教育局交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市第一中学2025年度部门预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、习近平总书记考察安徽重要讲话精神和二十大关于加快建设教育强国的战略部署，以《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》为指引，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持系统观念，守正创新，高质量发展。

（一）不断强化党建引领作用，推动工作提质增效

（二）优化五育并举育人体系，促进学生多元化发展

（三）进一步推动教学改革，助力教师的专业成长

（四）群策群力备战高考，同心筑梦再创辉煌

（五）推进集团化办学，优质资源进一步辐射

（六）做好学校文化建设规划，加强对外交流合作

（七）提升整体管理效率，建设绿色平安美丽校园

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，淮北市第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市第一中学2025年收支总预算9177.77万元，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、住房保障支出等。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市第一中学2025年收入预算9177.77万元，其中，本年收入9177.77万元。

**（一）本年收入**9177.77**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入7290.50万元，占79.44%，比2024年预算减少6553.47万元，下降47.34%，原因主要是2025年一中新校区建设PPP项目政府购买服务费6500.00万元从上级转移支付资金支出，未列入本单位预算，上年此项支出列入了单位预算；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1887.27万元，占20.56%，比2024年预算减少458.38万元，下降19.54%，原因主要是本年安排的设备购置及基建维修项目减少，投入随之减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市第一中学2025年支出预算9177.77万元，比2024年预算减少6553.47万元，下降47.34%，原因主要是2025年一中新校区建设PPP项目政府购买服务费6500.00万元从上级转移支付资金支出，未列入本单位预算，上年此项支出列入了单位预算。其中，基本支出7521.77万元，占91.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1656.00万元，占18.04%，主要用于改善办学条件和基建维修改造等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市第一中学2025年财政拨款收支预算7290.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7290.50万元、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7290.50万元。支出按功能分类分为：教育支出4759.93万元，占65.29%；社会保障和就业支出1354.83万元，占18.58%；卫生健康支出301.65万元，占4.14%；住房保障支出874.09万元，占11.99%。

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。**

淮北市第一中学2025年一般公共预算支出7290.50万元，比2024年预算减少6553.47万元，下降47.34%，主要原因：2025年一中新校区建设PPP项目政府购买服务费6500.00万元从上级转移支付资金支出，未列入单位预算，上年此项支出列入了单位预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出4759.93万元，占65.29%；社会保障和就业支出1354.83万元，占18.58%；卫生健康支出301.65万元，占4.14%；住房保障支出874.09万元，占11.99%。

**（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4759.93万元，比2024年预算减少2158.28万元，下降31.20%，原因主要是上年此支出项中包含一中新校区建设PPP项目政府购买服务费2200.00万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算444.69万元，比2024年预算增加37.17万元，增长9.12%，原因主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算594.18万元，比2024年预算减少1.71万元，下降0.29%，原因主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算297.09万元，比2024年预算减少0.85万元，下降0.29%，原因主要是人员减少。

5、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18.87万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.16%，原因主要是人员减少。

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194.05万元，比2024年预算减少32.77万元，下降14.45%，原因主要是费率由8%降至7.2%。

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107.61万元，比2024年预算增加2.79万元，增长2.66%，原因主要是人员变化。

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524.45万元，比2024年预算减少35.87万元，下降6.40%，原因主要是公积金基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算131.11万元，比2024年预算减少8.97万元，下降6.40%，原因主要是基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算218.52万元，比2024年预算减少14.95万元，下降6.40%，原因主要是基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市第一中学2025年一般公共预算基本支出6445.50万元，其中，人员经费6445.50万元，公用经费0万元。

**（一）人员经费**6445.50**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、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

淮北市第一中学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

淮北市第一中学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

淮北市第一中学2025年预算共安排项目支出1656.00万元，比2024年预算减少6959.00万元，下降80.78%，原因主要是2025年一中新校区建设PPP项目政府购买服务费6500.00万元从上级转移支付资金支出，未列入本单位预算，上年此项支出列入了单位预算；上年设备购置及基建维修项目支出较大。主要包括：本年财政拨款安排845.00万元（其中，一般公共预算拨款安排845.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排811.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市第一中学2025年预算安排政府采购支出153.00万元，比2024年预算减少815.24万元，下降84.20%，原因主要是上年实施了人工湖改造二期、劳育基地二期、智慧平台等项目，本年大型设备购置及基建维修政府采购项目较少。其中，一般公共预算安排150.00万元，占98.04%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排3.00万元，占1.96%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市第一中学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

淮北市第一中学2025年预算安排通用资产配置支出3.00万元，比2024年预算增加3.00万元，2024年未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、“设备购置及基建维修”项目。

（1）项目概述：

学校搬迁新校区后实行寄宿制管理，新校区面积大，同时在前期建设中有很多不完善和存在安全隐患的地方，需要后期进行改造完善。主要包括办公设备购置、其他资本性支出等共139万元。

（2）立项依据：学校办公会研究决定。

（3）实施主体：淮北市第一中学。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：

新校区规模大，同时在前期建设中有很多不完善和存在安全隐患的地方，需要后期进行改造完善。主要包括办公设备购置、其他资本性支出等共139万元。

（6）年度预算安排：139万元。

（7）绩效目标：

优先改造新校区存在安全隐患的设施，把师生安全放在首位。对新校区建设不完善之处，逐项改造完善，确保教育教学工作的顺利开展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |



2、“办公水电维修”项目。

（1）项目概述：

学校现有教职工313人，在校学生约3450人，固定资产原值7700多万元。在市委市政府的领导下，在各部门的共同努力下，一中新校区运行平稳，为保障日常教育教学工作顺利开展，特设此项目。具体包括：办公费、水费、电费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等日常运转经费，总金额992万元。

（2）立项依据：学校办公会研究决定。

（3）实施主体：淮北市第一中学。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：

为保障日常教育教学工作顺利开展，特设此项目。具体包括：办公费、水费、电费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等日常运转经费，总金额992万元。

（6）年度预算安排：992万元。

（7）绩效目标：

为保障教育教学工作正常开展，为师生创造舒适的工作学习环境，为我市教育发展做出更大贡献。



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313人，在校学生约3450人，固定资产原值7700多万元。在市委市政府的领导下，在各部门的共同努力下，一中新校区运行平稳，为保障日常教育教学工作顺利开展，特设此项目。具体包括：办公费、维修费、差旅费等日常运转经费，总金额345万元。

（2）立项依据：《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》（财教[2018]722号）。

（3）实施主体：淮北市第一中学。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：

为保障日常教育教学工作顺利开展，特设此项目。具体包括：办公费、维修费、差旅费等日常运转经费，总金额345万元。

（6）年度预算安排：345万元。

（7）绩效目标：

为保障教育教学工作正常开展，为师生创造舒适的工作学习环境，为我市教育发展做出更大贡献。



4、“教学改革奖励经费”项目。

（1）项目概述：

为深化教学改革，加快建设高质量教育体系，进一步推进人才建设，特设此项目，项目总金额180万元。

（2）立项依据：学校办公会研究决定。

（3）实施主体：淮北市第一中学。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：

为深化教学改革，加快建设高质量教育体系，进一步推进人才建设，特设此项目，项目总金额180万元。

（6）年度预算安排：180万元。

（7）绩效目标：

为深化教学改革，加快建设高质量教育体系，进一步推进人才建设。



**（二）机关运行经费。**

淮北市第一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。**

淮北市第一中学2025年政府采购预算153万元。其中：政府采购货物预算153万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市第一中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备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，淮北市第一中学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845万元、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811万元。

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。