附件1

**淮北市西园中学**

**2025年单位预算**

2024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. 淮北市西园中学2005年收支总表

2. 淮北市西园中学2025年收入总表

3. 淮北市西园中学2025年支出总表

4. 淮北市西园中学2025年财政拨款收支总表

5. 淮北市西园中学2025年一般公共预算支出表

6. 淮北市西园中学2025年一般公共预算基本支出表

7. 淮北市西园中学2025年政府性基金预算支出表

8. 淮北市西园中学2025年国有资本经营预算支出表

9. 淮北市西园中学2025年项目支出表

10.淮北市西园中学2025年政府采购支出表

11.淮北市西园中学2025年政府购买服务支出表

12.淮北市西园中学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.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. 淮北市西园中学2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市西园中学2025年单位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）实施九年义务教育、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。

1. 单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市西园中学2025年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市西园中学 | 公益一类单位 |

三、2025年度主要工作任务

（一）持续提升党建工作质量，充分发挥党委核心作用。

（二）二次创业再出发，努力实现新发展。

（三）加强师德师风建设，创设立德树人良好氛围。

（四）持续深化精准教学，稳妥推进教学改革。

（五）打赢高考硬仗，做好疫情防控。

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，淮北市西园中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市西园中学2025年收支总预算3258.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入3257.81万元、财政专户管理资金收入0.39万元，支出按功能分类分为：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

淮北市西园中学2025年收入预算3258.2万元，其中，本年收入3258.2万元。

（一）本年收入3258.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3257.81万元，占99.99%，比2024年预算减少31.01万元，下降0.94%，原因主要是退休6人招考4人；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算减少0万元，增长(下降)0%；财政专户管理资金收入0.39万元，占0.01%，比2024年预算减少0.06万元，下降13.33%，原因主要是减少了信息技术考务费。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市西园中学2025年支出预算3258.2万元，比2024年预算减少31.07万元，下降0.94%，减少原因主要：退休6人招考4人。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市西园中学2025年财政拨款收支预算3258.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3257.81万元、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3258.2万元。支出按功能分类分为：教育支出2187.31万元，占67.13%；社会保障和就业支出506.68万元，占15.55%；卫生健康支出136.74万元，占4.20%；住房保障支出427.47万元，占13.12%。

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。**

淮北市西园中学2025年一般公共预算支出3258.2万元，比2024年预算减少31.07万元，下降0.94%，原因主要是退休6人招考4人。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**：教育支出2187.31万元，占67.13%；社会保障和就业支出506.68万元，占15.55%；卫生健康支出136.74万元，占4.20%；住房保障支出427.47万元，占13.12%。

**（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2083.31万元，比2024年预算减少101.24万元，下降4.63%，增长原因主要是政策性增加。

**2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）**2025年预算104万元，比2024年预算增加24万元，增长30%，增长原因主要是学校的物理、化学实验室更换新设备。

**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58.29万元，比2024年预算增加20.79万元，增长55.44%，增长原因主要是政策性增加。

**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292.67万元，比2024年预算增加0.59万元，增长0.2%，增长原因主要是政策性增加。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025年预算146.34万元，比 2024年增加0.3万元，增长0.21%，增长原因主要是政策性增加。

**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9.38万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.11%，下降原因政策性减少。

**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96.52万元，比2024年预算减少16.13万元，下降14.32%，下降原因主要是政策性减少。

**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40.22万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.02%，下降原因主要是政策性减少。

**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256.48万元，比2024年预算减少23.62万元，下降8.43%，下降原因主要是政策性减少。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2**025年预算64.12万元，比2024年预算减少5.9万元，下降8.43%，下降原因主要是政策性减少。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2025年预算106.87万元，比2024年预算减少9.84万元，下降8.43%，下降原因主要是政策性减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市西园中学2025年一般公共预算基本支出3065.33万元，其中，人员经费2938.93万元，公用经费126.4万元。

（一）人员经费2938.93万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费126.4万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

淮北市西园中学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

淮北市西园中学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

淮北市西园中学2025年预算共安排项目支出192.48万元，比2024年预算减少0.34万元，下降0.18%，减少原因主要是减少了课后服务专项经费项目。主要包括：本年财政拨款安排 192.48万元（其中，一般公共预算拨款安排192.48万元，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 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市西园中学2025年预算安排政府采购支出46.4万元，比2024年预算增加40.4万元，增长673.33%，增长原因主要是校舍维修改造及设备购置增加，主要包括：本年财政拨款安排46.4万元，（其中，一般公共预算安排46.4万元，占100%，政府性基金预算拨款安排0万元），国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市西园中学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

淮北市西园中学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.“2025＿城乡义务教育生均公用经费＿初中”项目。**

（1）项目概述：学校现有教职工157人，在校学生约2155人，固定资产原值已超过六千万元。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中办公费41.22万元、电费7万元、邮电费10万元、物业管理费5万元、维修费7万元、培训费10万元、专用材料费3.91万元、其他商品服务支出3万元、助学金0.6万元，年约需费用87.73万元。

（2）立项依据：学校行政会议研究决定。

（3）实施主体：淮北市西园中学。

（4）起止时间：2025年1月-12月。

（5）项目内容：学校现有教职工157人，在校学生约2155人，固定资产原值已超过六千万元。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中办公费41.22万元、电费7万元、邮电费10万元、物业管理费5万元、维修费7万元、培训费10万元、专用材料费3.91万元、其他商品服务支出3万元、助学金0.6万元，年约需费用87.73万元。

（6）年度预算安排87.73万元。

（7）绩效目标：合理保证教育教学工作顺利完成，逐年提升高考升学率，促进淮北教育高质量发展。

|  |
| --- |
| **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 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市西园中学　 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025年1月-12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 87.73 |
|  其中：财政拨款 | 87.73 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 目标1、保障教育教学工作顺利完成。目标2、确保日常工作正常开展 |
| 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 | 指标1：保障师生人数 | 2155 |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 高质量实施 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 按计划实施 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≦87.73万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进地区经济增长 | 促进程度明显 |
| 社会效益指标 | 指标1：对学校教育教学质量的影响 | 显著 |
| 生态效益指标 | 指标1：民众对教育意识的提升 | 提升程度明显 |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续对教育水平提升的影响程度 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≥95% |

**2.“2025-家庭经济困难学生生活补助-初中”项目。**

（1）项目概述：学校1999年9月建校，目前在校学生约2155人，有部分学生家庭困难，对这部分学生予以补助0.75万元。

（2）立项依据：学校行政会议研究决定。

（3）实施主体：淮北市西园中学。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：学校1999年9月建校，目前在校学生约2155人，有部分学生家庭困难，对这部分学生予以补助0.75万元。

（6）年度预算安排：0.75万元。

（7）绩效目标：保证每一位学生不因经济困难而辍学，顺利读完九年义务教育。

|  |
| --- |
| **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 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市西园中学　 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025年1月-12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 0.75 |
|  其中：财政拨款 | 0.75 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 目标1、保障教育教学工作顺利完成。目标2、确保困难学生完成九年义务教育。 |
| 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 | 2155 |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 高质量实施 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 按计划实施 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≦0.75万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进地区经济增长 | 促进程度明显 |
| 社会效益指标 | 指标1：对学校教育教学质量的影响 | 显著 |
| 生态效益指标 | 指标1：民众对教育意识的提升 | 提升程度明显 |
| 可持续影响指标 | 指标1：对促进学校健康发展的影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：师生满意度 | ≥95% |

**3.“校舍维修改造及设备购置”项目。**

（1）项目概述：学校1999年9月建校，目前学校现有教职工157人，在校学生约2155人，固定资产原值已超过六千万元。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中设备购置46.4万元，办公费10万元、电费4万元、邮电费3.6万元、物业管理费5万元、维修费7万元、专用材料费28万元，年约需费用104万元。

（2）立项依据：学校行政会议研究决定。

（3）实施主体：淮北市西园中学。

（4）起止时间：2025年1月-12月。

（5）项目内容：学校1999年9月建校，目前学校现有教职工157人，在校学生约2155人，固定资产原值已超过六千万元。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中设备购置46.4万元，办公费10万元、电费4万元、邮电费3.6万元、物业管理费5万元、维修费7万元、专用材料费28万元，年约需费用104万元。

（6）年度预算安排104万元。

（7）绩效目标：合理保证教育教学工作顺利完成，逐年提升高考升学率，促进淮北教育高质量发展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 校舍维修改造及设备购置 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市西园中学　 |
| 项目来源 | 年初预算 | 项目期 | 2025年1月-12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 104 |
|  其中：财政拨款 | 104 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 目标1、保障教育教学工作顺利完成。目标2、确保日常工作正常开展 |
| 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 | 指标1：保障师生人数 | 2155 |
| 质量指标 | 指标1：保证教学质量 | 高质量实施 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 按计划实施 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≦104万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进地区经济增长 | 促进程度明显 |
| 社会效益指标 | 指标1：对学校教育教学质量的影响 | 显著 |
| 生态效益指标 | 指标1：民众对教育意识的提升 | 提升程度明显 |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续对教育水平提升的影响程度 | 影响程度明显 |
| 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。**

淮北市西园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。**

淮北市西园中学2025年政府采购预算46.4万元。其中：政府采购货物预算46.4万元，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，淮北市西园中学共有车辆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，淮北市西园学校共有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192.48万元、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0万元。

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。