附件1-1

**淮北市天一中学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、淮北市天一中学2025年收支总表

2、淮北市天一中学2025年收入总表

3、淮北市天一中学2025年支出总表

4、淮北市天一中学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市天一中学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市天一中学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市天一中学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市天一中学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市天一中学2025年项目支出表

10、淮北市天一中学2025年政府采购支出表

11、淮北市天一中学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市天一中学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、淮北市天一中学2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市天一中学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）淮北市天一中学是2006年经安徽省教育厅批复成立，由淮北市第一中学和天象集团共同出资兴办的学校。

（二）实施高中学历教育（相关社会服务）、促进教育发展、按教育行政主管部门计划招收市内外应届初中毕业生。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市天一中学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

（一）党建工作**：**党建引领发展，凝聚共识、增强动力。

（二）德育工作**：**德育激发发展，着力养成、点燃热情。

（三）教学工作**：**教学支撑发展，遵循规律、阶段达标

（四）综服工作**：**安全保障发展，创造条件、优化环境

（五）行政工作**：**规范管理、政令畅通、保障发展

（六）管理工作**：**管理推动发展，注重流程、规范制度

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，淮北市天一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市天一中学2025年收支总预算4977.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入75万元、财政专户管理资金收入4902.4万元，支出包括：教育支出4977.4万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市天一中学2025年收入预算4977.4万元，其中，本年收入4977.4万元。

**（一）本年收入**4977.4**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入75万元，占1.51%，比2024年预算减少40万元，下降34.78%%，原因主要是国有资产有偿使用收入预算数减少；财政专户管理资金收入4902.4万元，占98.49%，比2024年预算增加749.6万元，增长18.05%，原因主要是2025年预算学费收入增加。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市天一中学2025年支出预算4977.4万元，比2024年预算增加709.6万元，增长16.63%，原因主要是2025年项目支出“办学分成款”预算金额为1200万元，比2024年增加600万元。其中，基本支出3114.8万元，占62.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1862.6万元，占37.42%，主要用于支付学校办公水电维修等支出579.1万元、学校设备购置及基建维修支出83.5万元、投资方办学分成支出1200万元。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市天一中学2025年财政拨款收支预算75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款75万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入75万元。支出按功能分类分为：高中教育支出75万元，占100%。

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。**

淮北市天一中学2025年一般公共预算支出75万元，比2024年预算减少40万元，下降34.78%，主要原因：是支付教师课时津贴金额减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

高中教育支出75万元，占100%。

**（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75万元，比2024年预算减少40万元，下降34.78%，原因主要是2025年我校上缴国库的非税收入减少，用此支付的教师课时津贴数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市天一中学2025年一般公共预算基本支出75万元，其中，人员经费75万元。

**（一）人员经费**75**万元，**主要包括:其他工资福利支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市天一中学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

淮北市天一中学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

淮北市天一中学2025年预算共安排项目支出1862.6万元，比2024年预算增加509.1万元，增长37.61%，原因主要是2025年项目支出“办学分成款”预算金额为1200万元，比2024年增加600万元。主要包括：财政专户管理资金安排1862.6万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市天一中学2025年预算安排政府采购支出50万元，比2024年预算减少11.9万元，下降19.22%，原因主要是我校2025年需政府采购的办公设备减少。其中，财政专户管理资金安排50万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市天一中学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

淮北市天一中学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、“办公水电维修等”项目。

（1）项目概述。实施普通高中教育，维持学校基本运转

（2）立项依据。常年安排项目，学校办公会研究决定

（3）实施主体。淮北市天一中学

（4）起止时间。2025年元月1日至12月31日

（5）项目内容。保障学校日常运转需要，包含办公费33万元、印刷费35万元、水费25万元、电费50万元、邮电费12万元、差旅费7万元、维修费146万元、培训费27万元、公务接待费6万元、专用材料费10.5万元、物业管理费53.6万元、劳务费10万元、工会经费76万元、福利费26.5万元、公车运行维护费7万、其他商品服务支出54.5万元等，项目总额579.1万元。

（6）年度预算安排。财政专户管理资金安排579.1万元

（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 | | | 淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市天一中学 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 2025年1-12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 579.1 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 579.1 | |
| 年度 目标 | 保障学校年度教育教学的良好运转 | | | | | |
| 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： |  | |
| 服务学生及教职工数量 | ≥3000人 | |
| 质量指标 | | 指标1： |  | |
| 资金使用效率 | 重要性、轻重缓急 | |
| 时效指标 | | 指标1： |  | |
| 支付及时率 | ≥95% | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 年度预算指标 | ≤579.1万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 促进地方经济社会发展 | 通过支付维修、办公、水电等费用促进地方经济发展 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： |  | |
| 培养合格高中毕业生 | 保障学校各项管理各项工作平稳运行，促进社会合谐发展 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 校园文化氛围建设 | 建设书香雅致校园 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| 服务回馈社会 | 良性循环 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： |  | |
| 学生及家长满意度 | ≥95% | |

2、“设备购置及基建维修”项目。

（1）项目概述。学校教育教学设备的购置、更新及教学教育场地等基础设施的改善

（2）立项依据。依据学校年度非税收入资金情况，经校长办公会研究通过，提供学生学习、活动及教育、教学所需设施的基本需要

（3）实施主体。淮北市天一中学

（4）起止时间。2025年元月1日至12月31日

（5）项目内容。教育教学及办公设备的购置，基础设施的改善。主要包含学生宿舍空调采购50万元、教室门更换26万元，及其他教育教学设备购置。

（6）年度预算安排。财政专户管理资金安排83.5万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 设备购置及基建维修 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市天一中学 |
| 项目来源 | | | 本年申报项目 | | 项目期 | 2025年1-12月 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 83.5 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 83.5 | |
| 年度目标 | 提供学生学习、体育活动及教学的基本设施需要 | | | | | |
| 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： |  | |
| 服务学生及教职工数量 | ≥3000人 | |
| 质量指标 | | 指标1： |  | |
| 经费支出合规性 | 合规支付 | |
| 时效指标 | | 指标1： |  | |
| 实施进度 | 学校年度计划 | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 年度预算 | ≤83.5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 服务地方经济 | 促进地方经济发展 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： |  | |
| 回馈社会 | 输送合格高中毕业生 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 校园环境 | 雅致书香校园 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| 社会满意度 | 良性循环的社会反馈 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： |  | |
| 学生家长满意度 | ≥95% | |

1. “办学分成款”项目。

（1）项目概述。淮北市天一中学在保证学校正常运转资金需求的基础上，在投资方联合审计确认后，对收支结余部分按股权比例进行分配

（2）立项依据。合作办学合同书

（3）实施主体。淮北市天一中学

（4）起止时间。2025年元月1日至12月31日

（5）项目内容。淮北市天一中学是由淮北一中和天象集团共同出资兴办的学校，依据办学合同淮北一中拥有的股权占总股权的52%，天象集团拥有的股权占总股权的48%，双方按已确定的股权比例分享利润和分担风险及亏损

（6）年度预算安排。财政专户管理资金安排1200万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办学分成款 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市天一中学 |
| 项目来源 | | | 本年申报项目 | | 项目期 | 2025年1-12月 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 1200 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 1200 | |
| 年度目标 | 保障投资方权益 | | | | | |
| 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： |  | |
| 年度预算指标 | ≤1200万元 | |
| 质量指标 | | 指标1： |  | |
| 投资方权益 | 保障投资方权益 | |
| 时效指标 | | 指标1： |  | |
| 年度经济业务完毕后 | 投资方审计确认后 | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 分成款 | 学校收支结余资金 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 服务地方经济 | 促进地方经济发展 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： |  | |
| 回馈社会 | 办学声誉 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 校园环境 | 建设雅致书香校园 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| 投资回馈 | 年度收支结余资金 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： |  | |
| 投资方满意度 | 满意 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市天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。**

淮北市天一中学2025年政府采购预算50万元。其中：政府采购货物预算50万元，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，淮北市天一中学共有车辆2辆，其中：其他用车2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，淮北市天一中学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0万元、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1862.60万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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。