附件1-1

**淮北市第五中学2025年**

**预 算**

2025年2月

目 录

**第一部分 概况**

1、主要职责

2、预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年预算表**

1、淮北市第五中学2025年收支总表

2、淮北市第五中学2025年收入总表

3、淮北市第五中学2025年支出总表

4、淮北市第五中学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市第五中学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市第五中学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市第五中学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市第五中学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市第五中学2025年项目支出表

10、淮北市第五中学2025年政府采购支出表

11、淮北市第五中学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市第五中学2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年预算情况说明**

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、淮北市第五中学2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市第五中学2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 概况

一、主要职责

（一）实施高初中学历教育、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、预算构成

从预算单位构成看，淮北市第五中学是全额拨款预算单位，是淮北市教育局下属的二级预算单位，单位下设办公室、政教处、教务处、教科处、总务处、综治处6个职能部门，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市第五中学 | 公益一类事业单位 |

三、2025年度主要工作任务

（一）全面加强教师队伍建设。

（二）积极筹备东校区搬迁，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）打赢高考硬仗，科学绘制十四五蓝图，努力实现新发展愿景。

第二部分 2025年预算表

见附件1-2

第三部分 2025年预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市第五中学所有收入和支出均纳入预算管理。淮北市第五中学2025年收支总预算3847.09万元，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

淮北市第五中学2025年收入预算3847.09万元，其中，本年收入3847.09万元。

**（一）本年收入**3847.09**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入3617.22万元，占94.02%，比2024年预算增加25.13万元，增长0.70%，原因主要是设备购置及校舍维修项目比2024年增加200万元；财政专户管理资金收入229.87万元，占5.98%，比2024年预算减少31.73万元，下降12.13%，原因主要是学生生源略有下降并住宿学生明显减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市第五中学2025年支出预算3847.09万元，比2024年预算增加13.40万元，增长0.35%，原因主要是备购置及校舍维修项目支出比2024年预算增加。其中，基本支出2926.92万元，占76.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出920.17万元，占23.92%，主要用于主要用于扩建校区工程欠款偿还和保障单位日常运转、完成日常工作任务。

1. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市第五中学2025年财政拨款收支预算3617.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3617.22万元、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3617.22万元。支出按功能分类分为：教育支出2536.84万元，占70.13%；社会保障和就业支出554.95万元，占15.34%；卫生健康支出132.80万元，占3.67%；住房保障支出392.63万元，占10.86%。

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。**

淮北市第五中学2025年一般公共预算支出3659.49万元，比2024年预算增加87.40万元，增长2.45%，主要原因是备购置及校舍维修项目支出比2024年预算增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出2536.84万元，占70.13%；社会保障和就业支出554.95万元，占15.34%；卫生健康支出132.80万元，占3.67%；住房保障支出392.63万元，占10.86%。

1. **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771.28万元，比2024年预算减少884.66万元，下降53.17%，减少原因主要是是高中教师增加，初中教师减少所致。

**（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**，2025年预算1107.83万元，比2024年预算增加328.74万元，增长42.20%，增长原因主要是高中教师增加，初中教师减少所致。

**（3）教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）**，2025年预算700万元，比2024年预算增加700万元，增长100%，增长的原因主要是新增设备购置及校舍维修项目支出。

**（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单离退休（项），**2025年预算158.01万元，比2024年预算减少9.45万元，下降5.64%，减少原因主要是去年补发了退休人员以前年度的提租补贴。

**（5）社会保障和就业支出（类）事业单位社会保障和就业支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项），**2025年预算259.02万元，比2024年预算增加1.93万元，增加0.75%，增长原因是常晋升相应带来的自然增长。

**（6）社会保障和就业支出（类）事业单位社会保障和就业支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项），** 2025年预算129.51万元，比2024年预算增加0.97万元，增加0.75%，增长原因主是正常晋升相应带来的自然增长。

**（7）社会保障和就业支出（类）事业单位社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项），** 2025年预算8.40万元，比2024年预算增加1.13万元，增加15.54%，增长原因主要是正常晋升相应带来的自然增长。

**（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、事业单医疗补助（项）**2025年预算132.80万元，比2024年预算增加23.10万元，增加21.06%，增长原因主要是人员增加及正常增资等相应带来的自然增长。

**（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、公务员医疗补助（项）**2024年预算36.00万元，比2023年预算增加0.32万元，增加3.23%，增长原因主要是人员增加及正常增资等相应带来的自然增长。

**（10）房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、**

2025年预算226.72万元，比2024年预算减少26.76万元，下降10.56%，下降原因主要公积金基数计算的调整。

**（11）房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），**2025年预算71.44万元，比2024年预算增加8.07万元，增长12.73%，增长原因主要是人员增加及正常增资等相应带来的自然增长。

**（12）房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项），**2025年预算94.47万元，比2024年预算减少11.15万元，下降10.56%，增长原因主要是主要公积金基数计算的调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市第五中学2025年一般公共预算基本支出2736.92万元，其中，人员经费2628.12万元，公用经费108.80万元。

**（一）人员经费2628.12万元，**主要包括:基本工资777.40万元、津贴补贴151.15万元、奖金64.78万元、绩效工资648.93万元、机关事业单位基本养老保险费259.02万元、职业年金缴费129.51万元、职工基本医疗保险缴费86.41万元、公务员医疗补助缴费36万元、其他社会保障缴费8.40万元、住房公积金226.72万元、其他工资福利支出24.33万元、办公费17.03万元、工会经费17.78万元、福利费0.77万元、其他商品和服务支出7.68万元、退休费160.48万元、生活补助0.87万元、医疗费补助10.39万元、奖励金0.20万元、对其他个人和家庭的补助支出0.26万元。

**（二）公用经费108.80万元，**主要包括：办公费3.00万元、物业管理费14.89万元、差旅费7万元、培训费3万元、劳务费6万元、委托业务费3.50万元、其他交通费用4.86万元、其他商品服务支出55万元、其他对家庭个人的补助支出11.55万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市第五中学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

淮北市第五中学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。

1. 关于2025年项目支出表的说明

淮北市第五中学2025年预算共安排项目支出962.44万元，比2024年预算增加244.16万元，增长33.99%，原因主要是设备购置及校舍维修项目增加了200万元。主要包括：本年财政拨款安排922.57万元（其中，一般公共预算拨款安排922.57万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排39.87万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市第五中学2025年预算安排政府采购支出38.24万元，比2024年预算减少29.16万元，下降43.26%，原因主要是2025年度设备购置项目只有1.80万元。其中，一般公共预算安排36.44万元，占95.28%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排1.80万元，占4.72%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市第五中学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

# 淮北市第五中学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：根据我校实际需要，保障学校工作的正常开展。经费预算如下：商品和服务支出：1、维修费21.00万元；、2、助学金6.30万元；3培训费10.77万元。4、办公设备购置1.80万元，总计39.87万元。

（2）立项依据：根据我校实际需要，保障学校工作的正常开展。

（3）实施主体。淮北市第五中学

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：1、维修费21.00万元；、2、助学金6.30万元；3培训费10.77万元。4、办公设备购置1.80万元，总计39.87万元。

（6）年度预算安排：2025年度。

2、2025-城乡义务教育生均公用经费-初中项目。

（1）项目概述：初中生人数743人1.公用经费：743\*940=698420元，1、办公费10.00万元；2、电费10.00万元；3、差旅费5.00万元；4、邮电费10.00万元；5、维修费3.00万元；6、培训费10.38万元；7、其他商品和服务支出6.98万元。总计69.80万元。

（2）立项依据。关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知。

（3）实施主体。淮北市第五中学

（4）起止时间。2025年1月-2024年12月

（5）项目内容。1、办公费10.00万元；2、电费10.00万元；3、差旅费5.00万元；4、邮电费10.00万元；5、维修费3.00万元；6、培训费10.38万元；7、其他商品和服务支出6.98万元。总计69.80万元。

（6）年度预算安排。2025年度

3、高中生均公用经费拨款项目。

（1）项目概述：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》财教【2019】62号文件精神，自2020年起对所属公办普通高中学校实行生均公用经费拨款制度，市本级不低于1000元/生·年 。1499\*1000学生数=1499000元。1、办公费25.50万元；2、印刷费10.00万元；3、水费11.96万元；4、电费25.00万元；5、邮电费10.00万元；

6、物业管理费36.44万元.（政府采购）。7、专用材料费25万元。8、劳务费6万元，总计149.90万元。

（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》（财教[2018]722号 ）

（3）实施主体：淮北市第五中学

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：1、办公费25.50万元；2、印刷费10.00万元；3、水费11.96万元；4、电费25.00万元；5、邮电费10.00万元；

6、物业管理费36.44万元.（政府采购）。7、专用材料费25万元。8、劳务费6万元，总计149.90万元。

（6）年度预算安排：2025年度

4、设备购置及校舍维修项目。

（1）项目概述。我校扩建校区工程中标价：我校扩建校区工程中标价：35946408.32元；已支付工程款的79.87% ，金额为28708700元；复审审定造价为37300897.21元。为保证工程款的正常支付，特申请扩建项目后期工程款资金；

我校运动场于2011年建成并投入使用，长年的使用导致草皮出现严重的起皮和裂缝现象，存在运动安全隐患。（淮巡办【2024】16号）文件中发现的主要问题中提出校园安全风险防控不力，足球场草坪已经连续使用十余年，磨损严重，存在一定运动风险。鉴于以上情况申请该项资金700.00万元。

（2）立项依据：事业发展常年安排项目

（3）实施主体：淮北市第五中学

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：我校扩建校区工程中标价：我校扩建校区工程中标价：35946408.32元；已支付工程款的79.87% ，金额为28708700元；复审审定造价为37300897.21元。为保证工程款的正常支付，特申请扩建项目后期工程款资金；

我校运动场于2011年建成并投入使用，长年的使用导致草皮出现严重的起皮和裂缝现象，存在运动安全隐患。（淮巡办【2024】16号）文件中发现的主要问题中提出校园安全风险防控不力，足球场草坪已经连续使用十余年，磨损严重，存在一定运动风险。鉴于以上情况申请该项资金700.00万元。

（6）年度预算安排：2025年度

5、2025\_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

（1）项目概述。义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费2人，计算为12000\*0.4=4800元。全年合计0.48万元。

（2）立项依据。事业发展常年安排项目

（3）实施主体。淮北市第五中学

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。全年合计0.48万元。

（6）年度预算安排。2025年度

6、2025\_家庭经济困难学生生活补助\_初中

（1）项目概述：根据安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知9（皖财政【2021】710号），计算为750\*33/2=12375元。全年合计1.24万元。

（2）立项依据：根据（皖财政【2021】710号）号精神。

（3）实施主体：淮北市第五中学

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：根据安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知9（皖财政【2021】710号），计算为750\*33/2=12375元。全年合计1.24万元。

（6）年度预算安排：2025年度

附件6：淮北五中2025年项目支出绩效目标申报表（6个项目）

**（二）机关运行经费。**

淮北市第五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。**

淮北市第五中学2025年政府采购预算38.24万元。其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.44万元。

1. **国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市第五中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。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年淮北市第五中学预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车\*辆、机要通信用车\*辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；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。

1. **绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市第五中学6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920.17万元、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920.17万元。

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。