附件1-1

**淮北市烈山区海童集团校2025年**

**预算**

2025年1月

目 录

**第一部分 淮北市烈山区海童集团校概况**

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年淮北市烈山区海童集团校预算表**

1、淮北市烈山区海童集团校2025年收支总表

2、淮北市烈山区海童集团校2025年收入总表

3、淮北市烈山区海童集团校2025年支出总表

4、淮北市烈山区海童集团校2025年财政拨款收支总表

5、淮北市烈山区海童集团校2025年一般公共预算支出表

6、淮北市烈山区海童集团校2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市烈山区海童集团校2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市烈山区海童集团校2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市烈山区海童集团校2025年项目支出表

10、淮北市烈山区海童集团校2025年政府采购支出表

11、淮北市烈山区海童集团校2025年政府购买服务支出表

12、淮北市烈山区海童集团校2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年淮北市烈山区海童集团校预算情况说明**

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、淮北市烈山区海童集团校2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市烈山区海童集团校2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 淮北市烈山区海童集团校概况

一、主要职责

（一）全面实施素质教育。深化教育领域综合改革，着力提高教育质量，培养学生创新精神。办好学前教育，均衡发展九年义务教育，完善终身教育体系，建设学习型社会。

（二）大力促进教育公平。合理配置教育资源，支持特殊教育，提高家庭经济困难学生资助水平，积极推动农民工子女平等接受教育让每个孩子都能成为有用之才，鼓励引导社会力量兴办教育。

（三）加强教育队伍建设。提高师德水平和业务能力，增加教师教书育人的荣誉感和责任感。

二、淮北市烈山区海童集团校预算构成

从预算单位构成看，淮北市烈山区海童集团校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）坚持立德树人，培养“五育”并举的建设者和接班人。

（二）积极营造科学健康的校园文化，让校园流动文化气息。

（三）着眼于“以教研促教学”的工作目标，服务于教师专业化成长。

（四）落实落细“双减”政策，促进学生全面发展

（五）全面提升安全管理实效，实现全年安全无事故。

（六）不断提升学前教育办学水平与成效，实现学前教育普及普惠优质发展。

第二部分 2025年淮北市烈山区海童集团校预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |  |  |  |
| **2025年部门收支总表** |
|  |  |  |  |
| [205004]淮北市烈山区海童集团校 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,472.52 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 | 55.36 | 四、公共安全支出 |  |
| 五、其他收入安排 |  | 五、教育支出 | 1,892.40 |
|  事业收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 274.47 |
|  附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  其他 |  | 十、卫生健康支出 | 89.87 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 271.14 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入小计** | **2,527.88** | **本年支出小计** | **2,527.88** |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  一般公共预算 |  |  一般公共预算 |  |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有资本经营预算 |  |
|  财政专户 |  |  财政专户 |  |
|  其他 |  |  其他 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **2,527.88** | **支出总计** | **2,527.88** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2025年部门收入总表** |  |  |  |  |  |  |
| [205004]淮北市烈山区海童集团校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
| **合计** | **2,527.88** | **2,527.88** | **2,472.52** |  |  | **55.36** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　淮北市烈山区海童集团校 | 2,527.88 | 2,527.88 | 2,472.52 |  |  | 55.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 |  |  |  |  |  |
| **2025年支出总表** |  |
| [205004]淮北市烈山区海童集团校 |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 　 | 合计 | 2,527.88 | 2,443.48 | 84.40 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 1,892.40 | 1,808.00 | 84.40 | 　 |
| 20502 | 普通教育 | 1,786.92 | 1,702.52 | 84.40 | 　 |
| 2050201 | 学前教育 | 82.00 | 　 | 82.00 | 　 |
| 2050202 | 小学教育 | 1.78 | 　 | 1.78 | 　 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,242.96 | 1,242.34 | 0.62 | 　 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 460.18 | 460.18 | 　 | 　 |
| 20599 | 其他教育支出 | 105.48 | 105.48 | 　 | 　 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 105.48 | 105.48 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274.47 | 274.47 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.48 | 211.48 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.99 | 140.99 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.49 | 70.49 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 62.98 | 62.98 | 　 | 　 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 62.98 | 62.98 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.44 | 63.44 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.43 | 26.43 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 271.14 | 271.14 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.14 | 271.14 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.14 | 271.14 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 |  |  |  |  |  |  |
| **2025年部门财政拨款收支总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| [205004]淮北市烈山区海童集团校 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
|  项目 | 预算数 |  项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,472.52 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：国库管理非税收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 五、教育支出 | 1,837.04 | 1,837.04 | 　 | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 274.47 | 274.47 | 　 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 十、卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 | 　 | 　 |
|  | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 十二、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 十三、农林水支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 十四、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 十七、金融支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 二十、住房保障支出 | 271.14 | 271.14 | 　 | 　 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 二十四、预备费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 二十五、其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 二十八、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入小计** | **2,472.52** | **本年支出小计** | **2,472.52** | **2,472.52** |  |  |
| 上年结转 | 　 | 结转下年 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 　 |  一般公共预算 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| **收入总计** | **2,472.52** | **本年支出小计** | **2,472.52** | **2,472.52** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表5 |  |  |  |  |  |
| **2025年部门一般公共预算基本支出表** |  |  |
| [205004]淮北市烈山区海童集团校 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 　 | 合计 | 2,472.52 | 2,443.48 | 2,443.48 | 　 | 29.04 |
| 205 | 教育支出 | 1,837.04 | 1,808.00 | 1,808.00 | 　 | 29.04 |
| 20502 | 普通教育 | 1,731.56 | 1,702.52 | 1,702.52 | 　 | 29.04 |
| 2050201 | 学前教育 | 26.64 | 　 | 　 | 　 | 26.64 |
| 2050202 | 小学教育 | 1.78 | 　 | 　 | 　 | 1.78 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,242.96 | 1,242.34 | 1,242.34 | 　 | 0.62 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 460.18 | 460.18 | 460.18 | 　 | 　 |
| 20599 | 其他教育支出 | 105.48 | 105.48 | 105.48 | 　 | 　 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 105.48 | 105.48 | 105.48 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274.47 | 274.47 | 274.47 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.48 | 211.48 | 211.48 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.99 | 140.99 | 140.99 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 　 | 　 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.87 | 89.87 | 89.87 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.44 | 63.44 | 63.44 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 　 | 　 |
| 部门（单位）公开表6 |  |  |  |
| **2025年部门一般公共预算基本支出表** |
| 205004-淮北市烈山区海童集团校 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 　 | 合计 | 2,464.83 | 2,464.83 | 　 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,935.50 | 1,935.50 | 　 |
| 　30101 | 　基本工资 | 563.62 | 563.62 | 　 |
| 　30103 | 　奖金 | 46.97 | 46.97 | 　 |
| 　30107 | 　绩效工资 | 583.96 | 583.96 | 　 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.99 | 140.99 | 　 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 70.49 | 70.49 | 　 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 63.44 | 63.44 | 　 |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 26.43 | 26.43 | 　 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 62.98 | 62.98 | 　 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 271.14 | 271.14 | 　 |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 105.48 | 105.48 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.42 | 49.42 | 　 |
| 　30216 | 　培训费 | 12.51 | 12.51 | 　 |
| 　30228 | 　工会经费 | 36.03 | 36.03 | 　 |
| 　30229 | 　福利费 | 0.88 | 0.88 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 479.90 | 479.90 | 　 |
| 　30302 | 　退休费 | 455.14 | 455.14 | 　 |
| 　30305 | 　生活补助 | 2.96 | 2.96 | 　 |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 17.15 | 17.15 | 　 |
| 　30309 | 　奖励金 | 0.06 | 0.06 | 　 |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 4.59 | 4.59 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门公开表7 |  |
| **2025年部门政府性基金预算支出表** |
| 部门名称:205004-淮北市烈山区海童集团校 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。部门公开表8 |  |  |
| **2025年部门国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门名称：205004-淮北市烈山区海童集团校 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年部门项目支出表** |
| [205004]淮北市烈山区海童集团校 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 　 | 合计 | 84.40 | 29.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 55.36 | 　 |
| 　 | 淮北市烈山区海童集团校 | 84.40 | 29.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 55.36 | 　 |
| 保育教育费\_童亭幼儿园 | 淮北市烈山区海童集团校 | 22.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 22.14 | 　 |
| 公办学前公用经费\_海孜幼儿园 | 淮北市烈山区海童集团校 | 10.38 | 10.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 淮北市烈山区海童集团校 | 0.04 | 0.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 延时服务费区级财政补助 | 淮北市烈山区海童集团校 | 8.88 | 8.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 公办学前公用经费\_童亭幼儿园 | 淮北市烈山区海童集团校 | 7.38 | 7.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 保育教育费\_海孜幼儿园 | 淮北市烈山区海童集团校 | 33.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 33.22 | 　 |
| 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 | 淮北市烈山区海童集团校 | 0.60 | 0.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 | 淮北市烈山区海童集团校 | 1.76 | 1.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表10 |  |  |  |  |  |  |
| **2025年部门政府采购支出表** |
| 部门名称：205004-淮北市烈山区海童集团校 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本表无数据部门公开表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年部门政府购买服务支出表** |
| 部门名称：205004-淮北市烈山区海童集团校 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门公开表12 |  |  |  |
| **2025年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表** |
| 部门名称：205004-淮北市烈山区海童集团校 |  | 单位:万元 |
| 项目名称 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 1、因公出国(境)费 | 　 | 　 | 　 |
| 2、公务接待费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、公务用车费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 　 | 　 | 　 |
|  （2）公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 |

本表无数据

第三部分 2025年淮北市烈山区海童集团校预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市淮北市烈山区海童集团校所有收入和支出均纳入淮北市烈山区海童集团校预算管理。淮北市淮北市烈山区海童集团校2025年收支总预算2,527.88万元，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

淮北市淮北市烈山区海童集团校2025年收入预算2,527.88万元，其中，本年收入2,527.88万元。

**（一）本年收入**2,527.88**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入2,472.52万元，占97.81%，比2024年预算减少159.10万元，下降6.43%，原因主要是教职工人数及学生减少；财政专户管理资金收入55.36万元，占2.19%，比2024年预算减少64.44万元，下降116.42%，原因主要是附近煤矿关闭幼儿园生源减少。。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市淮北市烈山区海童集团校2025年支出预算2,527.88万元，比2024年预算减少223.54万元，下降8.84%，原因主要是教师调出及退休人数增加。其中，基本支出2,443.48万元，占96.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出84.40万元，占3.34%，主要用于学校正常运转及校舍维修等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市淮北市烈山区海童集团校2025年财政拨款收支预算2,527.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2,472.52万元、财政专户管理资金收入55.36万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2,527.88万元。支出按功能分类分为：教育支出1,892.40万元，占74.86%；社会保障和就业支出274.47万元，占10.86%；卫生健康支出89.87万元，占3.56%；住房保障支出271.14万元，占10.72%。

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。**

淮北市淮北市烈山区海童集团校2025年一般公共预算拨款收入2,472.52万元，比2024年预算减少159.10万元，下降6.43%，，主要原因：一是教师调出及退休人数增加；二是生源减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1,892.40万元，占74.86%；社会保障和就业支出274.47万元，占10.86%；卫生健康支出89.87万元，占3.56%；住房保障支出271.14万元，占10.72%。

**（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）学前教育（项）2025年预算26.64万元，比2024年预算减少9.99万元，减少37.5%，减少原因主要是幼儿园所在矿区煤矿关闭，生源减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1.78万元，比2024年预算减少0.26万元，减少14.62%，减少原因主要是学生人数减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算1,242.96万元，比2024年预算减少269.25万元，减少38%减少原因主要是教师退休人数较多，人员减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算460.18万元，比2024年预算增加169.64万元，增长36.96%，增长原因主要是人员类的基本支出项目。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算105.48万元，比2024年预算减少8.08万元，减少7.66%，增长原因主要学生人数减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算140.99万元，比2024年预算减少19.25万元，减少13.65%，减少原因主要是教师退休人数较多，人员减少。

7.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80.12万元，比2023年预算减少9.62万元，下降13.65%，下降原因主要是教师退休人数较多，人员减少。

8.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62.98万元，比2024年预算增加53.52万元，增加84.98%，增长原因主要是其他社会保障和就业基数调整。

9.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63.44万元，比2024年预算减少20.67万元，减少24.57%，增加原因主要是在职教师人数减少。

10.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26.43万元，比2024年预算减少3.60万元，减少11.1%，减少原因主要是在职教师人数减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算271.14万元，比2024年预算减少41.54万元，增长13.29%，减少原因主要是在职教师人数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市淮北市烈山区海童集团校2025年一般公共预算基本支出2,464.83元，全部为人员经费2,464.83万元。

**（一）人员经费2,464.83万元，**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、退职（役）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。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市烈山区海童集团校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

淮北市烈山区海童集团校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

淮北市淮北市烈山区海童集团校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

淮北市淮北市烈山区海童集团校2025年预算共安排项目支出84.40万元，比2024年预算减少134.95万元，下降61.49%，原因主要是按照上级要求，减少部分项目支出。主要包括**：**本年财政拨款安排84.40万元，其中一般公共预算拨款安排29.04万元，财政专户管理资金安排55.36万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市淮北市烈山区海童集团校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市淮北市烈山区海童集团校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“海童集团校初中城乡义务教育生均公用经费市级以上”项目。**

（1）项目概述。用于落实城乡义务教育经费保障机制，包括城乡义务教育“两免一补”，公办义务教育学校校舍安全保障长效机制。

（2）立项依据。《烈山区义务教育经费保障实施方案》

（3）实施主体：烈山区海童集团校

1. 起止时间。2025年1月-2025年12月
2. 项目内容。海童集团校城乡义务教育生均公用经费市级以上。

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排18.22万元。

（7）绩效目标和指标落实义务教育保障经费政策，进一步改善义务教育办学条件，保障残疾学生接受义务教育。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2024 年度） |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 海童集团校初中义务教育生均公用经费市级以上 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 烈山区教育局 | 功能科目 | 中学教育 |
| 项目起止时间 | 2025.01-2025.12 | 项目资金属性 | 一般预算 |
| 项目分类 | 保障运转类 | 项目级次 | 本级支出 |
| 项目实施单位 | 烈山区海童集团校 | 项目负责人 | 陈辉 |
| 联系电话 |  | 项目实施时限 | 12月25日 |
| 项目实施单位职能概述 | 全面实施素质教育。深化教育领域综合改革，着力提高教育质量，培养学生创新精神。办好学前教育，均衡发展九年义务教育，完善终身教育体系，建设学习型社会。（二）大力促进教育公平。合理配置教育资源，支持特殊教育，提高家庭经济困难学生资助水平，积极推动农民工子女平等接受教育让每个孩子都能成为有用之才，鼓励引导社会力量兴办教育。（三）加强教育队伍建设。提高师德水平和业务能力，增加教师教书育人的荣誉感和责任感。 |
| 项目概况 | 用于落实城乡义务教育经费保障机制，包括城乡义务教育“两免一补”，公办义务教育学校校舍安全保障长效机制。 |
| 项目立项依据类型 | 常年安排项目 |
| 项目立项依据 | 烈山区义务教育经费保障实施方案 |
| 项目实施可行性必要性 | 为落实全国教育大会精神，推进优质基础教育资源下沉，着力办好人民满意的教育，更好地服务烈山区地方经济建设，促进烈山区基础教育的进一步发展。符合我校发展现状。该项目属于民生工程，是安徽省人民政府对市、区人民政府考核的内容之一。 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 落实义务教育保障经费政策，进一步改善义务教育办学条件，保障残疾学生接受义务教育。 | 学校办学彰显特色，管理水平向淮北市一流水平靠近，办学水平督导评估达到优秀等级。 |
|  项目完成数量 | 教师、学生优秀率达到100% | 教师、学生进步率达到100% |
|  项目实施进度 | 100% | 100% |
|  项目完成质量 | 100% | 100% |
|  项目金额测算 |  | 18.22万 |
|  项目预计效益 | 学校办学形成特色并向省特色学校靠近，办学水平评估达到优秀等级。 | 学校办学彰显特色，管理水平向淮北市一流水平靠近，办学水平督导评估达到优秀等级。 |
|  服务对象满意度 | 100% | 100% |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 18.22 | 18.22 | 18.22 | 0 |  |  |  |

**2.“海童集团校小学城乡义务教育生均公用经费市级以上”项目。**

（1）项目概述。用于落实城乡义务教育经费保障机制，包括城乡义务教育“两免一补”，公办义务教育学校校舍安全保障长效机制。

（2）立项依据。《烈山区义务教育经费保障实施方案》

（3）实施主体：烈山区海童集团校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。海孜实验小学城乡义务教育生均公用经费市级以上

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排53.22万元。

（7）绩效目标和指标。落实义务教育保障经费政策，进一步改善义务教育办学条件，保障残疾学生接受义务教育。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2024 年度） |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 海童集团校小学城乡义务教育生均公用经费市级以上 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 淮北市教育局 | 功能科目 | 小学教育 |
| 项目起止时间 | 2025.01-2025.12 | 项目资金属性 | 一般预算 |
| 项目分类 | 保障运转类 | 项目级次 | 本级支出 |
| 项目实施单位 | 烈山区海童集团校 | 项目负责人 | 陈辉 |
| 联系电话 |  | 项目实施时限 | 12月25日前 |
| 项目实施单位职能概述 | 全面实施素质教育。深化教育领域综合改革，着力提高教育质量，培养学生创新精神。办好学前教育，均衡发展九年义务教育，完善终身教育体系，建设学习型社会。（二）大力促进教育公平。合理配置教育资源，支持特殊教育，提高家庭经济困难学生资助水平，积极推动农民工子女平等接受教育让每个孩子都能成为有用之才，鼓励引导社会力量兴办教育。（三）加强教育队伍建设。提高师德水平和业务能力，增加教师教书育人的荣誉感和责任感。 |
| 项目概况 | 用于落实城乡义务教育经费保障机制，包括城乡义务教育“两免一补”，公办义务教育学校校舍安全保障长效机制。 |
| 项目立项依据类型 | 上级文件提出任务要求的事项 |
| 项目立项依据 | 烈山区义务教育经费保障实施方案 |
| 项目实施可行性必要性 | 为落实全国教育大会精神，推进优质基础教育资源下沉，着力办好人民满意的教育，更好地服务烈山区地方经济建设，促进烈山区基础教育的进一步发展。符合我校发展现状。该项目属于民生工程，是安徽省人民政府对市、区人民政府考核的内容之一。 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 落实义务教育保障经费政策，进一步改善义务教育办学条件，保障残疾学生接受义务教育。 | 学校办学彰显特色，管理水平向淮北市一流水平靠近，办学水平督导评估达到优秀等级。 |
|  项目完成数量 | 教师、学生优秀率达到100% | 教师、学生进步率达到100% |
|  项目实施进度 | 100% | 100% |
|  项目完成质量 | 100% | 100% |
|  项目金额测算 |  | 53.22万 |
|  项目预计效益 | 教育成果转化率 | 100% |
|  服务对象满意度 | 100% | 100% |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 53.22 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |

**（二）机关运行经费。**

烈山区海童集团校2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少0万元。烈山区海童集团校无机关运行经费。

**（三）政府采购情况。**

烈山区海童集团校2025年没有安排政府采购预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，烈山区海童集团校共有车辆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年部门烈山区海童集团校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，淮北市淮北市烈山区海童集团校2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71.44万元。

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。