附件1-1

**淮北市烈山区第一实验小学集团校**

**2025年部门预算**

2025年1月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门（单位）预算表**

1、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年收支总表

2、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年收入总表

3、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年支出总表

4、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年财政拨款收支总表

5、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年一般公共预算支出表

6、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年项目支出表

10、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年政府采购支出表

11、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年政府购买服务支出表

12、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门（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、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，按时完成教学任务。

（二）全面规划学校工作，制定和实施学校工作计划。审查各部门工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。

（三）主持校务会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

（四）认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

（五）坚持以教学为中心，领导教学工作。坚持深入课堂，抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

（六）领导学校文体卫生工作。认真贯彻执行上级颁布的各项体育卫生条例，切实抓好体育课教学和课外活动。加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

（七）负责做好学校的人事工作。根据上级要求，结合本校实际，聘用、调整学校的教师岗位，并在人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

（八）坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财务支出认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

（九）建立健全学校的各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市烈山区第一实验小学集团校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）强化师德师风建设，促进校园和谐发展。通过开展师德师风活动，使教师进一步转变工作作风，提高办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作的满意度有大幅度提高。

（二）坚持以教学为中心，全面提高教学质量。教学工作始终坚持以教育教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化本年度的教学工作。规范教学秩序，强化教学常规管理。严格执行减负规定，向课堂教学要效益，要求每位教师要树立向四十分钟要质量意识，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。

（三）抓好教师队伍建设，提高教师素质。继续帮教活动，集中安排公开教学，通过听课、评课，反馈教学情况，使教师比较迅速地成长起来。发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用，开展一系列教研活动，促使教师学习课改精神和理念，积极钻研新教材。

（四）坚持以德育为首位，全面实施素质教育。开展丰富多彩的课外活动，注重学生行为习惯养成教育，在全校范围内开展争做规范生活动。发挥“家校互动”职能，要求各位教师加强与学生家长进行交流，及时掌握好学生的学习动态。

（五）加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任。学校安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。

第二部分 2025年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门（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，淮北市烈山区第一实验小学集团校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年收支总预算2869.55万元，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

淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年收入预算2869.55万元，其中，本年收入2869.55万元。

**（一）本年收入2869.55万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入2773.7万元，占96.66%，比2024年预算减少43.32万元，下降4.54%，原因主要是人员调出退休工资减少以及住房公积金支出减少；财政专户管理资金收入95.85万元，占3.34%，比2024年预算减少34.35万元，下降26.38%，原因主要是学生数减少保育费收入减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年支出预算2869.55万元，比2024年预算减少43.32万元，下降4.54%，原因主要是人员调出退休工资减少以及住房公积金支出减少。其中，基本支出2684.31万元，占93.54%，主要用于保障机构人员工资及社会保障支出；项目支出185.23万元，占6.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年财政拨款收支预算2773.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2773.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2773.7万元。支出按功能分类分为：教育支出1646.14万元，占59.35%；社会保障和就业支出706.16万元，占25.46%；卫生健康支出124.5万元，占4.49%；住房保障支出296.9万元，占10.7%。

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。**

淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年一般公共预算支出2773.7万元，比2024年预算增加86.88万元，增加3.23%，主要原因：人员调入人员类工资增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1646.14万元，占59.35%；社会保障和就业支出706.16万元，占25.46%；卫生健康支出124.5万元，占4.49%；住房保障支出296.9万元，占10.7%。

**（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67.29万元，比2024年预算减少7.49万元，减少10.02%，原因主要是学生数减少保育费收入减少。

2、**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**2025年预算1573.65万元，比2024年预算增加65.99万元，增加4.38%，原因主要是人员调入人员类工资增加。

3、**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**2025年预算5.2万元，比2024年预算减少343.31万元，下降98.51%，原因主要是人员类基本支出中退休人员基础绩效奖归属社会保障退休费支出。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2025年预算421.11万元，比2024年预算增加417.65万元，增长120.71%，原因主要是退休人员基础绩效奖归属社会保障支出。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025年预算161.54万元，比2024年预算增加4.96万元，增加3.17%，增加原因主要是人员调入人员类工资增加。

6、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025年预算80.77万元，比2024年预算增加2.48万元，增长3.17%，增加原因主要是人员调入人员类工资增加。

7、**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42.74万元，比2024年预算增加1.4万元，增长3.39%，减少原因主要是人员调入人员类工资增加。

8、**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72.69万元，比2024年预算减少27.31万元，减少27.31%，原因主要是在职人员医疗保险基数调整。

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）**2025年预算51.82万元，比2024年预算增加22.46万元，增长76.5%，原因主要是在职人员医疗保险基数调整。

10、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算296.9万元，比2024年预算减少26.91万元，下降8.31%，原因主要是在职转退休及部分人员调出以及住房公积金基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年一般公共预算基本支出2684.31万元，其中，人员经费2684.31万元，公用经费0万元。

**（一）人员经费2684.31万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、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

淮北市烈山区第一实验小学集团校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

淮北市烈山区第一实验小学集团校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

淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年预算共安排项目支出185.23万元，比2024年预算减少41.21万元，下降18.2%，原因保育费项目收入减少。主要包括：本年财政拨款安排185.23万元（其中，一般公共预算拨款安排89.39万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排95.85万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市烈山区第一实验小学集团校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

淮北市烈山区第一实验小学集团校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.义保公用经费区级配套项目。**

（1）项目概述。烈山区政府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，按8%的比例配套义务教育保障经费。

（2）立项依据。义务教育经费保障机制改革。

（3）实施主体。淮北市烈山区第一实验小学集团校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。烈山区政府按8%的比例配套义务教育保障经费。

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排12.47万元。

（7）绩效目标和指标。能够保障学校日常运转、完成日常工作任务。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城乡义务教育生均公用经费\_小学区级配套 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 烈山区教育局 | | 实施单位 | 淮北市烈山区第一实验小学集团校 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算拨款 | | 项目期 | 2025.01-2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 12.47万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 12.47万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 烈山区政府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，按8%的比例配套义务教育保障经费。 | | | | | |
| 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： | 运转保障率100% | |
| 质量指标 | | 指标1： | 支出合规率100% | |
| 时效指标 | | 指标1： | 支付及时率100% | |
| 成本指标 | | 指标1： | 足额拨付100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | 资金使用效率，提高资金使用效率 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： | 提高教育教学水平，教育薄弱环节改善与能力提升 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 生态效益，改善师生学习生活环境 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | 提高资金使用效益，推进教育均衡发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： | 反映学校、家长、学生的满意情况 | |

**2.公办学前公用经费项目。**

（1）项目概述。烈山区政府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，促进烈山区学前教育的进一步发展，按每生600元的拨付公办学前公用经费。

（2）立项依据。学前教育经费保障。

（3）起止时间。2024年1月-2024年12月

（4）项目内容。烈山区政府按每生600元的拨付公办学前公用经费。

（5）年度预算安排。一般预算财政拨款安排24.9万元。

（6）绩效目标和指标。

能够保障学校日常运转、完成日常工作任务。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公办学前公用经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 烈山区教育局 | | 实施单位 | 淮北市烈山区第一实验小学集团校 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 2025.01-2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20.46万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 20.46万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 普高学费每生每年1400元、住宿费每生每年520元，用于学校日常运行。 | | | | | |
| 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： | 运转保障率100% | |
| 质量指标 | | 指标1： | 支出合规率100% | |
| 时效指标 | | 指标1： | 支付及时率100% | |
| 成本指标 | | 指标1： | 足额拨付100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | 资金使用效率，提高资金使用效率 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： | 提高教育教学水平，教育薄弱环节改善与能力提升 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 生态效益，改善师生学习生活环境 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | 提高资金使用效益，推进教育均衡发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： | 反映学校、家长、学生的满意情况 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市烈山区第一实验小学集团校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。**

淮北市烈山区第一实验小学集团校2025年无政府采购预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市烈山区第一实验小学集团校共有车辆0辆，其中：其他用车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（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，淮北市烈山区第一实验小学集团校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32.93万元。

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。