附件1-1

**淮北十中集团校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、淮北十中集团校2025年收支总表

2、淮北十中集团校2025年收入总表

3、淮北十中集团校2025年支出总表

4、淮北十中集团校2025年财政拨款收支总表

5、淮北十中集团校2025年一般公共预算支出表

6、淮北十中集团校2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北十中集团校2025年政府性基金预算支出表

8、淮北十中集团校2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北十中集团校2025年项目支出表

10、淮北十中集团校2025年政府采购支出表

11、淮北十中集团校2025年政府购买服务支出表

12、淮北十中集团校2025年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

**第三部分 2025年淮北十中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、淮北十中集团校2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北十中集团校2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合[教育行政部门](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBuWcvn1PhrA7bmWD4uH0v0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1RzPWnzPW0d" \t "_blank)做好教育、教学指导工作；

（二）、主要任务是负责实施对全校中小学教师、幼儿园教师和小学校长的[继续教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBuWcvn1PhrA7bmWD4uH0v0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1RzPWnzPW0d" \t "_blank)；

（三）、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务

（四）、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心；

（五）、指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

（六）、为全校中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

（七）、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

（八）、承办上级主管部门交办的其他工作。

。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，淮北十中集团校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）加强党建工作，以党建促教学、促管理

党总支以贯彻落实中小学党组织领导下的校长负责制为契机，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在突出实效上做文章，围绕中心、推动工作，不断增强全体党员荣誉感、保持党员先进性。努力实现由形式向内容的延伸、由总支向支部的延伸，全面加强基层党组织标准化建设，努力发挥各校党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

1. 重点工作

（1）加强理论学习，持续深化巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。

（2）发挥堡垒作用，配齐配强干部队伍。

（3）从严管党治党、严格“三重一大”议事制度。

（4）组织生活坚持“三会一课”制度。

（5）促进党建融洽，筑牢思想防线。

2.常规工作

（1）组织中心组学习；（2）组织教职工政治学习；（3）开展党员活动日活动；（4）坚持问题导向，抓住关键少数，开好民主生活会和组织生活会，开展好党员评议。

（二）加强教师队伍建设

1.强化师德师风建设。一是组织学习，抓好落实。结合《中小学教师职业道德行为规范》、《中小学教育惩戒规则》等，进一步完善集团校师德师风建设制度，建立师德师风管理机制。二是开展师德师风专题教育活动，以榜样的力量进行引领。引导广大教师学先进、赶先进、争先进。三是奖惩结合，考核促进。扎实抓好师德师风评议工作，把师德师风评议结果与教师绩效工资发放、职称评审、评优晋级等挂钩，对违反师德有偿家教、体罚或变相体罚学生等行为，实行“一票否决”制。

2.加强队伍建设。一是加强中层以上的管理干部队伍建设。班子成员以身作则、率先垂范，凡是学校管理的各项规定，都不折不扣地做到，提高执行力和公信力。二是加强班主任队伍建设。各校按照《中小学班主任工作规定》对班主任工作进行考核考评。加强班主任的理论学习，增强班主任工作中的责任感、使命感和幸福感，充分发挥班主任在教学中的促进作用，积极探索班级管理的有效途径，开展先进班主任事迹交流会、班主任例会等活动，提高班级管理工作的针对性和实效性，着力打造一支品行优秀、能力较强、工作踏实、乐于奉献的班主任队伍。

3.注重教师专业成长。积极鼓励在职教师参加各类培训，进一步提高集团校全体教师的教育教学水平。积极开展新老结对帮扶活动，积极组织参加各级教学优质课评比活动，促进青年教师快速成长，为集团校的发展奠定坚实的基础。

（三）强化德育工作，提高德育工作实效

１、加强学生德育系列教育，全面提高学生行为习惯的文明程度。

2、净化、美化校园环境，用优美的环境陶冶人，努力提高学生的环境意识，培养学生良好的卫生行为习惯。

3、加强法制教育。

（四）狠抓课堂教学，提升教育教学质量

1.做好教学常规工作，加强教学常规管理

2.加强对学生学情与教学质量提高的督察

3.树立服务意识，提高服务效率  
  4.做好课后服务工作

5.稳步提升教学质量

（五）落实教研工作，提升教科研水平

（六）强化安全工作，打造平安校园

第二部分 2025年部门（单位）预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |  |  |  |
| **2025年部门收支总表** | | | |
|  |  |  |  |
| [205002]淮北十中集团校 |  |  | 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 | 1,860.49 | 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 | 47.20 | 四、公共安全支出 |  |
| 五、其他收入安排 |  | 五、教育支出 | 1,092.46 |
| 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 | 518.22 |
| 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 | 95.80 |
|  |  | 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 | 201.21 |
|  |  | 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** | **1,907.69** | **本年支出小计** | **1,907.69** |
| 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** | **1,907.69** | **支出总计** | **1,907.69** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年部门收入总表** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| [205002]淮北十中集团校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **1,907.69** | **1,907.69** | **1,860.49** |  |  | **47.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **淮北市烈山区教育局** | **1,907.69** | **1,907.69** | **1,860.49** |  |  | **47.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 淮北十中集团校 | 1,907.69 | 1,907.69 | 1,860.49 |  |  | 47.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 |  |  |  |  |  |
| **2025年支出总表** | | | | |  |
| [205002]淮北十中集团校 | |  |  |  | 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 | 1,907.69 | 1,833.79 | 73.90 |  |
| 205 | 教育支出 | 1,092.46 | 1,018.55 | 73.90 |  |
| 20502 | 普通教育 | 1,092.46 | 1,018.55 | 73.90 |  |
| 2050201 | 学前教育 | 68.44 |  | 68.44 |  |
| 2050202 | 小学教育 | 4.35 |  | 4.35 |  |
| 2050203 | 初中教育 | 997.35 | 996.24 | 1.11 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 22.31 | 22.31 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 518.22 | 518.22 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 509.79 | 509.79 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 334.43 | 334.43 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.91 | 116.91 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.45 | 58.45 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.43 | 8.43 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.43 | 8.43 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.80 | 95.80 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.17 | 74.17 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.61 | 52.61 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.57 | 21.57 |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 21.62 | 21.62 |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.62 | 21.62 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 201.21 | 201.21 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.21 | 201.21 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.21 | 201.21 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 |  |  |  |  |  |  |
| **2025年部门财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| [205002]淮北十中集团校 | | | |  |  | 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 | 1,860.49 | 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 | 1,045.26 | 1,045.26 |  |  |
| 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 | 518.22 | 518.22 |  |  |
| （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 | 95.80 | 95.80 |  |  |
|  |  | 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 | 201.21 | 201.21 |  |  |
|  |  | 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** | **1,860.49** | **本年支出小计** | **1,860.49** | **1,860.49** |  |  |
| 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** | **1,860.49** | **本年支出小计** | **1,860.49** | **1,860.49** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表5 | |  |  |  |  |  |
| **2025年部门一般公共预算基本支出表** | | | | |  |  |
| [205002]淮北十中集团校 | | |  |  |  | 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 | 1,860.49 | 1,833.79 | 1,833.79 |  | 26.70 |
| 205 | 教育支出 | 1,045.26 | 1,018.55 | 1,018.55 |  | 26.70 |
| 20502 | 普通教育 | 1,045.26 | 1,018.55 | 1,018.55 |  | 26.70 |
| 2050201 | 学前教育 | 21.24 |  |  |  | 21.24 |
| 2050202 | 小学教育 | 4.35 |  |  |  | 4.35 |
| 2050203 | 初中教育 | 997.35 | 996.24 | 996.24 |  | 1.11 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 518.22 | 518.22 | 518.22 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 509.79 | 509.79 | 509.79 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 334.43 | 334.43 | 334.43 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.91 | 116.91 | 116.91 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.45 | 58.45 | 58.45 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.17 | 74.17 | 74.17 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.61 | 52.61 | 52.61 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.57 | 21.57 | 21.57 |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 21.62 | 21.62 | 21.62 |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.62 | 21.62 | 21.62 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 201.21 | 201.21 | 201.21 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.21 | 201.21 | 201.21 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.21 | 201.21 | 201.21 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表6 | |  |  |  |
| **2025年部门一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 205002-淮北十中集团校 | |  |  | 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 | 1,833.79 | 1,833.79 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,449.19 | 1,449.19 |  |
| 30101 | 基本工资 | 475.92 | 475.92 |  |
| 30103 | 奖金 | 39.66 | 39.66 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 469.96 | 469.96 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.91 | 116.91 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.45 | 58.45 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.61 | 52.61 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.57 | 21.57 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.43 | 8.43 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 201.21 | 201.21 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.47 | 4.47 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.10 | 25.10 |  |
| 30216 | 培训费 | 10.37 | 10.37 |  |
| 30228 | 工会经费 | 13.82 | 13.82 |  |
| 30229 | 福利费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 359.50 | 359.50 |  |
| 30302 | 退休费 | 334.43 | 334.43 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.62 | 21.62 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.42 | 3.42 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表7 | | | |  |
| **2025年部门政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门名称:205002-淮北十中集团校 | |  |  | 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：淮北十中集团校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：205002-淮北十中集团校 | | |  |  | | | |  | | | | | | | 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：淮北十中集团校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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [205002]淮北十中集团校 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  |  | 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 | | | | 73.90 | | 26.70 | | | |  | |  | | |  | | | | | |  |  | 47.20 |  |
|  | 淮北十中集团校 | | | | 73.90 | | 26.70 | | | |  | |  | | |  | | | | | |  |  | 47.20 |  |
| 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 | 淮北十中集团校 | | | | 4.26 | | 4.26 | | | |  | |  | | |  | | | | | |  |  |  |  |
| 公办学前公用经费\_临涣幼儿园 | 淮北十中集团校 | | | | 14.16 | | 14.16 | | | |  | |  | | |  | | | | | |  |  |  |  |
| 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 | 淮北十中集团校 | | | | 0.10 | | 0.10 | | | |  | |  | | |  | | | | | |  |  |  |  |
| 保育教育费\_临涣幼儿园 | 淮北十中集团校 | | | | 47.20 | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | |  |  | 47.20 |  |
| 延时服务费区级财政补助 | 淮北十中集团校 | | | | 7.08 | | 7.08 | | | |  | |  | | |  | | | | | |  |  |  |  |
| 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 | 淮北十中集团校 | | | | 1.11 | | 1.11 | | | |  | |  | | |  | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表10 |  |  |  |  |  |  |
| **2025年部门政府采购支出表** | | | | | | |
| 部门名称：205002-淮北十中集团校 |  |  |  |  |  | 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 |

注：淮北十中集团校没有安排政府采购支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年部门政府购买服务支出表** | | | | | | | | | |
| 部门名称：205002-淮北十中集团校 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |

注：淮北十中集团校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：205002-淮北十中集团校 | | |  |  | 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 | |  |  |  |  |

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，淮北十中集团校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北十中集团校2025年收支总预算1907.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入1860.49万元、财政专户管理资金收入47.20万元，支出包括：教育支出1092.46万元、社会保障和就业支出518.22万元、卫生健康支出95.80万元、住房保障支出201.21万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北十中集团校2025年收入预算1907.69万元，其中，本年收入1907.69万元。

**（一）本年收入1907.69万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1860.49万元，占97.53%，比2024年预算减少91.27万元，增下降4.68%，原因主要是本年度在职转退休8人；财政专户管理资金收入47.20万元，占2.47%，比2024年预算减少5.90万元，下降11.11%，原因主要是学生数减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北十中集团校2025年支出预算1907.69万元，比2024年预算减少105.78万元，下降5.25%，原因主要是本年度在职转退休8人。其中，基本支出1833.79万元，占96.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出73.90万元，占3.87%，主要用于学前教育正常运转。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北十中集团校2025年财政拨款收支预算1860.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1860.49万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1860.49万元。支出按功能分类分为：教育支出1045.26万元，占56.18%；社会保障和就业支出518.22万元，占27.85%；卫生健康支出95.80万元，占5.15%；住房保障支出201.21万元，占10.82%。

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。**

淮北十中集团校2025年一般公共预算支出1860.49万元，比2024年预算减少91.27万元，下降4.68\*%，主要原因是本年度在职转退休8人。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1045.26万元，占56.18%；社会保障和就业支出518.22万元，占27.85%；卫生健康支出95.80万元，占5.15%；住房保障支出201.21万元，占10.82%。

**（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21.24万元，比2024年预算增加4.02万元，增长23.34%，增长原因主要是课后服务费区级财政补助支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算4.35万元，比2024年预算减少1.13万元，下降原因主要是减少房租收入。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算997.35万元，比2024年预算减少142.89万元，减少原因主要是本年度在职转退休8人。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算22.31万元，比2024年预算减少191.84万元，减少89.58%，减少原因主要是人员类的基本支出项目。

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116.91万元，比2024年预算减少14.99万元，下降11.36%，下降原因主要是人员减少8人。

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58.45万元，比2024年预算减少7.50万元，下降11.7%，下降原因主要是人员减少8人。

7、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334.43万元，比2024年预算增加334.43万元，增长100%，原因主要是增发退休人员基础绩效奖。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算201.21万元，比2024年预算减少42.94万元，下降17.59%，原因主要是本年度在职转退休8人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北十中集团校2025年一般公共预算基本支出1833.79万元，其中，人员经费1833.79万元。

**（一）人员经费1833.79万元，**主要包括:基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、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

淮北十中集团校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

淮北十中集团校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

淮北十中集团校2025年预算共安排项目支出73.90万元，比2024年预算减少11.75万元，下降13.72%，原因主要是财政专户管理资金减少，幼儿园保教费标准提高。主要包括：本年财政拨款安排26.70万元（其中，一般公共预算拨款安排26.70万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排47.20万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北十中集团校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

淮北十中集团校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、“2025\_淮北十中集团校城乡义务教育生均公用经费\_小学 **”**”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。淮北十中集团校

（4）起止时间。2025年1月---2025年12月

（5）项目内容。2025\_淮北十中集团校城乡义务教育生均公用经费\_小学

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排4.26万元。

（7）绩效目标。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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_淮北十中集团校城乡义务教育生均公用经费\_小学 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市烈山区教育局 | | 实施单位 | 淮北十中集团校 |
| 项目来源 | | | 一般预算财政拨款 | | 项目期 | 2025.01--202512 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 4.26 | |
| 其中：财政拨款 | | 4.26 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 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。 | | | | | |
| 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：数量 | 100% | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：义务教育学校正常运转 | 正常 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：开始时间 | 20250101 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：义务教育阶段小学生均公用经费 | 675 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：政策知晓率 | 95% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：政策发挥效益年限 | 9年 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意率 | 95% | |
| … |  | |

2、 “2025\_淮北十中集团校城乡义务教育生均公用经费\_初中 **”**”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。淮北十中集团校

（4）起止时间。2025年1月---2025年12月

（5）项目内容。2025\_淮北十中集团校城乡义务教育生均公用经费\_初中

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排1.11万元。

（7）绩效目标。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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_淮北十中集团校城乡义务教育生均公用经费\_初中 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市烈山区教育局 | | 实施单位 | 淮北十中集团校 |
| 项目来源 | | | 一般预算财政拨款 | | 项目期 | 2025.01--202512 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1.11 | |
| 其中：财政拨款 | | 1.11 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 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。 | | | | | |
| 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：数量 | 100% | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：义务教育学校正常运转 | 正常 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：开始时间 | 20250101 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：义务教育阶段初中生均公用经费 | 875 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：政策知晓率 | 95% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：政策发挥效益年限 | 3年 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意率 | 95% | |
| … |  | |

3、“延时服务服务费区级财政补助”项目。

（1）项目概述。临涣幼儿园学生数236人，幼儿园延时服务区级补助资金核定7.08万元。

（2）立项依据。淮发改价费【2022】265号、淮发改价费【2022】257号。

（3）实施主体。淮北十中集团校

（4）起止时间。20250101---20251231

1. （5）项目内容。1、临涣幼儿园负责学期教育幼儿课后服务具体工作。

2、淮北十中集团校进行集团一体化管理，实行教科研打通，做到优质资源共享。

3、淮北十中集团校负责临涣幼儿园教育教学各项经费使用的投入和管理，支持临涣幼儿园教育教学发展。

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排7.08万元。

（7）绩效目标。幼儿园办学彰显特色，管理水平向烈山区一流水平靠近。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 延时服务服务费区级财政补助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市烈山区教育局 | | 实施单位 | 淮北十中集团校 |
| 项目来源 | | | 一般预算财政拨款 | | 项目期 | 2025.01--202512 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 7.08 | |
| 其中：财政拨款 | | 7.08 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 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。 | | | | | |
| 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：数量 | 100% | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：学年教育学校正常运转 | 正常 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：开始时间 | 20250101 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：学年教育课后服务财政补助经费 | 300 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：政策知晓率 | 95% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：政策发挥效益年限 | 3年 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意率 | 95% | |
| … |  | |

4、“公办学前公用经费-临涣幼儿园”项目。

（1）项目概述。幼儿园学生数236人，生均经费600元，经费合计14.16万元。

（2）立项依据。淮发改价费【2022】265号、淮发改价费【2022】257号

（3）实施主体：淮北十中集团校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。公办学前公用经费-临涣幼儿园

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排14.16万元。

（7）绩效目标。基础设施健全并逐步完善。学校在办学特别强调特色教育，从教学质量、师资力量、办学条件和办学环境抓起，增强自身的教育教学实力，以适应教育发展的需要。该项目为非营利性项目，社会效益很大，项目投资依靠财政拨款，在财务上完全可行。保证幼儿园正常运转.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公办学前公用经费-临涣幼儿园 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市烈山区教育局 | | 实施单位 | 淮北十中集团校 |
| 项目来源 | | | 一般预算财政拨款 | | 项目期 | 2025.01--202512 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 14.16 | |
| 其中：财政拨款 | | 14.16 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 基础设施健全并逐步完善。学校在办学特别强调特色教育，从教学质量、师资力量、办学条件和办学环境抓起，增强自身的教育教学实力，以适应教育发展的需要。 | | | | | |
| 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：数量 | 100% | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：学年教育学校正常运转 | 正常 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：开始时间 | 20250101 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：公办学年公用经费补助标准 | 600 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：政策知晓率 | 95% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：政策发挥效益年限 | 3年 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意率 | 95% | |
| … |  | |

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”项目。

（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2人，每生600元。

（2）立项依据。淮发改价费【2022】265号、淮发改价费【2022】257号

（3）实施主体。淮北十中集团校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。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

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排0.1万元

（7）绩效目标。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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 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 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市烈山区教育局 | | 实施单位 | 淮北十中集团校 |
| 项目来源 | | | 一般预算财政拨款 | | 项目期 | 2025.01--202512 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 0.1 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.1 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 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。 | | | | | |
| 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：数量 | 100% | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：义务教育学校正常运转 | 正常 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：开始时间 | 20250101 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：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标准 | 6000 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：政策知晓率 | 95% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：政策发挥效益年限 | 3年 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意率 | 95% | |
| … |  | |

6、“保育教育费-临涣幼儿园”项目。

（1）项目概述。学前教育保育教育费收费，在校学生236人，收费标准为每生每学期1000元，费用47.20万元。

（2）立项依据。淮发改价费【2022】10号、淮发改价费【2022】265号

（3）实施主体。淮北十中集团校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。保育教育费-临涣幼儿园

（6）年度预算安排。财政专户管理资金安排47.20万元

（7）绩效目标。基础设施健全并逐步完善。学校在办学特别强调特色教育，从教学质量、师资力量、办学条件和办学环境抓起，增强自身的教育教学实力，以适应教育发展的需要。该项目为非营利性项目，社会效益很大，项目投资依靠财政拨款，在财务上完全可行。保证幼儿园正常运转。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 保育教育费-临涣幼儿园 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市烈山区教育局 | | 实施单位 | 淮北十中集团校 |
| 项目来源 | | | 财政专户管理资金 | | 项目期 | 2025.01--202512 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 47.20 | |
| 其中：财政拨款 | | 0 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 47.20 | |
| 年度 目标 | 基础设施健全并逐步完善，保证幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 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：数量 | 100% | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：学前教育学校正常运转 | 正常 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：开始时间 | 20250101 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：学前教育保育教育费生均收费标准 | 1000 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：政策知晓率 | 95% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：不适用 | 不适用 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：政策发挥效益年限 | 3年 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意率 | 95% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

淮北十中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。**

淮北十中集团校2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，淮北十中集团校共有车辆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，淮北十中集团校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73.90万元、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47.20万元。

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。