附件1-1

**淮北市烈山区淮选集团校2025年**

**部门（单位）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、淮北市烈山区淮选集团校2025年收支总表

2、淮北市烈山区淮选集团校2025年收入总表

3、淮北市烈山区淮选集团校2025年支出总表

4、淮北市烈山区淮选集团校2025年财政拨款收支总表

5、淮北市烈山区淮选集团校2025年一般公共预算支出表

6、淮北市烈山区淮选集团校2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市烈山区淮选集团校2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市烈山区淮选集团校2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市烈山区淮选集团校2025年项目支出表

10、淮北市烈山区淮选集团校2025年政府采购支出表

11、淮北市烈山区淮选集团校2025年政府购买服务支出表

12、淮北市烈山区淮选集团校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、淮北市烈山区淮选集团校2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市烈山区淮选集团校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

1、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。

2、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，鼓励社会力量兴办教育。

3、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。

4、负责学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育。

5、做好上级主管部门交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，淮北市烈山区淮选集团校2025年度部门预算纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，无其他下属单位预算,具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市烈山区淮选集团校 | 公益一类事业单位 |

三、2025年度主要工作任务

烈山区淮选集团校将紧扣办人民满意教育目标，全面贯彻新发展理念，加快建设高质量教育体系，努力把党的二十大作出的重大决策部署变成教育系统的具体行动和实际成效，

**1.聚焦党建引领，提高政治站位。**以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以《教育法》、“双减”政策等国家法律法规为准绳，构建党组织领导下的校长负责制以及科学管理为主，民主、人本管理为辅的“一主两翼”管理格局，建立充满活力的现代学校管理机制；立德树人，遵循教育规律，落实“五大行动”，坚持科学发展，锐意改革创新，注重人文关怀，坚持走内涵发展之路；积极探索小而精办学之路；以“对每一个孩子负责，助每一位老师成长”为办学基本价值追求，努力办有温度的、高质量的优质品牌学校。

**2.** **养成教育精细化管理。**点面结合，问题导向，不断探索新路径，切实提升学生综合素养，为学生精彩人生奠基。三分布置七分落实。

**3.** 特色办学上台阶。持续提高课堂教学水平，强化教学管理，完善教学基本规范，开齐开足开好国家规定课程，严格依标教学，做到应教尽教。持续提高作业设计水平，在实现“压总量、控时间”基础上，更加注重“调结构、提质量”，探索分层作业，增强作业的针对性、有效性。切实增强课后服务吸引力，不断巩固提高舞蹈、书画、足球等课后服务已有特色水平，又积极拓展新的特色项目。

**4.** **提高教师育人育才能力和职业幸福感。**教师成人先成己，只有先成就自己，保持精进的热情，才可能成就学生和学校。搭建平台“铸师魂、强师能”，让教师在情怀与业务上同步成长，为党育人，为国育才的同时，提升教师职业幸福感。

**5.** **强化安全稳定和法制工作。**巩固“安全文明校园”创建成果。

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** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| [205006]淮北市烈山区淮选集团校 | | | |  | | |  | | | | | | 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 | | | | 1,693.31 | | | 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 | | | | 7.20 | | | 四、公共安全支出 | | | | | |  | | |
| 五、其他收入安排 | | | |  | | | 五、教育支出 | | | | | | 1,265.63 | | |
| 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 | | | | | | 172.42 | | |
| 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 | | | | | | 87.09 | | |
|  | | | |  | | | 二十、住房保障支出 | | | | | | 175.36 | | |
| **本年收入小计** | | | | **1,700.51** | | | **本年支出小计** | | | | | | **1,700.51** | | |
| **收入总计** | | | | **1,700.51** | | | **支出总计** | | | | | | **1,700.51** | | |
| 部门公开表2 | |  |  | |  |  | |  | 部门（单位）公开表2 | | | | | | | | | | | | | |
| **2025年部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| [205006]淮北市烈山区淮选集团校 |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 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 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **1,700.51** | **1,700.51** | **1,693.31** | |  |  | | **7.20** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **淮北市烈山区教育局** | **1,700.51** | **1,700.51** | **1,693.31** | |  |  | | **7.20** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 淮北市烈山区淮选集团校 | 1,700.51 | 1,700.51 | 1,693.31 | |  |  | | 7.20 |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 | | | |  | |  | | |  | |  | |
| **2025年支出总表** | | | | | | | | | | |  | |
| [205006]淮北市烈山区淮选集团校 | | | |  | |  | | |  | | 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 | | | 1,700.51 | | 1,683.09 | | | 17.42 | |  | |
| 205 | 教育支出 | | | 1,265.63 | | 1,248.21 | | | 17.42 | |  | |
| 20502 | 普通教育 | | | 1,214.62 | | 1,197.19 | | | 17.42 | |  | |
| 2050201 | 学前教育 | | | 11.70 | |  | | | 11.70 | |  | |
| 2050202 | 小学教育 | | | 4.96 | |  | | | 4.96 | |  | |
| 2050203 | 初中教育 | | | 928.43 | | 927.67 | | | 0.76 | |  | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | 269.53 | | 269.53 | | |  | |  | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | 51.01 | | 51.01 | | |  | |  | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | 51.01 | | 51.01 | | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 172.42 | | 172.42 | | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 161.30 | | 161.30 | | |  | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 107.53 | | 107.53 | | |  | |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 53.77 | | 53.77 | | |  | |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | 11.12 | | 11.12 | | |  | |  | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | 11.12 | | 11.12 | | |  | |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 87.09 | | 87.09 | | |  | |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 87.09 | | 87.09 | | |  | |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 66.93 | | 66.93 | | |  | |  | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 20.16 | | 20.16 | | |  | |  | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 175.36 | | 175.36 | | |  | |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 175.36 | | 175.36 | | |  | |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 175.36 | | 175.36 | | |  | |  | |
| 部门公开表4 | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| **2025年部门财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| [205006]淮北市烈山区淮选集团校 | | | | | | |  |  | | 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 | | 1,693.31 | 一、一般公共服务支出 | |  | |  |  | |  | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 2.57 | 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 | | 1,258.43 | | 1,258.43 |  | |  | |
| 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 | | 172.42 | | 172.42 |  | |  | |
| （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 | | 87.09 | | 87.09 |  | |  | |
|  | |  | 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 | | 175.36 | | 175.36 |  | |  | |
|  | |  | 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** | | **1,693.31** | **本年支出小计** | | **1,693.31** | | **1,693.31** |  | |  | |
| 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** | | **1,693.31** | **本年支出小计** | | **1,693.31** | | **1,693.31** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表5 | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| **2025年部门一般公共预算基本支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| [205006]淮北市烈山区淮选集团校 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | 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 | | | | | | 1,693.31 | | | | 1,683.09 | | | | 1,683.09 | | | |  | | 10.22 | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | | | 1,258.43 | | | | 1,248.21 | | | | 1,248.21 | | | |  | | 10.22 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | 1,207.42 | | | | 1,197.19 | | | | 1,197.19 | | | |  | | 10.22 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | | | 4.50 | | | |  | | | |  | | | |  | | 4.50 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | | | 4.96 | | | |  | | | |  | | | |  | | 4.96 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | | | 928.43 | | | | 927.67 | | | | 927.67 | | | |  | | 0.76 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | | | 269.53 | | | | 269.53 | | | | 269.53 | | | |  | |  | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | | | 51.01 | | | | 51.01 | | | | 51.01 | | | |  | |  | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | | | 51.01 | | | | 51.01 | | | | 51.01 | | | |  | |  | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | 172.42 | | | | 172.42 | | | | 172.42 | | | |  | |  | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 161.30 | | | | 161.30 | | | | 161.30 | | | |  | |  | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 107.53 | | | | 107.53 | | | | 107.53 | | | |  | |  | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | 53.77 | | | | 53.77 | | | | 53.77 | | | |  | |  | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | 11.12 | | | | 11.12 | | | | 11.12 | | | |  | |  | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | 11.12 | | | | 11.12 | | | | 11.12 | | | |  | |  | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | 87.09 | | | | 87.09 | | | | 87.09 | | | |  | |  | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | 87.09 | | | | 87.09 | | | | 87.09 | | | |  | |  | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | 66.93 | | | | 66.93 | | | | 66.93 | | | |  | |  | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | 20.16 | | | | 20.16 | | | | 20.16 | | | |  | |  | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | 175.36 | | | | 175.36 | | | | 175.36 | | | |  | |  | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | 175.36 | | | | 175.36 | | | | 175.36 | | | |  | |  | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | 175.36 | | | | 175.36 | | | | 175.36 | | | |  | |  | | | |
| 部门（单位）公开表6 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **2025年部门一般公共预算基本支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205006-淮北市烈山区淮选集团校 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 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 | | | | | | 1,683.09 | | | | | 1,683.09 | | | | |  | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | | | 1,371.96 | | | | | 1,371.96 | | | | |  | | | |
| 30101 | | 基本工资 | | | | | | 436.91 | | | | | 436.91 | | | | |  | | | |
| 30103 | | 奖金 | | | | | | 36.41 | | | | | 36.41 | | | | |  | | | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | | | | 431.30 | | | | | 431.30 | | | | |  | | | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | 107.53 | | | | | 107.53 | | | | |  | | | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | | | | 53.77 | | | | | 53.77 | | | | |  | | | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | 48.38 | | | | | 48.38 | | | | |  | | | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | 20.16 | | | | | 20.16 | | | | |  | | | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | | | | 11.12 | | | | | 11.12 | | | | |  | | | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | | | | 175.36 | | | | | 175.36 | | | | |  | | | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | | | | 51.01 | | | | | 51.01 | | | | |  | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | | | 22.95 | | | | | 22.95 | | | | |  | | | |
| 30216 | | 培训费 | | | | | | 9.54 | | | | | 9.54 | | | | |  | | | |
| 30228 | | 工会经费 | | | | | | 12.68 | | | | | 12.68 | | | | |  | | | |
| 30229 | | 福利费 | | | | | | 0.74 | | | | | 0.74 | | | | |  | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 288.18 | | | | | 288.18 | | | | |  | | | |
| 30302 | | 退休费 | | | | | | 267.22 | | | | | 267.22 | | | | |  | | | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | | | | | 18.55 | | | | | 18.55 | | | | |  | | | |
| 30309 | | 奖励金 | | | | | | 0.11 | | | | | 0.11 | | | | |  | | | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | 2.30 | | | | | 2.30 | | | | |  | | | |
| 部门公开表9 | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| **2025年部门项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [205006]淮北市烈山区淮选集团校 | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | 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 | 17.42 | | 10.22 | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | 7.20 |  | |
|  | | | 淮北市烈山区淮选集团校 | 17.42 | | 10.22 | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | 7.20 |  | |
| 2025-石选学校资产处置费 | | | 淮北市烈山区淮选集团校 | 2.57 | | 2.57 | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 2025-保育教育费-石选幼儿园 | | | 淮北市烈山区淮选集团校 | 7.20 | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | 7.20 |  | |
| 2025-公办学前公用经费-石选幼儿园 | | | 淮北市烈山区淮选集团校 | 3.00 | | 3.00 | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 | | | 淮北市烈山区淮选集团校 | 1.96 | | 1.96 | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 | | | 淮北市烈山区淮选集团校 | 0.71 | | 0.71 | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 2025-延时服务费区级财政补助 | | | 淮北市烈山区淮选集团校 | 1.50 | | 1.50 | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 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 | | | 淮北市烈山区淮选集团校 | 0.48 | | 0.48 | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | |  |  | |
| 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：205006-淮北市烈山区淮选集团校 | | | | | | | | | |  | | | | | | | 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，淮北市烈山区淮选集团校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市烈山区淮选集团校2025年收支总预算**1,700.51**万元，收入包括一般公共预算拨款收入1,693.31万元、财政专户管理资金收入7.20万元，支出包括：教育支出1,265.63万元、社会保障和就业支出172.42万元、卫生健康支出87.09万元、住房保障支出175.36万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市烈山区淮选集团校2025年收入预算**1,700.51**万元，其中，本年收入**1,700.51**万元。

**（一）本年收入1,700.51万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1,693.31万元，占99.58%，比2024年预算减少37.04

万元，下降2.55%，原因主要是人员经费及项目资金投入减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算保持一致，原因主要是上级本年度没有给列支政府性基金预算；财政专户管理资金收入7.2万元，占0.42%，比2024年预算减少2.04万元，下降22.08%，原因主要是保育费与课后服务费减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市烈山区淮选集团校2025年支出预算**1,700.51**万元，比2024年预算减少46.28万元，下降2.65%，原因主要是人员经费及项目资金投入减少。其中，基本支出1,683.09万元，占98.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出17.42万元，占1.02%，主要用于学校、学前教育正常运转。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市烈山区淮选集团校2025年财政拨款收支预算1,693.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1,693.31万元、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1,693.31万元。支出按功能分类分为：教育支出1,258.43万元，占74.32%；社会保障和就业支出172.42万元，占10.18%；卫生健康支出87.09万元，占5.14%；住房保障支出175.36万元，占10.36%。

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。**

淮北市烈山区淮选集团校2025年一般公共预算支出1693.31万元，比2024年预算减少44.24万元，下降2.55%，主要原因：一是人员经费减少；二是项目资金投入减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1,258.43万元，占74.32%；社会保障和就业支出172.42万元，占10.18%；卫生健康支出87.09万元，占5.14%；住房保障支出175.36万元，占10.36%。

**（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4.50万元，比2024年预算减少6.84万元，下降60.32%

，原因主要是项目资金投入减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算4.96万元，比2024年预算增加减少2.2万元，增长79.72%，原因主要是项目资金投入增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算928.43万元，比2024年预算减少0.4万元，下降0.04%，与2024年预算基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算269.53万元，比2024年预算减少10.51万元，下降3.75%，原因主要是退休人员经费减少。

5、教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）2025年预算51.01万元，比2024年预算减少4.61万元，下降9.04%，原因主要是聘用人员工资减少。

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107.53万元，比2024年预算增加0.06万元，增长0.06%，与2024年预算基本持平。

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53.77万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.07%，与2024年预算基本持平。

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11.12万元，2024年预算减少1.25万元，下降10.1%，下降原因主要是人员减少。

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87.09万元，比2024年预算减少1.25万元，下降1.41%，下降原因主要是人员减少。

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175.36万元，比2024年预算减少21.72万元，下降11.02%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市烈山区淮选集团校2025年一般公共预算基本支出1683.09万元。

**（一）人员经费**1683.09**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、医疗费、其他工资福利支出、培训费、退休费、生活补助、医疗费补助、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

淮北市烈山区淮选集团校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

淮北市烈山区淮选集团校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

淮北市烈山区淮选集团校2025年预算共安排项目支出17.42万元，比2024年预算减少6.75万元，下降27.91%，原因主要是厉行节约、减少项目列支，压缩开支。主要包括：本年财政拨款安排10.22万元（其中，一般公共预算拨款安排10.22万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排7.20万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市烈山区淮选集团校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

淮北市烈山区淮选集团校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-保育教育费-石选幼儿园”项目。

（1）项目概述。石选幼儿园学生数50人，幼儿园2025年保育费预算为72000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。烈山区淮选集团校

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。2025-保育教育费-石选幼儿园

1、石选幼儿园负责学期教育幼儿课后服务具体工作。

2、淮选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、淮选集团校负责石选幼儿园教育教学各项经费使用的投入和管理，支持“石选幼儿园教育教学发展。

（6）年度预算安排。事业收入预算安排7.20万元。

（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 | | | 2025-保育教育费-石选幼儿园 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 烈山区教育局 | | 实施单位 | 烈山区淮选集团校 |
| 项目来源 | | | 事业收入 | | 项目期 | 2024.01-2024.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 7.2 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 7.2 | |
| 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。幼儿园办学彰显特色，管理水平向烈山区一流水平靠近。 | | | | | |
| 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：生均保育费收费标准 | 1440元/生/年 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：经费下达时间 | 按计划执行 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 7.2万元 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对减少财政投资成本的改善程度 | 显著 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 较高 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 较高 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：学生生及家长满意度 | 满意 | |
| … |  | |

2、“2025-公办学前公用经费-石选幼儿园”项目。

（1）项目概述。石选幼儿园学龄前儿童共计50人，公用经费核定为3万元。

（2）立项依据。《城乡义务教育实施办法》、淮发改价费【2022】265号、淮发改价费【2022】257号。

（3）实施主体。烈山区淮选集团校

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。2025\_学前教育幼儿公用经费

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排3.0万元。

（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 | | | 2025\_学前教育幼儿公用经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 烈山区教育局 | | 实施单位 | 烈山区淮选集团校 |
| 项目来源 | | | 一般预算财政拨款 | | 项目期 | 2024.01-2024.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3.0 | |
| 其中：财政拨款 | | 3.0 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 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。幼儿园办学彰显特色，管理水平向烈山区一流水平靠近。 | | | | | |
| 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：生均公用经费 | 不低于国家规定的标准 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：经费下达时间 | 按计划执行 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 3万元 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对减少财政投资成本的改善程度 | 显著 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 较高 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 较高 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：学生生及家长满意度 | 满意 | |
| … |  | |

**（二）政府采购情况。**

烈山区淮选集团校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，烈山区淮选集团校共有车辆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）。截至2023年12月31日，烈山区淮选集团校共有车辆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）。

烈山区淮选集团校2025年部门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，烈山区淮选集团校7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10.22万元，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7.2万元。

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。