附件1-1

**淮北市烈山区百善学校2025年**

**单位预算**

2025年1月

目 录

**第一部分 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年单位预算表**

1、淮北市烈山区百善学校2025年收支总表

2、淮北市烈山区百善学校2025年收入总表

3、淮北市烈山区百善学校2025年支出总表

4、淮北市烈山区百善学校2025年财政拨款收支总表

5、淮北市烈山区百善学校2025年一般公共预算支出表

6、淮北市烈山区百善学校2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市烈山区百善学校2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市烈山区百善学校2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市烈山区百善学校2025年项目支出表

10、淮北市烈山区百善学校2025年政府采购支出表

11、淮北市烈山区百善学校2025年政府购买服务支出表

12、淮北市烈山区百善学校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、淮北市烈山区百善学校2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市烈山区百善学校2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市烈山区百善学校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

烈山区百善学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，

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市烈山区百善学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市烈山区百善学校2025年收支总预算1539.29万元，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、住房保障支出等。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市烈山区百善学校2025年收入预算1539.69万元，其中，本年收入1539.69万元。

**（一）本年收入1539.69万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1529.39万元，占99.33%，比2024年预算减少40.2万元，下降2.30%，原因主要是单位人员正常退休减员；财政专户管理资金收入9.60万元，占0.67%，比2024年预算减少6.95万元，下降42.00%，原因主要是学前教育生源减少，保育费收入减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市烈山区百善学校2025年支出预算1539.29万元，比2024年预算减少46.85万元，下降2.95%，原因主要是在职职工人员减少，生源减少。其中，基本支出1521.21万元，占98.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出18.08万元，占1.17%，主要用于学前教育支出和小学教育支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市烈山区百善学校2025年财政拨款收支预算1529.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1529.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1529.69万元。支出按功能分类分为：一般教育支出1125.09万元，占73.55%；社会保障和就业支出168.95万元，占11.04%；卫生健康支出64.23万元，占4.20%；住房保障支出171.42万元，占11.21%。

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。**

淮北市烈山区百善学校2025年一般公共预算支出1529.69万元，比2024年预算减少39.9万元，下降2.54%，主要原因：一是退休人员增加，二是义务教育生源减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1134.69万元，占74.18%；社会保障和就业支出168.95万元，占11.04%；卫生健康支出64.23万元，占4.20%；住房保障支出171.42万元，占11.21%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）2025年预算16.26万元，比2024年增加4.11万元，增加33.82%，增加的原因主要是政府增加托育工程支出。

2. 教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）2025年预算854.35万元，比2024年预算减少38.41万元，减少4.30%减少原因主要是小学教育（项）中上级补助收入直接下拨,没纳入预算。

3. 教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）2025年预算21.51万元，比2024年预算减少12.81万元，减少原因主要是初中教育（项）中上级补助收入直接下拨,没纳入预算，及学校人员等核算以小学教育为主。

4. 教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）2025年预算220.52万元，比2024年预减少62.21万元，减少原因主要是人员类的基本支出项目减少。

5. 教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）2025年预算22.05万元，比2024年预算减少10万元，减少原因主要是减少开支，压减非必要支出。

6. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2025年预算100.78万元，比2024年预算减少4.94万元，减少4.67%，减少原因主要是人员正常退休自然减员。

7. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2025年预算50.39万元，比2024年预算减少2.47万元，下降4.67%，下降原因主要是人员正常退休自然减员。

9. 社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2025年预算17.78万元，比2024年预算增加8.85万元，增长原因主要是其他社会保障和就业基数调整。

10. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2025年预算64.23万元，比2024年预算增加8.74万元，增加15.75%，增加原因主要是医疗保险基数调整。

11. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2025年预算18.89万元，比2024年预算增加0.93万元，增长原因主要是基数调整及人员减少。

12. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算171.42万元，比2024年预算减少25.66万元，增加13.02%，增加原因主要是住房公积金基数调整，及增加新进人员。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市烈山区百善学校2025年一般公共预算基本支出1521.21万元，其中，人员经费1521.21万元。

**（一）人员经费1521.21万元，**主要包括:基本工资411.41万元、奖金33.97万元、绩效工资406.98万元、机关事业单位基本养老保险费100.78万元、职业年金缴费50.39万元、职工基本医疗保险缴费45.34万元、公务员医疗补助缴费18.89万元、其他社会保障缴费5.90万元、工会经费11.92万元、福利费0.65万元、住房公积金171.42万元、其他工资福利支出22.05万元、退休费218.29万元、医疗费补助11.88万元、对其他个人和家庭的补助支出2.23万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市烈山区百善学校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

淮北市烈山区百善学校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

淮北市烈山区百善学校2025年预算共安排项目支出18.08万元，比2024年预算减少万元，下降56.34%，下降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18.08万元，其中一般公共预算拨款安排8.48万元，财政专户管理资金安排9.60万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市烈山区百善学校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

淮北市烈山区百善学校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、“学前教育延时服务费区级财政补助”项目。

（1）项目概述。

百善学校附属幼儿园学生数73人，幼儿园延时服务区级补助资金核定2.22万元

（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。淮北市烈山区百善学校

1. 起止时间。2024年1月-2024年12月
2. 项目内容。1、百善学校附属幼儿园负责学期教育幼儿课后服务具体工作。

2、百善学校进行一体化管理，实行教科研打通，做到优质资源共享。

3、百善学校负责百善学校附属幼儿园教育教学各项经费使用的投入和管理，支持“百善学校附属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2.22万元

（7）绩效目标。完成学前教育课后延时服务工作，减轻入托家庭负担。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 延时服务费区级财政补助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 烈山区教育局 | | 实施单位 | 淮北市烈山区百善学校 |
| 项目来源 | | | 区级资金 | | 项目期 | 2025年1月-2025年12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 2.22万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 2.22万元 | |
| 上年结转 | | 0万元 | |
| 其他资金 | | 0万元 | |
| 年度 目标 | 完成学前教育课后延时服务工作，减轻入托家庭负担。 | | | | | |
| 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 | | 财政拨款 | 300元/人年 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 达到双减 | 100% | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 专项资金使用及时性 | 12月 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 课时劳务费 | 25元/课时 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 学生知识转化率 | 100% | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 周边群众对学前教育重视情况 | 100% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 学生及教师环保意识提升 | 100% | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 对提升幼儿创新培养 | 100% | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 家长满意度 | 100% | |
| … |  | |

2、“公办学前公用经费\_百善学校幼儿园”项目。

（1）项目概述。幼儿在园人数73人，平均经费450元，公用经费

（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。烈山区百善学校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排4.44万元。

（7）绩效目标。完成幼儿学前教育工作，服务周边群众。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公办学前公用经费\_百善学校幼儿园 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市烈山区教育局 | | 实施单位 | 淮北市烈山区百善学校 |
| 项目来源 | | | 烈山区区级资金 | | 项目期 | 2025年1月-2025年12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 4.4万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 4.4万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 |  | | | | | |
| 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 | | 学生经费标准 | 450元/人 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 幼儿在园内表现考核 | 100 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 专项资金支付及时性 | 12月 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 资助金发放 | 250—300元 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 双减效果 | 100% | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 提升学生入学保障水平 | 100 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 幼儿环保意识的影响 | 100 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 教师及幼儿核心竞争力提升程度 | 100% | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 家长满意度 | 100% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市烈山区百善学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。**

淮北市烈山区百善学校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，淮北市烈山区百善学校共有车辆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0。单价50万元以上的通用设备0套0，单价100万元以上的专用设备0台0套。

2025年单位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0；安排购置单价50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0套，购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市烈山区百善学校4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18.08万元、政府性基金预算当年财政拨款8.48万元、财政专户管理资金当年安排9.60万元。

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。