

附件 1

## **濉溪县海孜中心学校 2025 年单位预算**

2025 年 1 月

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## **第二部分 2025 年部门预算表**

1. 濉溪县海孜中心学校 2025 年收支总表
2. 濉溪县海孜中心学校 2025 年收入总表
3. 濉溪县海孜中心学校 2025 年支出总表
4. 濉溪县海孜中心学校 2025 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县海孜中心学校 2025 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县海孜中心学校 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县海孜中心学校 2025 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县海孜中心学校 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县海孜中心学校 2025 年项目支出表
10. 濉溪县海孜中心学校 2025 年政府采购支出表
11. 濉溪县海孜中心学校 2025 年政府购买服务支出表
12. 濉溪县海孜中心学校 2025 年通用资产配置支出表

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

- 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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

13.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. 濉溪县海孜中心学校 2025 年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县海孜中心学校 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）全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按照教育法律法规办事。

（二）组织并指导德育工作，全面落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）指导学校加强组织建设，行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（六）加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（七）切实做好上级党委、政府布置的各项中心工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，濉溪县海孜中心学校 2025 年部门预算仅包括中心学校本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

（一）加强学校安全工作管理力度，努力建设“平安校园”，保持零安全事故。以安全稳定为前提，确保学校工作有序正常进行。

（二）深入开展课程改革，努力提高教师素质，继续抓好课堂教学，落实“双减”长效机制，实施素质教育，努力提高教育教学质量。

（三）开展各项文体活动，丰富学生的生活，以学生的管理为目标，培养良好的日常行为习惯，促进学生健康快乐成长。

（四）加大校园文化建设力度，改善学校办学条件，优化育人环境，努力提高学校办学效益和声望。

## 第二部分 2025 年濉溪县海孜中心学校预算表

见“附件 1-2 2025 年濉溪县海孜中心学校预算表”

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县海孜中心学校所有收入和支出均纳入部门濉溪县海孜中心学校预算管理。濉溪县海孜中心学校 2025 年收支总预算 3089.99 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等，支出包括：教育支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

濉溪县海孜中心学校 2025 年收入预算 3089.99 万元，其中本年一般公共预算拨款收入 3029.99 万元。上年度结转 0 万元。

（一）本年收入 3089.99 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3029.99 万元，占 98.06%，比 2024 年预算增加 58.72 万元，增长 1.98%，原因主要是：一是工资福利支出增加；二是对个人和家庭补助支出增加；财政专户管理资金收入 60 万元，占 1.94%，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 14.29%，原因主要是本年度只有学前保教费纳入财政专户管理资金，海孜中心幼儿园人数减少。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

濉溪县海孜中心学校 2025 年支出预算 3089.99 万元，比

2024 年预算增加 48.72 万元，增长 1.6%，原因主要是：一是工资福利支出增加；二是对个人和家庭补助支出增加。其中，基本支出 3007.98 万元，占 97.35%，主要用于保障人员工资福利、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 82.01 万元，占 2.65%，主要用于办公费等。

#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县海孜中心学校 2025 年财政拨款收支预算 3029.99 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 3029.99 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 3029.99 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3029.99 万元，占 100%。

#### 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。

濉溪县海孜中心学校 2025 年一般公共预算支出 3029.99 万元，比 2024 年预算增加 58.72 万元，增长 1.98%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是对个人和家庭补助支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

濉溪县海孜中心学校 2025 年教育支出 3029.99 万元，占 100%。

##### （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 19.5 万元，比 2024 年预算减少 12.45 万元，下降 38.97%，下降原因：一是学前教育人员减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025

年预算 1776.55 万元，比 2024 年预算增加 930.4 万元，增长 109.96%，增长原因：一是 2024 年预算对个人和家庭的补助的资金集中做在初中教育（项）中，2025 年预算对个人和家庭的补助的资金分别做在小学教育（项）和初中教育（项）中。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**2025 年预算 1214.93 万元，比 2024 年预算减少 862.58 万元，下降 41.52%，下降原因：一是 2024 年预算对个人和家庭的补助的资金集中做在初中教育（项）中，2025 年预算对个人和家庭的补助的资金分别做在小学教育（项）和初中教育（项）中。

**4. 教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）**2025 年预算 19.01 万元，比 2024 年预算增加 3.36 万元，增长 21.47%，增长原因主要是人员工资增长。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

濉溪县海孜中心学校 2025 年一般公共预算基本支出 3007.98 万元，其中，人员经费 2988.48 万元，公用经费 19.5 万元。

（一）人员经费 2988.48 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、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、办公设备购置。

#### 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县海孜中心学校 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

濉溪县海孜中心学校 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

濉溪县海孜中心学校 2025 年预算共安排项目支出 82.01 万元，比 2024 年预算增加 66.37 万元，增长 424.36%。主要用于办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、办公设备购置等支出。主要包括：本年财政拨款安排 82.01 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22.01 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 60 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

濉溪县海孜中心学校 2025 年预算共安排项目支出 0 万元，主要用于政府采购办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

濉溪县海孜中心学校 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

濉溪县海孜中心学校 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

濉溪县海孜中心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。

### （二）政府采购情况。

濉溪县海孜中心学校 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，濉溪县海孜中心学校共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

### （四）绩效目标设置情况。

2025 年，濉溪县海孜中心学校 0 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 0 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 0 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。