

皖西中学
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.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

- 1.皖西中学 2025 年收支总表
- 2.皖西中学 2025 年收入总表
- 3.皖西中学 2025 年支出总表
- 4.皖西中学 2025 年财政拨款收支总表
- 5.皖西中学 2025 年一般公共预算支出表
- 6.皖西中学 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.皖西中学 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.皖西中学 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.皖西中学 2025 年基本支出总表
- 10.皖西中学 2025 年项目支出总表
- 11.皖西中学 2025 年政府采购支出表
- 12.皖西中学 2025 年政府购买服务支出表
- 13.皖西中学 2025 年“三公”经费支出预算表
- 14.皖西中学 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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.关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据六编[2005]69号文件规定，皖西中学主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人，按照省示范学校的标准，全面加强学校的建设和管理，为社会和高校培养输送更多的高素质人才。

二、单位预算构成

皖西中学单位性质为公益二类事业单位。截至2024年12月，皖西中学实有各类人员354人，其中在职352人、离休0人、退休2人。

三、2025年度主要工作任务

（一）高度重视党建工作，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才。着力转变观念、守正创新、攻坚克难，推进学校特色化建设。做好理论知识学习、师德师风建设等党风廉政建设工作。

（二）教学常规管理精细化，面向全体学生，注重学生个性化发展，以“学生发展”为本，全面提高学生素质。积极推进教育教学改革，制定新课程、新教材和新高考制度改革后走班制教学的相关制度。突出高三教学在学校工作的地位，保持教育教学质量全省领先。

（三）推进教师师德师风能制度落实，加强教师队伍建设，

打造优质教学团队。推进“青蓝工程”实施，开展各项教学研究活动，充分发挥骨干教师帮带作用，加快青年教师成长。

（四）重视文明校园建设，扎实做好创建全国文明校园各项工作。充分发挥校园环境育人的作用，继续深化常规教育、行为规范教育，统筹安排国防教育、运动会、读书活动、国旗下讲话等德育工作，力求实效，引领学生健康成长。

（五）重视安全工作，消除安全隐患，实现“三防”、“四率”建设达标，创建平安校园。完善学校安全工作制度，适时开展安全法制教育活动，加大安全工作的监督检查力度，建立健全安全管理长效机制，为师生创造良好的校园安全环境。

（六）认真贯彻落实国家有关加强学校食堂安全工作的要求，加强硬件建设，完善管理制度；加强学生食堂管理确保食品安全。

（七）进一步强化总务后勤工作的规范管理，提高校园绿化、卫生、安保、宿舍管理工作质量。确保后勤工作保障有力，服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习和生活环境，保障学校各项工作正常运行。

第二部分 2025 年单位预算表

皖西中学 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 皖西中学 2025 年收支总表（附件表 1）

- 2.皖西中学 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.皖西中学 2025 年支出总表（附件表 3）
- 4.皖西中学 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.皖西中学 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.皖西中学 2025 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.皖西中学 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.皖西中学 2025 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.皖西中学 2025 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.皖西中学 2025 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.皖西中学 2025 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.皖西中学 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.皖西中学 2025 年“三公”经费支出预算表(附件表 13)
- 14.皖西中学 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

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，皖西中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖西中学 2025 年收支总预算 6791.96 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、单位资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

皖西中学 2025 年收入预算 6791.96 元，其中：本年收入

6791.96 万元、上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 **6791.96 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 5450.93 万元，占 80.25%，较 2024 年预算增加 462.66 万元，增长 9.27%，增长原因主要是一人员经费增加 393.63 万元，部分住房公积金费用由 2024 年非税收入调至 2025 年一般公共预算安排，二公用经费减少 185.37 万元，初中城乡义务教育生均公用经费由 2024 年基本支出调至 2025 年项目支出，三城乡义务教育生均公用经费项目、初中和普通高中生学生资助类项目、教研教学经费项目增加 254.42 万元；财政专户管理资金收入 634.73 万元，占 9.35%，较 2024 年预算减少 42.94 万元，下降 6.34%，下降原因主要是部分住房公积金费用由 2024 年非税收入调至 2025 年一般公共预算安排；单位资金收入 706.3 万元，占 10.4%，较 2024 年预算增加 706.3 万元，增长原因主要是新增代管资金项目 706.3 万元。

(二) 上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

皖西中学 2025 年支出预算 6791.96 万元，较 2024 年预算增加 1126.02 万元，增长 19.87%，增长原因主要是人员经费增加 393.63 万元，公用经费下降 185.37 万元，项目支出增加 1158.92 万元。其中，基本支出 5058.21 万元，占 74.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1733.75 万元，占 25.53%，主要用于教研教学项目支出，维修及设备购置项目支出，城乡义务教育生均公用经费项目，

普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目，普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目，初中家庭经济困难学生生活补助项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

皖西中学 2025 年财政拨款收支预算 5450.93 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 4311.55 万元，占 79.1%；社会保障和就业支出 759.59 万元，占 13.94%；住房保障支出 379.79 万元，占 6.96%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

皖西中学 2025 年一般公共预算支出 5450.93 万元，较 2024 年预算增加 462.66 万元，增长 9.27%，主要原因：一是人员经费增加 393.63 万元；二是公用经费减少 185.37 万元；三是项目支出增加 254.42 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 4311.55 万元，占 79.1%；社会保障和就业支出 759.59 万元，占 13.94%；住房保障支出 379.79 万元，占 6.96%。

（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）初中教育（项）2025 年预算 164.1 万元，较 2024 年预算增加 7.9 万元，增长 5.06%，增长原因主要是城乡义务教育生均公用经费增加 6.3 万元，初中家庭经济困难学生生活补助增加 1 万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算4147.45万元，较2024年预算增加163.01万元，增长4.09%，增长原因主要是2024年部分公用经费划分为初中教育，2025年全部纳入到高中教育。

3.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506.39万元，较2024年预算增加18.49万元，增长3.79%，增长原因主要是新增新进人员养老保险支出。

4.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253.2万元，较2024年预算增加9.25万元，增长3.79%，增长原因主要是新增新进人员职业年金支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算379.79万元，较2024年预算增加264.01万元，增长228%，增长原因主要是部分住房公积金支出由2024年财政专户管理资金安排调至2025年一般公共预算安排。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

皖西中学2025年一般公共预算基本支出5027.21万元，其中，人员经费4448.23万元，公用经费578.99万元。

（一）人员经费4448.23万元，主要包括：基本工资1287.6万元、津贴补贴1.54万元、奖金1029.17万元、绩效工资846.65万元、机关事业单位基本养老保险费506.39万元、职业年金缴费253.2万元、职工基本医疗保险缴费128.15万元、其他

社会保障缴费 14.95 万元、住房公积金 379.79 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.79 万元。

(二) 公用经费 578.99 万元，主要包括：办公费 183.55 万元、印刷费 25 万元、水费 24.5 万元、电费 42.37 万元、邮电费 14 万元、物业管理费 36.5 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 70 万元、培训费 15 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 20 万元、工会经费 73.78 万元、福利费 1.35 万元、其他商品服务支出 15 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

皖西中学 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

皖西中学 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

皖西中学 2025 年预算共安排项目支出 1733.75 万元，较 2024 年预算增加 1158.92 万元，增长 201.61%，增长原因主要是一教研教学经费项目新增非教学人员及非教学退休人员经费 386.58 万元，二增加城乡义务教育生均公用经费项目和初中、普通高中生学生资助类项目 24 万元，三新增代管资金项目 706.3 万元。主要包括：本年财政拨款安排 423.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 423.72 万元），财政专户管理资金安排 603.73 万元，单位资金安排 706.3 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

皖西中学 2025 年预算安排政府采购支出 195.37 万元，较 2024 年预算减少 65.62 万元，下降 25.14%，下降原因主要是专用设备购置减少和标准化考点建设结束。其中，一般公共预算安排 21.64 万元，占 11.08%；财政专户管理资金安排 173.73 万元，占 88.92%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

皖西中学 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 年，皖西中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 6 万元，与 2024 年相比持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 6 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是事业单位车改后，取消公务用车。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是事业单位车改后，取消公务用车。该项经

费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算6万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约，压缩开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “专项业务费—教研教学经费”项目。

（1）项目概述。主要用师生活动、校园运行、非教学人员经费。

（2）立项依据。《安徽省教育厅关于征求全省乡村中小学智慧校园建设意见的通知》（皖教秘〔2019〕16号）、《六安市教育局关于填报智慧校园学校建设项目数据的通知》（〔2020〕23号）、《安徽省人民政府办公厅 安徽省军区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》（皖政办〔2017〕91号）中明确的“学生军训工作经费高中阶段应不少于80元”的规定；以及师生活动、教学工作开展及学校运转实际需要。

（3）实施主体。皖西中学。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。学生军训、视力监测、体检等学生活动经费，档案整理、购买师生保险、学校网站等级保护、信息化教学设备维护等校园运行经费，非教学人员及非教学退

休人员经费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 37.12 万元，财政专户管理资金 412 万元。

(7) 绩效目标。以课堂教学、课题研究、教学研讨为主要载体开展教学研究活动，提升我校教育教学工作质量，带动全校教师专业化成长；实施军训、综合实践等教体活动，加强理论与实践的结合，丰富学生校园生活，提升学生综合素质，不断提高学校内涵建设及创新发展。

2. “代管资金”项目。

(1) 项目概述。主要用于“迎驾教育基石工程奖”发放、审计整改义保资金支出。

(2) 立项依据。“迎驾教育基石工程奖”评选方案方案；财力达事务所审计整改报告。

(3) 实施主体。皖西中学。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于优秀教职工、优秀学生的奖金发放；义务教育阶段专项经费支出。

(6) 年度预算安排。单位资金 706.3 万元。

(7) 绩效目标。提升教职工工作积极性，提高教育激励力度，以“迎驾教育基石工程奖”激励广大师生，坚定理想信念，练就过硬本领，勇于创新创造，实现人生价值，积极推进教育事业蓬勃发展。

(二) 机关运行经费。

皖西中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2025 年

本单位 1 家单位运行经费财政拨款预算 557.05 万元，较 2024 年减少 190.07 万元，下降 25.44%，下降主要原因是 2025 年水电费和物业管理费支出来源分为两部分，其中基本支出财政保障 103.37 万元，项目资金弥补 192.5 万元。

（三）政府采购情况。

2025 年皖西中学政府采购预算总额 195.37 万元，其中：政府采购货物预算 21.64 万元、政府采购工程预算 173.73 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，皖西中学固定资产总金额 15295.31 万元，较上年增加 358.75 万元，其中，土地、房屋及构筑物 13575.12 万元、设备 1486.47 万元、其他资产 233.72 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，皖西中学 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 423.72 万元、财政专户管理资金当年安排 603.73 万元和单位资金当年安排 706.3 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：皖西中学 2025 年预算报表（14 张）