

寿县第一中学 2025 年 单位预算

2025 年 1 月 6 日

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 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展教育教学活动，为学生终身发展奠基。

（一）建立组织机构。成立普通高中招生领导小组，下设办公室负责日常事务。成立普通高中招生录取认定委员会，负责制定学校招生方案、考生综合素质等级认定标准及办法、推荐录取学生的条件、对考生特殊才能展示的评定标准和办法、录取的标准和办法及相应的招生政策，解决招生过程中的疑难问题。成立普通高中招生咨询办公室，负责接待家长、社会的来访并解答有关咨询事宜。高中学校招生录取认定委员会要报市教育局备案。

（二）制定相关政策。普通高中学校的招生录取方案和有关政策，要广泛征求社会、家长和初中学校的意见，经审批后及时通过媒体等途径向社会公布。

（三）搞好考生综合素质等级认定工作。考生综合素质等级认定工作由统招生志愿学校负责并作为录取的重要依据，认定结果作为其他志愿学校录取的参考依据。学校应组织专人对标志性成果进行整理、审核，2人以上审查无误签字后，

方可记录在案；在此基础上，高中招生录取认定委员会结合学校实际，制定等级评定标准和办法，并成立专门组织对考生综合素质等级进行认定。为保证客观真实性，评定标准、办法、结果要向学生公示 5 天，公示无异议，报教育局备案后，进入录取档案。

（四）对推荐录取工作。根据《普通高中招收推荐学生实施办法》（附件 7），制定推荐生标准，做好推荐生资格审查工作，确定享有推荐录取资格的学生名单，并制定推荐录取办法。

（五）组织特长生考试。普通高中学校应制定特长生考试的标准和办法，并组织专业人员对报考艺体特长生的考生进行专业能力测试。教育局将加强对特长考试的监督和指导，确保考试结果的公正。特长考试结束，学校应及时将考试结果通知考生本人。

（六）组织考生特殊才能展示。普通高中学校应为考生展示自己的特殊才能提供条件。学校招生录取认定委员会组织由专业人员参加的评定小组，对申报特殊才能展示的考生的特殊才能进行评定，评定结果记入档案，作为综合素质等级评定的依据。特殊才能展示以初中学校开设的综合实践活动课程、地方和学校课程等方面为主，也可展示考生其它方

面的特殊才能。

（七）严肃认真地做好录取工作。录取方式有综合录取、推荐录取和特长录取三种方式。要根据各种录取方式的要求，结合学校实际，确定具体的录取标准和办法。录取标准既要鼓励学生努力学习，发展能力，又要鼓励学生健全人格，发展个性，要对那些在校内外教育活动、综合实践活动中做出突出成绩的学生制定适当倾斜的录取政策。各高中学校的录取标准、录取办法经教育局审批后组织实施。录取结束后，将录取结果向社会和学生公示 5 天，经公示无异议后，报教育局审查备案，发放录取通知书。

（八）建立公示、咨询、申诉等制度。普通高中学校的招生政策、综合素质认定、特殊才能展示及录取的条件、办法、结果等，都要进行公示，公示时间均为 5 天，无异议后方可进行操作。学校招生录取咨询办公室要存续于招生至新生入学的整个时期，随时解答考生及家长的咨询。学生对认定、录取等结果有异议的，可向普通高中学校招生录取认定委员会提出申诉，委员会应及时做出处理。

（九）严格规范招生行为。

二、单位预算构成

寿县第一中学 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，

无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，抓好师德师风建设，提振师道尊严；深入实施“奋进之笔”，“深入抓、抓深入”，攻坚克难、狠抓落实，为学校新发展新跨越开好局、起好步、奠好基。

（一）、突出政治建设，加强党对教育工作的全面领导

（二）、坚持立德树人，促进学生全面发展

（三）、狠抓教学核心，全面提高教育教学质量

（四）、坚持科研引领，推进科学持续发展

（五）、立足激发活力，全力加强教师队伍建设

（六）、坚守安全底线，打造平安和谐校园

（七）、强化后勤保障，助推学校内涵提升

（八）、承担社会责任，投身美丽寿县建设

第二部分 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，寿县第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县第一中学 2025 年收支总预算 7,037.4 万元，收入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。。

二、关于 2025 年收入总表的说明

寿县第一中学 2025 年收入预算 7,037.4 万元，其中，本年收入 7,037.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 7,037.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5,962.0 万元，占 84.72%，比 2024 年预算增加 33.57 万元，增长 0.6%，增长原因主要是人员工资经费的自然增长及生均公用经费的增长；财政专户管理资金收入 1,075.4 万元，占 15.28%，比 2024 年预算增加 45.4 万元，增长 4.4%，增长原因主要是学生数较上年增加一个班的学生。

三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县第一中学 2025 年支出预算 7,037.4 万元，比 2024 年预算增加 33.57 万元，增长 0.6%，增长原因主要是人员工资经费的自然增长及生均公用经费的增长。其中，基本支出 7,037.4 万元，占 100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县第一中学 2025 年财政拨款收支预算 5,962.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5,962.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5,962.0 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4,509.1 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出 853.7 万元，占 14.3%；卫生健康支出 181.6 万元，占 3.0%；住房保障支出 417.6 万元，占 7.0%。

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。

寿县第一中学 2025 年一般公共预算支出 5,962.0 万元，比 2024 年预算增加 33.57 万元，增长 0.6%，主要原因：一是人员工资经费的自然增长；二是生均公用经费的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4,509.1 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出 853.7 万元，占 14.3%；卫生健康支出 181.6 元，占 3.0%；住房保障支出 417.6 万元，占 7.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算 4,509.1 万元，比 2024 年预算增加 414.21 万元，增长 10.1%，增长原因主要是本年生均公用费用增加和新增工会经费及福利费。

2. 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 556.9 万元，比 2024 年预算减少 11.93 万元，下降 2.1%，下降原因主要是本年有在职转退休人员大于新进人员，在编人数较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 278.4 万元，比 2024 年预算减少 6.02 万元，下降 2.1%，下降原因主要是本年有在职转退休人员大于新进人员，在编人数较上年减少。

4. 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 181.6 185.67 万元，比 202 年预算减少 4.07 万元，下降 2.2%，下降原因主要是本年有在职转退休人员大于新进人员，在编人数较上年减少。

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 417.6 万元，比 2024 年预算减少 9.02 万元，增长 1.4%，下降原因主要是本年有在职转退休人员大于新进人员，在编人数较上年减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县第一中学 2025 年一般公共预算基本支出 5,962.0 万元，其中，人员经费 5,393.7 万元，公用经费 568.3 万元。

（一）人员经费 5,393.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 568.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

寿县第一中学 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

寿县第一中学 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

寿县第一中学 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项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

寿县第一中学 2025 年预算安排政府采购支出 28.0 万元，比 2024 年预算增加 28.0 万元，增长 100%，增长原因主要是上年未

安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排 28.0 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

寿县第一中学 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县第一中学 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）原因主要是未安排此项支出。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29 号）相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）原因主要是未安排此项支出。公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，降（增长）原因主要是未安排此项支出。

（三）公务接待费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，降（增长）原因主要是未安排此项支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》

(中发〔2013〕13号)和《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)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. “物业管理费”项目。

(1)项目概述：

寿县第一中学校园位于寿县寿县新城区楚都大道与状元路交叉口东北侧，占地面积 264 亩，总建筑面积 14 万平方米，校园主要包括教学楼，科学馆，学术交流中心，图书馆，循理书院，体育馆，运动场，学生公寓，食堂，浴室，停车场，校园道路，校园内多媒体及网络广播，水电管网、校园绿化等。

(2)立项依据：

国务院颁布的《物业管理条例》。

(3)实施主体：

安徽省长城物业管理有限公司

(4)起止时间：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5)项目内容：

负责校园内露天环境（包括门前三包）和各建筑内公共活动区域清洁及设备保养维护。具体服务范围如下：

1、扪星楼、擎云楼、毓英楼（教学楼）：楼与楼之间连廊、走廊、楼梯、公共卫生间、庭院；

- 2、崇德楼（1-4#综合楼）：连廊、走廊、楼梯、公共卫生间、会议室、平台及庭院；
- 3、知行楼（科学馆）：走廊、楼梯、公共卫生间、平台及庭院、学术报告厅、阶梯教室、接待室；
- 4、春晖楼（图书楼）：走廊、楼梯、大厅、平台、公共卫生间、电梯间、书库、图书借阅室、学生阅览室、教师阅览室、教研活动室、录播教室、计算机房、阳光活动中心（心理健康咨询中心）、会议室、接待室、谈话室、校史陈列室；
- 5、循理书院：走廊、楼梯、大厅、碑廊、会议室、公共卫生间、国学教室、书法教室；
- 6、运动场：运动场地、主席台、休息室、接待室、乒乓球馆、看台、教材发放中心、公共卫生间；
- 7、体育馆：篮球馆、游泳馆、音乐教室、门厅、走廊、楼梯、公共卫生间；
- 8、芳华楼（女生公寓）、临风阁（男生公寓）、健行苑（男生公寓）：教师值班室、楼与楼之间的连廊、走廊、楼梯、电梯、公共卫生间、大厅、内庭院；
- 9、广场、升旗台、文化长廊、内庭院、校园内道路、草坪、车位、校园围墙两侧、三个大门内外区域、地下车库及其他公共区域等。

10、寿县一中老校生活区内道路、草坪、车位、楼梯、公共卫生间等。

（6）年度预算安排：

一般公共预算当年财政拨款 160 万元。

（7）绩效目标：

通过物业管理和岗位设置，建立良好的校园秩序，确保校园生活安全有序，加强对校园环境和设备设施的美化维护，为师生提供良好的工作学习环境，为美好校园发展提供保障。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		物业管理项目		
主管部门		寿县教体局	实施单位	寿县第一中学
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	160	
		其中：财政拨款	160	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	通过对物业管理，加强学校后勤管理，改善学生的学习及生活环境。			
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	物业管理面积数量	14 万平方米，
		质量指标	物业服务区管理整洁率	≥95%
		时效指标	物业服务完成及时率	≥98%
	成本指标		项目总成本	149 万元
	效益指标	经济效益指标	延长设备有效使用周期	保障设备生命周期内的良好运行
		社会效益指标	办公环境满意率	≥95%
			学生满意率	≥98%
		生态效益指标	区域绿化率	≥35%
	可持续影响指标		对公用设施设备使用寿命延长时间	对公用设施的保养维护，延长设施的生命周期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			服务对象投诉率	≤2%

（二）机关运行经费。

寿县第一中学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。

寿县第一中学 2025 年政府采购预算 28.0 万元。其中：政府采购货物预算 28.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县第一中学共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 套，单价 100 万元以上的专用设备 2 套。

2024 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，寿县第一中学 1 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 160 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元，财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 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。

寿县财政局办公室

2025 年 1 月 6 日印发
