

六安市金安区皋城中学南山校区 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

- 1.六安皋城中学南山校区 2025 年收支总表
- 2.六安皋城中学南山校区 2025 年收入总表
- 3.六安皋城中学南山校区 2025 年支出总表
- 4.六安皋城中学南山校区 2025 年财政拨款收支总表
- 5.六安皋城中学南山校区 2025 年一般公共预算支出表
- 6.六安皋城中学南山校区 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安皋城中学南山校区 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.六安皋城中学南山校区 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安皋城中学南山校区 2025 年基本支出总表
- 10.六安皋城中学南山校区 2025 年项目支出总表
- 11.六安皋城中学南山校区 2025 年政府采购支出表
- 12.六安皋城中学南山校区 2025 年政府购买服务支出表
- 13.六安皋城中学南山校区 2025 年“三公”经费支出预算表

14.六安皋城中学南山校区 2025 年项目支出绩效目标

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“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 部门概况

一、主要职责

根据教育部门文件规定，六安皋城中学南山校区主要职责是：

（一）认真组织好教育教学工作。

（二）加强学生的思想工作，培养新时代合格的接班人。

（三）强化学生的安全教育。

二、部门预算构成

六安皋城中学南山校区 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。2025 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2024 年 12 月，六安皋城中学南山校区实有各类人员 66 人，其中在职 66 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）教育教学工作。

（二）安全工作。

（三）其他。

第二部分 2025 年单位预算表

六安市金安区横塘岗乡中心学校 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.六安皋城中学南山校区 2025 年收支总表（附件表 1）
- 2.六安皋城中学南山校区 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.六安皋城中学南山校区 2025 年支出总表（附件表 3）
- 4.六安皋城中学南山校区 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.六安皋城中学南山校区 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.六安皋城中学南山校区 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.六安皋城中学南山校区 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.六安皋城中学南山校区 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.六安皋城中学南山校区 2025 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.六安皋城中学南山校区 2025 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.六安皋城中学南山校区 2025 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.六安皋城中学南山校区 2025 年政府购买服务支出表

(附件表 12)

13.六安皋城中学南山校区 2025 年“三公”经费支出预算
表 (附件表 13)

14.六安皋城中学南山校区 2025 年项目支出绩效目标表
(附件表 14)

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，六安皋城中学南山校区所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安皋城中学南山校区 2025 年收支总预算 1090.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1090.9 万元，支出全部是教育支出 1090.9 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

六安皋城中学南山校区 2025 年收入预算 1090.9 万元，其中：本年收入 1090.9 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1090.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。较 2024 年预算增加 1090.9 万元，增长 100%，增长原因主要是该校为新建。

（二）上年结转收入 0 万元。较上年持平。

三、关于 2025 年支出总表的说明

六安皋城中学南山校区 2025 年支出预算 1090.9 万元，其中教育支出 1090.9 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，支付人员工资等。较 2024 年预算增加 1090.9 万元，增长 100%，增长原因主要是该校为新建。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

六安皋城中学南山校区 2025 年财政拨款收支预算 1090.9 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1090.9 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 1090.9 万

元。

支出按功能分类分全部为教育支出 1090.9 万元，占 100%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安皋城中学南山校区 2025 年一般公共预算支出 1090.9 万元。较 2024 年预算增加 1090.9 万元，增长 100%，增长原因主要是该校为新建。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出支出 1090.9 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2025 年预算 1090.9 万元。较 2024 年预算增加 1090.9 万元，增长 100%，增长原因主要是该校为新建。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

六安皋城中学南山校区 2025 年一般公共预算基本支出 1090.9 万元，其中，人员经费 933.3 万元，公用经费 8.5 万元，项目支出 149.1 万元。

（一）人员经费 933.3 万元，主要包括：基本工资 307.92 万元、津贴补贴 0.01 万元、奖金 178.03 万元、绩效工资 173.24 万元、机关事业单位基本养老保险费 105.41 万元、职业年金缴费 52.7 万元、职工基本医疗保险缴费 28.85 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 79.06 万元、医疗费 6.59 万元、其他工资福利支出 8.5 万元、对其他个人和家庭的补

助支出 0.53 万元等。

(二) 公用经费 8.5 万元，主要包括：工会经费 8.22 万元、福利费 0.28 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

六安皋城中学南山校区 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

六安皋城中学南山校区 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

六安皋城中学南山校区 2025 年预算共安排项目支出 149.1 万元，主要包括：本年财政拨款安排 149.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 149.1 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。较 2024 年预算增加 149.1 万元，增长 100%，增长原因主要是该校为新建。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

六安皋城中学南山校区 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

六安皋城中学南山校区 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，皋城中学南山校区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，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0万元，公务接待费0万元。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。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。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行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

“2025_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目。

（1）项目概述。2025_城乡义务教育生均公用经费_初中

（2）立项依据。财教〔2018〕722号 安徽省财政厅 安徽省教育厅关于义务教育生均公用经费财政拨款制度的通知。

（3）实施主体。六安市金安区财政局

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。义务教育学校学生人均公用经费配套资金。

(6) 年度预算安排。财政拨款145.62万元。

(7) 绩效目标。保障学校的日常运营与教育发展，提高资金使用效率，保证学校的正常运转和持续发展。所有项目绩效目标表随预算报表一并公开。

(二) 机关运行经费

2025年六安皋城中学南山校区系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本级1家单位运行经费财政拨款预算8.50万元。较2024年预算增加8.50万元，增长100%，增长原因主要是该校为新建。

(三) 政府采购情况

2025年六安皋城中学南山校区政府采购预算总额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，六安皋城中学南山校区固定资产还未验收，故无法统计。

单位车改后保留车辆0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况

2025年，六安皋城中学南山校区2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149.1万元、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：2025年六安市金安区中店镇中心学校预算报表
(14张)