附件1-1

**淮北市教育科学研究所2025年**

**单位预算**

2025年2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年单位预算表**

1、淮北市教育科学研究所2025年收支总表

2、淮北市教育科学研究所2025年收入总表

3、淮北市教育科学研究所2025年支出总表

4、淮北市教育科学研究所2025年财政拨款收支总表

5、淮北市教育科学研究所2025年一般公共预算支出表

6、淮北市教育科学研究所2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市教育科学研究所2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市教育科学研究所2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市教育科学研究所2025年项目支出表

10、淮北市教育科学研究所2025年政府采购支出表

11、淮北市教育科学研究所2025年政府购买服务支出表

12、淮北市教育科学研究所2025年通用资产配置支出表

**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、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、淮北市教育科学研究所2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市教育科学研究所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）研究、编拟、修订中小学课程教材改革方案，承担中小学课程教材改革试验与推广的分类指导工作；

（二）参与中小学、幼儿园等各类学校的骨干教师的培养与指导工作；

（三）进行教学改革的研究，对课程实施进行调查研究，提出对策建议；

（四）对中小学的教学质量进行分析和评价，汇编教学与教改经验和动态资料；

（五）淮北市中青年教师的教学评选活动；淮北市教育教学研究课题立项、成果鉴定与评奖工作；淮北市学科竞赛；

（六）淮北市初中升学阅卷工作；

（七）出版学术刊物《淮北教育》。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市教育科学研究所2025年度部门预算仅包括教育科学研究所本单位预算，无其他单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）全市教育教学等方面的研究和教学改革实验，及时推广教改经验、推动教学改革。

（二）组织开展多层次、多形式的教学研究活动及教师培训。

（三）开展全市课堂教学、优秀教学论文评选。

（四）对学校教育教学工作的检查评估。

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，淮北市教育科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市教育科学研究所2025年收支总预算702.05万元，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。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市教育科学研究所2025年收入预算702.05万元，其中，本年收入702.05元。

**（一）本年收入702.05万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入685.87万元，占97.7%，比2024年预算减少85.28万元，下降11.06%，原因主要是公积金积数减少、社保缴存比例下降；财政专户管理资金收入16.18万元，占2.3%，比2024年预算增加16.18万元，增长100%，原因主要是以前年度财政专户滚存结余弥补收支差额。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市教育科学研究所2025年支出预算702.05万元，比2024年预算减少69.1万元，下降8.96%，原因主要是公积金积数减少、社保缴存比例下降。其中，基本支出592.05万元，占84.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出110万元，占15.67%，主要用于各学科新课程教研员的培训、优质课评选，对学校教育教学工作的检查评估等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市教育科学研究所2025年财政拨款收支预算685.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款685.87万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入685.87万元。支出按功能分类分为：教育支出500.83万元，占73.02%；社会保障和就业支出91.48万元，占13.34%；卫生健康支出19.91万元，占2.9%；住房保障支出73.65万元，占10.74%。

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。**

淮北市教育科学研究所2025年一般公共预算支出685.87万元，比2024年预算减少85.28万元，下降11.06%，主要原因是公积金积数减少、社保缴存比例下降等。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出500.83万元，占73.02%；社会保障和就业支出91.48万元，占13.34%；卫生健康支出19.91万元，占2.9%；住房保障支出73.65万元，占10.74%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、教育支出（类）其他教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算110万元，比2024年预算增加10万，增长10%，原因主要是增加教育教学质量分析评价等工作。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算390.83万元，比2024年预算增加15.66万元，增长4.17%，原因主要是退休人员基础绩效奖调入其他教育支出项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算26.19万元，比2024年预算减少74.14万元，下降73.9%，原因主要是退休人员基础绩效奖调入其他教育支出项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算42.62万元，比2024年预算减少11.59万元，下降21.38%，原因主要是退休4人，减少社保支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算21.31万元，比2024年预算减少5.79万元，下降21.37%，原因主要是退休4人，减少社保支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算44.19万元，比2024年预算减少1.5万元，下降3.28%，原因主要是住房公积金基数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算18.41万元，比2024年预算减少2.64万元，下降12.54%，原因主要是住房公积金基数减少。

8、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19.91万元，比2024年预算减少1.02万元，降低4.87%，主要原因是医保缴存比例下降。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算5.86万元，比2024年预算减少1.62万元，降低2.17%，主要原因是医保缴存比例下降。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市教育科学研究所2025年一般公共预算基本支出575.87万元，其中，人员经费551.87万元，公用经费24万元。

**（一）人员经费551.87万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费24万元，**主要包括：公务接待费、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市教育科学研究所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

淮北市教育科学研究所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

淮北市教育科学研究所2025年预算共安排项目支出110万元，比2024年预算增加10万元，增长10%，原因主要是增加教育教育分析评价等工作。主要包括：本年财政拨款安排110万元（其中，一般公共预算拨款安排110万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市教育科学研究所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

淮北市教育科学研究所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

淮北市教育科学研究所2025年没有安排通用资产配置支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“教科研专项经费”项目。

（1）项目概述。教科所的经常性工作，如开展听评课、教学研究交流活动，科研课题工作，学科基地工作，高效课堂、校本教研试点总结推进等。重点工资，如教研成果评选，优质课评选、教学视导，“一师一课”活动，学科带头人下基层活动等等。组织开展多层次、多形式的教学研究活动及教师培训；开展全市课堂教学、优秀教学论文评选；对《淮北教育》的筹稿、编辑、印刷等方面的工作。十个学科课题研究专项经费。

（2）立项依据。根据省教科研培训等有关文件。

（3）实施主体。教育科学研究所。

（4）起止时间。2025年1-12月。

（5）项目内容。教科所的经常性工作，如开展听评课、教学研究交流活动，科研课题工作，学科基地工作，高效课堂、校本教研试点总结推进等。重点工作，如教研成果评选，优质课评选、教学视导，各学段“精品课”活动，与徐州、长三角城市开展联合活动等。组织开展多层次、多形式的教学研究活动及教师培训；开展全市课堂教学、优秀教学论文评选；对《淮北教育》的筹稿、编辑、印刷等方面的工作。十个学科课题研究专项经费。

（6）年度预算安排110万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | | | | |
| 项目责任人（签字）： | | | | | | | 单位（盖章）： | |
| 项目名称 | | | 教科研专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [065]淮北市教育局 | | 实施单位 | | 淮北市教育科学研究所 | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 110 | 年度资金总额： | | 110 | |
| 其中：财政拨款 | 110 | 其中：财政拨款 | | 110 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | 年度目标 | | | |
| 满足义务教育优质均衡教育的发展需要；促进高中教育质量的有效提升， | | | | 满足义务教育优质均衡教育的发展需要；促进高中教育质量的有效提升， | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育线上资源建设（线上优质课） | 346次 | 数量指标 | 义务教育线上资源建设（线上优质课） | | 346次 |
| 教学质量检测 | 2次 | 教学质量检测 | | 2次 |
| 省市级科研规范立项审批、中期汇报及结题 | 3次 | 省市级科研规范立项审批、中期汇报及结题 | | 3次 |
| 论文评选 | 2次 | 论文评选 | | 2次 |
| 省市优质课比赛 | 2次 | 省市优质课比赛 | | 2次 |
| 质量指标 | 促进教科研工作人员高质量开展 | 提高淮北市教育教学质量水平 | 质量指标 | 促进教科研工作人员高质量开展 | | 提高淮北市教育教学质量水平 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按时完成 | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 按时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤110万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤110万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进教科研工作高质量开展 | 形成一定数量教科研成果 | 经济效益指标 | 促进教科研工作高质量开展 | | 形成一定数量教科研成果 |
| 社会效益指标 | 满足人民群众日益增长的教学质量要求 | 促进社会和谐发展 | 社会效益指标 | 满足人民群众日益增长的教学质量要求 | | 促进社会和谐发展 |
| 生态效益指标 | 为绿金淮北的建设添砖加瓦 | 加强孩子对环保理念的培养 | 生态效益指标 | 为绿金淮北的建设添砖加瓦 | | 加强孩子对环保理念的培养 |
| 可持续影响指标 | 对提高义务教育均衡发展的影响 | 让广大适龄儿童接受更公平的的义务教育 | 可持续影响指标 | 对提高义务教育均衡发展的影响 | | 让广大适龄儿童接受更公平的的义务教育 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 社会满意度 | | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市教育科学研究所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。**

淮北市教育科学研究所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2027年12月31日，淮北市教育科学研究所共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（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，淮北市教育科学研究所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110万元、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。