附件1-1

**淮北市第一实验小学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、淮北市第一实验小学2025年收支总表

2、淮北市第一实验小学2025年收入总表

3、淮北市第一实验小学2025年支出总表

4、淮北市第一实验小学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市第一实验小学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市第一实验小学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市第一实验小学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市第一实验小学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市第一实验小学2025年项目支出表

10、淮北市第一实验小学2025年政府采购支出表

11、淮北市第一实验小学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市第一实验小学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、淮北市第一实验小学2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市第一实验小学2025年单位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）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

（六）做好学籍管理。

（七）做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，淮北市第一实验小学2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）课程建设与教学改革:核心任务

1. 深化“四维融合”课程体系

- 推进种养殖田园课程与课后服务2.0的深度整合，建立农科实践评价标准

- 依托全国科学教育实验校平台，升级STEM创造力中心至3.0版本，开发“人工智能+农业科技”主题课程包

- 构建义务教育改革实验校创新模式，实施“双师型”教研体系（常态小教研+跨学科大教研）

2、教师专业发展工程

- 设立专项培育基金，实施“青蓝-卓越-名师”三级成长计划

- 推行雅正课堂“六维精进”行动：从备课到教学反思的全链条质量提升

- 开发义务教育改革教师能力矩阵，建立实验校教师发展观测指标体系

3、特色品牌强化工程

- 作为全国科学教育实验校，建设科创教育联合实验室

- 建立义务教育改革实验校课程创新示范基地

- 开发足球STEM融合课程，将运动科学纳入校本课程体系

（二）学生发展与特色培育:五育融合工程

1. 实施“五育立方”计划

- 构建“基础+拓展+创新”三级目标体系，建立学生成长数字画像

- 打造足球特色育人路径：开发“足球+”系列课程（足球文学美术物理）

2. 健康校园2.0建设

- 作为全国足球传统学校，构建“3+3”足球课程体系（3级梯队+3类赛事）

- 实施“双健康”护航计划：建立运动能力发展档案和视觉健康数据库

- 创新大课间“模块化”模式：设置足球技能专区、科学健身区和传统文化体验区

3. 品牌活动升级计划

- 打造“五节联动”育人平台：将足球文化节纳入传统五节体系

- 实施课后服务“菁英计划”：设立足球青训营、小小科学院等特色社团

- 创建义务教育改革实验校展示窗口：举办全国实验校课改论坛

（三）特色项目支撑

1. 足球传统校深化工程

- 建设足球文化主题校园景观带

- 开发足球校本课程资源包（含教案/微课/评价工具）

- 组建跨区域青少年足球联盟

2. 义务教育改革攻坚项目

- 建立“教-学-评”一体化改革实验区

- 开发综合素质评价云平台

- 实施“未来教室”改造计划

3. 科学教育实验校建设项目

- 创建“少年科学院”分层培养体系

- 开展“百项小发明”培育工程

- 建设户外科学探究基地

（四）保障机制

1. 建立“四校联动”发展基金，保障特色项目建设

2. 构建“学校+企业+社区”协同育人共同体

3. 实施品牌建设年度白皮书制度，形成可推广经验模式

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，淮北市第一实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市第一实验小学2025年收支总预算3777.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入3777.39万元，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

淮北市第一实验小学2025年收入预算4023.25万元，其中，本年收入4023.25万元。

**（一）本年收入4023.25万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入4023.25万元，占100%，比2024年预算增加484.58万元，增长13.69%，原因主要是学生人数增加，人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2024、2025年没有政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2024、2025年没有财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市第一实验小学2025年支出预算3777.39万元，比2024年预算增加238.73万元，增长6.75%，原因主要是学生人数增加，人员经费增加。其中，基本支出3484.79万元，占92.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出292.61万元，占7.75%，主要用于校园安全及改善办学条件支出等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市第一实验小学2025年财政拨款收支预算3777.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3777.39万元、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3777.39万元。支出按功能分类分为：教育支出2411.44万元，占63.84%；社会保障和就业支出736.79万元，占19.51%；卫生健康支出160.32万元，占4.24%；住房保障支出468.84万元，占12.41%。

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。**

淮北市第一实验小学2025年一般公共预算支出3777.39万元，比2024年预算增加238.73万元，增长6.75%，主要原因：一是学生人数增加；二是人员经费增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出2411.44万元，占63.84%；社会保障和就业支出736.79万元，占19.51%；卫生健康支出160.32万元，占4.24%；住房保障支出468.84万元，占12.41%。

**（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）小学教育（项）2025年预算2247.44万元，比2024年预算增加57.15万元，增长3%，原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

2、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离退休（项）2025年预算263.28万元，比2024年预算增加0.48万元，增长0%，主要正常增资相应带来的经费增长。

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309.09万元，比2024年预算增加13.37万元，增长5%，原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

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154.54万元，比2024年预算增加6.69万元，增长5%，原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预9.88万元，比2024年预算增加0.44万元，增长5%，原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

6、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101.6万元，比2024年预算减少11.67万元，减少10%，减少原因主要是2025年医疗基数调整，且比例由8.4%调整至7.2%。

7、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58.72万元，比2024年预算增加2.22万元，增加4%，增加原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算281.3万元，比2024年预算增加3.63万元，增加1%，增加原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算70.33万元，比2024年预算增加0.91万元，增加1%，增加原因主要是正常增资相应带来的经费增长

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算117.21万元，比2024年预算增加1.51万元，增加1%，增加原因主要是正常增资相应带来的经费增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市第一实验小学2025年一般公共预算基本支出3484.79万元，其中，人员经费3338.39万元，公用经费146.4万元。

1. **人员经费**3338.39**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，办公费，差旅费，培训费，公务接待费，专用材料费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出，退休费，生活补助，医疗费补助以及奖励金。
2. **公用经费146.4万元，**主要包括：差旅费，培训费，公务接待费，专用材料费，劳务费，委托业务费，其他交通费用，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

淮北市第一实验小学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

淮北市第一实验小学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

淮北市第一实验小学2025年预算共安排项目支出538.46万元，比2024年预算增加378.83万元，增长237%，原因主要是本校区操场维修及安全隐患维修、绿金校区开办费及各种功能教室的构建。主要包括：本年财政拨款安排538.46万元（其中，一般公共预算拨款安排538.46万元，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

淮北市第一实验小学2025年预算安排政府采购支出28万元，比2024年预算增加24万元，增长600%，原因主要是绿金校区学生机房需要购买台式计算机。其中，一般公共预算安排28万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市第一实验小学2025年没有安排政府购买服务支出。

1. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市第一实验小学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）项目及绩效目标情况。**

1、“城乡义务教育生均公用经费”项目。

（1）项目概述。为保障教学秩序正常开展，日常保运转安排373.77万元，其中财政拨款128.14万元包括水费5万元，电费10万元，差旅费15万元，培训费13万元，办公费15万元，印刷费12万元，维修（护）费47万元，办公设备购置5万元,其他商品服务支出6.14万元。其他资金245.63万元。项目总金额373.77万元。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知皖财教[2021]710号文件。

（3）实施主体。淮北市第一实验小学。

（4）起止时间。2025年1月-12月。

（5）项目内容。为保障教学秩序正常开展，日常保运转安排水费5万元，电费10万元，差旅费15万元，培训费13万元，办公费15万元，印刷费12万元，维修（护）费47万元，办公设备购置5万元,其他商品服务支出6.14万元。项目总金额128.14万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排373.77万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 | | | | |
| 主管部门 及代码 | | [065]淮北市教育局 | | | 实施单位 | 淮北市第一实验小学 |
| 项目来源 | | 常年项目 | | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | | 373.77 | |
| 其中：财政拨款 | | | 128.14 | |
| 上年结转 | | | 0 | |
| 其他资金 | | | 245.63 | |
| 年度 目标 | 保证学校正常运转经费，减轻学生家庭经济负担。落实好相关政策，保证资金安全，合理开支。 | | | | | |
| 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 | 生均公用经费保障学生人数 | 4300人 | |
| 义务教育生均公用经费 | ≤745元 | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合法合规 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤128.14万元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 义务教育保障经费保障公平就学 | 公平公正 | |
| 社会效益指标 | 对义务教育薄弱环节改善与能力提升 | ≥95% | |
| 生态效益指标 | 从娃娃培养环保理念 | 保障提高 | |
| 可持续影响指标 | 对提高义务教育均衡发展的影响 | 保障促进 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | |

2、“设备购置及基建维修”项目。

（1）项目概述。1、绿金校区开办费144万元，包括教育教学设施购置及各种功能教室构建等；2、本校区操场维修及安全隐患维修20万元。

（2）立项依据。教育局党组会研究决定。

（3）实施主体。淮北市第一实验小学。

（4）起止时间。2025年1月-12月。

（5）项目内容。1、绿金校区开办费144万元，包括教育教学设施购置及各种功能教室构建等；2、本校区操场维修及安全隐患维修20万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排164万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 设备购置及基建维修 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [065]淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市第一实验小学 |
| 项目来源 | | | 一次性项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 164.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 164.00 | |
| 上年结转 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 完成绿金校区开办包括教育教学设施购置及各种功能教室构建等；排除本校区安全隐患。 | | | | | |
| 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 | | 子项目数量 | 5个 | |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 经费支付时效 | 及时 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤164万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 无经济效益 | 无 | |
| 社会效益指标 | | 无社会效益 | 无 | |
| 生态效益指标 | | 维修材料符合环保标准 | 合规 | |
| 可持续影响指标 | | 项目验收之后对义务教育教学的影响 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | ≥95% | |

3、“家庭经济困难学生生活补助”项目。

（1）项目概述。落实好资助政策，减轻学生家庭经济负担。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知皖财教[2021]710号文件中安徽省城乡义务教育补助经费管理办法制定。

（3）实施主体。淮北市第一实验小学。

（4）起止时间。2025年1月-12月。

（5）项目内容。落实好资助政策，减轻学生家庭经济负担。

（6）年度预算安排。年度预算安排0.69万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025\_家庭经济困难学生生活补助\_小学 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [065]淮北市教育局 | | | 实施单位 | 淮北市第一实验小学 |
| 项目来源 | | 常年项目 | | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | | 0.69 | |
| 其中：财政拨款 | | | 0.47 | |
| 上年结转 | | | 0.00 | |
| 其他资金 | | | 0.22 | |
| 年度 目标 | 落实好资助政策，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 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 | 保障学生人数 | 15人 | |
| 质量指标 | 享受助学金人数的覆盖率 | ≥95% | |
| 时效指标 | 及时 | 及时发放 | |
| 成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助 | 4687.5元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 帮助家庭困难学生顺利完成小学学业 | 保障完成 | |
| 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生小学就学率 | ≥95% | |
| 生态效益指标 | 从娃娃培养环保理念 | 保障提高 | |
| 可持续影响指标 | 保障享受助学金学生顺利完成小学学业 | 保障完成 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 困难家庭满意度 | ≥95% | |

4、“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目。

（1）项目概述。落实好资助政策，减轻学生家庭经济负担。

（2）立项依据。学校办公会研究决定。

（3）实施主体。淮北市第一实验小学。

（4）起止时间。2025年1月-12月。

（5）项目内容。落实好资助政策，减轻学生家庭经济负担。

（6）年度预算安排。年度预算安排1.4万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | | 淮北市第一实验小学 |
| 项目属性 | | | 常年项目 | 项目期 | | 99年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | 1.40 | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| 其他资金 | 1.40 | | |
| 年度目标 | 落实好资助政策，减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 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 | 保障学生人数 | | 4人 | |
| 质量指标 | 享受助学金人数的覆盖率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 及时 | | 及时发放 | |
| 成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助 | | 24000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助家庭困难学生顺利完成小学学业 | | 保障完成 | |
| 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生小学就学率 | | ≥95% | |
| 生态效益指标 | 从娃娃培养环保理念 | | 保障提高 | |
| 可持续影响指标 | 保障享受助学金学生顺利完成小学学业 | | 保障完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难家庭满意度 | | ≥95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市第一实验小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。**

淮北市第一实验小学2025年政府采购预算28万元。其中：政府采购货物预算28万元，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31日，淮北市第一实验小学共有车辆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）。

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，淮北市第一实验小学3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538.46万元、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。