附件1-1

**淮北市梅苑学校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、淮北市梅苑学校2025年收支总表

2、淮北市梅苑学校2025年收入总表

3、淮北市梅苑学校2025年支出总表

4、淮北市梅苑学校2025年财政拨款收支总表

5、淮北市梅苑学校2025年一般公共预算支出表

6、淮北市梅苑学校2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市梅苑学校2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市梅苑学校2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市梅苑学校2025年项目支出表

10、淮北市梅苑学校2025年政府采购支出表

11、淮北市梅苑学校2025年政府购买服务支出表

12、淮北市梅苑学校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、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、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、淮北市梅苑学校2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市梅苑学校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）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

（二）依法制定学校章程，并按章程自主管理；

（三）组织适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

（四）负责制定学校的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

（五）依据国家教育主管部门的有关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校的教学规划，组织教学评比，对学生进行统一考试、考核等；

（六）负责聘任、培训、考核教职工，依法奖励或处分教职工；

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；

（八）科学管理、合理使用学校的经费及设施，改善办学条件；

（九）依法接受各级教育行政部门的检查指导及人民群众的监督等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市梅苑学校2025年度部门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

2025年是“十四五”规划收官之年，是教育强国建设全面布局、高位推进之年。学校将积极推进精细化管理，坚持党对学校工作的全面领导，以树党建品牌为着力点，以提高教育教学为重点，朝着“校园美、师生乐、质量优、智慧强”的奋斗目标更上一层楼。

一是凝心铸魂，党建引领“走深走实”。强化理论武装，筑牢思想根基。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要讲话重要指示精神引领学校教育的全面发展，进一步深化学校党建工作的制度化规范化，夯实学校党建品牌建设，为学校全面、和谐、可持续发展提供有力的思想、政治和组织保证。

二是强化素养，立德树人“落细落实”。积极落实教育强国建设规划纲要，以全面服务中国式现代化建设为重要任务，把立德树人作为学校工作的中心，塑造立德树人新格局，培养担当民族复兴大任的时代新人，提升综合育人成效。坚持“五育并举”，统筹推进“双减”和教育教学质量提升，提高课后服务质量，丰富服务内容，强化核心素养培育。

三是协同育人，办好教育“人民中心”。坚持以人民为中心办教育。加强家庭、学校、社区协同育人，充分相信家长，理解家长，依靠家长，让家长融入学校管理，努力实现学校在家长的监督下、认可下、支持下和谐发展，深入构建和谐的家校社关系。

四是强化师德，铸魂强师“不忘初心”。启动实施教育家精神铸魂强师行动，推动新时代高水平教师队伍建设，坚持师德师风建设常抓不懈，学习收看《榜样9》典型事迹，引导广大教师对标先进、见贤思齐，筑牢为党育人、为国育才的初心使命。

五是重视师资，推进教研“深化改革”。建设高素质专业化教师队伍，坚持以研促教、教研相长，不断提高师资队伍建设水平。以淮北市教育改革为契机，借助“智慧化校园”名师工作室，推进智慧化校园建设，开展丰富有效的教科研活动，激发教师专业成长内驱力，促进教师专业水平提升。

六是平安校园，深入践行“大安全观”。持续巩固校园安全稳定态势，牢牢掌握党对意识形态工作领导权，织密扎牢校园安全“防护网”，完善工作机制，确保师生生命健康、校园和谐安全稳定。

新学年，淮北市梅苑学校将在市教育局党组的领导下进一步深化教育教学改革，助力教育优质均衡发展，为办好人民满意的教育交出一张满意的答卷。

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，淮北市梅苑学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市梅苑学校2025年收支总预算5410.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入5410.3万元；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

淮北市梅苑学校2025年收入预算5410.3万元，其中，本年收入5410.3万元。

**（一）本年收入5410.3万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入5410.3万元，占100%，比2024年预算增加25.39万元，增长0.47%，原因主要是在职人员的增加引起的人员经费及公用经费的增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年度预算数据一致；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算数据一致。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市梅苑学校2025年支出预算5410.3万元，比2024年预算增加25.39万元，增长0.47%，原因主要是在职人员的增加引起的人员经费及公用经费的增加。其中，基本支出5174.25万元，占95.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出236.05万元，占4.36%，主要用于保障学校的日常运转，完成日常工作任务以及气囊体育馆地基的建设等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市梅苑学校2025年财政拨款收支预算5410.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5410.3万元、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5410.3万元。支出按功能分类分为：教育支出3582.79万元，占66.22%；社会保障和就业支出888.55万元，占16.42%；卫生健康支出233.55万元，占4.32%；住房保障支出705.4万元，占13.04%。

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。**

淮北市梅苑学校2025年一般公共预算支出5410.3万元，比2024年预算增加25.39万元，增长0.47%，主要原因是在职人员的增加引起的人员经费及公用经费的增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出3582.79万元，占66.22%；社会保障和就业支出888.55万元，占16.42%；卫生健康支出233.55万元，占4.32%；住房保障支出705.4万元，占13.04%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、教育支出（类）教育管理事务（款）小学教育（项）2025年预算123.85万元，比2024年预算增加1.21万元，增长1%，原因主要是在职人员的增加引起的公用经费以及人员经费的增加；教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）2025年预算3438.94万元，比2024年预算增加36.47万元，增长1.07%，原因主要是在职人员的增加引起的公用经费以及人员经费的增加；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2025年预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，原因主要是2024年与2025年中小学校舍维修以及设备购置项目支出功能科目不同，2024年中小学校舍维修以及设备购置项目在教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）中列支，2025年度在教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）中列支。

2、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139.92万元，比2024年预算增加9.7万元，增长7.45%，原因主要是在职人员的增加以及人员工资的提高引起的社保支出的增加；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488.76万元，比2024年预算增加13.07万元，增长2.75%，原因主要是在职人员的增加以及人员工资的提高引起的社会保障支出的增加；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244.38万元，比2024年预算增加6.54万元，增长2.75%，原因主要是在职人员的增加以及人员工资的提高引起的社会保障缴费支出的增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算15.5万元，比2024年预算增加0.42万元，增长2.79%，原因主要是在职人员的增加以及人员工资的提高引起的社会保障缴费支出的增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算423.24万元，比2024年预算减少25.81万元，下降5.75%，原因主要是2025年预算数据是参照2024年7月公积金变动后的数据填列，而2024年7月公积金变动后缴费基数比照2024年预算时的缴费基数有所下调；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算105.81万元，比2024年预算减少6.45万元，下降5.74%，原因主要是提租补贴的基数是参照公积金的基数为依据核定的，2025年公积金预算基数下调，因此2025年提租补贴的预算数据也是减少的。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算176.35万元，，比2024年预算减少10.75万元，下降5.74%，原因主要是购房补贴的基数是参照公积金的基数为依据核定的，2025年公积金预算基数下调，因此2025年提租补贴的预算数据也是减少的。

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167.12万元，比2024年预算减少20.82万元，下降11.08%，原因主要是2025年职工基本医疗保险的缴费比例比照2024年预算进行了下调；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66.43万元，比2024年预算增加1.8万元，增长2.79%，原因主要是在职人员的增加以及工资标准的提高引起的公务员医疗补助的增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市梅苑学校2025年一般公共预算基本支出5174.25万元，其中，人员经费4947.85万元，公用经费226.4万元。

**（一）人员经费4947.85万元，**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、工会经费、福利费、住房公积金、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226.4万元，**主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

淮北市梅苑学校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

淮北市梅苑学校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

淮北市梅苑学校2025年预算共安排项目支出236.05万元，比2024年预算减少26.93万元，下降10.24%，原因主要是中小学校舍维修及设备购置项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排236.05万元（其中，一般公共预算拨款安排236.05万元，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

淮北市梅苑学校2025年预算安排政府采购支出5.6万元，比2024年预算减少9.4万元，下降62.67%，原因主要是2024年预算安排的政府采购资金为物业管理费，而2025年预算将需要政府采购的物业管理费安排在中央转移支付的资金中采购，2025年预算安排的政府采购资金为学校购买空调的费用。其中，一般公共预算安排5.6万元，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

淮北市梅苑学校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

淮北市梅苑学校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、“2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学”项目。

（1）项目概述：小学教育项目资金预算总额为122.54万元。2025年在校小学人数为4112人，生均公用经费补助标准为745元/生.年，市级配套其中40%的资金额度，为122.54万元。此笔项目资金主要用于学校的日常运转，校园的维修（护），教师的培训等。

（2）立项依据：根据学校的实际需求，经校领导班子会议确定。

（3）实施主体：淮北市梅苑学校。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：主要用于办公、水电、物业管理、维修（护）、培训、办公设备购置等。

（6）年度预算安排：122.54万元。

（7）绩效目标：保运转、保安全、加强教师队伍建设、提高教育、教学质量。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市梅苑学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 122.54 | |
| 其中：财政拨款 | | 122.54 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障校园安全，打造平安、和谐的校园环境；改善办学条件，确保学校教育、教学任务的正常开展；加强教师队伍建设，提高教育、教学质量，为打造梅苑学校的高质量发展添砖加瓦。 | | | | | |
| 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 | | 指标1： |  | |
| 在校小学人数 | 4112人 | |
| 质量指标 | | 指标1： |  | |
| 资金使用的合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1： |  | |
| 经费拨付的及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 项目总额 | 122.54万元 | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 开源节流情况 | 确保学校的基本运转 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： |  | |
| 能否确保义务教育教学任务的正常开展 | 能够确保 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 校园环境 | 优美 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| 义务教育薄弱环节的改善 | 得到改善 | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： |  | |
| 学生及家长的满意度 | 满意 | |

2、“2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中”项目。

（1）项目概述：小学教育项目资金预算总额为89.36万元。2025年在校初中人数为2315人，生均公用经费补助标准为965元/生.年，市级配套其中40%的资金额度，为89.36万元。此笔项目资金主要用于学校的日常运转，校园的维修（护），教师的培训，办公及专用设备的购置等。

（2）立项依据：根据学校的实际需求，经校领导班子会议确定。

（3）实施主体：淮北市梅苑学校。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：主要用于学校的办公、水电、物业管理、维修（护）、培训、办公设备及专用设备的购置等。

（6）年度预算安排：89.36万元

（7）绩效目标：保运转、保安全，加强教师队伍建设，改善办学条件。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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\_初中 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市梅苑学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 89.36 | |
| 其中：财政拨款 | | 89.36 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障校园安全，打造平安、和谐的校园环境；改善办学条件，确保学校教育、教学任务的正常开展；加强教师队伍建设，提高教育、教学质量，为打造梅苑学校的高质量发展添砖加瓦。 | | | | | |
| 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 | | 指标1： |  | |
| 在校初中人数 | 2315人 | |
| 质量指标 | | 指标1： |  | |
| 资金使用的合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1： |  | |
| 经费拨付的及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 项目总额 | 89.36万元 | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 开源节流情况 | 确保学校的基本运转 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： |  | |
| 能否确保义务教育教学任务的正常开展 | 能够确保 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 校园环境 | 优美 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| 义务教育薄弱环节的改善 | 得到改善 | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： |  | |
| 学生及家长的满意度 | 满意 | |

3、“中小学校舍维修及设备购置”项目。

（1）项目概述：项目资金预算总额为20万元。此笔项目资金主要用于学校气囊体育馆的地基建设。

（2）立项依据：根据学校的实际需求，经校领导班子会议以及主管部门的审核确定。

（3）实施主体：淮北市梅苑学校。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：主要用于学校气囊体育馆项目的地基建设。

（6）年度预算安排：20万元

（7）绩效目标：气囊体育馆的地基建设顺利开展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 中小学校舍维修及设备购置 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市梅苑学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20 | |
| 其中：财政拨款 | | 20 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 确保气囊体育馆项目地基建设的顺利开展 | | | | | |
| 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 | | 指标1： |  | |
| 气囊体育馆项目 | 1个 | |
| 质量指标 | | 指标1： |  | |
| 资金使用的合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1： |  | |
| 经费拨付的及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 项目拨付资金总额 | 20万元 | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 建设成本的高低 | 较低 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： |  | |
| 能否提供便捷的运动场所 | 能够提供 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 能否实现节能减排 | 能够实现 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| 社会的可持续性 | 提升公众健康水平，促进育事业发展 | |
|  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： |  | |
| 学生及家长的满意度 | 满意 | |

4、“2025\_家庭经济困难学生生活补助\_小学”项目。

（1）项目概述：小学家庭经济困难生生活补助预算总额为1.31万元。2025年小学在校困难学生数为42人，困难补助标准为625元/生.年，市级配套其中50%的资金额度，为1.31万元。此笔项目资金主要用于家庭困难学生的生活补助。

（2）立项依据：根据学校家庭困难学生人数核定 。

（3）实施主体：淮北市梅苑学校。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：用于家庭困难学生的生活补助。

（6）年度预算安排：1.31万元

（7）绩效目标：确保家庭经济困难的学生获得必要的生活补助，以保障其受教育的权利。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市梅苑学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1.31 | |
| 其中：财政拨款 | | 1.31 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 确保家庭经济困难学生获得必要的生活补助，以保障其受教育的权利 | | | | | |
| 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 | | 指标1： |  | |
| 在校小学家庭困难人数 | 42人 | |
| 质量指标 | | 指标1： |  | |
| 资金使用的合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1： |  | |
| 经费拨付的及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 项目总额 | 1.31万元 | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 能否减轻家庭经济负担 | 一定程度的减轻 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： |  | |
| 学生就学的稳定率 | 得到稳定 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 环保意识的提升 | 得到提升 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| 能否促进个体的成长与发展 | 能够促进 | |
|  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： |  | |
| 学生及家长的满意度 | 满意 | |

5、“2025\_家庭经济困难学生生活补助\_初中”项目。

（1）项目概述：初中家庭经济困难生生活补助项目资金预算总额为2.44万元。2025年初中在校困难学生数为65人，困难补助标准为750元/生.年，市级配套其中50%的资金额度，为2.44万元。此笔项目资金主要用于家庭困难学生的生活补助。

（2）立项依据：根据学校家庭困难学生人数核定 。

（3）实施主体：淮北市梅苑学校。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：用于家庭困难学生的生活补助。

（6）年度预算安排：1.31万元

（7）绩效目标：确保家庭经济困难的学生获得必要的生活补助，以保障其受教育的权利。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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\_初中 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市梅苑学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 2.44 | |
| 其中：财政拨款 | | 2.44 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 确保家庭经济困难学生获得必要的生活补助，以保障其受教育的权利 | | | | | |
| 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 | | 指标1： |  | |
| 在校小学家庭困难人数 | 65人 | |
| 质量指标 | | 指标1： |  | |
| 资金使用的合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1： |  | |
| 经费拨付的及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 项目总额 | 2.44万元 | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 能否减轻家庭经济负担 | 一定程度的减轻 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： |  | |
| 学生就学的稳定率 | 得到稳定 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 环保意识的提升 | 得到提升 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| 能否促进个体的成长与发展 | 能够促进 | |
|  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： |  | |
| 学生及家长的满意度 | 满意 | |

6、“工程质量保证金”项目。

（1）项目概述：退还上缴国库的工程质量保证金。

（2）立项依据：根据学校应退还施工方工程质量保证金确定 。

（3）实施主体：淮北市梅苑学校。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：退还施工方工程质量保证金。

（6）年度预算安排：0.4万元

（7）绩效目标：退还工程质量保证金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 工程质量保证金 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市梅苑学校 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 0.4 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.4 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 2025年度退还应退还的工程质量保证金。 | | | | | |
| 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 | | 指标1： |  | |
| 工程项目数量 | 1个 | |
| 质量指标 | | 指标1： |  | |
| 资金使用的合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1： |  | |
| 经费拨付的及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 项目总额 | 0.4万元 | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 项目完工的合规率 | 合格 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： |  | |
| 社会的诚信度 | 诚信 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 项目的环保性 | 环保 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| 项目的公平性 | 公平 | |
|  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： |  | |
| 施工方的满意度 | 满意 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市梅苑学校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。**

淮北市梅苑学校2025年政府采购预算5.6万元。其中：政府采购货物预算5.6万元，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2025年12月31日，淮北市梅苑学校共有车辆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，淮北市梅苑学校对6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236.05万元、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。