附件1-1

**淮北市实验学校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、淮北市实验学校2025年收支总表

2、淮北市实验学校2025年收入总表

3、淮北市实验学校2025年支出总表

4、淮北市实验学校2025年财政拨款收支总表

5、淮北市实验学校2025年一般公共预算支出表

6、淮北市实验学校2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市实验学校2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市实验学校2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市实验学校2025年项目支出表

10、淮北市实验学校2025年政府采购支出表

11、淮北市实验学校2025年政府购买服务支出表

12、淮北市实验学校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、淮北市实验学校2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市实验学校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）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施素质教育。

（二）维护学校的正常教学秩序，为学生创造一个良好的学习环境。

（三）根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想道德、心理品质及行为规范教育，认真贯彻上级和学校有关学生工作指示精神，使学生的德智体全面发展。

（五）制定、组织和实施学校教学工作计划，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（六）做好安全防范、负责校园环境和学生安全治理，组织对全校师生进行法制宣传和安全教育，保证学生的人身安全。

（七）按要求承办市教育局交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市实验学校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）全面加强教师队伍建设。

（二）全面改善学校办学条件。

（三）全面加强校园安全管理。

（四）全面推进学校快速协调发展。

（五）加强“体育健康” 和“视觉健康”双轨并行管理。

（六）做好年级的扩容工作。

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，淮北市实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市实验学校2025年收支总预算2901.11万元，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

淮北市实验学校2025年收入预算2901.11万元，其中，本年收入2901.11万元。

1. **本年收入**2901.11**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入2900.71万元，占99.99%，比2024年预算增加85.92万元，增长3.00%，原因主要是：学生人数增加，人员经费增加，扩建项目费用增加；财政专户管理资金收入0.40万元，占0.01%，比2024年预算增加0.10万元，增长33.33%，原因主要是：中小学信息技术考试学生人数增加导致费用增加。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市实验学校2025年支出预算2901.11万元，比2024年预算增加86.03万元，增长3.06%，原因主要是：学生人数增加，人员经费增加，扩建项目费用增加。其中，基本支出2780.06万元，占95.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出121.05万元，占4.17%，主要用于校舍维修改造及设备购置，差旅，办公，商品和服务支出及提供给学生的助学金等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市实验学校2025年财政拨款收支预算2900.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2900.71万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2900.71万元。支出按功能分类分为：教育支出1970.85万元，占67.94%；社会保障和就业支出421.11万元，占14.52%；卫生健康支出121.91万元，占4.20%；住房保障支出386.84万元，占13.34%。

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。**

淮北市实验学校2025年一般公共预算支出2900.71万元，比2024年预算增加85.92万元，增长3.01%，原因主要是：学生人数增加，人员经费增加，扩建项目费用增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1970.85万元，占67.94%；社会保障和就业支出421.11万元，占14.52%；卫生健康支出121.91万元，占4.20%；住房保障支出386.84万元，占13.34%。

**（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34.09万元，比2024年预算增加32.84万元，增长2626.86%，原因主要是去年预算全下在初中教育，只有助学金下在小学教育，今年预算按学生数下发小学教育、初中教育，故小学教育增长比例高。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算1876.76万元，比2024年预算增加7.01万元，增长0.38%，原因主要是人员增加、正常增资相应带来的经费增长、扩建项目费用增加。

3、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55.00万元，比2024年预算增加55.00万元，增长100%，原因主要是新增实验学校扩建项目校舍建设。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2025年预算5.00万元，比2024年预算增加5.00万元，增长100%，原因主要是新增实验学校扩建项目教学设施。

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离退休（项）2025年预算9.61万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.20%，原因主要是退休人员正常增资相应带来的经费增长。

6、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268.76万元，比2024年预算增加11.83万元，增长4.60%，原因主要是人员增加、工资变动以及基数结构调整。

7、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134.38万元，比2024年预算增加5.91万元，增长4.60%，原因主要是人员增加、工资变动以及基数结构调整。

8 、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年预算8.37万元，比2024年预算增加0.31万元，增长3.80%，原因主要是人员增加、工资变动以及基数结构调整。

9、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86.05万元，比2024年预算减少10.67万元，减少11.03%，原因主要是基数缴费比例下降。

10、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35.85万元，比2024年预算增加1.31万元，增加3.81%，原因主要是人员增加、工资变动以及基数结构调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算232.11万元，比2024年预算减少13.57万元，下降5.52%，原因主要是基数结构减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算58.03万元， 比2024年预算减少3.40万元，下降5.52%，原因主要是基数结构减少。

 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算96.71万元，比2024年预算减少5.66万元，下降5.53%，原因主要是基数结构减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市实验学校2025年一般公共预算基本支出2779.66万元，其中，人员经费2642.86万元，公用经费136.80万元。

**（一）人员经费**2642.86**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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费136.80万元，**主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

淮北市实验学校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

淮北市实验学校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

淮北市实验学校2025年预算共安排项目支出429.35万元，比2024年预算增加332.19万元，增长341.90%，原因主要是本年2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中和2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学两个项目金额为年度资金总额，去年为市级义务教育生均公用经费，故导致预算金额增加；设备购置及校园改造运行比去年增加，原因主要是扩建项目费用增加。主要包括：本年财政拨款安排429.35万元（其中，一般公共预算拨款安排429.35万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市实验学校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

淮北市实验学校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

淮北市实验学校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\_初中”项目。

（1）项目概述：根据《义务教育经费保障机制改革实施办法》，我校在校初中生1693人，城乡义务教育生均公用经费-初中为：1693\*940=1591420元。

（2）立项依据：《义务教育经费保障机制改革实施办法》

（3）实施主体：淮北市实验学校。

（4）起止时间：202501-202512。

（5）项目内容：学校现有教职工171人，在校学生约4487人，其中小学2794人，中学1693人。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。义务教育经费163.64万元。经费预算如下采购：邮电费：20.55万元，物业管理费78万元，维修(护)费：59.18万元，其他商品和服务支出：1.91万元，专用设备购置4万元。

（6）年度预算安排163.64万元。

（7）绩效目标：消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。

|  |
| --- |
| **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 | 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 |
| 主管部门及代码 | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市实验学校 |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 |  99年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  159.14  |  年度资金总额： |  163.64  |
|  其中：财政拨款 |  159.14  |  其中：财政拨款 |  26.14  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  137.50  |
| 总体目标 | 中期目标（2025年—2123年） | 年度目标 |
| 消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。 | 消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。 |
| 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 | 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 | ≥1591420元 | 数量指标 | 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 | ≥1591420元 |
| 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规、政策 | 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规、政策 |
| 时效指标 | 经费下达时间 | 准时下达 | 时效指标 | 经费下达时间 | 准时下达 |
| 成本指标 | 日常运转 | 节约开支，保障日常运转 | 成本指标 | 日常运转 | 节约开支，保障日常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 | 经济效益指标 | 开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 |
| 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善和能力提升 | 加强教师队伍建设和学生素质的提高 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善和能力提升 | 加强教师队伍建设和学生素质的提高 |
| 生态效益指标 | 消除安全隐患，美化校园环境 | 努力打造安全、美好的校园环境 | 生态效益指标 | 消除安全隐患，美化校园环境 | 努力打造安全、美好的校园环境 |
| 可持续影响指标 | 城乡义务教育补助经费长效管理机制 | 加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设 | 可持续影响指标 | 城乡义务教育补助经费长效管理机制 | 加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 争取让更多的学生和家长爱上实验学校 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 争取让更多的学生和家长爱上实验学校 |

2、“2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学”项目。

（1）项目概述：根据《义务教育经费保障机制改革实施办法》，我校在校小学生2794人，城乡义务教育生均公用经费-小学为：2794\*720=2011680元。

（2）立项依据：《义务教育经费保障机制改革实施办法》。

（3）实施主体：淮北市实验学校。

（4）起止时间：202501-202512。

（5）项目内容：学校现有教职工171人，在校学生约4487人，其中小学2794人，中学1693人。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。义务教育经费202.70万元。经费预算如下采购：办公费：9.90万元，水费：5.00万元，电费：17.70万元，邮电费：9.45万元，差旅费：26.10万元，维修(护)费：38.06万元，培训费：3.60万元，专用材料费：5.98万元，委托业务费：2.00万元，其他商品和服务支出：19.69万元，办公设备购置：60.89万元，专用设备购置4.34万元。

（6）年度预算安排202.70万元。

（7）绩效目标：项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。

|  |
| --- |
| **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 | 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 | 淮北市实验学校 |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 |  99年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  201.17  |  年度资金总额： |  202.70  |
|  其中：财政拨款 |  201.17  |  其中：财政拨款 |  33.30  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  169.40  |
| 总体目标 | 中期目标（2025年—2123年） | 年度目标 |
| 消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。 | 消除校园安全隐患，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，加强教师基本功培训，打造“平安、美丽、和谐、智慧”校园。 |
| 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 | 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 | ≥2011680元 | 数量指标 | 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 | ≥2011680元 |
| 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规、政策 | 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规、政策 |
| 时效指标 | 经费下达时间 | 准时下达 | 时效指标 | 经费下达时间 | 准时下达 |
| 成本指标 | 日常运转 | 节约开支，保障日常运转 | 成本指标 | 日常运转 | 节约开支，保障日常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 | 经济效益指标 | 开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 |
| 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善和能力提升 | 加强教师队伍建设和学生素质的提高 | 社会效益指标 | 义务教育薄弱环节改善和能力提升 | 加强教师队伍建设和学生素质的提高 |
| 生态效益指标 | 消除安全隐患，美化校园环境 | 努力打造安全、美好的校园环境 | 生态效益指标 | 消除安全隐患，美化校园环境 | 努力打造安全、美好的校园环境 |
| 可持续影响指标 | 城乡义务教育补助经费长效管理机制 | 加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设 | 可持续影响指标 | 城乡义务教育补助经费长效管理机制 | 加强学校内控机制，完善各个部门及校园制度建设 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 争取让更多的学生和家长爱上实验学校 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 争取让更多的学生和家长爱上实验学校 |

3、“2025\_家庭经济困难学生生活补助\_小学”项目。

（1）项目概述：根据《义务教育经费保障机制改革实施办法》，我校非寄宿贫困学生数25人，补助标准625元/年/人，家庭经济困难学生生活补助\_小学经费总额：25\*625=1.5625万元。

（2）立项依据：《义务教育经费保障机制改革实施办法》。

（3）实施主体：淮北市实验学校。

（4）起止时间：202501-202512。

（5）项目内容：学校现有教职工171人，在校学生约4487人，其中小学2794人，中学1693人。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。2025\_家庭经济困难学生生活补助\_小学1.38万元。经费预算如下非政府采购：助学金：1.38万元。

（6）年度预算安排1.38万元。

（7）绩效目标：严格执行相关政策，保障补助资金正常足额拨付，确保符合标准的困难学生获得相应补助；实施精准补助，帮助家庭经济困难学生顺利入学，顺利完成学业，义务教育阶段家庭经济困难生活补助按实补助。

|  |
| --- |
| **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 | 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 | 淮北市实验学校 |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 |  99年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  1.56  |  年度资金总额： |  1.38  |
|  其中：财政拨款 |  1.56  |  其中：财政拨款 |  0.78  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.60  |
| 总体目标 | 中期目标（2025年—2123年） | 年度目标 |
| 严格执行相关政策，保障补助资金正常足额拨付，确保符合标准的困难学生获得相应补助。 | 实施精准补助，帮助家庭经济困难学生顺利入学，顺利完成学业。义务教育阶段家庭经济困难生活补助按实补助。 |
| 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 | 家庭经济困难学生生活补助\_小学 | 1.5625万元 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助\_小学 | 1.5625万元 |
| 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规、政策 | 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规、政策 |
| 时效指标 | 经费下达时间 | 准时下达 | 时效指标 | 经费下达时间 | 准时下达 |
| 成本指标 | 日常运转 | 节约开支，保障日常运转 | 成本指标 | 日常运转 | 节约开支，保障日常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 | 经济效益指标 | 开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 |
| 社会效益指标 | 家庭困难学生就学 | 该项目的实施稳定了家庭困难学生就学 | 社会效益指标 | 家庭困难学生就学 | 该项目的实施稳定了家庭困难学生就学 |
| 生态效益指标 | 消除安全隐患，美化校园环境 | 努力打造安全、美好的校园环境 | 生态效益指标 | 消除安全隐患，美化校园环境 | 努力打造安全、美好的校园环境 |
| 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 保障家庭困难学生有学上，促进教育均衡发展 | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 保障家庭困难学生有学上，促进教育均衡发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 争取让更多的学生和家长爱上实验学校 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 争取让更多的学生和家长爱上实验学校 |

4、“2025\_家庭经济困难学生生活补助\_初中”项目。

（1）项目概述：根据《义务教育经费保障机制改革实施办法》，我校非寄宿贫困学生数22人，补助标准750元/年/人，家庭经济困难学生生活补助\_初中经费总额：22\*750=1.65万元。

（2）立项依据：《义务教育经费保障机制改革实施办法》。

（3）实施主体：淮北市实验学校。

（4）起止时间：202501-202512。

（5）项目内容：学校现有教职工171人，在校学生约4487人，其中小学2794人，中学1693人。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。经费预算如下非政府采购：助学金：1.63万元。

（6）年度预算安排1.63万元。

（7）绩效目标：严格执行相关政策，保障补助资金正常足额拨付，确保符合标准的困难学生获得相应补助；实施精准补助，帮助家庭经济困难学生顺利入学，顺利完成学业，义务教育阶段家庭经济困难生活补助按实补助。

|  |
| --- |
| **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 | 2025\_家庭经济困难学生生活补助\_初中 |
| 主管部门及代码 | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市实验学校 |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 |  99年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  1.65  |  年度资金总额： |  1.63  |
|  其中：财政拨款 |  1.65  |  其中：财政拨款 |  0.83  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.80  |
| 总体目标 | 中期目标（2025年—2123年） | 年度目标 |
| 严格执行相关政策，保障补助资金正常足额拨付，确保符合标准的困难学生获得相应补助。 | 实施精准补助，帮助家庭经济困难学生顺利入学，顺利完成学业。义务教育阶段家庭经济困难生活补助按实补助。 |
| 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 | 家庭经济困难学生生活补助\_中学 | 1.65万元 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助\_中学 | 1.65万元 |
| 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规、政策 | 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关财经法规、政策 |
| 时效指标 | 经费下达时间 | 准时下达 | 时效指标 | 经费下达时间 | 准时下达 |
| 成本指标 | 日常运转 | 节约开支，保障日常运转 | 成本指标 | 日常运转 | 节约开支，保障日常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 | 经济效益指标 | 开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 |
| 社会效益指标 | 家庭困难学生就学 | 该项目的实施稳定了家庭困难学生就学 | 社会效益指标 | 家庭困难学生就学 | 该项目的实施稳定了家庭困难学生就学 |
| 生态效益指标 | 消除安全隐患，美化校园环境 | 努力打造安全、美好的校园环境 | 生态效益指标 | 消除安全隐患，美化校园环境 | 努力打造安全、美好的校园环境 |
| 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 保障家庭困难学生有学上，促进教育均衡发展 | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 保障家庭困难学生有学上，促进教育均衡发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 争取让更多的学生和家长爱上实验学校 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 争取让更多的学生和家长爱上实验学校 |

5、“校舍维修改造及设备购置”项目。

（1）项目概述：此项目资金来源于教育费附加。项目具体安排如下校舍维修改造及设备购置60.00万元。为创建更好的校园环境，培养学生的创新能力，提高学生实践能力，改善教学环境，消除校园安全隐患。我校申请如下项目：城市中小学校舍建设房屋建筑物构建55.00万元，城市中小学教学设施办公设备购置5.00万元，此资金用于扩建项目校舍维修改造及设备购置。

（2）立项依据：根据学校实际情况及校领导班子研究决定。

（3）实施主体：淮北市实验学校。

（4）起止时间：202501-202512。

（5）项目内容：项目资金主要用于学校校舍维修改造及设备购置。在校学生约4487人，其中小学2794人，中学1693人。为创建更好的校园环境，培养学生的创新能力，提高学生实践能力，改善教学环境，消除校园安全隐患。我校申请如下项目：城市中小学校舍建设房屋建筑物构建55.00万元，城市中小学教学设施办公设备购置5.00万元，此资金用于扩建项目校舍维修改造及设备购置。

（6）年度预算安排60.00万元。

（7）绩效目标：项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量符合环保标准，符合节能环保标准，保障教育教学任务的正常开展，提高教学质量，努力提高社会和师生满意度，打造安全美丽校园。

|  |
| --- |
| **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 | 校舍维修改造及设备购置 |
| 主管部门及代码 | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | 淮北市实验学校 |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 |  1年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  60.00  |  年度资金总额： |  60.00  |
|  其中：财政拨款 |  60.00  |  其中：财政拨款 |  60.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2025年—2025年） | 年度目标 |
| 项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量，符合节能环保标准，努力提高社会和师生满意度。打造安全美丽校园。 | 项目在计划时间内完成，资金测算准确执行，严格执行成本控制，同时保质保量，符合节能环保标准，努力提高社会和师生满意度。打造安全美丽校园。 |
| 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 | 校舍维修改造及设备购置 | 60万元 | 数量指标 | 校舍维修改造及设备购置 | 60万元 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 100百分比 | 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按实完成 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 按实完成 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤60万元 | 成本指标 | 项目成本控制 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目必要性 | 消除校园安全隐患，提升校园运行效益 | 经济效益指标 | 项目必要性 | 消除校园安全隐患，提升校园运行效益 |
| 社会效益指标 | 打造安全、美丽的校园 | 符合国家节能环保标准 | 社会效益指标 | 打造安全、美丽的校园 | 符合国家节能环保标准 |
| 生态效益指标 | 安全、健康的教学及学习环境 | 提高安全、健康的教学及学校环境 | 生态效益指标 | 安全、健康的教学及学习环境 | 提高安全、健康的教学及学校环境 |
| 可持续影响指标 | 校园安全 | 该项目完成后，保障学生安全性 | 可持续影响指标 | 校园安全 | 该项目完成后，保障学生安全性 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥99百分比 | 满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | ≥99百分比 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市实验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。**

淮北市实验学校2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市实验学校共有车辆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年实验学校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，淮北市实验学校5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429.35万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元。

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。