附件1-1

**淮北经济开发区实验学校2025年**

**部门（单位）预算**

2025年1月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门（单位）预算表**

1、淮北经济开发区实验学校2025年收支总表

2、淮北经济开发区实验学校2025年收入总表

3、淮北经济开发区实验学校2025年支出总表

4、淮北经济开发区实验学校2025年财政拨款收支总表

5、淮北经济开发区实验学校2025年一般公共预算支出表

6、淮北经济开发区实验学校2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北经济开发区实验学校2025年政府性基金预算支出表

8、淮北经济开发区实验学校2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北经济开发区实验学校2025年项目支出表

10、淮北经济开发区实验学校2025年政府采购支出表

11、淮北经济开发区实验学校2025年政府购买服务支出表

12、淮北经济开发区实验学校2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门（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、淮北经济开发区实验学校2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北经济开发区实验学校2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

（二）大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）加强校园文化建设，构造良好的教育教学氛围。

（四）加强校园安全管理，杜绝各类安全事故发生。

（五）完成上级各部门安排的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北经济开发区实验学校2025年度部门预算包括局（委）本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北经济开发区实验学校 | 公益一类事业单位 |

从预算单位构成看，淮北经济开发区实验学校2025年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持党对教育事业的全面领导。学习党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务。不断强化党员干部的初心使命，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。踔厉奋发，开拓创新，落实好党的教育方针，办好人民满意的教育。

（二）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（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）负责依据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、考试等。

（六）安全工作。一是建章立制，明确责任。持续完善建立健全安全工作各项规章制度，高度重视学校的安全工作，二是加强教育，排查隐患。切实落实好法治教育、防溺水教育和安全教育进课堂、进家庭工作，加强校园安全的隐患排查，对检查中发现的安全隐患及时整改，有效杜绝校园安全事故的发生。三是组建队伍，整顿环境。 严格执行上下学时段学校领导和值班教师校园及周边安全巡查制度。四是食品安全，常抓不懈。严格按照食品准入制度，强化学校食堂安全过程管理。不定期对学校食堂进行检查。

（七）深入落实“双减”政策。持续提高课堂教学水平，强化教学管理，完善教学基本规范，开齐开足开好国家规定课程，严格依标教学，做到应教尽教。持续提高作业设计水平，在实现“压总量、控时间”基础上，更加注重“调结构、提质量”；加强学情分析，探索分层作业，增强作业的针对性、有效性。持续提高学校课后服务水平，在“全覆盖、广参与”基础上，切实增强课后服务吸引力，发挥其在提高学生综合素质方面的重要作用。

（八）全面推进“五大行动”工作落地。落实立德树人根本任务，切实增强中小学德育工作实效；坚持科学的教育观念，大力发展素质教育，坚持德智体美劳全面培养、全面发展；深入实施德育铸魂、智育提质、体教融合、美育熏陶、劳动促进“五大行动”，建立“三全育人”工作格局，推动形成学校、家庭、社会“三位一体”育人体系。

第二部分 2025年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门（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，淮北经济开发区实验学校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北经济开发区实验学校2025年收支总预算1517.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入1517.81万元。支出包括：教育支出1246.02万元、社会保障和就业支出192.35万元、卫生健康支出79.45万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北经济开发区实验学校2025年收入预算1517.81万元，其中，本年收入1517.81万元。

**（一）本年收入**1517.81**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1517.81万元，占100%，比2024年预算减少162.35万元，下降9.7%，原因主要是做年初预算时未将住房保障支出纳入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北经济开发区实验学校2025年支出预算1517.81万元，比2024年预算减少162.35万元，下降9.7%，原因主要是年初预算时未将住房保障支出纳入。其中，基本支出1475.39万元，占97.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出42.42万元，占2.79%，主要用于主要用于学校正常运转、民办普惠园补助和义务教育阶段生均经费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北经济开发区实验学校2025年财政拨款收支预算1517.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1517.81万元、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1517.81万元。支出按功能分类分为：教育支出1246.02万元，占82.09%；社会保障和就业支出192.35万元，占12.67%；卫生健康支出79.45万元，占5.24%。

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。**

淮北经济开发区实验学校2025年一般公共预算支出1517.81万元，比2024年预算减少162.35万元，下降9.7%，主要原因是做年初预算时未将住房保障支出纳入。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1246.02万元，占82.09%；社会保障和就业支出192.35万元，占12.67%；卫生健康支出79.45万元，占5.24%。 **（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）学前教育（项）2025年预算38.16万元，小学教育（项）202,5年预算2.7万元，初中教育（项）2025年预算1159万元，其他普通教育支出（项）2025年预算22.16万元，合计1222.02万元，比2024年预算增加107.62万元，增长9.66%，增长原因主要是学生人数增多。

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算24万元，2024年预算24万元，没有变化。

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122.96万元，比2024年预算增加1.53万元，增长1.26%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算61.48万元，比2024年预算增加0.76万元，增长1.25%，其他社会保障和就业支出（项）2025年预算7.9万元，比2024年预算增加0.79万元，增长11.11%，增长原因主要是教职工人员变动。

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56.39万元，比2024年预算减少8.35万元，降低12.9%，公务员医疗补助（项）2025年预算23.05万元，比2024年预算增加0.28万元，增长1.23%，变动原因主要是2024年退休教师增加3人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北经济开发区实验学校2025年一般公共预算基本支出1517.81万元，其中，人员经费1475.39万元，公用经费0万元。

1. **人员经费**1475.39**万元，其中**:

工资福利支出1427.22万元。主要包括基本工资、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、其他工资福利支出。

商品和服务支出24.94万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助23.23万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北经济开发区实验学校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

淮北经济开发区实验学校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

淮北经济开发区实验学校2025年预算共安排项目支出42.42万元，比2024年预算增加10.18万元，增长31.58%，原因主要是学生人数增多。主要包括：本年财政拨款安排42.42万元（其中，一般公共预算拨款安排42.42万元，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

淮北经济开发区实验学校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

淮北经济开发区实验学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学”项目。。

（1）项目概述。农村学校义保公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费。

（2）立项依据。财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）

（3）实施主体。淮北经济开发区实验学校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。城乡义务教育补助经费管理办法，对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政安排资金2.7万元。

（7）绩效目标。义务教育经费保障机制实施办法规定，农村学校公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，小学按照生均745元足额拨款，初中按照生均965元足额拨款，当年完成100％。

|  |
| --- |
| **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 | [205]淮北市烈山区教育局 | 实施单位 | 淮北经济开发区实验学校 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  2.70 |
|  其中：财政拨款 |  2.70  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 年底完成预算。 |
| 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：运转保障率 | 100% |
| 质量指标 | 指标1：支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目单项成本 | 正常 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 | 较好 |
| 社会效益指标 | 指标1：对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益指标 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度指标 | 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。农村学校义保公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费。

（2）立项依据。财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）

（3）实施主体。淮北经济开发区实验学校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。城乡义务教育补助经费管理办法，对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政安排资金1.41万元。

（7）绩效目标。义务教育经费保障机制实施办法规定，农村学校公用经费补助标准按照中央、省、市、区确定的公用经费标准执行，小学按照生均745元足额拨款，初中按照生均965元足额拨款，当年完成100％。

|  |
| --- |
| **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 | [205]淮北市烈山区教育局 | 实施单位 | 淮北经济开发区实验学校 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 1.41 |
|  其中：财政拨款 |  1.41  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 年底完成预算。 |
| 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：运转保障率 | 100% |
| 质量指标 | 指标1：支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目单项成本 | 正常 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 | 较好 |
| 社会效益指标 | 指标1：对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益指标 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度指标 | 满意 |

3、“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”项目。。

（1）项目概述。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按照每生6000元/年标准。

（2）立项依据。财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2021〕56号）

（3）实施主体。淮北经济开发区实验学校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。城乡义务教育补助经费管理办法，对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典。

（6）年度预算安排。一般公共预算财政安排资金0.13万元。

（7）绩效目标。义务教育经费保障机制实施办法规定，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按照每生6000元/年标准，当年完成100％。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （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 | [205]淮北市烈山区教育局 | 实施单位 | 淮北经济开发区实验学校 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 0.13 |
|  其中：财政拨款 |  0.13  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 年底完成预算。 |
| 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：运转保障率 | 100% |
| 质量指标 | 指标1：支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目单项成本 | 正常 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 | 较好 |
| 社会效益指标 | 指标1：对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益指标 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度指标 | 满意 |

4、“公办学前公用经费—楷睿幼儿园”项目。

（1）项目概述。开发区学校共有两所民办普惠园，幼儿普惠园延时服务区级补助资金核定25.44万元。

（2）立项依据。淮发改价费【2022】265号、淮发改价费【2022】257号

（3）实施主体：淮北经济开发区实验学校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。1、淮北经济开发区实验学校负责学前教育幼儿课后服务具体工作。2、淮北经济开发区实验学校进行一体化管理，实行教科研打通，做到优质资源共享。3、淮北经济开发区实验学校负责两所民办普惠园教育教学各项经费使用的投入和管理，支持“民办普惠园教育教学发展”。

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排6.48万元。

（7）绩效目标和指标。民办普惠园办学彰显特色，管理水平向烈山区一流水平靠近。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 公办学前公用经费—楷睿幼儿园 |
| 主管部门 及代码 | [205]淮北市烈山区教育局 | 实施单位 | 淮北经济开发区实验学校 |
| 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： | 6.48 |
|  其中：财政拨款 |  6.48  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 年底完成预算。 |
| 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：运转保障率 | 100% |
| 质量指标 | 指标1：支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目单项成本 | 正常 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 | 较好 |
| 社会效益指标 | 指标1：对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益指标 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度指标 | 满意 |

5、“公办学前公用经费—京华合木幼儿园”项目。

（1）项目概述。开发区学校共有两所民办普惠园，幼儿普惠园延时服务区级补助资金核定25.44万元。

（2）立项依据。淮发改价费【2022】265号、淮发改价费【2022】257号

（3）实施主体：淮北经济开发区实验学校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。1、淮北经济开发区实验学校负责学前教育幼儿课后服务具体工作。2、淮北经济开发区实验学校进行一体化管理，实行教科研打通，做到优质资源共享。3、淮北经济开发区实验学校负责两所民办普惠园教育教学各项经费使用的投入和管理，支持“民办普惠园教育教学发展”。

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排18.96万元。

（7）绩效目标和指标。民办普惠园办学彰显特色，管理水平向烈山区一流水平靠近。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 公办学前公用经费—京华合木幼儿园 |
| 主管部门 及代码 | [205]淮北市烈山区教育局 | 实施单位 | 淮北经济开发区实验学校 |
| 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： | 18.96 |
|  其中：财政拨款 |  18.96  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 年底完成预算。 |
| 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：运转保障率 | 100% |
| 质量指标 | 指标1：支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目单项成本 | 正常 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 | 较好 |
| 社会效益指标 | 指标1：对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益指标 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度指标 | 满意 |

6、“延时服务费区级财政补贴”项目。

（1）项目概述。随着社会经济的发展和家长工作生活节奏的加快，中小学生放学后家长无法及时接送和照料的问题日益突出。为切实解决这一民生问题，进一步增强教育服务能力，提升家长和学生的满意度，积极响应国家关于做好中小学生课后服务工作的相关政策要求，开展延时服务，并设立财政补贴项目，保障延时服务的顺利开展。

（2）立项依据。《安徽省教育厅安徽省发展改革委关于进一步加强中小学（幼儿园）服务性收费和代收费管理有关问题的通知》（皖教秘财〔2023〕41号）以及淮北市教育局等部门下发《关于进一步完善中小学生课后服务工作的通知》（淮教基〔2023〕9号）《关于做好幼儿园延时服务工作的通知》《关于核定淮北市幼儿园延时收费标准的通知》等文件。

（3）实施主体：淮北经济开发区实验学校

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。

 服务时间：在正常工作日放学后，根据学校实际情况和家长需求，原则上每天延时不小于2小时，具体时间可根据学校实际情况和家长反馈进行适当调整。

服务对象：幼儿园在读学生，优先保障残疾学生、留守学生、进城务工人员随迁子女、家庭经济困难学生等需服务群体。

服务内容：

• 作业辅导：安排教师指导学生完成当天的作业，解答学生在学习过程中遇到的问题，帮助学生养成良好的学习习惯，提高学习效率。

• 兴趣活动：根据学生的兴趣爱好和特长，开设各类兴趣小组，如书法、绘画、音乐、舞蹈、科技、体育等，丰富学生的课余生活，培养学生的兴趣爱好和特长。

• 阅读活动：组织学生开展课外阅读活动，引导学生养成良好的阅读习惯，提高学生的阅读能力和语文素养。

资金补贴标准：区级财政按照每生每学期200元的标准给予补贴，根据实际参与延时服务的学生人数和服务天数进行核算。补贴资金主要用于发放参与延时服务教师的工作补助，以及与延时服务相关的设施设备购置、耗材购买、场地维护等费用支出。

（6）年度预算安排。一般预算财政拨款安排12.72万元。

（7）绩效目标和指标。民办普惠园办学彰显特色，管理水平向烈山区一流水平靠近。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 延时服务费区级财政补贴 |
| 主管部门 及代码 | [205]淮北市烈山区教育局 | 实施单位 | 淮北经济开发区实验学校 |
| 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： | 12.72 |
|  其中：财政拨款 |  12.72  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 年底完成预算。 |
| 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：运转保障率 | 100% |
| 质量指标 | 指标1：支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目单项成本 | 正常 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益指标 | 较好 |
| 社会效益指标 | 指标1：对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益指标 | 较高 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：满意度指标 | 满意 |

**（二）机关运行经费。**

淮北经济开发区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。**

淮北经济开发区实验学校2025年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北经济开发区实验学校共有车辆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年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北经济开发区实验学校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1517.81万元、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。