

蚌埠市秀水实验学校 2024 年单位 预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2024 年项目支出情况说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、指导思想

将以二十大精神为指引，全面贯彻党的教育方针。以“立德树人”为根本任务，以“提升教育教学质量、提升师生综合素质、提升学校内涵发展、凸显学校办学特色”为工作重点，依法治校，遵循育人规律，科学组织。学校秉承“秀雅清正立德润身笃行致远守正创新”的办学理念，致力于为师生创设优美雅致、富有个性的教育生态环境。学校植根传统，着眼未来，以文化人，以美育人，将办好百姓家门口的优质学校作为学校教育工作的首要标准，创建“三全育人，五育并举。知美于心，致美于行”的校园文化环境，打造踔厉奋发、卓越进取的教师团队，培养多元发展、素养全面的秀水学子。通过建设丰富生动的课程体系，营造幸福完整的教育生活，努力实现师生的生命成长。

二、工作目标

1. 深化师德师风教育，加强教师理想、信念教育，打造精细化的干部管理队伍，开展多种形式的教师培训活动，培养具有专业特长的教师队伍。

2. 加强校本教研，发挥教研组的指导和骨干教师的引领作用，促进教师业务水平的提高。

3. 深入落实“双减”政策。注重“双减”各项规定与要

求的执行，推进课后服务，抓实常规教学，实现减负增效，确保教育教学质量稳步提升。

4. 确保校园安全。明确校园安全主体责任，强化人防、物防、技防，确保师生生命健康、校园和谐安全稳定。及时发现、消除校园安全隐患，确保安全责任事故为零。

5. 立足“全面发展”，强化学生思想政治教育，丰富诚信德育体系；立足“点位管理”，以少队活动及班级为抓手，全面加强学生行为习惯的养成教育。

6. 追求“务实高效”，提高后勤服务保障的效率，进一步强化财务管理，规范办学行为。

三、工作措施

(一) 加强两支队伍建设，为提高教学质量打好基础。

1、深化学校干部队伍建设

深入学习贯彻二十大精神。学习二十大关于教育的重要论述，用二十大精神武装头脑，组织“诚信做人，踏实做事”工作品牌培育活动。

(1) 加强政策、法律、法规学习，做到依法治校，依法治教。

(2) 加强教育理论的学习(特别是新课标的学习)，做教育管理的行家理手，本期每名班子成员轮流对全体教师开展一次以上的专题讲座或培训。

(3) 管理要突出实效性。既有分工，更注重合作，形

成管理合力，增强各项工作落实的实效性。一是管理要细，不断完善管理制度，落实到管理对象的每个角落；二是管理要严，做到人人负责任，严格管人，严格管事；三是管理要实，不走过场，不蜻蜓点水，注重公开和反馈。

2、狠抓学校教师队伍建设。

(1) 狠抓师德师风，要做到步调一致。提倡师德高尚为荣，进一步完善考核办法，开展学习先进、评选先进活动，组织校级标兵、先进评选，引导每个教师树高尚形象。

(2) 狠抓业务培训。认真落实新课标的学习培训，培训要进行笔记、交流、心得等形式的反馈，并纳入教师业务考核。

(二)以德育工作为首位，努力培养学生良好行为习惯。

1. 狠抓德育队伍建设。

(1) 发挥学校少先队的职能作用，抓辅导员、班主任队伍建设，完善班主任工作细则，强化班级管理。建立学生管理团队，逐步培养学生自我管理的能力。

(2) 创设班级文化：班名、班徽、班训、班规；班级责任榜。

2、扎实开展德育教育活动。

(1) 上好德育课，充分利用思品教材，挖掘德育素材，开展切实有效的德育教育活动。

(2) 开展多彩的德育活动：充分利用升旗仪式，开展

学生爱国教育活动。充分利用各种节日，针对性开展德育教育活动。充分利用阵地建设，开展德育教育活动。四是充分利用班集体，开展好中队活动。

3. 切实抓好学生行为习惯的养成教育和良好品德教育。以大课间活动为抓手，继续坚持流动红旗制度，建设文明班级、达到无声就餐；坚持全员参与、逐项培训、定期评比的管理方法。

4. 强化社团建设，开展特色学生活动。充分利用学生兴趣小组。坚持定期活动，开展多样形式多种内容的文体活动，寓德育于具体活动之中。

5. 开展学校艺术节、读书活动，积极参加少年蚌埠及诵读写讲的各项学生竞赛活动。

6. 认真开展班级主题文化建设活动，建设温馨学习环境。

(三) 狠抓教学常规及教学科研，努力提高教学质量。

1. 创新校本教研形式，打造高效课堂。重点抓好分层作业设计与评价、阶段调研与复习备考工作，细化培优辅差工作，探索分层教学模式，确保教学质量均衡发展。打造“秀水教科研”品牌，促进教科研主题活动规范高效有序进行，借助市区级教研平台，促进教师团队整体发展，确保省市区论文、课题、优质课竞赛获奖率。加强制度责任制，强化教研组长负责制。明确教研组长、备课组长的工作职责，提高

团队协作意识，有效地指导集体备课研讨，积累优秀教研资源，形成良好教研风气。提升教师阅读素养，保证课题研究持之以恒，加强合作交流，让课题研究服务学生，做到从课堂中来，到课堂中去。

（1）规范备课要求，提高课堂质量

继续按照个人案头备课与集体备课相结合的形式，进一步规范备课要求，青年教师自觉备详案，及时回顾教学得失，撰写教学反思，通过备课组、教研组的自查互查和教科室教导处的定期与不定期抽查，通过优秀教案评比展示活动，树立“教学为中心，备课是关键”的理念，要求教师要吃透教材，精心设计，保证课堂质量。

（2）规范作业，注重批改与反馈

教师要进一步规范作业要求，精选作业，不滥印讲义，要及时批改并总结点评学生作业，各学科要做好二次批改，注明作业等级和批改时间。

（3）集备共研活动求精细化

本学期继续加强教研组建设，各备课组将管理责任具体化、明确化，落实教研组长、备课组长管理责任。集体备课活动明确“四定”（定活动时间、定活动内容、定活动地点、定中心发言人）和“四个统一”（教学内容的统一、单元知识点的统一梳理、各知识点练习题型的统一、课堂作业与提优补差练习的统一）。

备课组长提前做好任务分解计划，积极组织主题教研活动，做到有计划、有过程、有档案，整理好校本教学资源，可以深入开展说课听课评课活动，参加外出教研学习返回后要向组内成员汇报学习内容，并将相关资料及学习感悟交教科室存档，教科室将对各组活动情况随机督查。

2. 专注教师培养，搭建发展平台。

做好专业成长规划，完善骨干教师发展规划，与每一位骨干教师落实阶段发展计划，接收传达各级各类上级部门的通知要求，积极督促青年骨干教师参加市区优质课评比，教学论文评比等教学竞赛，促进骨干教师教学教研水平的提高。继续开展各类活动为青年教师成长铺设道路，实施好青蓝工程活动，加强师徒结对的管理和规定。本学期将对蓝青结对的师徒进行考核，通过检查师徒听课、师徒教学业绩等方面评选出优秀师徒。

深入完善听推门课、一人一课、校际公开课活动。课后所有听课人员必须和执教者逐一进行认真、细致的点评，切实提高常态下的课堂教学效率。

继续要求每位教师认真研读一本教育专著和新课标，要求每位教师制定读书计划。开展月度“读书交流汇报会”、“青年教师沙龙”等形式，促进教师成长。每学期优秀教育随笔、论文、心得、案例反思等汇编成册，教师间交流学习，丰富教学资源。

3. 推进学校课题研究和教科研成果的培育力度。

邀请专家引领成长，本学期学校将一如既往地采用派出去、请进来的形式让教师们聆听专家的专业引领。特别针对论文写作和课题研究方面邀请市区级教研员来校开设专题讲座，提升教师专业素质和教科研水平。加大学校骨干教师的指导力度。梳理课题与课堂之间的联系，对“已立项的课题、在研课题”加强研究，就作业设计、家校共育、课堂教学变革、优质教学资源建设、教师专业发展、校本课程研修等领域组建课题研究团队，集聚科研实力，助力教学改革攻坚克难。

(四) 以校园安全为重点，狠抓学校安全维稳工作，保障学校健康发展。

1. 完善安全管理制度，落实安全目标责任，签订安全目标管理责任书。

2. 深化安全教育。深入推进安全教育“三进”工程(进教材、进课堂、进大脑)，深入开展“五防”(防溺水、防火灾、防自然灾害、防交通事故、防食物中毒)教育，加强安全应急演练，提高师生应急处置能力。

3. 强化校园周边环境治理，积极开展校园周边环境整治，营造良好学习环境。做好呼吸道传染病防控和食品卫生安全工作。一是认真落实晨检、午检制度，发现学生异常情况及时报告处置。二是坚持上好健康教育课，普及相关卫生

防疫知识。三是做好校园环境卫生，坚持校园定期消毒制度。四是加强对食堂的监管，严格执行学生营养餐管理制度。

(五) 抓好后勤服务工作，做到后勤服务育人。

1. 提升后勤服务水平，为教育教学营造良好环境，牢固树立“细心、爱心、诚心”服务理念，细化岗位目标，分清管理责任，提高服务意识，最大限度方便师生。

2. 关心教职工的文化生活。通过组织各类活动，不断丰富教职工的业余文化生活，提高干部职工的向心力和凝聚力。加强教师之间的沟通交流，融洽干部与教师、教师与教师之间的关系，真正形成同心拼搏、志在超越的精神。

3. 财务制度进一步完善，按预算开支。完善学校的开支审批制度，财产的管理、使用制度。继续强化学生营养餐管理，促使食品安全管理再上新台阶，努力打造富有特色的食品安全管理。

4. 做好绿化整治工作，进一步提升、优化学校校园环境。

“落实是硬道理，创造性是期待”。全体秀水人要增强教学服务意识，加强学习和自主赋能，不断精进工作，提升全局思维和战略执行力，在工作中通力合作、密切配合，确保开学工作更周密、服务师生更精准、聚焦细节更细致。

作为禹会教育的新成员，秀水和区内各校共同肩负着禹会区委区政府擘画的优质教育均衡发展的路线图，承载着禹会百姓对优质教育的期盼。2024年是龙年，秀水人将振奋龙

马精神，以龙腾虎跃、鱼跃龙门的干劲闯劲，开拓创新、拼搏奉献，规划并实施新校园环境营造与文化建设，做好师资队伍打造与专业成长，注重学生启慧赋能与课程体系建设；全面贯彻落实五大行动于教育教学全过程，营造适合师生成长的教育生态，让师生共同幸福成长！

二、单位预算构成

蚌埠市秀水实验学校本级（二级事业单位）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）党建引领，培根铸魂

校领导班子将坚决贯彻执行党的教育方针，全面加强党对教育工作的领导和党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的重大意义，严格落实全面从严治党主体责任，进一步加强学校党组织建设。把党建工作作为抓手，引导党员教师，团结全体同志进一步提高思想认识，坚定理想信念，发挥先锋模范作用。

（二）精准定位，助力师资

学校结合“讲懂守正”师德主题活动的开展，完善师德师风领导机制、制度，加强师德师风建设。团结教育全体教

师，以立德树人为己任，以“四有好教师”目标，积极主动贯彻工作部署，强化使命担当，拓展专业视野，练就务实作风，发扬创新精神，加强个人修养——以全新工作姿态应对学校发展态势，达到五个做到：政治上坚定、思想上纯粹、精神上饱满、作风上正派、业务上精湛。

（三）五育融合，课程育人

为贯彻落实“五大行动”，优化教育生态，学校因地制宜、因校制宜，发动各部门积极思考行动方案，做到五大行动与学校发展愿景和内涵提升相结合，与教师专业成长目标和规划相结合，与学生全面发展目标与成长相结合，积极探索学校实操方案，在课程设计上注重做到（1）顶层设计，规范有序（2）挖掘潜能，盘活资源（3）加强管理，健康发展（4）关注素养，特色突显（5）家校共育，多维宣传。

（四）监督管理，规范行为

发挥文明监督岗、学生社团作用，对校园进行全天监控，结果纳入班级量化考核，作为期末评选“优秀班主任”和“先进班集体”的重要依据。为了美化学生心灵，陶冶学生情操，活跃校园文化生活，我们组织开展了丰富多彩的文体活动，培养学生特长，张扬学生个性。

（五）质量为本，强化常规

1.管理立校，科技兴校，特色强校，走可持续发展道路。常规管理不放松，校长能够不定期深入办公室，抽查教师“六

认真”情况，发现问题及时交流解决。业务校长陈宏伟，管理理念先进，业务熟悉，工作扎实，敢做敢当。出新招，敢担责任；出狠招，敢做仇人；出妙招，敢探险路；出实招，敢为人先，常规管理，常抓不懈，杜绝不备课先上课或者先上课后备课现象，并对教后记、练习等重点环节进行督查，严格检查教师调课、迟到、早退等，并组织学生对老师上课规范情况进行调查，及时查找解决问题。

2. 实施网络教学，优化教学资源。我们许多同志注重信息技术与学科教学的整合，自觉学习信息技术课程，不断提高自身全面素质，进一步增加课堂容量，借以提高课堂效率。

3. 教研组、备课组工作开展得有声有色，各组都能根据本组的实际情况，创造性的开展工作。实行集体备课，有效实现资源共享。尤其是理化组，注重实效，以教学案组织教学。效果显著。

（六）提升效能，完善管理

学校将安全教育放在首位，安排周密，防患于未然；通过班队会、专题讲座、培训等步步落实，杜绝不必要的安全事故的发生；安全常规更是井然有序，组织学生观看交通安全录像，参观交通安全图片展览，收听安全教育校园小广播等形式，提高学生安全意识；学校通过“防空”“防震”“防火”安全疏散演练，使全校师生掌握应急避险的方法，提高学生紧急避险、自救自护和应变的能力。招募、成立护学志

愿者服务队，做好放学安全工作；发放致家长一封信、学校公众号、班级群等形式要求家长配合好学校的工作，做好学生“防溺水”“安全交通”“用电用气”等安全教育，确保学生的家庭和假期安全。

实干成就梦想，奋斗赢得未来。建设现代化的品质学校，让优质教育普惠每个家庭，让百姓有更多的获得感和幸福感，是禹会教育人的责任和使命。“美好不是已在前方等待，而是相信撬动向往，行动诠释使命”。在市教育局和区教体局的指导下，踔厉奋发，勇毅前行，用优异的办学质量展现禹会教育崭新风貌，谱写禹会教育璀璨新篇。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市秀水实验学校单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市秀水实验学校单位 2024 年收支总预算 395.56 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

蚌埠市秀水实验学校单位 2024 年度收入预算 395.56 万元，其中，本年收入 395.56 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 395.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入 395.56 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 395.56 万元，增长 100%，增长原因主要是新建校学生和教师人员增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

蚌埠市秀水实验学校单位 2024 年度支出预算 395.56 万元，比 2023 年预算增加 395.56 万元，增长 100%，增长原因主要是新建校学生和教师人员增加；其中，基本支出安排 322.08 万元，占 81.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 73.48 万元，占 18.6%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出

0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市秀水实验学校单位 2024 年财政拨款收支预算 395.56 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 395.56 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 395.56 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 184.94 万元，占 46.8%；教育支出 210.62 万元，占 53.2%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市秀水实验学校单位 2024 年一般公共预算支出 395.56 万元，比 2023 年预算增加 395.56 万元，增长 100%，增长原因主要是新建校学生和教师人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 184.94 万元，占 46.8%；教育支出 210.62 万元，占 53.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）”2024 年预算安排 184.94 万元，比 2023 年预算增加 184.94 万元，增长 100%，增长原因主要是新建校学生和教师人员增加。

2、“教育支出（类）普通教育（款）一小学教育（项）”

2024年预算149.14万元，比2023年预算增加149.14万元，增长100%，增长原因主要是新建校学生和教师人员增加。

3、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”

2024年预算安排6万元，比2023年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是新建校学生和教师人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市秀水实验学校单位2024年度一般公共预算基本支出322.08万元，其中，人员经费322.08万元，公用经费0万元。

（一）人员经费322.08万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市秀水实验学校单位2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市秀水实验学校单位 2024 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 2024 年项目支出情况说明

蚌埠市秀水实验学校单位 2024 年度共安排项目支出 73.48 万元，比 2023 年预算增加 73.48 万元，增长 100%，增长原因主要是新建校学生和教师人员增加。全部为本年财政拨款安排 73.48 万元(其中，一般公共预算拨款安排 73.48 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市秀水实验学校单位 2024 年预算安排政府采购支出 16.72 万元，比 2023 年预算增加 16.72 万元，增长 100%，增长原因主要是新建校学生和教师人员增加。其中，一般公共预算安排 16.72 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市秀水实验学校(单位)2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024-城乡义务教育生均公用经费-小学”项目。

（1）项目概述：确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市秀水实验学校

（4）起止时间：2024-2026年

（5）项目内容：确保学校正常运转，为师生提供安全可靠的生活环境，为师生成就搭建一个自我成就的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生在学业上有所提高，确保我校教育工作顺利进行。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算12万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市秀水实验学校
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)	中期资金总额：		113.08	年度资金总额：		12.00	
	其中：财政拨款		113.08	其中：财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的生活环境。				确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的生活环境。		
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	学校在校人数	≥401人	数量指标	学校在校人数	≥401人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥1130800元	成本指标	项目总成本	≥120000元
	效益指标	经济效益指标	推进辖区营商环境提升	效果明显	经济效益指标	推进辖区营商环境提升	效果明显
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度	效果明显	社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度	效果明显
		生态效益指标	促进精神文明建设	效果明显	生态效益指标	促进精神文明建设	效果明显
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显	可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%

（二）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市秀水实验学校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73.48万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映学校补充办公经费、教育教学管理、2024-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、2024-城乡义务教育生均公用经费-初中项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市秀水实验学校单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2024年安排了单位运行经费0万元，比2023年预算增加0万元，增加0%，增加主要原因无。

（四）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，蚌埠市秀水实验学校单位共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

.....

第四部分 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市秀水实验学校单位2024年单位预算表

附件：蚌埠市秀水实验学校单位2024年单位项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表							
（ 2024 年度）							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市秀水实验学校
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金（万元）		中期资金总额：		39.20	年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		39.20	其中：财政拨款		6.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的生活环境。				确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的生活环境。		
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	学校在校人数	≥139人	数量指标	学校在校人数	≥139人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥392000元	成本指标	项目总成本	≥60000元
	效益指标	经济效益指标	推进辖区营商环境提升	效果明显	经济效益指标	推进辖区营商环境提升	效果明显
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度	效果明显	社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度	效果明显
		生态效益指标	促进精神文明建设	效果明显	生态效益指标	促进精神文明建设	效果明显
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显	可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024_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		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市秀水实验学校
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3.60	年度资金总额:		0.48
		其中:财政拨款		3.60	其中:财政拨款		0.48
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年-2026年)				年度目标		
	确保学校正常运转,为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的生活环境				保障教育教学正常运行		
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	学校在校人数	≥2人	数量指标	学校在校人数	≥2人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≥36000元	成本指标	项目总成本	≥4800元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	此项不涉及	效果明显	生态效益指标	此项不涉及	效果明显
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	效果明显	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		教育教学管理					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市秀水实验学校
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：		40.00	年度资金总额：		25.00
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		25.00
		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		
	确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的生活环境。				确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的生活环境。		
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	学校在校人数	≥60人	数量指标	学校在校人数	≥60人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥400000元	成本指标	项目总成本	≥250000元
	效益指标	经济效益指标	提高教育水平，提升营商环境	效果明显	经济效益指标	提高教育水平，提升营商环境	效果明显
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度	效果明显	社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度	效果明显
		生态效益指标	注重精神文明建设，提升校园环境	效果明显	生态效益指标	注重精神文明建设，提升校园环境	效果明显
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显	可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		学校补充办公经费					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市秀水实验学校
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：		100.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		30.00
		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		
	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度。				党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度。		
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	学校人数	≥400人	数量指标	学校人数	≥400人
		质量指标	补助补贴资金支出	合规	质量指标	补助补贴资金支出	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时	时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≥1000000元	成本指标	项目总成本	≥300000元
	效益指标	经济效益指标	提高教育水平，提升营商环境	效果明显	经济效益指标	提高教育水平，提升营商环境	效果明显
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度	效果明显	社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度	效果明显
		生态效益指标	注重精神文明建设，提升校园环境	效果明显	生态效益指标	注重精神文明建设，提升校园环境	效果明显
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显	可持续影响指标	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%