

宣城市宣州区教育体育局（本级）
2025年单位预算

2025年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年收支总表
- 2.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年收入总表
- 3.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年支出总表
- 4.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年基本支出表

- 10.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年项目支出表
- 11.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年政府采购支出表
- 12.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年政府购买服务支出表
- 13.宣城市宣州区教育体育局（本级）2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 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年基本支出表的说明
- 10. 关于2025年项目支出表的说明
- 11. 关于2025年政府采购支出表的说明
- 12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
- 13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

14. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市教育方面法律法规和方针、政策，拟订全区教育改革与发展的战略、政策和规划，并组织实施；

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育；加强中小学德育教育建设，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作；减轻中小学生课业负担，促进学生全面发展；

3.指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作；

4.负责教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；加强对各类教育专项资金使用的监督；

5.实施安心托幼行动，实施老有所学行动，开展困难学生资助行动等三项民生实事；

6.负责民办教育工作，制定民办教育发展规划和管理办法，负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作，指导民办教育学校提高教育质量和办学水平；

7.负责学校稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件；

8.主管教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区教师继续教育工作；

9.制定义务教育学校招生计划；负责指导义务教育学校学籍管理和毕业证发放工作；

10.负责教育科研工作，指导教育教学研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目；

11.指导全区教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；

12.负责全区教育督导工作；负责对区直有关部门及乡镇办事处执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导考评；

13.依据国家政府信息公开条例，推进政府信息公开，建立健全机关政府信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息；

14.负责体育工作，实施群众体育健身工程，开展体育活动，管理辖区体育彩票经营；

15.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区教育体育局2025年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年全区教育体育工作的总体思路是：紧紧围绕加快建设人民满意的教育强区和推进体育强区建设目标任务，重点抓好以下工作。

一、抓党建，促发展，坚持党对教育工作的全面领导

1.强化党的创新理论武装。把学习贯彻党的二十大精神作为教育系统当前和今后一个时期的首要政治任务，纳入各级各类学习教育培训的中心内容。根据党中央及省委、市委、区委部署要求，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，突出抓好党委理论学习中心组学习。

2.着力提升基层党建工作水平。进一步推进落实《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，贯彻落实我区《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的指导意见》，有序推进部分党总支中小学校建立党组织领导的校长负责制。

3.不断加强机关党的建设。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，持续推动党内政治生活制度化规范化严肃化，全面落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等基本制度，切实提高党内组织生活质量。以提升组织力为重点，突出政治功能，持续巩固提升党支部标准化规范化建设。突出政治标准把好党员发展入口关，抓好新党员、入党积极分子学习培训。加强离退休干部党的建设和服务。

4.坚定不移全面从严治党。落实全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”要求，强化政治监督。落实中央八项规定精神，聚焦“六重六轻”问题，持续纠治“四风”，破除形式

主义、官僚主义。认真贯彻落实省、市、区改进工作作风有关会议精神，持续深化“一改两为”，践行“一以贯之五做到，踔厉奋发五提升”。聚焦中小学教师有偿补课、学校违规招生、违规使用教辅材料等问题，开展专项整治，强化监督执纪问责，增强群众的获得感和幸福感。

5.守牢守住教育意识形态阵地。始终坚持党管意识形态工作，严格落实“属地管理、分级负责、谁主管谁负责”的工作原则，纳入党建工作责任制，与教体中心工作同部署、同检查、同考核，综合运用定期研判形势、正面宣传引导、风险隐患排查等措施方法，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权，确保教体系统意识形态阵地牢不可破。

二、强内涵，求突破，落实立德树人根本任务

1.加强思政课一体化建设。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑，大力培育和践行社会主义核心价值观。认真落实省教育厅《进一步加强新时代中小学思政课建设实施办法》，加强对中小学思政课教师的专业发展培训，优化思政课教师队伍建设，积极探索中小学思政课一体化建设。

2.全面加强素质教育。构建全面育人体系，促进德、智、体、美、劳协调发展，有机结合。坚持德育为先，提升智育质量，加强班主任队伍建设。把读书作为一件大事来抓，持续办好校园读书创作活动，引导青少年学生爱读书、读好书、善读书，推进中小学校园文化建设水平提升。强化体育和美育，推进体育锻炼家校共育、常态化学生全员艺术展演。加强劳动教育

，实施学校劳动教育设施标准化建设，加快建设一批劳动教育综合实践基地。加强卫生健康教育，持续做好儿童、青少年近视眼综合防控工作。强化生态文明教育，积极推进全区中小学绿色学校创建工作，引导学生养成勤俭节约、低碳环保的行为习惯。

3.加大国家通用语言文字推广力度。促进国家通用语言文字教育与“五育”融合发展，服务落实立德树人根本任务。结合乡村温馨校园建设，加强乡村中小学经典诗文教育、规范汉字书写教育，推广开设诵读、书法等语言文化“第二课堂”，丰富乡村校园文化，助力把乡村中小学校打造为乡村文化中心。开展“童语同音”和“小手拉大手学讲普通话”活动，做好国家通用语言文字教育。推动师生在校园内使用普通话进行日常生活交流，营造良好的普通话学习环境。选树一批乡村书香校园，推介乡村学校推广普及国家通用语言文字的典型案例和经验。全面加强各级各类学校国家通用语言文字教育教学，注重从娃娃抓起，推进学前学会普通话，传承发展中华优秀传统文化。

三、提质量，减负担，推动各级各类教育高质量发展

1.强化学前教育普惠发展。实施“十四五”学前教育发展提升行动计划和学前教育促进工程，持续推进“安心托幼”行动，大力推进滨湖幼儿园、烟雨路幼儿园2所幼儿园的建设；全力做好县域学前教育普及普惠迎检工作，对照系统指标，补短板强弱项，实施“一园一品”战略。

2.加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。稳慎推进乡镇中小学设立九年一贯制，进一步加大资源优化整合力度。持续开展控轻保学工作，做好随迁子女、留守儿童就学和教育关爱工作。“一人一案、零拒绝”做好适龄残疾适龄儿童少年入学安置，巩固拓展特殊教育普及成果。大力推广中小学午餐服务，部门联动强化对午餐配送实施全流程监管，确保食品安全和菜品质量。

3.坚持高中教育多样化发展。实施“十四五”县域普通高中发展提升行动计划，加强普通高中内涵建设，打造特色品牌，实现多样化有特色发展。动态监测普通高中大班额变动情况，杜绝产生增量。谋划普通高中布局调整与资源优化利用。

4.推进职业教育创新融合发展。支持中职学校拓展与相关高职院校联合办学的成果，坚持普职招生比例相当，促进普职协调发展，不断提高职业教育办学质量；全力办好区属1所多功能、现代化的A类中职学校；统筹创设以信息工程学校为核心的“一校两区”职教模式；围绕我区“3+2”主导产业，实施校企深度合作、产教融合，扩大顶岗实习规模，助力缓解区内企业用工难问题。

5.规范推进民办教育发展。巩固民办义务教育“双控”目标，督促指导民办学校、民办幼儿园规范办学、办园行为，提升民办学校规范办学水平和办学质量，规范民办义务教育发展。实施公民办学校同步招生政策，严厉打击有偿招生、不按计划招生等违规行为。

6.加快构建全民终身学习教育体系。统筹各类教育资源，构建全民终身学习教育体系。持续开展好“老有所学”暖民心行动，以点带面，区域推进，提升我区老年教育工作水平。统筹各地教育人力资源，充实社区教育工作力量，强化社区学校功能，发挥志愿者的积极作用，满足社区教育工作需要。

7.统筹推进乡村教育振兴工作。巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善控辍保学工作机制，落实资助政策，加强工作监管，推进精准资助，保障农村家庭经济困难学生按规定享受资助。优先发展乡村教育，推动构建城乡统筹、优质特色的乡村教育体系。提升教育服务乡村振兴的能力水平，发挥职业教育在乡村振兴中的关键性作用。

四、抓改革，谋创新，为教育发展注入强劲动力

1.全面推进新时代教育评价改革。统筹推进育人方式、教育评价、教师评价改革。落实国家教育质量标准，制定我市各学段教育质量评价标准。研究各学科学业质量标准，探索基于课程标准的切合我区实际的教学质量评价方案。改进教学质量监测的组织架构、实施系统与技术平台，完善教学质量监控与评价机制。依托数字化技术手段探索建立普通高中学业质量评价办法。

2.深入推进“双减”工作。健全完善“双减”长效机制，进一步规范学科类机构培训行为，严肃查处隐形变异开展学科类培训。进一步深化校外培训机构治理，全面规范非学科类培训行为。深入落实“校内提质减负30条”，开展以“减负增效，提升素养”为主题的教研校校行系列活动。推进教育教育教学

改革，提高作业和考试质量，持续减轻学生作业负担。推进课后服务信息化管理，遴选第三方专业力量参与课后服务。

3.稳妥推进普通高中“三新”改革。组织开展新高考、新课程、新教材落地情况调研视导，加强普通高中新课程新教材省级示范校建设，着力推动课堂教学转型，促进普通高中育人方式的持续优化。开展普通高中“三新”学科教学及高三复习教学研讨活动。全面做好实施改革后的普通高中学业水平合格性考试和选择性考试。

4.持续深化教育督導體制機制改革。贯彻落实《教育督导条例》和中办、国办《关于深化新时代教育督導體制機制改革的意見》，持续推进全区教育督導體制機制改革，全面构建贯通督政、督學、評估監測“三位一體”的教育督導工作體系。對照《深化新时代教育评价改革总体方案》工作任务清单、举措清单和负面清单，完善政府履行教育职责评价，科学确立评价内容和评价指标。聚焦教育工作重点，坚持问题导向，加强教育督導隊伍建設，開展督學換屆與選聘，進一步做好對中小學和幼兒園履行教育職責綜合督導評估、加強幼兒園辦園行為督導和安全管理、新时代教育评价改革任务督導落實、教育焦點熱點和難點專項督導、國家義務教育質量監測等工作，確保黨和國家教育方針政策落地生效，推動全區教育高質量發展。

5.提高依法治教和教育政务服务水平。积极推进教体系统“八五”普法工作，不断完善中小学和幼儿园章程建设。健全学校安全事故应对、处置机制。进一步加强以宪法为核心的青少年法治教育，举办“学宪法讲宪法”活动和“宪法展读”活动

，引导青少年崇尚宪法、遵守宪法、捍卫宪法。规范实施学科类校外培训机构、营利性民办学校“双随机、一公开”抽查检查。

6.推进教育信息化建设与应用。加强教师、教育管理者及学生的数字化能力建设。开展教育教学信息技术应用研究，深化中小学智慧学校应用，推出一批智慧学校建设应用示范校和应用骨干教师。积极推广国家中小学智慧教育平台和省中小学智慧教育平台皖教云应用。积极参与省“互联网+优质义务教育资源延伸试点项目”建设。认真落实省、市教育装备各类建设标准，开展中小学实验室和图书馆（室）建设管理应用评估工作。

五、守底线，保安全，营造教育发展良好环境

1.完善教育强区建设战略性投入保障机制。严格落实《安徽省2022-2030年加大财政教育投入实施方案》，持续加大教育投入，确保财政教育投入“两个只增不减”。聚焦教育高质量发展，落实好教育改革发展重点任务资金保障，督促持续落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员工资收入水平。

2.全面加强师资队伍建设。深入实施“区管校聘”改革，依据按需设岗、竞争上岗的原则，建立校长教师交流轮岗工作机制，促进教师资源均衡配置。树立先进典型，传递师德师风模范的正能量，组织开展“最美教师”事迹演讲报告会，表彰师德标兵20名，师德先进个人100名。严格落实师德表现“一票否决制”。

3.扛紧扛牢安全稳定责任。压实学校安全管理责任，加强学校安全基础能力建设，突出食品安全、消防安全、交通安全、防溺水、防欺凌等重点领域防范和综合治理，加强学生心理健康教育，完善学校风险防范和突发事件应急处理机制。强化学校安全工作培训，规范、系统开展学校安全工作检查。建立风险隐患安全防控体系，建立安全风险清单，落实安全风险管控措施。

六．抓基础，创特色，促进体育事业长足发展

1.推进全民科学健身。持续开展“快乐健身”行动，加大体育设施建设力度，构建覆盖区、乡、村三级全民健身设施网络，加快推进“15分钟健身圈”建设，新建健身步道10千米、口袋体育公园1个，培训各类体育技能人员1万人次，举办各类体育赛事30余场。广泛开展“全民快乐健身体育运动”，直接参加体育赛事人数达6万余人。

2.全面提升竞技体育水平。组队参加宣城市第三届运动会。全面贯彻落实《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》，进一步深化“体教结合”，不断探索新形势下体育后备人才培养新途径，抓好青少年业余训练和梯队建设，发挥体校作用，建立科学、高效的竞技体育人才培养和管理体系，完善青少年体育赛事体系，提升全区竞技体育水平，积极培养篮球、足球、田径、游泳、乒乓球等项目体育后备人才，广泛开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题系列比赛，深入开展“学生阳光体育运动”，健全完善学校体育竞赛活动网络体系，指导各学

校和青少年俱乐部发挥各自特色运动项目上的优势，开展丰富多彩的课余训练、竞赛活动。

3.深入开展体育产业创新发展。积极创建省市级体育产业基地、体育特色小镇、体育生态公园等品牌项目，力争在体育产业制造业方面取得更大突破。加强体育高危行业监管。积极参与长三角体育产业活动对接会，推进我区体育产业与长三角体育产业及赛事活动合作交流。大力推进“体育+”，推动体育产业与旅游资源深度融合发展。

4.优化体教融合环境。以举办体育赛事活动为抓手，将体育文化融入体育健身的全周期和全过程，大力宣传体育文化，挖掘传承传统体育精髓，弘扬奥林匹克精神和中华体育精神。通过《今日宣州》等新媒体，对全区各级各类快乐健身活动和青少年体育赛事广泛宣传，同时通过网站、微信及微博等各种方式积极推送各类体育活动，帮助群众了解科学健身方法，突出全民健身工作宣传的全面性和实效性，营造全民快乐健身活动的良好氛围。充分发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德、培养积极乐观性格，传承人类优秀文明成果等方面的独特价值和作用。

此外，扎实做好建议提案办理、政务公开、档案管理、应急管理、信息报送、机要保密、信访维稳、计划生育、禁毒、双拥、教育史志、群团建设、离退休干部和关心下一代等工作。

第二部分 2025年部门预算表

公开表1

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年收支总表

单位：万元，保留2位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	11,667.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	11,452.58
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	364.32
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	68.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	140.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	70.53
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	11,667.78	本年支出小计	12,096.52
上年结转	428.74	结转下年	
一般公共预算	358.21	一般公共预算	
政府性基金预算	70.53	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	12,096.52	支出总计	12,096.52

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	其他 资金
							小计	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	其他						
合计	12,096.52	11,667.78	11,667.78										428.74	358.21	70.53			
宣城市宣州区 教育体育局	12,096.52	11,667.78	11,667.78										428.74	358.21	70.53			
宣城市宣州 区教育局	12,096.52	11,667.78	11,667.78										428.74	358.21	70.53			

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,096.52	1,627.74	10,468.78
205	教育支出	11,452.58	1,054.33	10,398.25
20501	教育管理事务	2,379.70	1,054.33	1,325.37
2050101	行政运行	2,379.70	1,054.33	1,325.37
20502	普通教育	9,007.96		9,007.96
2050201	学前教育	829.64		829.64
2050202	小学教育	95.14		95.14
2050203	初中教育	244.01		244.01
2050204	高中教育	2,615.06		2,615.06
2050299	其他普通教育支出	5,224.11		5,224.11
20503	职业教育	64.92		64.92
2050302	中等职业教育	64.92		64.92
208	社会保障和就业支出	364.32	364.32	
20805	行政事业单位养老支出	364.32	364.32	
2080501	行政单位离退休	167.61	167.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	
210	卫生健康支出	68.65	68.65	
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	
2101102	事业单位医疗	41.42	41.42	
221	住房保障支出	140.44	140.44	
22102	住房改革支出	140.44	140.44	
2210201	住房公积金	102.61	102.61	
2210202	提租补贴	37.83	37.83	
229	其他支出	70.53		70.53
22960	彩票公益金安排的支出	70.53		70.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.53		70.53

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	11,667.78	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	33.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11,452.58	11,452.58		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	364.32	364.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.65	68.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	140.44	140.44		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	70.53		70.53	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	11,667.78	本年支出小计	12,096.52	12,025.99	70.53	
上年结转	428.74	结转下年				
一般公共预算	358.21	一般公共预算				
政府性基金预算	70.53	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	12,096.52	本年支出小计	12,096.52	12,025.99	70.53	

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,025.99	1,627.74	1,507.72	120.02	10,398.25
205	教育支出	11,452.58	1,054.33	934.30	120.02	10,398.25
20501	教育管理事务	2,379.70	1,054.33	934.30	120.02	1,325.37
2050101	行政运行	2,379.70	1,054.33	934.30	120.02	1,325.37
20502	普通教育	9,007.96				9,007.96
2050201	学前教育	829.64				829.64
2050202	小学教育	95.14				95.14
2050203	初中教育	244.01				244.01
2050204	高中教育	2,615.06				2,615.06
2050299	其他普通教育支出	5,224.11				5,224.11
20503	职业教育	64.92				64.92
2050302	中等职业教育	64.92				64.92
208	社会保障和就业支出	364.32	364.32	364.32		
20805	行政事业单位养老支出	364.32	364.32	364.32		
2080501	行政单位离退休	167.61	167.61	167.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14	131.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	65.57		
210	卫生健康支出	68.65	68.65	68.65		

21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	68.65		
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	27.23		
2101102	事业单位医疗	41.42	41.42	41.42		
221	住房保障支出	140.44	140.44	140.44		
22102	住房改革支出	140.44	140.44	140.44		
2210201	住房公积金	102.61	102.61	102.61		
2210202	提租补贴	37.83	37.83	37.83		

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,627.74	1,507.72	120.02
301	工资福利支出	1,345.82	1,319.90	25.92
30101	基本工资	410.65	410.65	
30102	津贴补贴	147.63	147.63	
30103	奖金	295.16	295.16	
30106	伙食补助费	25.92		25.92
30107	绩效工资	51.00	51.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.14	131.14	
30109	职业年金缴费	65.57	65.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	44.24	
30111	公务员医疗补助缴费	24.42	24.42	
30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98	
30113	住房公积金	102.61	102.61	
30199	其他工资福利支出	38.51	38.51	
302	商品和服务支出	85.57	0.32	85.25
30201	办公费	33.45		33.45
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	17.41		17.41
30229	福利费	0.61	0.32	0.29

30239	其他交通费用	11.10		11.10
303	对个人和家庭的补助	187.50	187.50	
30302	退休费	185.62	185.62	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	8.85		8.85
31002	办公设备购置	8.85		8.85

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	70.53		70.53
229	其他支出	70.53		70.53
22960	彩票公益金安排的支出	70.53		70.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.53		70.53

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市宣州区教育体育局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	1,345.82	1,345.82
30101	基本工资	410.65	410.65
30102	津贴补贴	147.63	147.63
30103	奖金	295.16	295.16
30106	伙食补助费	25.92	25.92
30107	绩效工资	51.00	51.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.14	131.14
30109	职业年金缴费	65.57	65.57
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	44.24
30111	公务员医疗补助缴费	24.42	24.42
30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98
30113	住房公积金	102.61	102.61
30199	其他工资福利支出	38.51	38.51
302	商品和服务支出	85.57	85.57
30201	办公费	33.45	33.45
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	9.00	9.00
30217	公务接待费	11.00	11.00
30228	工会经费	17.41	17.41
30229	福利费	0.61	0.61
30239	其他交通费用	11.10	11.10

303	对个人和家庭的补助	187.50	187.50
30302	退休费	185.62	185.62
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
310	资本性支出	8.85	8.85
31002	办公设备购置	8.85	8.85
合 计		1,627.74	1,627.74

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	10,468.78	10,040.04			358.21	70.53			
	宣城市宣州区教育体育局（本级）	10,468.78	10,040.04			358.21	70.53			
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	宣城市宣州区教育体育局（本级）	6.00					6.00			
暖民心-安心托幼行动省级奖补资金	宣城市宣州区教育体育局（本级）	36.00				36.00				
2024中央资金安心托幼	宣城市宣州区教育体育局（本级）	252.50				252.50				
2024体育强省建设经费	宣城市宣州区教育体育局（本级）	24.50					24.50			
党政领导督导考核专项经费	宣城市宣州区教育体育局（本级）	18.00	18.00							
教育考试等经费	宣城市宣州区教育体育局（本级）	160.00	160.00							
2024中央体彩公益金-社区运动会	宣城市宣州区教育体育局（本级）	3.00					3.00			
2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	宣城市宣州区教育体育局（本级）	0.11				0.11				

教体系统内部审计经费	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	10.00	10.00							
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	29.38	29.38							
2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	1.12	1.12							
暖民心行动-老有所学经费	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	47.00	47.00							
2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	45.88	45.88							
义务教育免费教材费	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	61.30	61.30							
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	169.49	169.49							
义务教育学校安保补助经费	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	220.00	220.00							
义务教育学校临聘教师支出	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	806.84	806.84							
2024扩大学前教育资源-中央资金	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	3.63				3.63				
区教体局机关办公场所租金	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	45.74	45.74							
校车补助经费	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	209.30	209.30							
中小学心理健康教育管理工作补助经费	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	20.00	20.00							
学科带头人骨干教师津贴	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	2.20	2.20							
2025北师大宣城实验学校办学经费	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	2,580.00	2,580.00							
2024省级校舍维修资金	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	65.97				65.97				

体彩公益金安排项目（长三角体育局活动补助经费）	宣城市宣州区教育体育局（本级）	37.03					37.03			
教研活动补助经费	宣城市宣州区教育体育局（本级）	10.00	10.00							
老教师工龄认定补助	宣城市宣州区教育体育局（本级）	550.00	550.00							
2025_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	宣城市宣州区教育体育局（本级）	33.94	33.94							
普惠性民办园公用经费	宣城市宣州区教育体育局（本级）	340.00	340.00							
C类教育人才薪酬奖励补贴	宣城市宣州区教育体育局（本级）	24.80	24.80							
义务教育民办学校购买学位	宣城市宣州区教育体育局（本级）	2,000.00	2,000.00							
义务教育薄弱学校运转经费	宣城市宣州区教育体育局（本级）	70.00	70.00							
2025_家庭经济困难学生生活补助_初中	宣城市宣州区教育体育局（本级）	61.88	61.88							
2025_家庭经济困难学生生活补助_小学	宣城市宣州区教育体育局（本级）	43.75	43.75							
宣州区“十五五”教育体育发展规划编制费	宣城市宣州区教育体育局（本级）	10.00	10.00							
公办中小学智慧学校达标提升工程	宣城市宣州区教育体育局（本级）	2,000.00	2,000.00							
2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	宣城市宣州区教育体育局（本级）	18.93	18.93							
2025义务教育学校取暖费	宣城市宣州区教育体育局（本级）	31.65	31.65							
2025_学前教育幼儿资助	宣城市宣州区教育体育局（本级）	8.00	8.00							
暖民心行动-安心托幼-课后延时服务经费	宣城市宣州区教育体育局（本级）	189.51	189.51							
体育经费(含体育协会经费)	宣城市宣州区教育体育局（本级）	210.00	210.00							

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	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	3.00	3.00							
生源地助学贷款机制运行奖励费	宣城市宣州区教育体育局 (本级)	8.33	8.33							

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
宣城市宣州区教育体育局（本级）_综合定额（行政）	多功能一体机	0.45	0.45				
宣城市宣州区教育体育局（本级）_综合定额（行政）	空调机	0.9	0.9				
宣城市宣州区教育体育局（本级）_综合定额（行政）	台式计算机	7.5	7.5				
合计		8.85	8.85				

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宣城市宣州区教育体育局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：宣城市宣州区教育体育局（本级）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区教育体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区教育体育局（本级）2025 年收支总预算 12096.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排、上年结转，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、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025 年收入预算 12096.52 万元，其中，本年收入 11667.78 万元，上年结转收入 428.74 万元。

（一）本年收入 11667.78 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11667.78 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 5924.32 万元，减少 33.68%，减少原因主要是部分项目预算由学校编制。

（二）上年结转收入 428.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 358.21 万元，占 83.55%，比 2024 年预算增加 41.98 万元，增长 13.28%，增长原因主要是学前教育发展资金当年未全额支付；政府性基金预算拨款收入 70.53 万元，占 16.45%，比 2024 年预算增加 6.01 万元，增长 9.32%，增长原因主要是体育强省资金结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025 年支出预算 12096.52 万元，比 2024 年预算减少 5876.32 万元，下降 32.7%，下降原因主要是部分项目预算转由学校编制。其中，基本支出 1627.74 万元，占 13.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出 10468.78 万元，占 86.54%，主要用于基础设施建设、设备购置、人员经费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025 年财政拨款收支预算 12096.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 12025.99 万元，政府性基金预算拨款 70.53 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11667.78 万元，上年结转收入 428.74 万元。支出按功能分类分为：教育支出 11452.58 万元，占 94.68%；社会保障和就业支出 364.32 万元，占 3.01%；卫生健康支出 68.65 万元，占 0.57%；住房保障支出 140.44 万元，占 1.16%；其他支出 70.53 万元，占 0.58%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 5876.32 万元，下降 32.70%。主要原因是部分项目预算转由学校编制。

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。

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年一般公共预算支出12025.99万元，比2024年预算减少5882.34万元，下降32.85%，主要原因是部分项目预算转由学校编制。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出11452.58万元，占94.68%；社会保障和就业支出364.32万元，占3.01%；卫生健康支出68.65万元，占0.57%；住房保障支出140.44万元，占1.16%；其他支出70.53万元，占0.58%。

（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）行政运行（项）2025年预算2379.7万元，比2024年预算增加78.05万元，增长3.39%，增长原因主要是教体局机关在编人员增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算829.64万元，比2024年预算减少1363.14万元，下降62.16%，下降原因主要是部分项目预算转由学校编制。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算95.14万元，比2024年预算减少848.79万元，下降89.92%，下降原因主要是部分项目预算转由学校编制。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算244.01万元，比2024年预算减少1094.75万元，下降81.77%，下降原因主要是部分项目预算转由学校编制。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算2615.06万元，比2024年预算增加1956.72万元，增长297.22%，增长原因主要是增加北师大宣城实验学校办学经费。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算5224.11万元，比2024年预算减少4264.06

万元，下降44.94%，下降原因主要是部分项目预算转由学校编制。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算64.92万元，比2024年预算减少252.88万元，下降79.57%，减少原因主要是部分项目预算转由学校编制。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算167.61万元，比2024年预算减少2.32万元，下降1.37%，减少原因主要是退休公务员提租补贴减少。

9. 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131.14万元，比2024年预算减少49.68万元，下降27.47%，减少原因主要是2024年编制了合同制教师养老保险。

10. 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65.57万元，比2024年预算增加10.01万元，增长18.02%，增加原因主要是机关在职人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算27.23万元，比2024年预算减少0.28万元，下降0.10%，减少原因主要是在职公务员人员减少。

12. 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41.42万元，比2024年预算增加

8.94万元，增长27.51%，增加原因主要是在职事业人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算102.61万元，比2024年预算增加15.36万元，增长17.60%，增加原因主要是在职人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算37.83万元，比2024年预算增加4.48万元，增长13.44%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年一般公共预算基本支出1627.74万元，其中，人员经费1507.72万元，公用经费120.02万元。

（一）人员经费1507.72万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费120.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费

用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年政府性基金支出70.53万元，比2024年预算增加6.01万元，增长9.32%，主要原因：体育事业的彩票公益金结转增加。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算70.53万元，比2024年预算增加6.01万元，增长9.32%，增长原因主要是用于体育事业的彩票公益金结转增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局（本级）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年基本支出总表的说明

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年预算共安排基本支出1627.74万元，比2024年预算增加212.57万元，增长15.02%，增长原因主要是在职人员增加和政策性调资。

十、关于2025年项目支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年预算共安排项目支出10468.78万元，比2024年预算减少6088.90万元，下降36.77%，减少原因主要是部分项目预算转由学校编制。主要包括：本年财政拨款安排10040.04万元（其中，一般公共

预算拨款安排10040.04万元），财政拨款上年结转安排428.74万元（其中，一般公共预算拨款安排358.21万元，政府性基金预算拨款安排70.53万元）。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年预算安排政府采购支出8.85万元，比2024年预算增加5.2万元，增长142.47%，增加原因主要是购买计算机数量增加。其中，一般公共预算安排8.85万元，占100%。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公办中小学智慧学校达标提升工程”项目

(1)项目概述：智慧课堂系统、高中个性化学习系统、交互式一体机以及计算机教室建设。

(2)立项依据 宣城市政府第76次常务会议纪要。

(3)起止时间：2022年-2026年

(4)项目内容：完成72所公办中小学智慧学校达标提升工程项目建设。

(5)年度预算安排：总投入10632万元（含监理费38万元

）。宣城市政府2021年11月9日第76次常务会议研究决定实施全市智慧学校达标提升工程项目，会议要求该项目由“市统一招标，各县市区分别签订合同，分年度支付”。项目中标单位为讯飞智元信息科技有限公司，其中宣州区签订合同总金额为10593.78万元（含市经开区应承担280.09万元）。该项目于2022年8月验收交付。分五年付款，每年2118.756万元，截止2023年9月应支付4237.512万元，实际支付3297.72万元（其中开发区支付225.68万元），还欠2023年、2024年应付款3058.54万元；欠监理费38万元。合计欠款3096.54万元。

(6)2024年付款情况

2024年 1月、2月分别支付200万元，2024年9月30日支付100万元。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公办中小学智慧学校达标提升工程		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
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:	2000	
		其中:财政拨款	2000	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	2025申请财政资金2000万元，用于智慧课堂系统、高中个性化学习系统、交互式一体机以及计算机电脑教室建设，促进完成72所公办中小学智慧学校达标提升工程项目建设阶段性工作。			
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	完成高中个性化学习系统	131套
			完成计算机电脑教室	400台
			完成交互式一体机	317套
			完成智慧课堂系统	482套
			智慧学校建设覆盖学校所数	72所
		质量指标	完成率	百分之百
		时效指标	2025年度内	按时完成
	成本指标	智慧课堂系统总成本	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	逐步改善
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	有利于促进宣州区各类教育持续健康负	持续促进
满意度指标	满意度指标	师生及群众满意度	≥90百分比	

2. “义务教育民办学校购买学位”项目

(1)项目概述：对宣州区8所民办义务教育学校购买学位。

(2)立项依据 根据区政府研究学前教育和民办义务教育等工作专题会议纪要（〔2022〕42号）设立此项目。

(3)起止时间：2025年1-12月

(4)项目内容：完成8所义务教育民办学校购买学位约6553位，其中初中4581位，每生2000元/学期，小学1177位，每生1800/学期，使义务教育阶段民办学生数占比保持在5%以内。

(5)年度预算安排：根据测算，预计2025年义务教育民办学校购买学位专项资金2257万元。

(6)绩效目标和指标：申请财政资金 2257 万元，用于发放民办义务教育学校购买学位资金，确保公办义务教育学生数占比保持在 5% 以内。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		义务教育民办学校购买学位		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
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:	2000	
		其中:财政拨款	2000	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	申请专项资金2000万元，用于发放民办义务教育学校购买学位资金，确保民办义务教育学生数占比保持在5%以内。			
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	小学购买学位数	≤1177位
			初中购买学位数	≤4581位
			购买学位民办学校所数	8所
		质量指标	完成率	百分之百
		时效指标	2025年度内	按时完成
		成本指标	初中购买学位补助标准	2000元/学期
			总成本	≤2000万元
			小学购买学位补助标准	1800元/学期
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	减轻群众负担	逐步减轻
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	民办学生占比持续保持在一定比例以内	≤5百分比
	满意度指标	满意度指标	师生及群众	≥90百分比

3 “2025 北师大宣城实验学校民转公”项目

(1) 项目概述：北师大宣城实验学校2022年9月实现“民转公”，北师大宣城实验学校转公后经费保障由宣州区政府，宣城经开区管委会、市财政局共同承担。

(2) 立项依据：宣城市政府2024年第1号专题会议纪要。

(3) 实施主体：宣城市宣州区教育体育局（本级）

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：自2025年秋季学期开始，北师大宣城实验学校财政保障经费由市财政、宣州区财政、宣城经开区财政各承担1/3。

(6) 预算安排：2025年申请区本级财政补助北师大宣城实验学校资金2580万元。

(7) 绩效目标：优化调整市区中小学幼儿园布局规划，更好地满足群众入学需求。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025北师大宣城实验学校办学经费		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
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:	2580	
		其中:财政拨款	2580	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	完成2025北师大“民转公”项目区级经费负担部分。本项目总投资概算为2580万元，其中区财政一般公共预算拨款2580万元。			
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	北师大“民转公”项目	1个
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	按时完成	100%
		成本指标	区级财政经费	≤2580万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻群众负担	逐步减轻
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益
		可持续影响指标	民办学生占比持续保持在一定比例以内	<5%
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥90%

4 “义务教育学校临聘教师支出”项目

(1) 项目概述：保障义务教育学校聘用教师发放代课工资。

(2) 立项依据：近年，一是义务教育学校教师老龄化严重，每年退休教师人数均在150人左右，二是新招收的教师大多为女性，休产假的较多，三是城区学校不断扩班，四是每年招聘补充教师不足，因此需要聘用一批临时代课教师。为了保障这些教师较低的生活费，特设立此项目。按人均3000元每月测算，扣除单位缴纳养老、医疗保险、失业工伤保险1091元，实际个人工资1909元/月。接近皖政办秘〔2023〕2号文件规定的我区最低工资标准是1930。

(3) 起止时间：2025年1-12月

(4) 项目内容：对311名代课教师按照每月3000元的标准进行补助经费。

(5) 年度预算安排：总计申请财政拨款1116万元

(6) 绩效目标和指标：申请财政资金 1116 万元，用于发放义务教育学校临聘教师工资，保障学校教育教学工作正常开展。详见附表。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		义务教育学校临聘教师支出		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
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:	806.84	
		其中:财政拨款	806.84	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	申请财政资金806.84万元，用于发放义务教育学校临聘教师工资，保障学校教育教学工作正常开展。			
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	临聘教师工资发人数	≤310人
		质量指标	发放率	百分之百
		时效指标	2025年度按月发放	按月发放
		成本指标	总成本（万元）	≤806.84万元
	人均补助（元）		≤0.3万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	维护并保障临聘教师的利益	较好
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	有利于义务教师队伍稳定	稳定
满意度指标	满意度指标	临聘教师满意度	≥90百分比	

5. “2025_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目

(1)项目概述：城乡义务教育生均公用经费补助是按照规定，由中央、省、区三级财政共同承担，其中中央承担60%，省级城区学校承担20%、镇乡学校承担24%，区级城区学校承担20%，镇乡学校承担16%。补助标准，小学720元每生每年，寄宿学生公用经费补助标准300元每生每年。

项目资金主要用于保障城乡义务教育学校教育教学工作正常运转。

(2)立项依据：《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知（皖财教〔2023〕517号）》、《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2020〕176号）、等。

(3)起止时间：2025年1月-2027年12月

(4)项目内容：本项目是预算由区教体代编的民办学校补助生均公用经费，保障宣州区中小学学生享受基准定额免学费补助。

(5)年度预算安排：根据宣州区所属民办学校小学学生数情况测算，预计2025年民办义务教育小学补助公用经费170.48万元。

(6)绩效目标和指标：申请财政补助资金170.48万元，用于2025年度义务教育学校补助公用经费，确保义务教育学校正常运转。具体指标详见附表。

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		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
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:	29.38	
		其中:财政拨款	29.38	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	申请财政资金29.38万元,用于民办小学义教经费补助,确保义务教育学校正常运转。			
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	寄宿学生人数	≤1557人
			在校学生人数	≤1719人
		质量指标	完成率	百分之百
		时效指标	2025年底前完成	按时完成
		成本指标	项目总成本	29.38万元
			生均公用经费补助标准	0.072万元/生/年
			寄宿生补助标准	0.03万元/生/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	保障义务教育中小学校运转	正常
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	保障义务教育中小学校持续健康发展	健康发展
	满意度指标	满意度指标	师生家长满意度	≥90百分比

6. “2025_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目

(1)项目概述: 城乡义务教育生均公用经费补助是按照规定, 由中央、省、区三级财政共同承担, 其中中央承担60%, 省级城区学校承担20%、镇乡学校承担24%, 区级城区学校承担20%, 镇乡学校承担16%。补助标准, 初中940元每生每年, 寄宿学生公用经费补助标准300元每生每年。

项目资金主要用于保障城乡义务教育学校教育教学工作正常运转。

(2)立项依据: 《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知(皖财教〔2023〕517号)》、《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》(皖财教〔2020〕176号)、等。

(3)起止时间: 2025年1月-2027年12月

(4)项目内容: 本项目是预算由区教体代编的民办学校补助生均公用经费, 保障宣州区中小学学生享受基准定额免学费补助。

(5)年度预算安排：根据宣州区所属民办学校初中学生数情况测算，预计2025年民办义务教育初中补助公用经费963.46万元。

(6)绩效目标和指标：申请财政补助资金963.46万元，用于2025年度义务教育学校补助公用经费，确保义务教育学校正常运转。具体指标详见附表。

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		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
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:	169.49	
		其中:财政拨款	169.49	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	申请财政资金169.49万元，用于民办初中义教经费补助，确保义务教育学校正常运转。			
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	寄宿学生人数	≤4644人
			在校学生人数	≤6686人
		质量指标	完成率	百分之百
			时效指标	2025年底前
		成本指标	项目总成本	169.49万元
			生均公用经费补助标准	0.094万元/生/年
			寄宿生补助标准	0.03万元/生/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	保障义务教育中小学校运转	正常
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	保障义务教育中小学校持续健康发展	健康发展
	满意度指标	满意度指标	师生家长满意度	≥90百分比

7. 2025 老民师工龄认定补助”项目

- (1)项目概述：保障2025年度到龄老民师补助生活费的发放。
- (2)立项依据：根据省教育厅 财政厅 人社厅《关于做好农村原民办教师教龄补助有关工作的通知》（皖教秘师〔2018〕54号）文件设立。
- (3)起止时间：2025年1-12月
- (4)项目内容：发放原农村民办教师教龄补助。
- (5)年度预算安排：2025年申请资金550万元。

(6)绩效目标和指标：申请财政资金550万元，用于发放原老民师教龄补助，确保到龄老民师生活安定，维护社会稳定，具体指标见附表。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		老民师工龄认定补助		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	550	
		其中:财政拨款	550	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	2025年申请财政资金550万元，用于发放原老民师教龄补助，确保到龄老民师生活安定。			
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	领取农村原民办教师教龄补助人数	≥2300人
		质量指标	发放率100%	100%
		时效指标	按月发放	及时发放
		成本指标	每工龄每月享受标准	26元
			农村原民办教师教龄补助总额	≤550万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	保障农村原民办教师利益	持续保障
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	保障老有所养，维护社会稳定	持续维护
满意度指标	满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	

8. 2025 安心托幼-幼儿园延时服务经费”项目

(1)项目概述：为了做好幼儿园周一至周五放学后幼儿延时服务工作，做到家长上班时间与幼儿园放学时间衔接好，保证家长安心工作，提升群众获得感和暖心关爱感，特设立本项目。

(2)立项依据：根据宣州区委办公室《关于印发宣州区暖民心行动实施方案的通知》（宣区办发[2022]7号）之安心托幼工作方案要求设立。

(3)起止时间：2025年1-12月

(4)项目内容：对约6300名幼儿延时服务工作给予经费补助，人均300元。

(5)年度预算安排： 2025年申请区本级财政补助幼儿园延时服务工作专项经费190万元。

(6)绩效目标和指标： 2025年度申请财政资金190万元，用于民办幼儿园开展延时服务补助，做好2025年延时托幼服务工作，保障幼儿家长安心工作，解决家长下班前看护困难问题。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		暖民心行动-安心托幼-课后延时服务经费		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
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:		189.51	
	其中:财政拨款		189.51	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	2025年度申请财政资金190万元，用于民办幼儿园开展延时服务补助，做好2025年延时托幼服务工作，保障幼儿家长安心工作，解决家长下班前看护困难问题。			
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	课后延时服务补助人数	≥6300人
		质量指标	完成率	百分之百
		时效指标	2025年底前完成	按时完成
		成本指标	人均每年补助（元）	300元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	有利于解决家长下班前幼儿看护和教育	解决困难
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	有利于家长持续安心工作	持续
	满意度指标	满意度指标	师生、群众满意度	≥90百分比

9. 2025 义务教育学校安保补助经费”项目

(1)项目概述： 现阶段义务教育公办学校公用经费补助标准较低，公用经费不足，且不得用于人员支出，为了保障公办义务教育学校正常运转和安全，特设置该项目。

(2)立项依据 根据《安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》，以县为主的财政分担原则。

(3)起止时间： 2025年1-12月

(4)项目内容： 保障公办义务教育学校安保人员补助支出。

(5)年度预算安排： 2025年申请区本级财政补助义务教育学校安保专项经费220万元。

(6)绩效目标和指标：保障公办义务教育学校安全和正常运转。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育学校安保补助经费		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
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:			220.00
	其中:财政拨款			220.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	2025年申请区本级财政补助义务教育学校安保专项经费220万元，用于2025年度义务教育学校安全保卫工作，保障薄弱学校运转。			
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	需要配备安保员学校数	52所
			需要配备安保员人数	106人
		质量指标	完成率	百分之百
			时效指标	2025年底前
			成本指标	总成本
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	保障义务教育中小学校运转	正常
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	有利于义务教育健康持续发展	健康持续
	满意度指标	满意度指标	师生家长满意度%	≥90百分比

10. “2025 校车补助经费”项目

(1)项目概述： 申请300万资金用于农村中小学、幼儿园接送学生车辆运营补助。共补助130辆校车。另校车监控服务费175辆车，每辆车460元，计80500元。2024年、2025年2年视频监控服务费15万元。

(2)立项依据：宣区政办〔2016〕38号《关于切实做好接送学生车辆交通补助经费支付工作的通知》、《关于要求普通接送学生车辆退出接送学生运营市场和调整校车补贴发放标准的通知》文件要求，我区为保障乘车船学生、幼儿上下学继续实施发放校车补助经费机制。皖教秘安管〔2023〕49号《安徽省教育厅、安徽省公安厅 安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于进一步提升校车服务保障能力的通知》

“县市区校车安全管理联席机制应于2025年3月前建立区域校车视频监控平台，2023年9月起各地校车视频监控管理平台不得以任何理由向校车服务提供者收取任何费用。”

(3)起止时间：2025年-12月

(4)项目内容：补贴接送学生车数（辆）141辆，接送车座位数4278位，接送车乘坐学生4278人。安装校车监控175辆。

(5)年度预算安排：学生人均年度补助每人204元，平均年度每座位补助280元。每辆校车视频监控费用460元/年，2024-2025年2年费用15万元。总计申请财政拨款209.3万元。

(6)绩效目标和指标：绩效目标和指标：进一步做好宣州区校车接送学生上下学工作，保障乘车船学生、幼儿上下学。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		校车补助经费		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
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:		209.30
		其中:财政拨款		209.30
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金209.3万元，用于2025年度运营校车补助发放，确保中小學生乘车安全			
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	安装监控校车数量	≤170辆
			接送车乘坐学生数（人）	5893人
			补贴接送学生车数（辆）	141辆
			接送车座位数（位）	4278位
		质量指标	完成率	百分之百
		时效指标	2025年底前	按时完成
		成本指标	总成本（万元）	209.3万元
			监控服务费	460元/辆
			接送车，平均年度每座位补助（元）	280yuan
			接送车，学生人均年度补助每人（元）	204元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障乘车学生、幼儿上下学	保障接送
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于中小學生长期乘车安全	持续保障
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥90百分比

11. “普惠性民办园公用经费”项目

(1)项目概述：为提高普及普惠幼儿园教育水平，惠及广大群众，按照省市有关文件要求，给予普惠性民办园公用经费补助，生均400元每年，享受补助人数约8600余人，需要补助资金340万元。

(2)立项依据 《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立普惠性民办园补助制度的通知》（皖财教〔2019〕913号）和宣城市财政局、教育局《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》（财行〔2022〕76号）文件要求，我区继续实施普惠性民办园公用经费补助工作。

(3)起止时间：2025年1-12月

(4)项目内容：普惠性民办园财政补助标准为400元/生·年。

(5)年度预算安排：根据全区实际情况，预计2025年补助普惠性民办园在园幼儿8600人次，资金合计340万元。

(6)绩效目标和指标：申请财政资金340万元，用于对58所普惠性民办幼儿园的公用经费补助，减轻群众负担。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		普惠性民办园公用经费		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
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:	340	
		其中:财政拨款	340	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	申请财政资金340万元，用于普惠性民办幼儿园补助，保障普惠性民办幼儿园工作正常开展。			
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	普惠性民办幼儿园在园幼儿数（人）	≥8600人
			普惠性民办幼儿园数（所）	58所
		质量指标	完成率	百分之百
		时效指标	2025年底前	按时完成
	成本指标	每生每年补助（元）	400元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	减轻群众负担	逐步减轻
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	有利于普惠性民办园健康持续发展	健康持续
满意度指标	满意度指标	师生幼儿家长满意度	≥90百分比	

12. “体育经费”项目

(1)项目概述：一是开展学校各项体育运动赛事等活动；二是开展群众系列健身活动及赛事；三是组队参加省、市及全国相关赛事；四是对群众健身器材、场地设施进行维修维护。

(2)立项依据：根据《安徽省体育局关于印发2021年度推进体育强市建设工作考核实施办法的通知》、《宣城市2021年度推进体育强县建设工作考核指标及评分标准》等文件设立。

(3)起止时间：2025年1-12月

(4)项目内容：一是开展学校各项体育运动赛事等活动不少于8场次；二是开展群众系列健身活动及赛事不少于8场次；三是组队参加省、市及全国相关赛事不少于12场次；四是对群众健身器材、场地设施进行维修维护不少于26处。。

(5)年度预算安排：该项目总计申请财政拨款280万元。

(6)绩效目标和指标：申请财政资金210万元，用于开展全区中小学生运动会及上级安排的相关体育赛事、全面健身体育赛事、上级安排的体育赛事及群众公共体育设施建设、维修等，确保体育强区工作正常开展。指标详见附表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育经费(含体育协会经费)			
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局	
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:	210.00		
		其中:财政拨款	210.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金210万元,用于开展全区中小学生运动会及上级安排的相关体育赛事、全面健身体育赛事、上级安排的体育赛事及群众公共体育设施建设、维修等,确保体育强区工作正常开展。				
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	学校体育项赛事目场次		≥8次
			群众公共体育设施维修项目数		≥26次
			参加省、市及全国相关赛事场次		≥12次
			群众体育赛事项目场次		≥8次
		质量指标	群众公共体育设施维修工程合格率		百分之百
			群众体育赛事项目完成度		百分之百
			学校体育赛事项目完成度		百分之百
			参加省、市及全国相关赛事完成的		百分之百
		时效指标	2025年底前		年底前
		成本指标	项目总成本(万元)		210万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	提升中小学生运动竞技水平		逐步提高
			提高群众身体素质		逐步提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用生态效益指标
	可持续影响指标	形成全民健身良好氛围		持续	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比
师生满意度			≥90百分比		

13. “教育考试费用”项目

(1)项目概述: 该项目系为了逐年补充合格中小学、幼儿园教师,引进高层次教育人才等、实施初中理科实验、高中学业水平考试工作以及完成教师职称正常晋升评审工作而设立的预算项目。

(2)立项依据: 《关于同意2022年度宣州区事业单位公开招聘、公开引进高层次人才和城区小学选聘教师编制使用计划的通知》、《教育部关于加强普通高中学业水平考试考务管理的意见》(教基二〔2016〕7号)、《关于公布宣城市2022年初中学业水平实验操作考试物理、化学实验题目的通知》、宣城市《中小学幼儿园教师职称评审工作的通知》等文件要求,为进一步加强教育考试考务管理,确保考试安全、平稳、有序实施,特立此项目。

(3)起止时间: 2025年1-12月

(4)项目内容：中小学、幼儿园教师招聘、人才引进、中小学教师进城选调、普通初中理科实验学业水平考试工作、教师职称评审工作等费用。

(5)年度预算安排：为了完成2025年度中小学、幼儿园教师招聘和人才引进、教师选调、普通高中、初中学业水平考试、教师职称评审等工作，申请资金180万元。

(6)绩效目标和指标：申请财政资金180万元，用于中小学教师公开招聘、中小学教师进城公开选调、教育人才引进、幼儿园教师招聘考试、高中学业水平、初中理科实验学业水平等考试以及教师职称等评审工作费用，确保相关工作正常开展，具体见附表。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		教育考试等经费		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			160.00
	其中:财政拨款			160.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	2025申请财政资金160万元，用于中小学教师公开招聘、中小学教师进城公开选调、教育人才引进、幼儿园教师招聘考试、高中学业水平、初中理科实验学业水平等考试以及教师职称等评审工作费用，确保相关工作正常开展			
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	初中理科实验学业水平考试场次	2次/年
			高中学业水平考试场次	2次/年
			教师职称评审场次	1次/年
			教育人才引进考试场次	1次/年
			中小学教师公开招聘考试场次	2次/年
			中小学教师进城选调考试场次	1次/年
			幼儿园教师公开招聘考试场次	1次/年
		质量指标	完成率100%	百分之百
		时效指标	工作完成时限	按时完成
		成本指标	笔试监考及考务人员补助标准	400元/天
			初中理科学业水平考试监考教师及考务	200元/天
			高中学业水平考试监考教师及考务人员	400元/天
			职称评审专家及工作人员补助标准	400元/天
			面试考官及工作人员补助标准	80元/天
			总成本	160万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	弥补学校教师缺乏，确保教育教学工作	逐年补充
		生态效益指标	适龄少年完成学历教育	确保
		可持续影响指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
	满意度指标	满意度指标	宣州区各类教育持续健康发展	持续健康
	满意度指标		师生群众满意度	≥90百分比

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 2379.70 万元，比 2024 年预算增加 78.05 万元，增长 3.39%，增长主要原因是机关干部政策性调资。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区教育体育局（本级）2025 年政府采购预算 8.85 万元。其中：政府采购货物预算 8.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣城市宣州区教育体育局（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，宣城市宣州区教育体育局（本级）43 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 10468.78 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。

附件：宣城市宣州区教育体育局（本级）2025 年度项目支出绩效目标

附件：
宣城市宣州区教育体育局（本级）2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位：万元)
1	普惠性民办园公用经费	340.00
2	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	169.49
3	教育考试等经费	160.00
4	体彩公益金安排项目（长三角体育局活动补助经费）	37.03
5	区教体局机关办公场所租金	45.74

6	老民师工龄认定补助	550.00
7	校车补助经费	209.30
8	暖民心行动-安心托幼-课后延时服务经费	189.51
9	2025义务教育学校取暖费	31.65
10	2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	1.12
11	2024中央资金安心托幼	252.50
12	义务教育免费教材费	61.30
13	2025_家庭经济困难学生生活补助_初中	61.88
14	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	3.00
15	2025_家庭经济困难学生生活补助_小学	43.75
16	宣州区“十五五”教育体育发展规划编制费	10.00
17	2025_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	33.94
18	2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	45.88
19	学科带头人骨干教师津贴	2.20
20	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	29.38
21	义务教育学校安保补助经费	220.00
22	C类教育人才薪酬奖励补贴	24.80
23	义务教育民办学校购买学位	2,000.00
24	义务教育学校临聘教师支出	806.84
25	2024扩大学前教育资源-中央资金	3.63
26	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	6.00
27	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	0.11
28	中小学心理健康教育管理工作补助经费	20.00
29	党政领导督导考核专项经费	18.00

30	2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	18.93
31	2025_学前教育幼儿资助	8.00
32	2024省级校舍维修资金	65.97
33	暖民心-安心托幼行动省级奖补资金	36.00
34	2024体育强省建设经费	24.50
35	体育经费(含体育协会经费)	210.00
36	2025北师大宣城实验学校办学经费	2,580.00
37	公办中小学智慧学校达标提升工程	2,000.00
38	教体系统内部审计经费	10.00
39	生源地助学贷款机制运行奖励费	8.33
40	2024中央体彩公益金-社区运动会	3.00
41	教研活动补助经费	10.00
42	暖民心行动-老有所学经费	47.00
43	义务教育薄弱学校运转经费	70.00