

宣城市第三小学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. 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. 宣城市第三小学2025年收支总表
2. 宣城市第三小学2025年收入总表
3. 宣城市第三小学2025年支出总表
4. 宣城市第三小学2025年财政拨款收支总表
5. 宣城市第三小学2025年一般公共预算支出表
6. 宣城市第三小学2025年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市第三小学2025年政府性基金预算支出表
8. 宣城市第三小学2025年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市第三小学2025年基本支出表
10. 宣城市第三小学2025年项目支出表
11. 宣城市第三小学2025年政府采购支出表
12. 宣城市第三小学2025年政府购买服务支出表
13. 宣城市第三小学 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 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育和体育工作的方针政策和法律法规，制定学校教育事业发展规划和年度计划的实施。

（二）负责学校党建和思想政治工作，落实学校精神文明建设，加强未成年人思想道德建设。

（三）负责学校日常教育教学工作，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现，全面实施素质教育，落实学校德育、体育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作。

（四）全面统筹学校人才工作。加强教师队伍建设工作。

（五）搞好学校内部控制工作，加强学校财务管理，加强教育经费的收支管理，落实各项财务政策。

（六）完成主管部门下达的各项任务，承担上级政府和其他相关部门下达的各项任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市第三小学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）安全工作以“创建和谐校园”活动为载体，以“警示教育”为主线，坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，努力创建平安校园、法治校园。

（二）德育工作以“立德树人”为根本任务，坚持以德育创新为动力，以学生行为习惯养成教育为核心，抓好师德师风建设。

（三）以可持续发展思想为指导，在学校日常管理中贯彻环境保护和环境教育的基本理念，充分利用学校内外的一切资源和机会全面提高师生环境素养，争创绿色学校。

（四）以落实“新课程、新教材、新课标”为中心，推进教学评价改革。实施“中小学思政一体化建设”工程、教学质量提升工程、学校教研组建设工程、教师专业素养提升工程、课题研究六大工程。进一步加强“教学质量是学校生命线”的思想渗透，全面加强教学常规治理，成立学校行政带领年级组和以教学为教研的中心组，扩大教研队伍，提高教研质量，全面提升教学质量。

（五）积极参加宣州区“五优（德智体美劳）”学校创建评比活动和宣州区教师城乡一体化共同体建设。

（六）完善和制定各项规章制度，依章办事，依法治校。

（七）努力改善办学条件，力争2025年6月全面完成天都学校新校舍的建设，9月完成新年级学生的招生工作，同时加强对南北校区的改造和除新。

第二部分 2025年单位预算表

公开表1

宣城市第三小学2025年收支总表

单位：万元，保留2位小数

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,365.75	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	1,523.92
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	532.56
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	100.67
		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	208.60
		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	
		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	2,365.75	本年支出小计	2,365.75
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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	2,365.75	支出总计	2,365.75

宣城市第三小学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																
		小计	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	财政 专户 管理 资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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
合计	2,365.75	2,365.75	2,365.75															
宣城市宣州区教育体育局	2,365.75	2,365.75	2,365.75															
宣城市第三小学	2,365.75	2,365.75	2,365.75															

宣城市第三小学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	2,365.75	2,248.25	117.50
205	教育支出	1,523.92	1,406.41	117.50
20502	普通教育	1,523.92	1,406.41	117.50
2050202	小学教育	1,523.92	1,406.41	117.50
208	社会保障和就业支出	532.56	532.56	
20805	行政事业单位养老支出	532.56	532.56	
2080502	事业单位离退休	224.92	224.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.09	205.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.55	102.55	
210	卫生健康支出	100.67	100.67	
21011	行政事业单位医疗	100.67	100.67	
2101102	事业单位医疗	100.67	100.67	
221	住房保障支出	208.60	208.60	
22102	住房改革支出	208.60	208.60	
2210201	住房公积金	156.84	156.84	
2210202	提租补贴	51.76	51.76	

宣城市第三小学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	2,365.75	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	1,523.92	1,523.92		
		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	532.56	532.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	100.67	100.67		
		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	208.60	208.60		
		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				
		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	2,365.75	本年支出小计	2,365.75	2,365.75		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		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	2,365.75	本年支出小计	2,365.75	2,365.75		

宣城市第三小学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	2,365.75	2,248.25	2,235.79	12.45	117.50
205	教育支出	1,523.92	1,406.41	1,393.96	12.45	117.50
20502	普通教育	1,523.92	1,406.41	1,393.96	12.45	117.50
2050202	小学教育	1,523.92	1,406.41	1,393.96	12.45	117.50
208	社会保障和就业支出	532.56	532.56	532.56		
20805	行政事业单位养老支出	532.56	532.56	532.56		
2080502	事业单位离退休	224.92	224.92	224.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.09	205.09	205.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.55	102.55	102.55		
210	卫生健康支出	100.67	100.67	100.67		
21011	行政事业单位医疗	100.67	100.67	100.67		
2101102	事业单位医疗	100.67	100.67	100.67		
221	住房保障支出	208.60	208.60	208.60		
22102	住房改革支出	208.60	208.60	208.60		
2210201	住房公积金	156.84	156.84	156.84		
2210202	提租补贴	51.76	51.76	51.76		

宣城市第三小学2025年一般公共预算基本支出表

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	2,365.75	2,248.25	2,235.79	12.45	117.50
205	教育支出	1,523.92	1,406.41	1,393.96	12.45	117.50
20502	普通教育	1,523.92	1,406.41	1,393.96	12.45	117.50
2050202	小学教育	1,523.92	1,406.41	1,393.96	12.45	117.50
208	社会保障和就业支出	532.56	532.56	532.56		
20805	行政事业单位养老支出	532.56	532.56	532.56		
2080502	事业单位离退休	224.92	224.92	224.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.09	205.09	205.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.55	102.55	102.55		
210	卫生健康支出	100.67	100.67	100.67		
21011	行政事业单位医疗	100.67	100.67	100.67		
2101102	事业单位医疗	100.67	100.67	100.67		
221	住房保障支出	208.60	208.60	208.60		
22102	住房改革支出	208.60	208.60	208.60		
2210201	住房公积金	156.84	156.84	156.84		
2210202	提租补贴	51.76	51.76	51.76		

宣城市第三小学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				

宣城市第三小学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 ,故本表无数据

宣城市第三小学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
合计				

宣城市第三小学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。

宣城市第三小学 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
	合计	2,248.25	2,248.25
301	工资福利支出	1,987.87	1,987.87
30101	基本工资	600.95	600.95
30102	津贴补贴	213.29	213.29
30103	奖金	437.69	437.69
30107	绩效工资	102.92	102.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.09	205.09
30109	职业年金缴费	102.55	102.55
30110	职工基本医疗保险缴费	68.87	68.87
30111	公务员医疗补助缴费	31.80	31.80
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99
30113	住房公积金	156.84	156.84
30199	其他工资福利支出	60.88	60.88
302	商品和服务支出	12.89	12.89
30228	工会经费	11.98	11.98
30229	福利费	0.91	0.91
303	对个人和家庭的补助	247.49	247.49
30302	退休费	246.30	246.30
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25

宣城市第三小学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	117.50	117.50							
	宣城市第三小学	117.50	117.50							
午餐配送服务补贴经费	宣城市第三小学	1.40	1.40							
学科带头人骨干教师津贴	宣城市第三小学	0.70	0.70							
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	宣城市第三小学	35.12	35.12							
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	宣城市第三小学	0.36	0.36							
义务教育学校年度考核优秀奖励	宣城市第三小学	3.75	3.75							
名师工作室专项补助	宣城市第三小学	4.00	4.00							
义务教育学校工作经费补助	宣城市第三小学	42.12	42.12							
义务教育教师体检经费补助	宣城市第三小学	13.08	13.08							
义教校长职级制改革津贴	宣城市第三小学	2.04	2.04							
义务教育学校工会经费补足	宣城市第三小学	14.93	14.93							

宣城市第三小学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
宣城市第三小学_综合定额（事业）							
宣城市第三小学_综合定额（事业）							
宣城市第三小学_综合定额（事业）							
合计							

宣城市第三小学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，故本表无数据。

宣城市第三小学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：宣城市第三小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市第三小学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：宣城市第三小学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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，宣城市第三小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市第三小学 2025 年收支总预算 2,365.75 万元（不含提前下达，下同），收入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、财政专户管理资金收入、单位资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市第三小学2025年收入预算2,365.75万元，其中，本年收入2,365.75万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2,365.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2,365.75万元，占100%，比2024年预算增加93.06万元，增长4.1%，增长原因主要是政策性调资。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市第三小学 2025 年支出预算 2,365.75 万元，比 2024 年预算增加 2304.63 万元，增长 2.7%，增长原因主要是增加教师工资福利支出。其中，基本支出 2,248.25 万元，占 95%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务。项目支出 117.50 万元，占 5%，主要用于建设、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

宣城市第三小学2025年财政拨款收支预算2,365.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2,365.75万元，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2365.75万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出1,523.92万元，占64.4%；社会保障和就业支出532.56万元，占22.5%；卫生健康支出100.67万元，占4.3%；住房保障支出208.60万元，占8.8%；其他支出0万元，占0.000%。与2024年预算相比，收、支总计各增加61.12万元，增长2.7%。主要原因：教师工资福利支出增加

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。

宣城市第三小学2025年一般公共预算支出2365.75万元，比2024年预算增加61.12万元，增长2.7%，主要原因：教师工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1,523.92万元，占64.4%；社会保障和就业支出532.56万元，占22.5%；卫生健康支出100.67万元，占4.3%；住房保障支出208.60万元，占8.8%；其他支出0万元，占0%。

（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1,523.92万元，比2024年预算增加55.72万元，增长3.8%，增长原因主要是教师政策性调资。

2. 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205.09万元，比2024年预算减少3.26万元，降低1.6%，减少原因主要是退休教师增加，在职教师减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算102.55万元，比2024年预算减少1.63万元，降低1.6%，减少原因主要是退休教师增加，在职教师减少。

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100.67万元，比2024年预算增加0.37万元，增长0.03%，增长原因主要是事业在职人员医疗保险缴费基数增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算156.84万元，比2024年预算减少3.08万元，下降1.9%，下降原因主要是在职人员减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算51.76万元，比2024年预算增加1.14万元，增长2.3%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市第三小学2025年一般公共预算基本支出2,248.25万元，其中，人员经费2,235.79万元，公用经费12.45万元。

（一）人员经费2,235.79万元，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12.45万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、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、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、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

宣城市第三小学2025年没有政府性基金收入，也没有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

宣城市第三小学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年基本支出表的说明

宣城市第三小学2025年预算共安排基本支出2,248.25万元，比2024年预算减少24.44万元，降低1.1%，增长原因主要是在职人员减少。主要包括：本年财政拨款安排2,248.25万元（其中，一般公共预算拨款安排2,248.25万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元）

十、关于2025年项目支出表的说明

宣城市第三小学2025年预算共安排项目支出117.50万元，比2024年预算增加85.56万元，增长267.9%，增长原因主要是往年由区教体局集中进行项目预算，从2025年开始由学校进行项目预算。主要包括：本年财政拨款安排117.50万元（其中，一般公共预算拨款安排117.50万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元）。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

宣城市第三小学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。

宣城市第三小学 2025年预算安排政府采购支出 0 万元,比2024年预算增加 0 万元,增长（下降）0%。其中,一般公共预算安排 0 万元,占 0%;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%。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宣城市第三小学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

宣城市第三小学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. “2025 义务教育工作经费补助”项目。

（1）项目概述：义务教育公办学校教师工作任务重，为了保障公办义务教育学校教师及时完成教学任务，解决教师就餐困难，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》，公用经费不得用于人员经费，义务教育学校教师应与公务员同等待遇，以及以县为主的财政分担原则，向财政申请此项经费。

（3）实施主体：宣城市第三小学

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：保障公办义务教育学校教职工就餐补助支出。

(6) 预算安排：2025年申请区本级财政补助义务教育公办学校教职工就餐专项补助经费42.12万元。

(7) 绩效目标：解决公办义务教育学校教职工就餐补助问题。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			义务教育学校工作经费补助						
主管部门及代码			宣城市宣州区教育体育局		实施单位		宣城市第三小学		
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：	45	年度资金总额：	45			
			其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45			
			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				
	申请 45 万元财政资金，主要用于义务教育公办学校教师工作任务重，为了保障公办义务教育学校教师及时完成教学任务，解决教师就餐困难。				申请 45 万元财政资金，主要用于义务教育公办学校教师工作任务重，为了保障公办义务教育学校教师及时完成教学任务，解决教师就餐困难。				
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	公办义务教育经费补助人数		125 人	数量指标	公办义务教育经费补助人数		125 人
		质量指标	资金使用规范性		100%	质量指标	资金使用规范性		100%
		时效指标	经费下达时间		2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费下达时间		2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本		≤45 万元	成本指标	项目总成本		≤45 万元
	成效指标	义务教育学校补助标准		≤3600 元/人	成效指标	义务教育学校补助标准		≤3600 元	

		本指标			本指标		/人
	经济效益指标		本项目不适用经济效益指标	不适用	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
	社会效益指标		对解决义务教育学校教师就餐困难的影响程度	较高	社会效益指标	对解决义务教育学校教师就餐困难的影响程度	较高
	生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	不适用	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标		义务教育学校教师工作积极性持续提高的影响程度	持续提高	可持续影响指标	义务教育学校教师工作积极性持续提高的影响程度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	满意度指标	教师满意度	≥95%

2. “2025 城乡义务教育生均公用经费”项目

（1）项目概述：义务教育保障公用经费补助按照规定由中央、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16%，区级城区学校承担20%，镇乡学校承担16%。补助

标准，小学745元每生每年（含取暖费25元）、初中965元每生每年（含取暖费25元），寄宿学生公用经费补助标准300元每生每年，送教上门、随班就读特教学生6000元每生每年，不足100人的村小学和教学点按照100人计算。

（2）立项依据：《2021年安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》、《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2020〕176号）、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2024〕517号）。

（3）实施主体：宣城市第三小学

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转

（6）预算安排：根据全区学生数情况测算，预计2025年义务教育公用经费补助区配套35.12万元。

（7）绩效目标：进一步加强义务教育经费保障机制建设，足额配套区级经费，保障义务教育学校教育教学活动正常开展。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			宣城市宣州区教育体育局		实施单位		宣城市第三小学
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:	156.168	年度资金总额:		156.168
			其中:财政拨款	156.168	其中:财政拨款		156.168
			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		
	申请 1561680 元财政资金，主要用于完成 2025 年度义务教育公用经费补助保障工作，实现保障义务教育学校教育教学活动正常开展。				申请 1561680 元财政资金，主要用于完成 2025 年度义务教育公用经费补助保障工作，实现保障义务教育学校教育教学活动正常开展。		
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
		数 量 指 标	义务教育生均公用经费学生数	2169 人	数 量 指 标	义务教育生均公用经费学生数	2169 人
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行		经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行
		时 效 指 标	经费下达时间	2025 年 12 月 31 日前	时 效 指 标	经费下达时间	2025 年 12 月 31 日前
		成 本 指 标	项目总成本	156.168 万元	成 本 指 标	项目总成本	156.168 万元
		成 本 指 标	生均公用经费拨付标准	720 元/人	成 本 指 标	生均公用经费拨付标准	720 元/人

	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对教师队伍素质的提升度	明显	社会效益指标	对教师队伍素质的提升度	明显
			对学生身体素质的影响程度	明显		对学生身体素质的影响程度	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提高我校整体教学能力的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	提高我校整体教学能力的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度指标	师生满意度	≥95%

3. “2025 义务教育学校工会经费补足”项目

（1）项目概述：义务教育公办学校在职教职工按规定应享受每人每年不超过2300元的福利，因财政预算按照工资总额的1.2%计算安排的经费不足，故申请设置此项目。

- (2) 立项依据：根据安徽省总工会2021年基层工会收支管理实施办法设立。
- (3) 实施主体：宣城市第三小学
- (4) 起止时间：2025年1-12月
- (5) 项目内容：保障公办义务教育学校在职教职工基本福利。
- (6) 预算安排：2025年申请区本级财政补助义务教育学校工会经费补足专项经费14.93万元。
- (7) 绩效目标：保障公办义务教育学校在职教职工基本工会福利。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育学校工会经费补足								
主管部门及代码			宣城市宣州区教育体育局		实施单位		宣城市第三小学				
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:	16.770531	年度资金总额:		16.770531				
			其中: 财政拨款	16.770531	其中: 财政拨款		16.770531				
			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						
	申请 167705.31 元财政资金,用于 2025 年工会教职工的工会经费补足,保障教职工的工会福利;实现工会活动正常开展。				申请 167705.31 元财政资金,用于 2025 年工会教职工的工会经费补足,保障教职工的工会福利;实现工会活动正常开展。						
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	义务教育学校工会经费补足人数	125 人	数量指标	义务教育学校工会经费补足人数	125 人
		质量指标	经费补助完成率	100%	质量指标	经费补助完成率	100%
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行		经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行
		时效指标	经费下达时间	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费下达时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤167705.31 元	成本指标	项目总成本	≤167705.31 元
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障义务教育在职教师基本福利的影响程度	明显	社会效益指标	对保障义务教育在职教师基本福利的影响程度	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用

		可 持 续 影 响 指 标	义务教育学校教师工作积极性 持续提高的影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	义务教育学校教师工作积极 性持续提高的影响程度	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	教师满意度	≥95%	满 意 度 指 标	教师满意度	≥95%

4. “2025 义务教育教师体检经费”项目

（1）项目概述：为了保障公办义务教育学校在职及退离休教师身心健康，有利于教师安心本职工作，按照人均600元的标准，给予义务教育学校在职、退离休教师体检经费补助。

（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》，义务教育学校公用经费不得用于人员经费，根据以县为主的财政分担原则，申请财政补助。

（3）实施主体：宣城市第三小学

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：保障公办义务教育学校在职及退离休人员健康体检支出。

（6）预算安排：2025年申请区本级财政补助义务教育公办学校教师体检专项经费，人均600元，资金13.08万元。

（7）绩效目标：解决公办义务教育学校教师健康体检问题。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			义务教育教师体检经费补助人数						
主管部门及代码			宣城市宣州区教育体育局		实施单位		宣城市第三小学		
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：		13.56		年度资金总额：	13.56	
			其中：财政拨款		13.56		其中：财政拨款	13.56	
			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			
	申请 13.56 万元财政资金，主要用于解决公办义务教育公办学校教师健康体检问题，实现保障公办义务教育公办学校教师身心健康。					申请 13.56 万元财政资金，主要用于解决公办义务教育公办学校教师健康体检问题，实现保障公办义务教育公办学校教师身心健康。			
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	义务教育教师体检经费补助人数		226 人	数量指标	义务教育教师体检经费补助人数		226 人
		质量指标	经费补助完成率		100%	质量指标	经费补助完成率		100%
			经费支出合规性		严格按照相关财经法规执行		经费支出合规性		严格按照相关财经法规执行
		时效	经费下达时间		2025 年 12 月 31 日前	时效	经费下达时间		2025 年 12 月 31

		指标			指标		日前
		成本指标	总成本	≤13.56 万元	成本指标	总成本	≤13.56 万元
		成本指标	体检经费补助补助标准	600 元/人	成本指标	体检经费补助补助标准	600 元/人
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障义务教育学校在职及退休教师身体健康的影响程度	明显	社会效益指标	对保障义务教育学校在职及退休教师身体健康的影响程度	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	义务教育学校教师工作积极性持续提高的影响程度	明显	可持续影响指标	义务教育学校教师工作积极性持续提高的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	满意度指标	教师满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市第三小学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。

宣城市第三小学 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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2024年12月31日，宣城市第三小学共有车辆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年单位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，宣城市第三小学 10 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 117.50 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：宣城市第三小学 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

宣城市第三小学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	午餐配送服务补贴经费	1.40
2	学科带头人骨干教师津贴	0.70
3	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	35.12

4	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	0.36
5	义务教育学校年度考核优秀奖励	3.75
6	名师工作室专项补助	4.00
7	义务教育学校工作经费补助	42.12
8	义务教育教师体检经费补助	13.08
9	义教校长职级制改革津贴	2.04
10	义务教育学校工会经费补足	14.93