

宣城市第八幼儿园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. 宣城市第八幼儿园2025年收支总表
2. 宣城市第八幼儿园2025年收入总表
3. 宣城市第八幼儿园2025年支出总表
4. 宣城市第八幼儿园2025年财政拨款收支总表
5. 宣城市第八幼儿园2025年一般公共预算支出表
6. 宣城市第八幼儿园2025年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市第八幼儿园2025年政府性基金预算支出表
8. 宣城市第八幼儿园2025年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市第八幼儿园2025年基本支出表
10. 宣城市第八幼儿园2025年项目支出表
11. 宣城市第八幼儿园2025年政府采购支出表
12. 宣城市第八幼儿园2025年政府购买服务支出表
13. 宣城市第八幼儿园 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、基本概况

宣城市第八幼儿园成立于 2013 年,当年 11 月顺利通过市级一类幼儿园评估,是宣州区第四所公办幼儿园。市八幼现有锦绣华府、盛世御景、思佳和云境四个园区,共 34 个班级,教职工总数 135 人,幼儿人数达 1100 人左右。

成立以来,先后荣获安徽省语言文字示范学校、宣城市平安校园、市卫生学校、市绿色学校、宣州区文明单位、宣州区“师德师风建设年”活动先进集体、并连续五年荣获“宣城市公共服务先进单位”称号。

市八幼强化日常管理,以科学规范的保教工作、严谨务实的管理服务、高端完善的硬件设施,赢得了家长的满意、幼儿的喜欢、社会的认可。园区环境优美、活动空间大、教学功能全,满足不同年龄段幼儿学习、生活和教育科研的需要,多项指标达到省级幼儿园建设标准。

近十年来,市八幼坚持“以人为本”,不断探索和完善园本课程体系,形成了富有特色的“科学主题教育、民间体育游戏、创意戏剧教学”等三大园本课程,促进幼儿全面和谐健康发展,每年教师指导的幼儿节目在市、区级比赛中均取得优异成绩。

市八幼十分重视师资队伍建设,现任教师具备大专及以上学历占比 96%,幼儿教师资格证 97%,现有市级学科带头人 1 人,市级骨干教师 2 人,市级教坛新星 1 人,区级骨干教师 9 人。先后有 200 余篇(项)论文、教学设计、教玩具制作、多媒体课例在省、市、区级比赛中荣获一、二等奖。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宣城市第八幼儿园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)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,制定幼儿园教育事业发展规划和年度计划的实施。

(二)负责幼儿园党建和思想政治工作,落实幼儿园精神文明建设,加强幼儿思想道德建设。

(三)负责幼儿园日常教育教学工作,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,落实幼儿园德育、体育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作。

(四)全面统筹幼儿园人才工作。加强教师队伍建设工作。

(五)搞好幼儿园内部控制工作,加强幼儿园财务管理,加强义务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。

第二部分2025年单位预算表

公开表1

宣城市第八幼儿园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	452.83	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	424.2	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	810.13
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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	48.54
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	12.04
		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	
		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	
		二十、住房保障支出	29.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、灾害防治及应急管	
		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	
本年收入小计	877.03	本年支出小计	899.83
上年结转	22.8	结转下年	
一般公共预算	22.8	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	899.83	支出总计	899.83

宣城市第八幼儿园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	899.83	877.03	452.83			424.20							22.80	22.80			
宣城市教育体育局	899.83	877.03	452.83			424.20							22.80	22.80			
宣城市第八幼儿园	899.83	877.03	452.83			424.20							22.80	22.80			

宣城市第八幼儿园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	899.83	316.14	583.69
205	教育支出	810.13	226.44	583.69
20502	普通教育	810.13	226.44	583.69
2050201	学前教育	810.13	226.44	583.69
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	
2210202	提租补贴	4.38	4.38	

宣城市第八幼儿园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	452.83	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	385.93	385.93		
		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	48.54	48.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.04	12.04		
		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	29.12	29.12		
		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	452.83	本年支出小计	475.63	475.63		
上年结转	22.80	结转下年				
一般公共预算	22.80	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	475.63	本年支出小计	475.63	475.63		

宣城市第八幼儿园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	475.63	316.14	314.21	1.93	159.49
205	教育支出	385.93	226.44	224.51	1.93	159.49
20502	普通教育	385.93	226.44	224.51	1.93	159.49
2050201	学前教育	385.93	226.44	224.51	1.93	159.49
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	48.54		
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	48.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	16.18		
210	卫生健康支出	12.04	12.04	12.04		
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	12.04		
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	12.04		
221	住房保障支出	29.12	29.12	29.12		
22102	住房改革支出	29.12	29.12	29.12		
2210201	住房公积金	24.75	24.75	24.75		
2210202	提租补贴	4.38	4.38	4.38		

宣城市第八幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留2位小数

单位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		316.14	314.21	1.93
301	工资福利支出	314.19	314.19	
30101	基本工资	82.77	82.77	
30102	津贴补贴	37.97	37.97	
30103	奖金	77.92	77.92	
30107	绩效工资	19.46	19.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	
30109	职业年金缴费	16.18	16.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	24.75	24.75	
30199	其他工资福利支出	9.68	9.68	
302	商品和服务支出	1.93		1.93
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市第八幼儿园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				

宣城市第八幼儿园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

宣城市第八幼儿园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				

注：宣城市第八幼儿园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。

宣城市第八幼儿园 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		316.14	316.14
301	工资福利支出	314.19	314.19
30101	基本工资	82.77	82.77
30102	津贴补贴	37.97	37.97
30103	奖金	77.92	77.92
30107	绩效工资	19.46	19.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36
30109	职业年金缴费	16.18	16.18
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07
30113	住房公积金	24.75	24.75
30199	其他工资福利支出	9.68	9.68
302	商品和服务支出	1.93	1.93
30228	工会经费	1.83	1.83
30229	福利费	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市第八幼儿园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	583.69	136.69			22.80			424.20
		宣城市第八幼儿园	583.69	136.69			22.80			424.20
2025_市八幼思佳花园园区租金		宣城市第八幼儿园	5.80	5.80						
2024年扩大学前教育资源专项资金		宣城市第八幼儿园	22.80				22.80			
2025_暖民心行动-安心托幼-幼儿园延时服务经费		宣城市第八幼儿园	21.69	21.69						
2025_学科带头人骨干教师津贴		宣城市第八幼儿园	0.50	0.50						
公办幼儿园补助公用经费		宣城市第八幼儿园	108.70	108.70						
2025教育收费类项目		宣城市第八幼儿园	424.20							424.20

宣城市第八幼儿园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
宣城市第八幼儿园_综合定额（事业）							
合计							

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“宣城市第八幼儿园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”。

宣城市第八幼儿园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：宣城市第八幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市第八幼儿园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：宣城市第八幼儿园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，宣城市第八幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市第八幼儿园 2025 年收支总预算 899.83 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……，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、……。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市第八幼儿园 2025 年收入预算 899.83 万元，其中，本年收入 877.03 万元，上年结转收入 22.8 万元。

(一) 本年收入 877.03 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 452.83 万元，占 51.63%，比 2024 年预算增加 153.52 万元，增长 33.9%，增长原因主要是政策性调资。

(二) 上年结转收入 22.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 22.8 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 22.8 万元，增长原因无。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市第八幼儿园 2025 年支出预算 899.83 万元，比 2024 年预算增加 199.72 万元，增长 22.19%，增长原因主要是增加教师工资福利支出。其中，基本支出 316.14 万元，占 35.13%，主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务。项目支出 583.69 万元，占 64.87%，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

宣城市第八幼儿园 2025 年财政拨款收支预算 452.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 452.83 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 452.83 万元，上年结转收入 22.8 万元。支出按功能分类分为：教育支出 385.93 万元，占 85.22%；社会保障和就业支出 48.54 万元，占 10.72%；卫生健康支出 12.04 万元，占 2.66%；住房保障支出 29.12 万元，占 6.43%；其他支出 0 万元，占 0%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 153.52 万元，增长 33.90 %。主要原因：新园区学生数、教职工数增加。

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。

宣城市第八幼儿园2025年一般公共预算支出475.63万元，比2024年预算增加176.32万元，增长37.07%，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385.93万元，占81.14%；社会保障和就业支出48.54万元，占10.21%；卫生健康支出12.04万元，占2.53%；住房保障支出29.12万元，占6.12%。

（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385.93万元,比2024年预算增长171.48万元,增长44.43%,增长原因主要是项目支出增加。

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32.36万元,比2024年预算增加1.62万元,增长5.01%,增长原因主要是事业在职人员基本养老保险缴费基数增加。

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16.18万元,比2024年预算增加0.95万元,增长5.87%,增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

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12.04万元,比2024年预算减少0.77万元,下降6.40%,下降原因主要是临聘人员减少。

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24.75万元,比2024年预算增加1.4万元,增长5.66%,增长原因主要是在编人员增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算4.38万元,比2024年预算增加0.1万元,增长3.34%,增长原因主要是在编人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市第八幼儿园2025年一般公共预算基本支出316.14万元，其中，人员经费314.21万元，公用经费1.93万元。

（一）人员经费314.21万元，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1.93万元，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

宣城市第八幼儿园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

宣城市第八幼儿园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

宣城市第八幼儿园2025年预算共安排基本支出316.14万元，比2024年预算增加16.83万元，增长5.32%，增长原因主要是教师政策性调资。主要包括：本年财政拨款安排316.14万元（其中，一般公共预算拨款安排316.14万元），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

宣城市第八幼儿园2025年预算共安排项目支出583.69万元，比2024年预算增加583.69万元，增长100%，增长原因主要是往年由区教育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560.89万元（其中，一般公共预算拨款安排136.69万元），财政拨款上年结转安排22.8万元（其中，一般公共预算拨款安排22.8万元，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

宣城市第八幼儿园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。

、宣城市第八幼儿园2025年预算安排政府采购支出0万元，比

2024年预算增加（减少）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

宣城市第八幼儿园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

宣城市第八幼儿园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 公办幼儿园补助公用经费”项目

（1）项目概述：公办幼儿园公用经费补助项目是根据省委省政府关于深化基础教育改革，全面提高育人质量行动计划相关要求设立的保障公办幼儿园教育教学活动正常开展的补助类项目支出，经费测算根据公办幼儿园在园幼儿数，实行定额补助。

（2）立项依据：安徽省委省政府关于印发《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》的通知（皖发〔2020〕6号）、安徽省财政厅安徽省教育厅《关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教〔2018〕1402号）和市财政局、市教体局《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》财行〔2022〕76号。

（3）实施主体：宣城市第八幼儿园

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：定额补助区属公办幼儿园生均公用经费，预计在园幼儿1087人，生均补助标准1000元每生每年。

(6) 预算安排：2025年申请区本级财政补助公办幼儿园公用经费资金108.7万元。

(7) 绩效目标：保障公办幼儿园教育教学活动正常开展。具体指标详见附件。

项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)
：

项目名称			2025_公办幼儿园补助公用经费						
主管部门及代码			[001]宣城市宣州区教育体育局		实施单位		宣城市第八幼儿园		
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:		108.7		年度资金总额:	108.7	
			其中: 财政拨款		108.7		其中: 财政拨款	108.7	
			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108.7万元财政资金, 主要用于完成2025年度公办幼儿园公用经费补助保障工作, 实现保障公办幼儿园教育教学活动正常开展。					申请108.7万元财政资金, 主要用于完成2025年度公办幼儿园公用经费补助保障工作, 实现保障公办幼儿园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
	产出	数量	补助的中学生人数		1087人		数量	补助的中学生人数	1087人

	指标	指标			指标		
		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
			支付达标率	100%		支付达标率	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	公办幼儿园经费补助标准	1000/元/人/年	成本指标	公办幼儿园经费补助标准	1000/元/人/年
	公办幼儿园经费补助标准总额		≦1087000元	公办幼儿园经费补助标准总额		≦1087000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用	
		社会效益指标	促进教育事业发展	显著	社会效益指标	促进教育事业发展	显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用	
		可持续影响指标	可持续促进教育事业发展	不断促进	可持续影响指标	可持续促进教育事业发展	不断促进
	满意度指	满意度指	师生满意度	≧90%	满意度指	师生满意度	≧90%
			家长满意度	≧90%		家长满意度	≧90%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

2. “暖民心行动-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，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。对约723名幼儿延时服务工作给予经费补助，人均300元。

(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) 实施主体：宣城市第八幼儿园

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：暖民心行动-安心托幼-幼儿园延时服务经费，预计延时服务幼儿723人，生均经费补助300元。

(6) 预算安排：2025年申请区本级财政补助公办幼儿园服务经费21.69万元。

(7) 绩效目标：实现保障家长上班时间与幼儿园放学时间衔接，保证家长安心工作，提升群众获得感和暖心关爱感，具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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_暖民心行动-安心托幼-幼儿园延时服务经费							
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局		实施单位		宣城市第八幼儿园			
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:		21.69		年度资金总额:		21.69	
		其中:财政拨款		21.69		其中:财政拨款		21.69	
		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21.69万元财政资金,主要用于幼儿园周一至周五放学后幼儿延时服务工作,实现保障家长上班时间与幼儿园放学时间衔接,保证家长安心工作,提升群众获得感和暖心关爱感。				申请21.69万元财政资金,主要用于幼儿园周一至周五放学后幼儿延时服务工作,实现保障家长上班时间与幼儿园放学时间衔接,保证家长安心工作,提升群众获得感和暖心关爱感。				
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	幼儿园延时服务人数	723人	数量指标	幼儿园延时服务人数	723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		
			支付达标率	100%	质量指标	支付达标率	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		
					时效指标				
	成本指标	幼儿园延时服务经费补助标准	300/元/人/年	成本指标	幼儿园延时服务经费补助标准	300/元/人/年			
		幼儿园延时服务经费补助总额	≤326100元	成本指标	幼儿园延时服务经费补助总额	≤326100元			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用			
	社	促进教育事业发展	显著	社	促进教育事业发展	显著			

		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	可持续促进教育事业的发展	持续促进	可持续影响指标	可持续促进教育事业的发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

3. “市八幼思佳花园园区租金”项目

(1) 项目概述：2022年度原思佳民办幼儿园转为公办，该园资产属业主委员会所有，需要按年度支付租金办园。

(2) 立项依据：区政府2022年6月29日常务会研究中心城民办幼儿园转公会议纪要。

(3) 实施主体：宣城市第八幼儿园

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：市八幼思佳花园园区租金一年5.8万元。

(6) 预算安排：2025年申请区本级财政补助校舍租金总金额费5.8万元。

(7) 绩效目标：进一步扩大优质公办园教育资源，实现保障公办幼儿园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_市八幼思佳花园园区租金									
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局				实施单位		宣城市第八幼儿园			
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：		5.8		年度资金总额：		5.8			
		其中：财政拨款		5.8		其中：财政拨款		5.8			
		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5.8万元财政资金，主要是用于进一步扩大优质公办园教育资源，实现保障公办幼儿园教育教学活动正常开展。					申请5.8万元财政资金，主要是用于进一步扩大优质公办园教育资源，实现保障公办幼儿园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	
	产出指标	数量指标	补助校舍租金幼儿园数		1所		数量指标	补助校舍租金幼儿园数		1所	
		质量指标	支出达标率		100%		质量指标	支出达标率		100%	
			经费支出合规性		合规			经费支出合规性		合规	
	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日前		

		指标			指标		
		成本指标	补助校舍租金总金额	≤58000元/年	成本指标	补助校舍租金总金额	≤58000元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	扩大公办幼儿教育资源	不断扩大	社会效益指标	扩大公办幼儿教育资源	不断扩大
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	幼儿园教育质量不断提高	持续	可持续影响指标	幼儿园教育质量不断提高	持续
	满意度指标	满意度指标	师生及群众	≥90%	满意度指标	师生及群众	≥90%

4. “学科带头人骨干教师津贴”项目

(1) 项目概述：给予全区市级学科带头人3000元每人/年津贴补助，给予全区市级骨干教师2000元每人/年津贴补助，我园市级学科带头人1人，市级骨干教师1人，共计2人。

(2) 立项依据：《宣城市教育人才引进和培养实施办法》文件要求。

(3) 实施主体：宣城市第八幼儿园

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：我园市级学科带头人1人，市级骨干教师1人，财政拨款补助资金0.5万元。

(6) 预算安排：2025年申请区本级财政补助资金0.5万元。

(7) 绩效目标：完成2025年度学科带头人骨干教师津贴发放，实现加强学科带头人骨干教师引领作用，提升师资力量，提高学校教学水平，具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目支出绩效目标申报表											
(2025 年度)											
项目负责人（签字）：								单位（盖章）：			
项目名称		2025_学科带头人骨干教师津贴									
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局				实施单位		宣城市第八幼儿园			
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：		0.5		年度资金总额：		0.5			
		其中：财政拨款		0.5		其中：财政拨款		0.5			
		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0.3万元财政资金，主要用于完成2025年度学科带头人骨干教师津贴发放，实现加强学科带头人骨干教师引领作用，提升师资力量，提高学校教学水平。					申请0.3万元财政资金，主要用于完成2025年度学科带头人骨干教师津贴发放，实现加强学科带头人骨干教师引领作用，提升师资力量，提高学校教学水平。					
绩效	一级	二级	三级指标		指标值		二级	三级指标		指标值	

指标	指标	指标			指标		
	产出指标	数量指标	全区市级学科带头人人数	1人	数量指标	全区市级学科带头人人数	1人
			市级骨干教师人数	1人		市级骨干教师人数	1人
		质量指标	津贴达标率	100%	质量指标	津贴达标率	100%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	全区市级学科带头人标准 市级骨干教师标准	≤3000元/人/年 ≤2000元/人/年	成本指标	全区市级学科带头人标准 市级骨干教师标准	≤3000元/人/年 ≤2000元/人/年
			全区市级学科带头人标准 市级骨干教师标准	≤3000元/人/年 ≤2000元/人/年		全区市级学科带头人标准 市级骨干教师标准	≤3000元/人/年 ≤2000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	提升教师教学水平	显著	社会效益指标	提升教师教学水平	显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用	生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响	持续提升教师教学水平	持续	可持续影响	持续提升教师教学水平	持续

		响指标			响指标		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	满意度指标	教师满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市第八幼儿园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

宣城市第八幼儿园 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，宣城市第八幼儿园共有车辆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，宣城市第八幼儿园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136.69万元。

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：宣城市第八幼儿园 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

宣城市第八幼儿园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	2025_市八幼思佳花园园区租金	5.80
2	2024年扩大学前教育资源专项资金	22.80
3	2025_暖民心行动-安心托幼-幼儿园延时服务经费	21.69
4	2025_学科带头人骨干教师津贴	0.50
5	公办幼儿园补助公用经费	108.70
6	2025教育收费类项目	424.20