

宣城市滨湖学校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. 宣城市滨湖学校2025年收支总表
2. 宣城市滨湖学校2025年收入总表
3. 宣城市滨湖学校2025年支出总表
4. 宣城市滨湖学校2025年财政拨款收支总表
5. 宣城市滨湖学校2025年一般公共预算支出表
6. 宣城市滨湖学校2025年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市滨湖学校2025年政府性基金预算支出表
8. 宣城市滨湖学校2025年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市滨湖学校2025年基本支出表
10. 宣城市滨湖学校2025年项目支出表
11. 宣城市滨湖学校2025年政府采购支出表
12. 宣城市滨湖学校2025年政府购买服务支出表
13. 宣城市滨湖学校 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，宣城市滨湖学校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）**指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，以《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》为指导，全面贯彻党的

教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才，加快建设高质量教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，办群众满意的高品质学校。

（二）工作思路：抓学风、赛班貌、稳安全，实教研、展活动、重宣传，稳中求进、难中求成、变中求好，努力呈现出发展势头更好、干事劲头更足、老师心头更暖、风景这边更好的喜人局面。

（三）安全方面：全面贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》，重在落实学校主要负责人为第一责任人的安全管理责任制，建立健全学校安全工作各项制度，重点建立学校“人防、物防、技防”制度和落实学生上下学交通安全、防溺水、消防安全等各项措施。定期治理校园及周边环境，消除校内的水、电、化学实验药品、消防等设施设备的安全隐患。排除周边环境安全隐患，建立健全重大危险源监控机制和隐患排查治理机制，推动学校安全教育与管理工作规范科学化和常态化，不断提升学校安全管理水平、学生自我防范意识和保护能力。

（四）教育教学方面：严抓常规管理，向课堂教学要质量。开展多种形式的校本研修活动，提高教师的业务水平。

1. 全面贯彻国家课程方案和地方课程方案。严格按课程标准开齐开足课程，将思政课教育贯穿学科教学全过程。

2. 加强音、体、美等学科的常规教学管理。向课堂要质量，求实效。真正促进学生全面发展。

3. 提高常规教学管理实效，营造尊重课堂、尊重常规的氛围。严格按照《宣城市中小学教学常规管理 18 条（修订）》，规范学校教学管理行为，促进教学管理内涵的发展，务实教学

常规工作。

4. 优化课程体系，进一步优化课后服务课程设置，增强课程的实用性和趣味性。

5. 加强教师队伍建设，继续引进优秀人才。

6. 加强教师培训，提高教师的教学水平和科研能力。

7. 开展青蓝工程师徒结对，开展大学科教研组集体备课活动。

8. 积极申报教科研课题，通过课题立项，有针对性的开展教育教学研究，提高教师的教学水平和学校的管理质量。

（五）德育工作：加强校园德育环境建设。加强新时代专业发展的班主任队伍的培养。加强德育活动的创新，引进多元化的活动形式和内容，提高学生的参与度。推进德育课程改革，提高学科德育功能。抓好“三个结合”教育，促进学生发展。开展丰富多样的劳动实践活动。重抓学生养成教育。开展心理健康教育。

第二部分2025年单位预算表

公开表1

宣城市滨湖学校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	313.29	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	232.15
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	43.98
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	11.17
		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	25.99
		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	313.29	本年支出小计	313.30
上年结转	0.01	结转下年	
一般公共预算	0.01	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	313.30	支出总计	313.30

宣城市滨湖学校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	313.30	313.29	313.29										0.01	0.01				
宣城市滨湖学校	313.30	313.29	313.29										0.01	0.01				

宣城市滨湖学校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	313.30	282.91	30.39
205	教育支出	232.15	201.76	30.39
20502	普通教育	232.15	201.76	30.39
2050202	小学教育	6.02		6.02
2050203	初中教育	226.12	201.76	24.36
2050299	其他普通教育支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	43.98	43.98	
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
221	住房保障支出	25.99	25.99	
22102	住房改革支出	25.99	25.99	
2210201	住房公积金	22.42	22.42	
2210202	提租补贴	3.57	3.57	

宣城市滨湖学校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	313.29	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	232.15	232.15		
		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	43.98	43.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.17	11.17		
		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	25.99	25.99		
		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	313.29	本年支出小计	313.30	313.30		
上年结转	0.01	结转下年				
一般公共预算	0.01	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	313.30	本年支出小计	313.30	313.30		

宣城市滨湖学校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	313.30	282.91	281.14	1.77	30.39
205	教育支出	232.15	201.76	199.99	1.77	30.39
20502	普通教育	232.15	201.76	199.99	1.77	30.39
2050202	小学教育	6.02				6.02
2050203	初中教育	226.12	201.76	199.99	1.77	24.36
2050299	其他普通教育支出	0.01				0.01
208	社会保障和就业支出	43.98	43.98	43.98		
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	43.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	14.66		
210	卫生健康支出	11.17	11.17	11.17		
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	11.17		
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	11.17		
221	住房保障支出	25.99	25.99	25.99		
22102	住房改革支出	25.99	25.99	25.99		
2210201	住房公积金	22.42	22.42	22.42		
2210202	提租补贴	3.57	3.57	3.57		

宣城市滨湖学校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		282.91	281.14	1.77
301	工资福利支出	281.04	281.04	
30101	基本工资	83.32	83.32	
30102	津贴补贴	30.63	30.63	
30103	奖金	64.43	64.43	
30107	绩效工资	15.30	15.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
30109	职业年金缴费	14.66	14.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	22.42	22.42	
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	1.77		1.77
30228	工会经费	1.70		1.7
30229	福利费	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

宣城市滨湖学校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				

宣城市滨湖学校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

宣城市滨湖学校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：宣城市滨湖学校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。

宣城市滨湖学校 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		282.91	282.91
301	工资福利支出	281.04	281.04
30101	基本工资	83.32	83.32
30102	津贴补贴	30.63	30.63
30103	奖金	64.43	64.43
30107	绩效工资	15.30	15.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32
30109	职业年金缴费	14.66	14.66
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
30113	住房公积金	22.42	22.42
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80
302	商品和服务支出	1.77	1.77
30228	工会经费	1.70	1.70
30229	福利费	0.07	0.07
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10

宣城市滨湖学校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		30.39	30.39			0.01				
	宣城市滨湖学校	30.39	30.39			0.01				
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	宣城市滨湖学校	5.90	5.90							
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	宣城市滨湖学校	0.12	0.12							
义务教育教师体检经费补助	宣城市滨湖学校	1.20	1.20							
义务教育学校工作经费补助	宣城市滨湖学校	7.20	7.20							
义务教育学校工会经费补足	宣城市滨湖学校	4.27	4.27							
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	宣城市滨湖学校	9.59	9.59							
义务教育学校年度考核优秀奖励	宣城市滨湖学校	1.20	1.20							
义教校长职级制改革津贴	宣城市滨湖学校	0.90	0.90							
2024城乡义务教育补助经费中央综合奖补资金	宣城市滨湖学校	0.01				0.01				

宣城市滨湖学校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
宣城市滨湖学校_综合定额（事业）							
宣城市滨湖学校_综合定额（事业）							
宣城市滨湖学校_综合定额（事业）							
合计							

备注：“宣城市滨湖学校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”。

宣城市滨湖学校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：宣城市滨湖学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市滨湖学校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：宣城市滨湖学校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，宣城市滨湖学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市滨湖学校 2025 年收支总预算 313.30 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

宣城市滨湖学校 2025 年收入预算 313.30 万元，其中，本年收入 313.29 万元，上年结转收入 0.01 万元。

（一）本年收入 313.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 313.29 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 313.29 万元，增长原因主要是我校是新建学校 2024 年没有预算。

（二）上年结转收入 0.01 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0.01 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长原因无。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市滨湖学校 2025 年支出预算 313.30 万元，比 2024 年预算增加 313.30 万元，增长原因主要是我校是新建学校 2024 年没有预算。其中，基本支出 282.91 万元，占 90.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员社保

经费等。项目支出 30.39 万元，占 9.70%，主要用于建设、设备购置等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市滨湖学校 2025 年财政拨款收支预算 313.30 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 313.30 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 313.29 万元，上年结转收入 0.01 万元。支出按功能分类分为：教育支出 232.15 万元，占 74.10%；社会保障和就业支出 43.98 万元，占 14.03%；卫生健康支出 11.17 万元，占 3.57%；住房保障支出 25.99 万元，占 8.30%；其他支出 0 万元。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 313.30 万元。主要原因是我校是新建学校 2024 年没有预算。

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。

宣城市滨湖学校2025年一般公共预算支出313.30万元，比2024年预算增加313.30万元，主要原因是我校是新建学校2024年没有预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出232.15万元，占74.1%；社会保障和就业支出43.98万元，占14.03%；卫生健康支出11.17万元，占3.57%；住房保障支出25.99万元，占8.30%；其他支出0万元。

（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6.02万元，比2024年预算增加6.02万元，增长原因主要是我校是新建学校2024年没有预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算226.12万元，比2024年预算增加226.12万元，增长原因主要是我校是新建学校2024年没有预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算0.01万元，比2024年预算增加0.01万元，增长原因主要是我校是新建学校2024年没有预算。

4. 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43.98万元，比2024年预算增加43.98万元，增长原因主要是我校是新建学校2024年没有预算。

5. 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14.66万元，比2024年预算增加14.66万元，增长原因主要是我校是新建学校2024年没有预算。

6. 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11.17万元，比2024年预算增加11.17万元，增长原因主要是我校是新建学校2024年没有预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算22.42万元，比2024年预算增加22.42万元，增长原因主要是我校是新建学校2024年没有预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算**3.57**万元，比2024年预算增加**3.57**万元，增加原因主要是我校是新建学校2024年没有预算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市滨湖学校2025年一般公共预算基本支出**282.91**万元，其中，人员经费**281.14**万元，公用经费**1.77**万元。

（一）人员经费**281.14**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**1.77**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

宣城市滨湖学校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

宣城市滨湖学校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年基本支出表的说明

宣城市滨湖学校2025年预算共安排基本支出**282.91**万元，比2024年预算增加**282.91**万元，增长原因主要是我校是新建学校2024年没有预算。主要包括：本年财政拨款安排**282.91**万元（其中，一般公共预算拨款安排**282.91**万元）。

十、关于2025年项目支出表的说明

宣城市滨湖学校2025年预算共安排项目支出**30.39**万元，比2024年预算增加**30.39**万元，增长原因主要是我校是新建学校2024年没有预算。主要包括：本年财政拨款安排**30.39**万元（其中，一般公共预算拨款安排**30.39**万元），财政拨款上年结转安排**0.01**万元（其中，一般公共预算拨款安排**0.01**万元）。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

宣城市滨湖学校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。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宣城市滨湖学校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

宣城市滨湖学校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：宣城市滨湖学校

（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7.2万元。

（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		2025年义务教育学校工作经费补助		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市滨湖学校
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：		7.20	
	其中：财政拨款		7.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请7.2万元财政资金，主要用于完成2025年度义务教育学校教师工作经费补助发放工作，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
	产出指标	数量指标	补助教师人数	20人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度
		时效指标	项目完成时间	2025年1月1日至2025年12月31日
			经费下达、拨付时间	2025年12月31日之前
		成本指标	补助经费标准	3600元/人
			项目总成本	≤72000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
		社会效益指标	解决义务教育学校教师就餐困难	显著
			提升教师及时完成教学任务	明显
		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	提高义务教育教师工作积极性的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%

2. “2025_城乡义务教育生均公用经费_初中”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%、区级城区学校承担20%。补助标准，中学940元每生每年。

项目资金主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转。

(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）

。

(3) 实施主体：宣城市滨湖学校

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：义务教育中学学城市学生510人，其中中央财政承担公用经费标准564元每生每年，省级财政承担公用经费标准188元每生每年，区配套公用经费补助标准188元每生每年。

(6) 年度预算安排：根据全校学生数情况测算，预计2025年义务教育公用经费479400元。

(7) 绩效目标和指标：进一步加强义务教育经费保障机制建设，保障义务教育学校教育教学活动正常开展。

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		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市滨湖学校
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:		9.59	
	其中:财政拨款		9.59	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请47.94万元财政资金,主要用于改善办学条件、开展教师和学生教育教学活动,维持学校正常运转等方面,实现提高办学能力,提升教育教学质量的效果。			
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	义务教育学生人数	≤510人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度
		时效指标	经费下达、拨付时间	2025年12月31日之前
			项目完成时间	2025年12月31日之前
		成本指标	生均公用经费标准	940元/人
			项目总成本	≤479400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
		社会效益指标	促进教育事业发展的影响程度	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
		可持续影响指标	提高资金使用效率,推进义务教育均衡发展的可持续性	明显
	持续保障学生身心健康的影响程度		持续保障	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

3. “2025_城乡义务教育生均公用经费_小学”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%、区级城区学校承担20%。补助标准,小学720元每生每年。

项目资金主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转。

(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)。

(3) **实施主体:** 宣城市滨湖学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：义务教育小学城市学生410人，其中中央财政承担公用经费标准432元每生每年，省级财政承担公用经费标准144元每生每年，区配套公用经费补助标准144元每生每年。

（6）年度预算安排：根据全校学生数情况测算，预计2025年义务教育公用经费295200元。

（7）绩效目标和指标：进一步加强义务教育经费保障机制建设，保障义务教育学校教育教学活动正常开展。

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	宣城市滨湖学校
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:	5.90	
		其中:财政拨款	5.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请29.52万元财政资金,主要用于改善办学条件、开展教师和学生教育教学活动,维持学校正常运转等方面,实现提高办学能力,提升教育教学质量的效果。			
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	义务教育学生人数	≤410人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度
		时效指标	经费下达、拨付时间	2025年12月31日之前
			项目完成时间	2025年1月1日至2025年12月31日
		成本指标	生均公用经费标准	720元/人
			项目总成本	≤295200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
		社会效益指标	促进教育事业发展的可持续性	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
		可持续影响指标	提高资金使用效率,推进义务教育均衡发展的可持续性	明显
			持续保障学生身心健康的影响程度	持续保障
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

4. “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: 宣城市滨湖学校

(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4.27万元。

（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		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市滨湖学校
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:			4.27
	其中:财政拨款			4.27
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请42744元财政资金,主要用于弥补2025年度义务教育学校工会经费不足,实现保障公办义务教育学校在职教职工基本工会福利。			
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	补助人数	≤20人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度
		时效指标	项目完成时间	2025年1月1日至2025年12月31日
			经费下达、拨付时间	2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤42744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
		社会效益指标	丰富义务教育在职教职工业余生活	明显
			落实国家对教职工的工会经费保障政策	明显
		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	提高我校义务教育教职工幸福感	明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

5. “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：宣城市滨湖学校

(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，合计人数20人，其中在职教师20人，资金1.2万元。

(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		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市滨湖学校
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:		1.20	
	其中:财政拨款		1.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请1.2万元财政资金,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
	产出指标	数量指标	补助教师人数	≤20人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度
		时效指标	经费下达、拨付时间	2025年12月31日之前
			项目完成时间	2025年1月1日至2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤12000元
			补助经费标准	600元/人
	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
		社会效益指标	对教师身心健康水平改善的影响程度	明显
		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	合理的体检计划为教师提供可持续保障	持续保障
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%

6. “义务教育学校年度考核优秀奖励”项目

(1) 项目概述: 义务教育学校教职工年度考核优秀发放奖励。

(2) 立项依据: 根据宣州区委组织部 宣州区人社局《关于做好2023年度事业单位工作人员考核工作的通知》要求设立。

(3) 实施单位: 宣城市滨湖学校

(4) 起止时间: 2025年1-12月

(5) 项目内容: 学校教职工年度考核优秀发放奖励。

(6) 年度预算安排: 本校2024年秋季在编教师17人, 上挂教师15人, 共计32人。按考核优秀比例20%, 我校预计有6人考核优秀, 其

中1-2年优秀4人*1500=6000元，3年连续的2人*3000=6000元，共计12000元。

(7) 绩效目标和指标：奖励考核优秀教师，引导广大教师见贤思齐。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年义务教育学校年度考核优秀奖励		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市滨湖学校
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：		1.20	
	其中：财政拨款		1.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请1.2万元财政资金，主要用于完成2025年度义务教育学校年度考核优秀奖励发放，实现提升师资力量，提高学校教学水平。			
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	3年以上优秀人员数量	2人
			1-2年优秀人员数量	4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度
		时效指标	经费下达、拨付时间	2025年12月31日之前
			项目完成时间	2025年12月31日之前
		成本指标	1-2年优秀人员奖励标准	1500元/人
			项目总成本	≤12000元
			3年以上优秀人员奖励标准	3000元/人
	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
		社会效益指标	树立优秀教师榜样，提高教师队伍整体素质	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
		可持续影响指标	对持续提高教育教学质量的影响程度	明显
			持续提高教师队伍工作积极性	提高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%

7. “义教校长职级制改革津贴”项目

(1) 项目概述：义务教育学校校长职级津贴补助12000元。

(2) 立项依据：《宣州区关于推行校长职级制的实施方案》文件要求，我区继续推行全区义务教育学校校长职级津贴。

(3) 实施单位：宣城市滨湖学校

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：义务教育学校校长职级津贴。

(6) 年度预算安排：义务教育学校校长职级津贴补助，校长补助1000元每月，我校校长彭明珠，2024年共发放9000元。

(7) 绩效目标和指标：鼓励激励义务教育学校校长，提高教育教学管理水平。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义教校长职级制改革津贴		
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市滨湖学校
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:		0.90	
	其中:财政拨款		0.90	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请9000元财政资金,主要用于滨湖学校2025年度义务教育校长职级制改革津贴发放工作,实现校长副校长工作积极性,提升校长副校长教育教学管理能力,推进学前教育、基础教育稳步发展。			
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	义教校长职级制改革津贴发放人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前
			经费下达、拨付时间	2025年12月31日之前
		成本指标	校长职级补助月标准	1000元/人
			项目总成本	≤9000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
		社会效益指标	提升学校高端管理人才培养的影响程度	明显
		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	对促进学校管理,争创优质均衡教育的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥90%

8. “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%、区级城区学校承担20%。补助标准, 中学940元每生每年, 送教上门、随班就读特教学生6000元每生每年。

项目资金主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转。

(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》。

(3) 实施单位：宣城市滨湖学校

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：义务教育城市中学学生随班就读1人，其中中央财政承担公用经费标准3600元每生每年，省级财政承担公用经费标准1200元每生每年，区配套公用经费补助标准1200元每生每年。

(6) 年度预算安排：根据我校学生数情况测算，预计2025义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费6000元。

(7) 绩效目标和指标：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。

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		[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市滨湖学校
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:		0.12	
	其中:财政拨款		0.12	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请0.6万元财政资金，主要用于滨湖学校2025年度残疾学生正常接受教育保障工作，实现特殊学生教育教学活动正常开展，提高学校教学水平。			
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	补助学生人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前
			经费下达、拨付时间	2025年12月31日之前
		成本指标	补助经费标准	6000元/人
			项目总成本	≤6000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
		社会效益指标	对减轻随班就读残疾学生家庭的经济负担的影响	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
		可持续影响指标	提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展的可持续性	明显
	对适龄儿童受教育权利的影响		持续保障	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市滨湖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。

宣城市滨湖学校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。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣城市滨湖学校共有车辆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，宣城市滨湖学校8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92.83万元。

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：宣城市滨湖学校 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

宣城市滨湖学校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义务教育工作经费补助	7.2
2	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	47.94
3	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	29.52
4	2025义务教育学校工会经费补足	4.27
5	2025义务教育教师体检经费	1.2
6	义务教育学校年度考核优秀奖励	1.2
7	义教校长职级制改革津贴	0.9
8	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	0.6