

宣城市第九小学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. 宣城市第九小学2025年收支总表
2. 宣城市第九小学2025年收入总表
3. 宣城市第九小学2025年支出总表
4. 宣城市第九小学2025年财政拨款收支总表
5. 宣城市第九小学2025年一般公共预算支出表
6. 宣城市第九小学2025年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市第九小学2025年政府性基金预算支出表
8. 宣城市第九小学2025年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市第九小学2025年基本支出表
10. 宣城市第九小学2025年项目支出表
11. 宣城市第九小学2025年政府采购支出表
12. 宣城市第九小学2025年政府购买服务支出表
13. 宣城市第九小学 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，宣城市第九小学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）全面提升系统党建工作水平。进一步加强党员教师教育管理，规范党内组织生活制度。继续开展好基层党建工作，“推进“一校一品”的基层学校党建特色创新活动。

（二）积极参与文明城市创建工作。积极参与创建全国文明城市。紧紧围绕区委区政府的工作目标和工作任务，在主管部门带领下，搞好文明创建各项工作，为宣城市建设全国文明城市添砖加瓦。

（三）推进未成年思想道德建设。以思想道德建设为核心，以教育教学为主线，以“学习党的二十大精神”为主题，以各项活动为抓手，积极推进未成年人思想道德建设。

（四）狠抓整改落实，全力保障校园安全平稳有序。认真落实“安全教育每月一个主题”、扎实开展好学校安全教育系列活动。重点抓好危化品排查、校园消防、食品卫生专项检查，切实做好校园安保“三防”建设，确保学校师生人身安全。加强部门协作和联动，集中开展校园周边环境整治行动。坚持学校安全月巡查制度，针对重点工作，开展不定时、不定点检查督察，强化整改落实。健全网络舆情定期研判和系统内部风险点排查制度，不断完善应对措施，确保全区教体系统持续保持安全稳定。

第二部分 2025年单位预算表

公开表1

宣城市第九小学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	1908.75	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	1397.51
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	276.09
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	70.01
		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	165.14
		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	1908.75	本年支出小计	1908.75
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	1908.75	支出总计	1908.75

宣城市第九小学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											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	1908.75	1908.75	1908.75															
宣城市教育体育局	1908.75	1908.75	1908.75															
宣城市第九小学	1908.75	1908.75	1908.75															

宣城市第九小学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	1908.75	1789.69	119.06
205	教育支出	1397.51	1278.45	119.06
20502	普通教育	1397.51	1278.45	119.06
2050202	小学教育	1397.51	1278.45	119.06
208	社会保障和就业支出	276.09	276.09	
20805	行政事业单位养老支出	276.09	276.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.06	184.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.03	92.03	
210	卫生健康支出	70.01	70.01	
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01	
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01	
221	住房保障支出	165.14	165.14	
22102	住房改革支出	165.14	165.14	
2210201	住房公积金	140.85	140.85	
2210202	提租补贴	24.30	24.30	

宣城市第九小学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	1908.75	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	1397.51	1397.51		
		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	276.09	276.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.01	70.01		
		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	165.14	165.14		
		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	1908.75	本年支出小计	1908.75	1908.75		
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	1908.75	本年支出小计	1908.75	1908.75		

宣城市第九小学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	1908.75	1789.69	1778.56	11.14	119.06
205	教育支出	1397.51	1278.45	1267.32	11.14	119.06
20502	普通教育	1397.51	1278.45	1267.32	11.14	119.06
2050202	小学教育	1397.51	1278.45	1267.32	11.14	119.06
208	社会保障和就业支出	276.09	276.09	276.09		
20805	行政事业单位养老支出	276.09	276.09	276.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.06	184.06	184.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.03	92.03	92.03		
210	卫生健康支出	70.01	70.01	70.01		
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01	70.01		
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01	70.01		
221	住房保障支出	165.14	165.14	165.14		
22102	住房改革支出	165.14	165.14	165.14		
2210201	住房公积金	140.85	140.85	140.85		
2210202	提租补贴	24.30	24.30	24.30		

宣城市第九小学2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留2位小数

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		1789.69	1778.56	11.14
301	工资福利支出	1778.22	1778.22	
30101	基本工资	510.82	510.82	
30102	津贴补贴	203.68	203.68	
30103	奖金	417.18	417.18	
30107	绩效工资	100.43	100.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.06	184.06	
30109	职业年金缴费	92.03	92.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.15	61.15	
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	8.86	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	140.85	140.85	
30199	其他工资福利支出	52.96	52.96	
302	商品和服务支出	11.14		11.14
30228	工会经费	10.63		10.63
30229	福利费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

宣城市第九小学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				

宣城市第九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

宣城市第九小学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				

注：宣城市第九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。

宣城市第九小学 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		1789.69	1789.69
301	工资福利支出	1778.22	1778.22
30101	基本工资	510.82	510.82
30102	津贴补贴	203.68	203.68
30103	奖金	417.18	417.18
30107	绩效工资	100.43	100.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.06	184.06
30109	职业年金缴费	92.03	92.03
30110	职工基本医疗保险缴费	61.15	61.15
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	8.86
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20
30113	住房公积金	140.85	140.85
30199	其他工资福利支出	52.96	52.96
302	商品和服务支出	11.14	11.14
30228	工会经费	10.63	10.63
30229	福利费	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34

宣城市第九小学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		119.06	119.06							
	宣城市第九小学	119.06	119.06							
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	宣城市第九小学	42.48	42.48							
学科带头人骨干教师津贴	宣城市第九小学	1.10	1.10							
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	宣城市第九小学	0.24	0.24							
义务教育教师体检经费补助	宣城市第九小学	7.26	7.26							
义务教育学校工作经费补助	宣城市第九小学	43.56	43.56							
义务教育学校工会经费补足	宣城市第九小学	18.72	18.72							
义务教育学校年度考核优秀奖励	宣城市第九小学	5.10	5.10							
义教校长职级制改革津贴	宣城市第九小学	0.60	0.60							

宣城市第九小学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
宣城市第九小学_综合定额（事业）							
宣城市第九小学_综合定额（事业）							
宣城市第九小学_综合定额（事业）							
合计							

注：宣城市第九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。

宣城市第九小学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：宣城市第九小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市第九小学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：宣城市第九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，宣城市第九小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市第九小学 2025 年收支总预算 1908.75 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市第九小学 2025 年收入预算 1908.75 万元，其中，本年收入 1908.75 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1908.75 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1908.75 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 295.36 万元，增长

18.31%，增长原因主要是宣城市第九小学 2021 年新建新增一所分校，校学生数和教师数增多，教职工的工资正常晋升和变动。以及保障机构日常运转、完成日常工作任务。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市第九小学 2025 年支出预算 1908.75 万元，比 2024 年预算增加 295.36 万元，增长 18.31%，增长原因主要是宣城市第九小学 2021 年新建新增一所分校，校学生数和教师数增多，教职工的工资正常晋升和变动。以及保障机构日常运转、完成日常工作任务。其中，基本支出 1789.69 万元，占 93.76%，主要用于教职工的工资正常晋升和变动。以及保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出 119.06 万元，占 6.24%，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

宣城市第九小学2025年财政拨款收支预算1908.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1908.75万元，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1908.75万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出1397.51万元，占73.22%；社会保障和就业支出276.09万元，占14.46%；卫生健康支出70.01万元，占3.67%；住房保障支出165.14万元，占8.65%。与2024年预算相比，收、支总计各增加295.36万元，增长18.31 %。主要原因：宣城市第九小学2021年新建新增一所分校，校学生数和教

师数增多，教职工的工资正常晋升和变动。以及保障机构日常运转、完成日常工作任务。

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。

宣城市第九小学2025年一般公共预算支出1908.75万元，比2024年预算增加295.36万元，增长18.31%，主要原因：宣城市第九小学2021年新建新增一所分校，校学生数和教师数增多，教职工的工资正常晋升和变动。以及保障机构日常运转、完成日常工作任务。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1397.51万元，占73.22%；社会保障和就业支出276.09万元，占14.46%；卫生健康支出70.01万元，占3.67%；住房保障支出165.14万元，占8.65%。

（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1397.51万元，比2024年预算增加244.87万元，增长21.24%，增长原因主要是宣城市第九小学2021年新建新增一所分校，校学生数和教师数增多，教职工的工资正常晋升和变动。以及保障机构日常运转、完成日常工作任务。

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184.06万元，比2024

年预算增加**18.97**万元，增长**11.49%**，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**92.03**万元，比2024年预算增加**9.49**万元，增长**11.50%**，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**70.01**万元，比2024年预算增加**7.37**万元，增长**11.77%**，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**140.85**万元，比2024年预算增加**14.17**万元，增长**11.19%**，增长原因主要住房公积金缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算**24.30**万元，比2024年预算增加**0.51**万元，增长**2.14%**，增长原因主要是在职人员增人增资缴费基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市第九小学2025年一般公共预算基本支出**1789.69**万元，其中，人员经费**1778.56**万元，公用经费**11.14**万元。

（一）人员经费**1778.56**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.14万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市第九小学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

宣城市第九小学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

宣城市第九小学2025年预算共安排基本支出1789.69万元，比2024年预算增加176.30万元，增长10.93%，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1789.69万元（其中，一般公共预算拨款安排1789.69万元）

十、关于2025年项目支出表的说明

宣城市第九小学2025年预算共安排项目支出119.06万元，比2024年预算增加119.06万元，增长100%，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119.06万元（其中，一般公共预算拨款安排119.06万元）。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

宣城市第九小学 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。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宣城市第九小学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

宣城市第九小学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：宣城市第九小学

（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1438.92万元。

(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	2024年义务教育工作经费补助项目			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：			1438.92
	其中：财政拨款			1438.92
	其他资金			
总体目标	2024年度目标			
	目标1:完成2024年度给予公办义务教育学校教师工作补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:公办义务教育在职教师人数（人）	3997
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:人均补助（元/年）	3600
	效益指标	社会效益指标	指标1:解决义务教育学校教师就餐困难，促进教育教学水平提高。	提高
		可持续影响指标	指标1:义务教育保持健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	85%

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：宣城市第九小学

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：义务教育初中学生22541人，其中城市16262人，区级配套补助公用经费标准193元每生每年，镇乡初中学生6279人，区配套补助公用经费标准154.4元每生每年；义务教育小学学生45745人，其中城市32844人，区配套补助公用经费标准149元每生每年，镇乡小学学生12901人，区配套补助公用经费标准119.2元每生每年；寄宿学生13208人，其中城市7935人，区配套补助公用经费标准60元每生每年，镇乡5272人，配套补助公用经费标准48元每生每年；送教上门、随班就读184人，其中城市57人，区配套补助公用经费标准1200元每生每年，镇乡127人，区配套补助公用经费标准960元每生每年，不足100人村小学按100人核拨公用经费涉及1所村小学补差10人。

（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1127.13万元。

（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	2024 城乡义务教育生均公用经费 小学			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：其中			654.41
	其中：区级财政拨款			654.41
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育公用经费补助保障工作，保障义务教育学校教育教学活动正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
			指标1:城市小学学生人数（人）	32844
			指标2:县镇小学学生人数（人）	7623
			指标3:乡村小学学生人数（人）	5278
			指标4:城市小学寄宿学生人数（人）	548
			指标5:镇乡小学寄宿学生人数（人）	1009
			指标6:不足100人学校补差学生数（人）	10
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:城市小学生均区配套补助公用经费（元）	144
			指标2:镇乡小学生均区配套补助公用经费（元）	115.2
			指标3:城市小学区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	60
			指标4:镇乡小学区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	48
			指标5:取暖费人均（元）	25
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障义务教育中小学校运转	正常
		可持续影响指标	指标1:保障义务教育中小学校持续健康负责	健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生家长满意度	90%

项目名称	2024 城乡义务教育生均公用经费 初中			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：其中			475.59
	其中：区级财政拨款			475.59
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育公用经费补助保障工作，保障义务教育学校教育教学活动正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:城市初中学生人数（人）	16262
			指标2:县镇初中学生人数（人）	3482
			指标3:乡村初中学生人数（人）	2797
			指标4:城市初中寄宿学生人数（人）	7387
			指标5:镇乡初中寄宿学生人数（人）	4264
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
			指标1:城市初中生均区配套补助公用经费（元）	188
			指标2:镇乡初中生均区配套补助公用经费（元）	150.4
			指标3:城市初中区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	60
			指标4:镇乡初中区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	48
			指标5:取暖费人均（元）	25
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障义务教育中小学校运转	正常
		可持续影响指标	指标1:保障义务教育中小学校持续健康负责	健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生家长满意度	90%

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：宣城市第九小学

（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506.42万元。

（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			
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性					
项目资金（万元）		年度资金总额：		506.42	
		其中：财政拨款		506.42	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:因按工资总额的1.2%测算，义务教育教师工会经费达不到人均2300元，不足部分财政列专项资金补齐。				
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:义务教育中心学校数（所）	52	
			指标2:义务教育学校在编在职教职工数（人）	3997	
		质量指标	指标1:完成率	100%	
		时效指标	指标1:2024年底前	按时	
		成本指标	指标1:义务教育学校教职工人均年度补助每人（元）	2300	
			指标2:义务教育学校教职工补差总额（万元）	506.42	
		效益指标	社会效益指标	指标1:保障义务教育教职工基本福利 指标2:有利于义务教育健康持续发展	落实到位 健康持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:义务教育学校教职工满意度	90%

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离退休教师身心健康，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、离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：宣城市第九小学

（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，合计人数6921人，其中在职教师3997人，退休退养2924人，资金415.26万元。

（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	2024年义务教育教师体检经费补助项目			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：			415.26
	其中：财政拨款			415.26
	其他资金			
总体目标	2024年度目标			
	目标1:完成2024年度给予公办义务教育学校教师体检补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:公办义务教育在职教师人数（人）	3997
			指标2:公办义务教育退离休教师人数（人）	2924
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:人均补助（元/年）	600
	效益指标	社会效益指标	指标1:解决义务教育学校教师身心健康问题	提高
		可持续影响指标	指标1:义务教育保持健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	85%

（二）机关运行经费。

宣城市第九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。

宣城市第九小学 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，宣城市第九小学共有车辆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，宣城市第九小学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119.06万元。

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：宣城市第九小学 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

宣城市第九小学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	义务教育学校年度考核优秀奖励	119.06
2	义务教育学校工作经费补助	5.10
3	义务教育教师体检经费补助	43.56
4	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	7.26
5	学科带头人骨干教师津贴	42.48
6	义务教育学校工会经费补足	1.10
7	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	18.72
8	义教校长职级制改革津贴	0.24