

宣城市宣州区裘公学校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. 宣城市宣州区裘公学校2025年收支总表
2. 宣城市宣州区裘公学校2025年收入总表
3. 宣城市宣州区裘公学校2025年支出总表
4. 宣城市宣州区裘公学校2025年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区裘公学校2025年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区裘公学校2025年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区裘公学校2025年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区裘公学校2025年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区裘公学校2025年基本支出表
10. 宣城市宣州区裘公学校2025年项目支出表
11. 宣城市宣州区裘公学校2025年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区裘公学校2025年政府购买服务支出表
13. 宣城市宣州区裘公学校 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，宣城市宣州区裘公学校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）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。积极参与创建国家级文明城市。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，为宣城市建设国家级文明城市添砖加瓦。

（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

宣城市宣州区裘公学校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	1034.00	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	636.67
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	266.90
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	43.52
		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	86.90
		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	1034.00	本年支出小计	1034.00
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	1034.00	支出总计	1034.00

宣城市宣州区裘公学校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	1,034.00	1,034.00	1,034.00															
宣城市教育体育局	1,034.00	1,034.00	1,034.00															
宣城市宣州区裘公学校	1,034.00	1,034.00	1,034.00															

宣城市宣州区裘公学校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	1,034.00	995.01	38.99
205	教育支出	636.67	597.69	38.99
20502	普通教育	636.67	597.69	38.99
2050202	小学教育	4.31		4.31
2050203	初中教育	632.36	597.69	34.68
208	社会保障和就业支出	266.90	266.90	
20805	行政事业单位养老支出	266.90	266.90	
2080502	事业单位离退休	146.17	146.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	
210	卫生健康支出	43.52	43.52	
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52	
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52	
221	住房保障支出	86.90	86.90	
22102	住房改革支出	86.90	86.90	
2210201	住房公积金	61.56	61.56	
2210202	提租补贴	25.34	25.34	

宣城市宣州区裘公学校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	1034.00	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	636.67	636.67		
		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	266.90	266.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.52	43.52		
		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	86.90	86.90		
		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	1034.00	本年支出小计	1034.00	1034.00		
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	1034.00	本年支出小计	1034.00	1034.00		

宣城市宣州区裘公学校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	1,034.00	995.01	989.77	5.24	38.99
205	教育支出	636.67	597.69	592.44	5.24	38.99
20502	普通教育	636.67	597.69	592.44	5.24	38.99
2050202	小学教育	4.31				4.31
2050203	初中教育	632.36	597.69	592.44	5.24	34.68
208	社会保障和就业支出	266.90	266.90	266.90		
20805	行政事业单位养老支出	266.90	266.90	266.90		
2080502	事业单位离退休	146.17	146.17	146.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	80.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	40.25		
210	卫生健康支出	43.52	43.52	43.52		
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52	43.52		
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52	43.52		
221	住房保障支出	86.90	86.90	86.90		
22102	住房改革支出	86.90	86.90	86.90		
2210201	住房公积金	61.56	61.56	61.56		
2210202	提租补贴	25.34	25.34	25.34		

宣城市宣州区裘公学校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		995.01	989.77	5.24
301	工资福利支出	818.82	818.82	
30101	基本工资	229.58	229.58	
30102	津贴补贴	118.32	118.32	
30103	奖金	175.72	175.72	
30107	绩效工资	42.30	42.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.49	80.49	
30109	职业年金缴费	40.25	40.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83	
30111	公务员医疗补助缴费	16.70	16.70	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	61.56	61.56	
30199	其他工资福利支出	24.36	24.36	
302	商品和服务支出	5.49	0.25	5.24
30228	工会经费	5.05		5.05
30229	福利费	0.45	0.25	0.19
303	对个人和家庭的补助	170.69	170.69	
30302	退休费	158.30	158.30	
30305	生活补助	12.17	12.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

宣城市宣州区裘公学校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				

宣城市宣州区裘公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

宣城市宣州区裘公学校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：宣城市宣州区裘公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

宣城市宣州区裘公学校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	995.01	995.01
301	工资福利支出	818.82	818.82
30101	基本工资	229.58	229.58
30102	津贴补贴	118.32	118.32
30103	奖金	175.72	175.72
30107	绩效工资	42.30	42.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.49	80.49
30109	职业年金缴费	40.25	40.25
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83
30111	公务员医疗补助缴费	16.70	16.70
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72
30113	住房公积金	61.56	61.56
30199	其他工资福利支出	24.36	24.36
302	商品和服务支出	5.49	5.49
30228	工会经费	5.05	5.05
30229	福利费	0.45	0.45
303	对个人和家庭的补助	170.69	170.69
30302	退休费	158.30	158.30
30305	生活补助	12.17	12.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22

宣城市宣州区裘公学校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		38.99	38.99							
	宣城市宣州区裘公学校	38.99	38.99							
义务教育学校工会经费补足	宣城市宣州区裘公学校	5.40	5.40							
义务教育学校工作经费补助	宣城市宣州区裘公学校	16.56	16.56							
2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	宣城市宣州区裘公学校	4.22	4.22							
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	宣城市宣州区裘公学校	4.01	4.01							
义教校长职级制改革津贴	宣城市宣州区裘公学校	0.60	0.60							
义务教育学校年度考核优秀奖励	宣城市宣州区裘公学校	1.35	1.35							
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	宣城市宣州区裘公学校	0.19	0.19							
义务教育教师体检经费补助	宣城市宣州区裘公学校	6.66	6.66							

宣城市宣州区裘公学校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
宣城市宣州区裘公学校_综合定额（事业）							
合计							

注：宣城市宣州区裘公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

宣城市宣州区裘公学校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：宣城市宣州区裘公学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区裘公学校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：宣城市宣州区裘公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，宣城市宣州区裘公学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区裘公学校2025年收支总预算1034.00万元（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

宣城市宣州区裘公学校2025年收入预算1034.00万元，其中，本年收入1034.00万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1034.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1034.00万元，占100%，比2024年预算增加11.26万元，增长1.10%，增长原因主要是政策性调资。

三、关于2025年支出总表的说明

宣城市宣州区裘公学校2025年支出预算1034.00万元，比2024年预算增加11.26万元，增长1.10%，增长原因主要是增加教师工资福利支出。其中，基本支出995.01万元，占96.23%，主要用于教师工资福利支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出38.99万元，占3.77%，主要用于公用经费支出、人员经费补助等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区裘公学校2025年财政拨款收支预算1034.00万元。收入按资金来源分为：全部是一般公共预算拨款1034.00万元；按资

金年度分为：本年财政拨款收入1034.00万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出636.67万元，占61.57%；社会保障和就业支出266.90万元，占25.81%；卫生健康支出43.52万元，占4.21%；住房保障支出86.90万元，占8.41%。与2024年预算相比，收、支总计各增加11.26万元，增长11.26%。主要原因：政策性调资。

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。

宣城市宣州区裘公学校2025年一般公共预算支出1034.00万元，比2024年预算增加11.26万元，增长1.10%，主要原因：项目支出本年度由学校支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出636.67万元，占61.57%；社会保障和就业支出266.90万元，占25.81%；卫生健康支出43.52万元，占4.21%；住房保障支出86.90万元，占8.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算4.31万元，比2024年预算增加4.31万元，增长1000%，增长原因主要是政策性调资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算632.36万元，比2024年预算增加15.57万元，增长2.52%，增长原因主要是政策性调资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算146.17万元，比2024年预算减少2.81

万元，下降1.89%，下降原因主要是退休死亡人员增加，退休人数总体减少。

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80.49万元，比2024年预算减少2.23万元，下降2.70%，下降原因主要是在职人员减少。

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40.26万元，比2024年预算减少1.11万元，下降2.68%，下降原因主要是在职人员减少。

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43.52万元，比2024年预算减少0.39万元，下降0.89%，下降原因主要是在职人员减少。

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61.56万元，比2024年预算减少2.05万元，下降3.22%，下降原因主要是在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算25.34万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.12%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区裘公学校2025年一般公共预算基本支出995.01万元，其中，人员经费989.77万元，公用经费5.24万元。

（一）人员经费989.77万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费5.24万元，主要包括：、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区裘公学校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

宣城市宣州区裘公学校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

宣城市宣州区裘公学校2025年预算共安排基本支出995.01万元，比2024年预算减少27.73万元，下降2.71%，下降原因主要是在职人数减少。全部是本年财政一般公共预算拨款安排995.01万元。

十、关于2025年项目支出表的说明

宣城市宣州区裘公学校2025年预算共安排项目支出38.99万元，比2024年预算增加38.99万元，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。全部是本年财政一般公共预算拨款38.99万元。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区裘公学校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

宣城市宣州区裘公学校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

宣城市宣州区裘公学校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：宣城市宣州区裘公学校

（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16.56万元。

（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。

项目支出绩效目标申报表

（ 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	[001]宣城市宣州区教育体育局	实施单位	宣城市宣州区裘公学校
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：	19.44	年度资金总额：	16.56	
			其中：财政拨款	19.44	其中：财政拨款	16.56	
			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194400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。				申请165600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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育学校工作经费补助人数	54人	数量指标	义务教育学校工作经费补助人数	54人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度	质量指标	支出达标率	100%
			支出达标率	100%		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	≤194400元	成本指标	项目总成本	≤165600元
			工作经费补助标准	3600元/年/人		工作经费补助标准	3600元/年/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	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，促进教育教学水平	提高	社会效益指标	解决义务教育学校教师就餐困难，促进教育教学水平	提高
		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	义务教育保持健康发展	持续影响	可持续影响指标	义务教育保持健康发展	持续影响
	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%

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：宣城市宣州区裘公学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：义务教育镇乡初中学生237人，区配套补助公用经费标准154.4元每生每年；义务教育镇乡小学学生366人，区配套补助公用经费标准119.2元每生每年；送教上门、随班就读2人人，区配套补助公用经费标准960元每生每年。

（6）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补助区配套8.42万元。

（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。

项目支出绩效目标申报表

（ 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		宣城市宣州区裘公学校	
项目属性			一次性项目		项目期		99年	
项目资金 （万元）			中期资金 总额：	25.07	年度资金总额：		4.01	
			其中：财 政拨款	25.07	其中：财政拨款		4.01	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标			
	申请250680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250680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	
	产出 指标	数量指 标	义务教育中 学学生数	237人	数量指标	义务教 育中学 学生数	237人	
		质量指 标	经费支出合 规性	严格执行财经 法规相应制度	质量指标	经费支 出合规 性	严格执行财经法规相应 制度	
			支出达标率	100%		支出达 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	生均公用经 费补助资金	≤250680元	成本指标	生均公 用经费	≤250680元	
					补助资 金			
		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	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	

	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	城乡义务教育保障	不断改善、提升	可持续影响指标	城乡义务教育保障	不断改善、提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥90%
			老师满意度	≥90%		老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 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		宣城市宣州区裘公学校	
项目属性			一次性项目		项目期		99年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	26.35	年度资金总额:		4.22	
			其中: 财政拨款	26.35	其中: 财政拨款		4.22	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2025年—2123年)				年度目标			
	申请263520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263520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	
	产出指标	数量指标	义务教育中学学生数	366人	数量指标	义务教育中学学生数	366人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度	
			支出达标率	100%		支出达标率	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	生均公用经费补助资金	≤263520元	成本指标	生均公用经费补助资金	≤263520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
		社会效益指标	促进教育事业	显著	社会效益指标	促进教育事业	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
		可持续影响指标	城乡义务教育保障	不断改善、提升	可持续影响指标	城乡义务教育保障	不断改善、提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥90%
			老师满意度	≥90%		老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(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	宣城市宣州区裘公学校

项目属性			一次性项目		项目期		99年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1.20	年度资金总额：		0.19	
			其中：财政拨款	1.20	其中：财政拨款		0.19	
			其他 资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标			
	申请12000元财政资金，主要用于裘公学校2025年度残疾学生正常接受教育保障工作，实现裘公学校特殊学生教育教学活动正常开展，提高学校教学水平。				申请12000元财政资金，主要用于裘公学校2025年度残疾学生正常接受教育保障工作，实现裘公学校特殊学生教育教学活动正常开展，提高学校教学水平。			
产出	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	补助的随班就读学生人数	2人	数量指标	补助的随班就读学生人数	2人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度	
			支出达标率	100%		支出达标率	100%	

	指标	时效指标	经费支出及时性	46022	时效指标	经费支出及时性	46022
		成本指标	项目总成本	≤12000元	成本指标	项目总成本	≤12000元
			生均公用经费项目总成本	≤6000元/人		生均公用经费项目总成本	≤6000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	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	提高特殊教育教学质量	显著影响	社会效益指标	提高特殊教育教学质量	显著影响
			乡村教师队伍素质	提升		乡村教师队伍素质	提升
		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	整体提高我校教师专业素养的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	整体提高我校教师专业素养的可持续影响程度	明显
		满意度指标	学生满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		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：宣城市宣州区裘公学校

(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5.40万元。

（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。

项目支出绩效目标申报表

（ 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		宣城市宣州区裘公学校	
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：	7.24	年度资金总额：		5.40	
			其中：财政拨款	7.24	其中：财政拨款		5.40	
			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72400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。				申请54000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	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	54人	数量指标	义务教育学校工会经费补足人数	54人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度	
			支出达标率	100%		支出达标率	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	项目总成本	≤72400元	成本指标	项目总成本	≤54000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	
		社会效益指标	保障义务教育教职工基本福利	落实到位	社会效益指标	保障义务教育教职工基本福利	落实到位	
		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	有利于义务教育健康持续发展	明显	可持续影响指标	有利于义务教育健康持续发展	明显
	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%

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：宣城市宣州区裘公学校

（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111人，其中在职教师47人，退休退养64人，资金6.66万元。

（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。

项目支出绩效目标申报表

(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		宣城市宣州区裘公学校	
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：	7.14	年度资金总额：	6.66		
		其中：财政拨款	7.14	其中：财政拨款	6.66		
		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71400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66600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	119人	数量指标	义务教育教师体检经费补助人数	119人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度
			支出达标率	100%		支出达标率	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	项目总成本	≤71400元	成本指标	项目总成本	≤66600元
			义务教育教师体检经费补助标准	600元/人/年		义务教育教师体检经费补助标准	600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		促进义务教育事业的发展	显著	社会效益指标	促进义务教育事业的发展	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	持续促进义务教育事业的发展	持续	可持续影响指标	持续促进义务教育事业的发展	持续
	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%

5. “义教校长职级改革津贴”项目

(1) 项目概述：为了保障公办义务教育学校校长待遇，按照人均500元/月的标准，给予义务教育学校校长职级改革津贴

(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申请财政补助。

(3) 实施主体：宣城市宣州区裘公学校

(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校长职级制改革津贴支出。

(6) 预算安排：根据我校实际情况，预计2025年我校长职级制改革津贴发放2人，资金合计0.6万元。

(7) 绩效目标：鼓励激励义务教育学校校长，提高教育教学管理水平。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标申报表

(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	宣城市宣州区裘公学校	
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金	中期资金总额：	0.60	年度资金总额：	0.60
	其中：财政拨款	0.60	其中：财政拨款	0.60

(万元)			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6000元财政资金，主要用于裘公学校2025年度义务教育校长职级改革津贴发放工作，实现激励校长奋发向上，提高校长满意度。					申请6000元财政资金，主要用于裘公学校2025年度义务教育校长职级改革津贴发放工作，实现激励校长奋发向上，提高校长满意度。		
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	义务教育学校校长职级津贴发放人数		2人	数量指标	义务教育学校校长职级津贴发放人数	2人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规相应制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度
			支出达标率		100%		支出达标率	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	项目总成本		≤6000元	成本指标	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	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		鼓励激励义务教育校长，提高管理水平		逐步提高	社会效益指标	鼓励激励义务教育校长，提高管理水平	逐步提高	
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		对促进学校管理，争创优质均衡教育的持续影响程度		明显	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%	满意度指标	补助人员满意度	≥90%

6. “义务教育学校年度考核优秀奖励”项目

（1）项目概述：为了保障公办义务教育学优秀教师努力提升教育教学水平，按照1500元/人，连续3年按照3000元/人的标准，给予奖励。

(2) 立项依据：根据宣州区委组织部 宣州区人社局《关于做好 2022年度事业单位工作人员考核工作的通知》要求设立。

(3) 实施主体：宣城市宣州区裘公学校

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：宣城市宣州区裘公学校教职工年度考核优秀发放奖励。

(6) 预算安排：根据学校实际情况，预计2025年学校教职工年度考核优秀9人，人年均奖励1500元，合计1.35万元，其中预计0人连续三年考核优秀，奖励标准为3000元，共增加奖励0.0万元；资金合计 1.35万元。

(7) 绩效目标：奖励考核优秀教师，引导广大教师见贤思齐。 具体指标详见附表。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			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	宣城市宣州区裘公学校	
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:	1.35	年度资金总额:	1.35	
			其中: 财政拨款	1.35	其中: 财政拨款	1.35	
			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13500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，提高学校教学水准。				申请13500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，提高学校教学水准。		
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	年度考核优秀教师人数	9人	数量指标	年度考核优秀教师人数	9人

	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规相应制度
			支出达标率	100%		支出达标率	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	项目总成本	≤13500元	成本指标	项目总成本	≤13500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
		社会效益指标	促进事业教育的发展	显著	社会效益指标	促进事业教育的发展	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	有利于持续提高教师工作积极性	持续	可持续影响指标	有利于持续提高教师工作积极性	持续
	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。

宣城市宣州区裘公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。

宣城市宣州区裘公学校 2025 年无政府采购预算。

（四） 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31 日，宣城市宣州区裘公学校共有车辆0辆。单价 100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年无单位预算安排购置公务用车。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，宣城市宣州区裘公学校 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 38.99 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：宣城市宣州区裘公学校 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

宣城市宣州区裘公学校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	义务教育学校工会经费补足	5.40
2	义务教育学校工作经费补助	16.56
3	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	4.22
4	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	4.01
5	义教校长职级制改革津贴	0.60
6	义务教育学校年度考核优秀奖励	1.35
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	0.19
8	义务教育教师体检经费补助	6.66