

池州市贵池区百荷小学
2025年度单位预算

2025年2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年度单位预算表

1. 池州市贵池区百荷小学2025年收支总表
2. 池州市贵池区百荷小学2025年收入总表
3. 池州市贵池区百荷小学2025年支出总表
4. 池州市贵池区百荷小学2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区百荷小学2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区百荷小学2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区百荷小学2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区百荷小学2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区百荷小学2025年项目支出表
10. 池州市贵池区百荷小学2025年政府采购支出表
11. 池州市贵池区百荷小学2025年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区百荷小学2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

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年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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

- 1、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
- 2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 3、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
- 4、完成上级主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区百荷小学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|----------|
| 1 | 池州市贵池区百荷小学 | 公益一类事业单位 |

三、2025年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育体育的重要论述，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，立足校情学情，永葆教育初心，牢记育人使命，砥砺前行。学校将坚持“为党育人，为国育才”的坚定政治方向，持续着力推进学校教学管理的科学化和规范化，切实提升学校的管理水平和教育教学质量。加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善。以课程改革为指导，开展课堂教学练兵，改进教师教学行为，促使教师教育教学能力的提高。加大德育工作力度，拓宽德育工作渠道，强化德育工作成果，抓好学生行为规范教育。

重点做好以下工作：

- 1、提高政治站位，加强党对学校工作的全面领导。
- 2、牢记初心使命，加强师德师风建设，切实转变育人观念，全面落实立德树人根本任务。
- 3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理，规范办学，让学生有进步，教师得成长，使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
- 4、继续加强师德师风建设，努力提高教育教学质量。
- 5、深化教育改革，扎实推进新课程新教材理念，积极探索新教学方法，深入开展教科研活动，努力提高教学质量。

- 6、做好校务公开及财务管理工作。
- 7、持续抓好常态化疫情防控工作，确保师生健康安全。
- 8、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。
- 9、切实落实双减“政策”，促进学生全面发展。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区百荷小学2025年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1282.28 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | 4.64 | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | 1116.39 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 19.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.49 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 111.53 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1282.28 | 本 年 支 出 小 计 | 1282.28 |
| 上年结转数 | | 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1282.28 | 支 出 总 计 | 1282.28 |

池州市贵池区百荷小学2025年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|------------|---------|---------|-------|------------------|------------|-------------------|
| 205 | 教育支出 | 1116.39 | 1092.84 | 23.55 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1116.39 | 1092.84 | 23.55 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1116.39 | 1092.84 | 23.55 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.87 | 19.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.87 | 19.87 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.87 | 19.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.49 | 34.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.49 | 34.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.49 | 34.49 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.53 | 111.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.53 | 111.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.59 | 107.59 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.95 | 3.95 | | | | |
| | 合计 | 1282.28 | 1258.73 | 23.55 | | | |

池州市贵池区百荷小学2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 1282.28 | 一、本年支出 | 1282.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1282.28 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 1116.39 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 19.87 |
| | | （九）卫生健康支出 | 34.49 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 111.53 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1282.28 | 支 出 总 计 | 1282.28 |

池州市贵池区百荷小学2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------|---------|---------|---------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 205 | 教育支出 | 1116.39 | 1092.84 | 1092.84 | | 23.55 |
| 20502 | 普通教育 | 1116.39 | 1092.84 | 1092.84 | | 23.55 |
| 2050202 | 小学教育 | 1116.39 | 1092.84 | 1092.84 | | 23.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.53 | 111.53 | 111.53 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.53 | 111.53 | 111.53 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.59 | 107.59 | 107.59 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | | |
| | 合计 | 1282.28 | 1258.73 | 1258.73 | | 23.55 |

池州市贵池区百荷小学2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1219.83 | 1219.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 352.63 | 352.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.93 | 51.93 | |
| 30103 | 奖金 | 344.67 | 344.67 | |
| 30107 | 绩效工资 | 146.83 | 146.83 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.13 | 118.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.07 | 59.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.49 | 34.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.49 | 4.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.59 | 107.59 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.03 | 15.03 | |
| 30228 | 工会经费 | 14.76 | 14.76 | |
| 30229 | 福利费 | 0.27 | 0.27 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.88 | 23.88 | |
| 30302 | 退休费 | 23.82 | 23.82 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | |
| | 合计 | 1258.73 | 1258.73 | |

池州市贵池区百荷小学2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：池州市贵池区百荷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

池州市贵池区百荷小学2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：池州市贵池区百荷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

池州市贵池区百荷小学2025年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| 特定目标类 | 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 | 池州市贵池区百荷小学 | 2.4 | 2.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025-城乡义务教育生均公用经费-小学 | 池州市贵池区百荷小学 | 21.15 | 21.15 | | | | | | | |
| 合计 | | | 23.55 | 23.55 | | | | | | | |

池州市贵池区百荷小学2025年政府采购支出表

单位：万元

| 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 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：池州市贵池区百荷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

池州市贵池区百荷小学2025年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：池州市贵池区百荷小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区百荷小学2025年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：池州市贵池区百荷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年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区百荷小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区百荷小学2025年收支总预算1282.28万元，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

池州市贵池区百荷小学2025年收入预算1282.28万元，其中，本年收入1282.28万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1282.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少16.59万元，下降1.28%，下降原因主要是一是综合定额经费减少，二是人员变动，退休人员增加1人，在职人员减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区百荷小学2025年支出预算1282.28万元，比2024年预算减少16.59万元，下降1.28%，下降原因主要是一是综合定额经费减少，二是人员变动，退休人员增加1人。其中，基本支出1258.73万元，占98.16%，主要用于一是教职工工资及“四险两金”，二是保障机构日常运行，完成日常工作；项目支出23.55万元，占1.84%，主要用于保障本单位为完成特定的工作任务；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区百荷小学2025年财政拨款收支预算1282.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1282.28万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1282.28万元。支出按功能分类分为：教育支出1116.39万元，占87.06%；社会保障和就业支出19.87万元，占1.55%；卫生健康支出34.49万元，占2.69%；住房保障支出111.53万元，占8.70%。

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。

池州市贵池区百荷小学2025年一般公共预算支出1282.28万元，比2024年预算减少16.59万元，下降1.28%，主要原因：一是综合定额经费减少，二是人员变动，退休人员增加1人，在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1116.39万元，占87.06%；社会保障和就业支出19.87万元，占1.55%；卫生健康支出34.49万元，占2.69%；住房保障支出111.53万元，占8.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1116.39万元，比2024年预算减少21.56万元，下降1.89%，下降原因主要是一是综合定额经费减少，二是人员变动，在职人员减少1人。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算19.87万元，比2024年预算增加6.68万元，增长50.64%，增长原因主要是人员变动，退休人员增加1人。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算34.49万元，比2024年预算减少0.2万元，下降0.58%，下降原因主要是人员变动，在职人员减少1人。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算107.59万元，比2024年预算减少3.05万元，下降2.76%，下降原因主要是人员变动，在职人员减少1人。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3.95万元，比2024年预算增加1.54万元，增长63.90%，增长原因主要是人员变动，退休人员增加1人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区百荷小学2025年一般公共预算基本支出1258.73万元，其中，人员经费1258.73万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1258.73万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区百荷小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用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

池州市贵池区百荷小学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年项目支出表的说明

池州市贵池区百荷小学2025年预算共安排项目支出23.55万元，比2024年预算增加1.66万元，增长7.58%，增长原因主要是增加了2025-城乡义务教育生均公用经费-小学。主要包括：本年财政拨款安排23.55万元（其中，一般公共预算拨款安排23.55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），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，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区百荷小学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。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区百荷小学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区百荷小学2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025-城乡义务教育生均公用经费-小学”项目。

（1）项目概述。申请财政资金92.1565万元（详见时件1），用于综合定额补助，主要内容是综合定额补助，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进类池区教育事业稳步发展。

（2）立项依据。皖财教{2021}710号文件

（3）实施主体。池州市贵池区百荷小学

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。请财政资金92.1565万元（详见时件1），用于综合定额补助，主要内容是综合定额补助，切实保障义务教育学校正常运转，据高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金21.15万元

（7）绩效目标。申请财政资金92.1565万元（详见时件1），用于综合定额补助，主要内容是综合定额补助，切实保障义务教育学校正常运转，据高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。

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 | | [037]池州市贵池区教育体育局 | 实施单位 | 池州市贵池区百荷小学 |
| 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: | 21.15 | |
| | | 其中:财政拨款 | 21.15 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 申请财政资金92.1565万元(详见时件1),用于综合定额补助,主要内容是综合定额补助,切实保障义务教育学校正常运转,据高教育教学水平,促进贵池区教育事业稳步发展。 | | | |
| 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 | 受益学生数 | ≥1237人 |
| | | | 受益教职工数 | ≥65人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合《贵池区财政专项资金管理办法》等规定,专款专用 |
| | | | 项目资金专款专用 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 12月底之前完成支出 |
| | | | 项目完成时间 | 12月底之前完成 |
| | | 成本指标 | 综合定额补助标准 | 1237元/人.年 |
| | | | 项目总成本 | ≤921565元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用该指标 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 教师业务水平,提升学校服务教学的能力 | 通过实施城乡义务教育补助经费,保障学校基本运转,有效提高教师业务水平,提升学校服务教学的能力. |
| | | 生态效益指标 | 不适用该指标 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提高资金使用效力 | 通过实施城乡义务教育补助经费,保障学校基本运转,有效提高教师业务水平,提升学校服务教学的能力. |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥90百分百 |
| | | | 学校和教师满意度 | ≥90% |

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区百荷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。

池州市贵池区百荷小学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，池州市贵池区百荷小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区百荷小学2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区百荷小学2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区百荷小学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 | 2025-城乡义务教育生均公用经费-小学 | 21.15 |
| 2 | 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 | 2.4 |

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 | | [037]池州市贵池区教育体育局 | 实施单位 | 池州市贵池区百荷小学 |
| 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: | 21.15 | |
| | | 其中:财政拨款 | 21.15 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 申请财政资金92.1565万元(详见时件1),用于综合定额补助,主要内容是综合定额补助,切实保障义务教育学校正常运转,据高教育教学水平,促进贵池区教育事业稳步发展。 | | | |
| 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 | 受益学生数 | ≥1237人 |
| | | | 受益教职工数 | ≥65人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合《贵池区财政专项资金管理办法》等规定,专款专用 |
| | | | 项目资金专款专用 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 12月底之前完成支出 |
| | | | 项目完成时间 | 12月底之前完成 |
| | | 成本指标 | 综合定额补助标准 | 1237元/人.年 |
| | | | 项目总成本 | ≤921565元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用该指标 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 教师业务水平,提升学校服务教学的能力 | 通过实施城乡义务教育补助经费,保障学校基本运转,有效提高教师业务水平,提升学校服务教学的能力. |
| | | 生态效益指标 | 不适用该指标 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提高资金使用效力 | 通过实施城乡义务教育补助经费,保障学校基本运转,有效提高教师业务水平,提升学校服务教学的能力. |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥90百分百 |
| | | | 学校和教师满意度 | ≥90% |

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 | | [037]池州市贵池区教育体育局 | 实施单位 | 池州市贵池区百荷小学 |
| 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: | 2.40 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2.40 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 依据《安徽首城乡义务教育补助经费管理办法》(2021 710号)申请财政资金2.4万元,用于补助义务教育阶段学校和随班就读残疾学生生均公用经费,主要保障残疾学生义务教育,保障义务教育学校正常运转。 | | | |
| 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 | 随班就读残疾学生 | ≥4人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合《安徽首城乡义务教育补助经费管理办法》《贵池区财政专项资金管理办法》等规定,专款专用. |
| | | | 项目资金专款专用 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底之前完成 |
| | | | 经费支出时效性 | 12月底之前完成支出 |
| | | 成本指标 | 随班就读残疾学. | 6000元/人.年 |
| | | | 项目总成本 | ≤24000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用该指标 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 对 残疾儿童接受教育 | 通过实施 |
| | | 生态效益指标 | 不适用该指标 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提高资金使用效率 | 通过实施 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和教师满意席 | ≥90% |
| | | | 家长和学生满意度 | ≥90% |