

# 亳州幼儿师范学校2025年单位预算

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年单位预算表

1. 亳州幼儿师范学校2025年收支总表
2. 亳州幼儿师范学校2025年收入总表
3. 亳州幼儿师范学校2025年支出总表
4. 亳州幼儿师范学校2025年财政拨款收支总表
5. 亳州幼儿师范学校2025年一般公共预算支出表
6. 亳州幼儿师范学校2025年一般公共预算基本支出表
7. 亳州幼儿师范学校2025年政府性基金预算支出表
8. 亳州幼儿师范学校2025年国有资本经营预算支出表
9. 亳州幼儿师范学校2025年项目支出表
10. 亳州幼儿师范学校2025年政府采购支出表
11. 亳州幼儿师范学校2025年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025年单位情况说明

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. 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）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规。

（二）拟定学校发展战略和学校发展规划，制定具体规章制度和年度工作计划并组织实施；落实教育教学改革，组织教科研活动，以培养道德品质高尚、文化基础扎实、艺术才能突出、教学能力精湛，具备学习能力、实践能力、创造能力和就业能力等方面的高素质幼儿教师。

（三）统筹管理学校教育经费；拟定和执行年度经费预算方案，保护和管理学校资产。

（四）组织落实学校教育教学工作、学生管理工作、安全保卫工作及后勤保障工作等。

（五）负责学校全体教职员工的聘任、考核、奖惩等管理工作，做好学校领导班子的廉洁自律工作。

（六）拟定学科专业建设和师资队伍建设方案并组织实施。

（七）规划和落实学校的思想政治教育、德育、体育、美育及国防教育工作。

（八）拟定年度招生计划和就业指导方案并组织实施。

（九）承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

亳州幼儿师范学校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。

## 三、2025年度主要工作任务

（一）强化党建引领，推动教育高质量发展。

（二）推进五项改革，提升办学水平。一是深化教育教学改革；二是推动教育科研改革；三是优化专业设置改革；四是调整人才培养方向改革；五是承担社会责任，开展职业技能培训。

（三）实现三大目标，夯实发展基础。一是加强师德师风建设，落实立德树人根本任务；二是加强思政课程与课程思政，提升学生思想素养；三是提升依法治校水平，营造良好校园环境。

（四）落实多项举措，推动学校发展。一是以巡察整改为契机，推动1+3+N暨群众身边腐败问题和不正之风集中整治工作；二是完善制度建设，规范学校管理；三是加强招生宣传，提高学校影响力；四是深化证书制度，培养复合型人才；五是强化教学管理，提高教育质量。六是加强财务管理，规范支付行为。七是优化后勤服务，守护校园生活与心灵成长。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州幼儿师范学校2025年收支总表

单位名称：亳州幼儿师范学校

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	4123.1	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		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：转移支付收入		五、教育支出	4279.5
		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	522.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	1095.3	十、卫生健康支出	92.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	324.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	5218.4	支 出 总 计	5218.4

单位公开表2

亳州幼儿师范学校2025年收入总表

单位名称：亳州幼儿师范学校

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年 结转 结余	
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 本 资 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						
							小计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入		其 他 收 入
合计	5218.4	5218.4	4123.1			1095.3							
亳州市教育局	5218.4	5218.4	4123.1			1095.3							
亳州幼儿师范学校	5218.4	5218.4	4123.1			1095.3							

单位公开表3

亳州幼儿师范学校2025年支出总表

单位名称：亳州幼儿师范学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5218.4	3393.8	1824.6
205	教育支出	4279.5	2473.3	1806.2
20503	职业教育	4279.5	2473.3	1806.2
2050302	中等职业教育	4271.2	2473.3	1797.9
2050399	其他职业教育支出	8.3		8.3
208	社会保障和就业支出	522.4	503.9	18.4
20805	行政事业单位养老支出	503.9	503.9	
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.5	335.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.7	167.7	
20811	残疾人事业	18.4		18.4
2081199	其他残疾人事业支出	18.4		18.4
210	卫生健康支出	92.4	92.4	
21011	行政事业单位医疗	92.4	92.4	
2101102	事业单位医疗	91.0	91.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	
221	住房保障支出	324.1	324.1	
22102	住房改革支出	324.1	324.1	
2210201	住房公积金	251.5	251.5	
2210202	提租补贴	72.6	72.6	



单位公开表4

亳州幼儿师范学校2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州幼儿师范学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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、本年收入	4123.1	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	4123.1	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	3184.2	3184.2		
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	522.4	522.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	92.4	92.4		
		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	324.1	324.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	4123.1	支 出 总 计	4123.1	4123.1		

单位公开表5

亳州幼儿师范学校2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州幼儿师范学校 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	
	合计	4123.1	3393.8	3233.6	160.1	729.3
205	教育支出	3184.2	2473.3	2313.2	160.1	710.9
20503	职业教育	3184.2	2473.3	2313.2	160.1	710.9
2050302	中等职业教育	3175.9	2473.3	2313.2	160.1	702.6
2050399	其他职业教育支出	8.3				8.3
208	社会保障和就业支出	522.4	503.9	503.9		18.4
20805	行政事业单位养老支出	503.9	503.9	503.9		
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7	0.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.5	335.5	335.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.7	167.7	167.7		
20811	残疾人事业	18.4				18.4
2081199	其他残疾人事业支出	18.4				18.4
210	卫生健康支出	92.4	92.4	92.4		
21011	行政事业单位医疗	92.4	92.4	92.4		
2101102	事业单位医疗	91.0	91.0	91.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5		
221	住房保障支出	324.1	324.1	324.1		
22102	住房改革支出	324.1	324.1	324.1		
2210201	住房公积金	251.5	251.5	251.5		
2210202	提租补贴	72.6	72.6	72.6		

单位公开表6

亳州幼儿师范学校2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州幼儿师范学校 单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3393.8	3233.6	160.1
301	工资福利支出	3141.8	3028.8	113.0
30101	基本工资	849.7	849.7	
30102	津贴补贴	73.7	73.7	
30103	奖金	758.1	758.1	
30106	伙食补助费	113.0		113.0
30107	绩效工资	488.0	488.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.5	335.5	
30109	职业年金缴费	167.7	167.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.0	91.0	
30112	其他社会保障缴费	10.8	10.8	
30113	住房公积金	251.5	251.5	
30199	其他工资福利支出	2.8	2.8	
302	商品和服务支出	47.1		47.1
30201	办公费	17.1		17.1
30228	工会经费	30.0		30.0
303	对个人和家庭的补助	204.8	204.8	
30302	退休费	197.1	197.1	
30305	生活补助	7.7	7.7	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州幼儿师范学校2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州幼儿师范学校

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

注：亳州幼儿师范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

单位公开表8

亳州幼儿师范学校2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州幼儿师范学校 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州幼儿师范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

单位公开表9

亳州幼儿师范学校2025年项目支出表

单位名称：亳州幼儿师范学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1824.6	729.3			1095.3		
		亳州市教育局	1824.6	729.3			1095.3		
部门运转类项目	选派帮扶干部补助	亳州幼儿师范学校	8.3	8.3					
重点保障支出(基本民生)	2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	亳州幼儿师范学校	104.3	104.3					
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	亳州幼儿师范学校	18.4	18.4					
部门运转类项目	日常运转	亳州幼儿师范学校	1192.3	97.0			1095.3		
重点保障支出(基本民生)	2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	亳州幼儿师范学校	501.3	501.3					

单位公开表10

亳州幼儿师范学校2025年政府采购支出表

单位名称：亳州幼儿师范学校

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基预算	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他
				210.1	210.1								
035007	亳州幼儿师范学校			210.1	210.1								
035007	2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	其他服务	1.0	155.0	155.0								
035007	日常运转	其他服务	1.0	55.1	55.1								

单位公开表11

亳州幼儿师范学校2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州幼儿师范学校单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			

注：亳州幼儿师范学校没有政府购买服务预算支出，故本表无数据



## 第三部分 2025年单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州幼儿师范学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州幼儿师范学校2025年收支总预算5218.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；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

亳州幼儿师范学校2025年单位预算收入5218.4万元，其中，本年收入5218.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5218.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4123.1万元，占79.0%，比2024年预算减少141.7万元，下降3.3%，下降原因主要是我校2025学年较2024学年学生人数减少，中职免学费项目资金减少。财政专户管理资金收入1095.3万元，占21.0%，比2024年预算减少129.7万元，下降10.6%，下降原因主要是我校2025学年较2024学年学生人数减少，学费及住宿费等事业收入减少。

（二）上年结转收入0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

亳州幼儿师范学校2025年支出预算5218.4万元，比2024年预算减少271.4万元，下降4.9%，下降原因主要是我校2025学年较2024学年学生人数减少，中职免学费项目支出及学费、住宿费等事业支出减少。其中：基本支出3393.8万元，占65.0%，主要用于保障机构人员支出、日常运转、完成日常工作任务；项目支出1824.6万元，占35.0%，主要用于保障学校日常运转、学

校安保、中职国家助学金、选派帮扶干部补助、缴纳残疾人就业保障金。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

亳州幼儿师范学校2025年财政拨款收支预算4123.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出3184.2万元，占77.2%，社会保障和就业支出522.4万元，占12.7%，卫生健康支出92.4万元，占2.2%，住房保障支出324.1万元，占7.9%。

#### **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。**

亳州幼儿师范学校2025年一般公共预算支出4123.1万元，比2024年预算减少141.7万元，下降3.3%，主要原因是我校2025学年较2024学年学生人数减少，中职免学费项目支出减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出3184.2万元，占77.2%；社会保障和就业支出522.4万元，占12.7%；卫生健康支出92.4万元，占2.2%；住房保障支出324.1万元，占7.9%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**2025年预算3175.9万元，比2024年预算减少119.4万元，下降3.6%，下降原因主要是我校2025学年较2024学年学生人数减少，中职免学费项目资金减少。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**2025年预算8.3万元，与2024年相同。

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0.7万元，比2024年预算增加0.1万元，增长16.7%，增长原因主要是我校新增一名享受按月提高5%退休费比例补贴的退休人员。

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335.5万元，比2024年预算减少2.2万元，下降0.7%，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167.7万元，比2024年预算减少1.2万元，下降0.7%，下降原因主要是在职人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算18.4万元，比2024年预算增加0.5万元，增长2.8%，增长原因主要是缴纳残疾人就业保障金预算增加。

7. 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91.0万元，比2024年预算减少27.2万元，下降23.0%，下降原因主要是退休人员符合享受医疗保险免缴政策的已申请免缴，医疗保险缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.5万元，与2024年相同。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算251.5万元，比2024年预算减少1.6万元，下降0.6%，下降原因主要是在职人员减少。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算72.6万元，比2024年预算增加9.3万元，增长14.7%，增长原因主要是工资基数增加。

#### **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州幼儿师范学校2025年一般公共预算基本支出3393.8万元，其中，人员经费3233.6万元，公用经费160.1万元。

（一）人员经费3233.6万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费160.1万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

#### **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

亳州幼儿师范学校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**

亳州幼儿师范学校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年项目支出表的说明**

亳州幼儿师范学校2025年预算共安排项目支出1824.6万元，比2024年预算减少236.6万元，下降11.5%，下降原因主要是我校2025学年较2024学年学生人数减少，中职免学费项目支出及学费、住宿费等事业支出减少。主要包括：本年财政拨款安排729.3万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），财政专户管理资金安排1095.3万元。

#### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

亳州幼儿师范学校2025年预算安排政府采购支出210.1万元，比2024年预算增加5.0万元，增长2.4%，增长原因主要是2025年新增校园器材管理员纳入政府采购中，采购预算增加。其中，一般公共预算安排210.1万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

## 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州幼儿师范学校2025年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “2025\_中职教育学生资助\_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

（1）项目概述。中等职业教育免学费由中央、省级与市以下财政按比例分担，中央财政统一按每生每年平均2000元的测算标准，与省级和市以下财政按比例分担免学费补助资金，市本级中央与地方分担比例为6:4，地方承担的部分根据财政供给渠道实行分级承担，即市级财政供给的中等职业学校由市级财政承担，对因免学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运转，完成每年的教学任务。2025年市级应承担501.3万元。

（2）立项依据。亳州市教育局 亳州市财政局 亳州市人力资源和社会保障局关于印发《亳州市学生资助资金管理实施办法》的通知（教助〔2023〕4号）。

（3）实施主体。亳州幼儿师范学校。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。用于保障学校日常运转，提高教育教学水平，具体用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（6）年度预算安排。2025年度市级预算安排资金501.3万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州幼儿师范学校
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:	609.30	
		其中:财政拨款	501.26	
		其他资金	108.04	
年度目标	2025年申请中职免学费市级配套资金501.26万元,用于保障学校正常运转,完成每年的教学任务,改善办学条件,提高教育教学质量,保障“三全育人”典型学校建设的实施。			
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	宿舍管理员人数	≥15人
			保洁人员人数	≥40人
			免学费学生人次	≥5000人
		质量指标	资金使用合规率	100%
			保洁服务考核合格率	≥90%
			宿舍管理服务考核合格率	≥90%
		时效指标	宿舍管理费用支付时间	按合同约定
			水电费支付时间	按月支付
			总体支出完成时间	≤12月
			保洁费用支付时间	按合同约定
		成本指标	项目总成本	≤822.5万元
			生均补助标准	3000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高适龄学生入学率	程度较高
			提高职业教育办学水平	程度较高
			学生因贫辍学率	0%
			为皖北地区培养专业人才	影响显著
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	影响显著
			促进教师队伍成长	影响显著
			促进学生技能提升	影响显著
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

## 2. “日常运转”项目。

(1) 项目概述。用纳入国库管理的其他政府非税收入来保障日常维修维护和校园安保费用。用纳入专户管理的非税收入来保障校聘人员工资社保餐补体检等支出、学生校内资助、退休人员支出、普通话测试支出、公务接待支出等，保障学校正常运转，提高教育教学质量，保障“三全育人”典型学校建设的实施。

(2) 立项依据。事业发展常年安排项目，用纳入专户管理的非税收入及纳入国库管理的其他政府非税收入来保障正常运转。

(3) 实施主体。亳州幼儿师范学校。

(4) 起止时间。2025年1月至2025年12月。

(5) 项目内容。用纳入国库管理的其他政府非税收入即国有资产出租出借收入来保障校园日常维修维护和校园安保费用。用纳入专户管理的非税收入来保障校聘人员工资社保餐补体检等支出、学生校内资助、退休人员支出、普通话测试支出、公务接待支出等，保障学校正常运转，提高教育教学质量，保障“三全育人”典型学校建设的实施。

(6) 年度预算安排。2025年度预算安排资金1192.3万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常运转				
主管部门及代码		[036]亳州市教育局	实施单位	亳州幼儿师范学校		
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:	1192.30			
		其中:财政拨款	97.00			
		其他资金	1095.30			
年度目标	2025年申请资金1192.3万元,主要用于保障全校教职工福利待遇、校舍维修维护和学校日常运转,资助经济困难学生生活学习,进一步提升教育教学质量,持续推动“三全育人”典型学校建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		慰问退休人员人数	≥50人		
			保障校聘教师福利待遇人数	≥60人		
			保障在编在职教职工福利待遇人数	≥155人		
			保安人员数量	≥18人		
			师生参加省级比赛次数	≥8次		
			招生学生人数	≥700人		
			中职阶段校内资助学生人次	≥1000人		
			组织普通话测试场次	≥16次		
			组织教职工体检人数	≥280人		
	质量指标		资金使用合规率	100%		
			保安服务考核合格率	≥90%		
			校舍维修验收合格率	≥95%		
			学生资助管理系统应受助学生识别率	100%		
			应受助学生享受校内资助比率	100%		
			时效指标		春季学期校内资助支付时间	上半年
					安保费用支付时间	按月支付
					聘用人员工资及社保发放缴纳时间	按月发放
					秋季学期校内资助支付时间	下半年
	成本指标				校舍维修维护总成本	≤42万元
			安保服务费总成本	≤56万元		
			聘用人员支出总成本	≤550万元		
			在编人员绩效工资总成本	≤440万元		
			普通话测试学生标准	25元/人		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	提高职业教育办学水平	程度较高		
			学生就业率	≥95%		
			提高教职工工作积极性	程度较高		
			增加师生及家长对学校安全的信心	程度较高		
		生态效益指标	指标不适用	不适用		
		可持续影响指标	学生技能证书获取率	≥90%		
	促进学校持续健康发展		影响显著			
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%			
		教职工满意度	≥90%			

## （二）机关运行经费。

亳州幼儿师范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。

亳州幼儿师范学校2025年政府采购预算210.1万元。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210.1万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州幼儿师范学校共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州幼儿师范学校5个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款729.3万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金1095.3万元、单位资金0万元、上年结转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、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：**亳州幼儿师范学校2025年度项目支出绩效目标。