

安徽省亳州市第一中学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. 安徽省亳州市第一中学2025年收支总表
- 2. 安徽省亳州市第一中学2025年收入总表
- 3. 安徽省亳州市第一中学2025年支出总表
- 4. 安徽省亳州市第一中学2025年财政拨款收支总表
- 5. 安徽省亳州市第一中学2025年一般公共预算支出表
- 6. 安徽省亳州市第一中学2025年一般公共预算基本支出表
- 7. 安徽省亳州市第一中学2025年政府性基金预算支出表
- 8. 安徽省亳州市第一中学2025年国有资本经营预算支出表
- 9. 安徽省亳州市第一中学2025年项目支出表
- 10. 安徽省亳州市第一中学2025年政府采购支出表
- 11. 安徽省亳州市第一中学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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2. 配合市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展。

二、单位预算构成

安徽省亳州市第一中学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。

三、2025年度主要工作任务

1. 结合实际，开展本校的教育教学及教研教改工作。统筹规划学校发展，全力推进素质教育实施。

2. 改善办学条件，做好校园安全管理工作。加强美丽课堂

建设，落实学校中长期发展规划。建设文明和谐校园，助力创建全国文明城市。

3. 加强规范制度管理，执行考勤绩效晋档等制度。强化中层班子建设，不断提升领导干部执行力。贯彻执行上级教育行政单位的各项工作任务。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

安徽省亳州市第一中学2025年收支总表

单位名称：安徽省亳州市第一中学

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	9081.3	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	8479.1
		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	1288.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	1706.3	十、卫生健康支出	225.8
		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	5.2	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	799.3
		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	10792.7	支 出 总 计	10792.7

单位公开表2

安徽省亳州市第一中学2025年收入总表

单位名称：安徽省亳州市第一中学

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 营 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	10792.7	10787.5	9081.3			1706.3							5.2
亳州市教育局	10792.7	10787.5	9081.3			1706.3							5.2
安徽省亳州市第一中学	10792.7	10787.5	9081.3			1706.3							5.2

单位公开表3

安徽省亳州市第一中学2025年支出总表

单位名称：安徽省亳州市第一中学

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	10792.7	8620.1	2172.6
205	教育支出	8479.1	6352.4	2126.7
20502	普通教育	8479.1	6352.4	2126.7
2050204	高中教育	8479.1	6352.4	2126.7
208	社会保障和就业支出	1288.5	1242.6	45.9
20805	行政事业单位养老支出	1242.6	1242.6	
2080502	事业单位离退休	1.0	1.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.8	827.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.9	413.9	
20811	残疾人事业	45.9		45.9
2081199	其他残疾人事业支出	45.9		45.9
210	卫生健康支出	225.8	225.8	
21011	行政事业单位医疗	225.8	225.8	
2101102	事业单位医疗	222.3	222.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	
221	住房保障支出	799.3	799.3	
22102	住房改革支出	799.3	799.3	
2210201	住房公积金	620.3	620.3	
2210202	提租补贴	179.0	179.0	

单位公开表4

安徽省亳州市第一中学2025年财政拨款收支总表

单位名称：安徽省亳州市第一中学

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	9081.3	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	9081.3	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	6772.8	6772.8		
二、上年结转	5.2	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	5.2	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	1288.5	1288.5		
（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	225.8	225.8		
		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	799.3	799.3		
		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	9086.4	支 出 总 计	9086.4	9086.4		

单位公开表5

安徽省亳州市第一中学2025年一般公共预算支出表

单位名称：安徽省亳州市第一中学

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	9086.5	8620.1	7868.0	752.1	466.4
205	教育支出	6772.8	6352.4	5600.3	752.1	420.5
20502	普通教育	6772.8	6352.4	5600.3	752.1	420.5
2050204	高中教育	6772.8	6352.4	5600.3	752.1	420.5
208	社会保障和就业支出	1288.5	1242.6	1242.6		45.9
20805	行政事业单位养老支出	1242.6	1242.6	1242.6		
2080502	事业单位离退休	1.0	1.0	1.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.8	827.8	827.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.9	413.9	413.9		
20811	残疾人事业	45.9				45.9
2081199	其他残疾人事业支出	45.9				45.9
210	卫生健康支出	225.8	225.8	225.8		
21011	行政事业单位医疗	225.8	225.8	225.8		
2101102	事业单位医疗	222.3	222.3	222.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4		
221	住房保障支出	799.3	799.3	799.3		
22102	住房改革支出	799.3	799.3	799.3		
2210201	住房公积金	620.3	620.3	620.3		
2210202	提租补贴	179.0	179.0	179.0		

单位名称：安徽省亳州市第一中学

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	8620.1	7868.0	752.1
301	工资福利支出	7750.1	7468.5	281.5
30101	基本工资	2232.0	2232.0	
30102	津贴补贴	183.2	183.2	
30103	奖金	1899.9	1899.9	
30106	伙食补助费	281.5		281.5
30107	绩效工资	1042.8	1042.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.8	827.8	
30109	职业年金缴费	413.9	413.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.3	222.3	
30112	其他社会保障缴费	26.3	26.3	
30113	住房公积金	620.3	620.3	
302	商品和服务支出	470.6		470.6
30201	办公费	10.2		10.2
30205	水费	40.0		40.0
30206	电费	160.0		160.0
30207	邮电费	50.0		50.0
30211	差旅费	20.0		20.0
30213	维修（护）费	100.0		100.0
30216	培训费	23.5		23.5
30228	工会经费	62.0		62.0
30299	其他商品和服务支出	4.9		4.9
303	对个人和家庭的补助	399.4	399.4	
30301	离休费	19.2	19.2	
30302	退休费	368.1	368.1	
30305	生活补助	11.8	11.8	
30309	奖励金	0.4	0.4	

单位公开表7

安徽省亳州市第一中学2025年政府性基金预算支出表

单位名称：安徽省亳州市第一中学

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：安徽省亳州市第一中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。

单位公开表8

安徽省亳州市第一中学2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：安徽省亳州市第一中学

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：安徽省亳州市第一中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。

单位公开表9

安徽省亳州市第一中学2025年项目支出表

单位名称：安徽省亳州市第一中学

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	2172.6	466.4			1706.3		
		亳州市教育局	2172.6	466.4			1706.3		
部门运转类项目	单位承担奖励性绩效工资	安徽省亳州市第一中学	1106.0				1106.0		
重点保障支出(基本民生)	2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	安徽省亳州市第一中学	10.2	10.2					
部门运转类项目	学校日常运转支出及学生活动费用项目	安徽省亳州市第一中学	551.3				551.3		
部门运转类项目	亳州一中残疾人就业保障金	安徽省亳州市第一中学	45.9	45.9					
重点保障支出(基本民生)	2025_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	安徽省亳州市第一中学	96.6	96.6					
部门运转类项目	安徽省亳州市第一中学_其他聘用人员支出	安徽省亳州市第一中学	24.0				24.0		
重点建设类项目(教育领域)	(政府投资)一中整体升级改造项目规划设计费	安徽省亳州市第一中学	13.7	13.7					
公共服务类项目(学有所教领域)	亳州一中校内资助金	安徽省亳州市第一中学	25.0				25.0		
公共服务类项目(学有所教领域)	亳州一中与南大合作项目的专项经费	安徽省亳州市第一中学	300.0	300.0					

单位公开表10

安徽省亳州市第一中学2025年政府采购支出表

单位名称：安徽省亳州市第一中学

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	附属单位上缴收入	其他
				288.7			288.7						
035006	安徽省亳州市第一中学			288.7			288.7						
035006	学校日常运转支出及学生活动费用项目	A4 黑白打印机	2.0	0.3			0.3						
035006	学校日常运转支出及学生活动费用项目	空调机	3.0	1.8			1.8						
035006	学校日常运转支出及学生活动费用项目	空调机	2.0	0.8			0.8						
035006	学校日常运转支出及学生活动费用项目	物业管理服务	1.0	201.2			201.2						
035006	学校日常运转支出及学生活动费用项目	其他信息化设备	1.0	84.7			84.7						

单位公开表11

安徽省亳州市第一中学2025年政府购买服务支出表

单位名称：安徽省亳州市第一中学

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：安徽省亳州市第一中学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，安徽省亳州市第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省亳州市第一中学2025年收支总预算10792.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转；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

安徽省亳州市第一中学2025年单位预算收入10792.7万元，其中，本年收入10787.5万元，上年结转收入5.2万元。

（一）本年收入10787.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9081.3万元，占84.2%，比2024年预算增加90.0万元，增长1.0%，增长原因主要是本年度在职人员的工资薪级调整、社保调整及新增亳州一中与南大合作项目的专项经费等。财政专户管理资金收入1706.3万元，占15.8%，比2024年预算减少33.5万元，下降1.9%，下降原因主要是本年度维修维护费用、劳务费用等支出预算安排减少。

（二）上年结转收入5.2万元，比2024年预算减少0.1万元，下降1.9%，下降原因主要是与上年同期相比所形成的个人所得税差异。

三、关于2025年支出总表的说明

安徽省亳州市第一中学2025年支出预算10792.7万元，比2024年预算增加56.3万元，增长0.5%，增长原因主要是本年度在职人员的工资薪级调整、社保调整及新增亳州一中与南大合作项目的专项经费等。其中：基本支出8620.1万元，占79.9%，主要用于保障校园日常运转、完成日常工作任务，人员工资及

社保支出等；项目支出2172.6万元，占20.1%，主要用于校园日常运转支出、校园整体升级改造项目设计费支出、校园绩效工资支出、亳州一中与南大合作项目的专项经费等项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

安徽省亳州市第一中学2025年财政拨款收支预算9086.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入9081.3万元，上年结转收入5.2万元。支出按功能分类分为：教育支出6772.8万元，占74.5%，社会保障和就业支出1288.5万元，占14.2%，卫生健康支出225.8万元，占2.5%，住房保障支出799.3万元，占8.8%。

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。

安徽省亳州市第一中学2025年一般公共预算支出9086.5万元，比2024年预算增加89.9万元，增长1.0%，主要原因是本年度在职人员的工资薪级调整、社保调整及新增亳州一中与南大合作项目的专项经费等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出6772.8万元，占74.5%；社会保障和就业支出1288.5万元，占14.2%；卫生健康支出225.8万元，占2.5%；住房保障支出799.3万元，占8.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算6772.8万元，比2024年预算增加88.3万元，增长1.3%，增长原因主要是本年度在职人员的工资薪级调整、社保调整及新增亳州一中与南大合作项目的专项经费等。

2. 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1.0万元，比2024年预算增加0.1万元，增长11.1%，增长原因主要是我校离退休人员离退休费调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算827.8万元，比2024年预算减少9.1万元，下降1.1%，下降原因主要是本年度我校在职教职工减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算413.9万元，比2024年预算减少4.6万元，下降1.1%，下降原因主要是本年度我校在职教职工减少。

5. 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45.9万元，比2024年预算增加45.9万元，增长100.0%，增长原因主要是本年度残疾人就业保障金调到该功能科目。

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222.3万元，比2024年预算减少46.3万元，下降17.2%，下降原因主要是本年度我校在职教职工减少。

7. 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3.4万元，比2024年预算减少0.1万元，下降2.9%，下降原因主要是本年度我校在职教职工减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算620.3万元，比2024年预算减少6.7万元，下降1.1%，下降原因主要是本年度我校在职教职工减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算179.0万元，比2024年预算增加22.3万元，增长14.2%，增长原因主要是本年度在职人员的工资薪级及社保调整等。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省亳州市第一中学2025年一般公共预算基本支出8620.1万元，其中，人员经费7868.0万元，公用经费752.1万元。

（一）人员经费7868.0万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费752.1万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安徽省亳州市第一中学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

安徽省亳州市第一中学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

安徽省亳州市第一中学2025年预算共安排项目支出2172.6万元，比2024年预算增加168.4万元，增长8.4%，增长原因主要是本年度我校新增亳州一中与南大合作项目的专项经费支出。

主要包括：本年财政拨款安排466.4万元（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1706.3万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

安徽省亳州市第一中学2025年预算安排政府采购支出288.7万元，比2024年预算增加22.7万元，增长8.5%，增长原因主要是本年度新增教学用电子黑板等设备。其中，一般公共预算安排0万元，占0.0%；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288.7万元，占100.0%；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

安徽省亳州市第一中学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. 亳州一中“单位承担奖励性绩效工资”项目。

（1）项目概述。常年安排项目，2025年预算资金1106万元，其中：财政专户资金安排1106万元。主要是：经过人社部门核定，市财政承担30%奖励性绩效工资基础部分，增量部分由学校承担，约1106万元。

（2）立项依据。《亳州市编委关于市教育局所属事业单位类别划分的通知》（亳编〔2015〕95号）、亳州市人民政府专题会议纪要《研究教育工作》（2017第96号）、《关于印发〈亳州市市直其他事业单位绩效工资实施办法〉的通知》（亳人社发〔2012〕88号）。

（3）实施主体。安徽省亳州市第一中学。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月1日完成。

(5) 项目内容。我校是公益二类事业单位，30%奖励性绩效工资经过人社部门核定，市财政承担30%奖励性绩效工资基础部分，增量部分由我校承担，约1106万元。绩效工资被分为两部分：基础性绩效工资和奖励性绩效工资。基础性绩效工资根据教职工的职称、职务每月发放，奖励性绩效工资在春、秋两季发放。对奖励性绩效工资单位有重新分配权，参考教职工的工作绩效，给予发放。

(6) 年度预算安排。申请资金1106万元 用于2025年职工奖励性绩效工资支出，完成教育质量监测，完成素质教育示范校的评估，促进教学能力提升，进一步促进履行教育工作职责，推动教育事业的发展。

(7) 绩效目标。达到促进教职工教学能力提升，进一步促进履行教育工作职责，实现了提高教职工教学积极性的目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		单位承担奖励性绩效工资		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1106.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1106.00	
年度目标	申请1106万元非税资金,用于本年度教职工绩效工资发放,达到促进教职工教学能力提升,进一步促进履行教育工作职责,实现了提高教职工教学积极性的目标。			
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	绩效工资发放人数	≥391人
		质量指标	绩效发放准确率	100%
		时效指标	经费支出时效	≤12月份
		成本指标	项目总成本	≤1106万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	提高教职工教学积极性	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	持续促进教学事业发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%

2. 亳州一中“学校日常运转支出及学生活动费用”项目。

(1) 项目概述。常年安排项目，2025年预算资金551.3万元，其中：财政专户资金安排551.3万元。为了学校的日常运转支出，达到改善办学条件，增添教学设备，保障学校教育教学工作正常进行，促进教育事业发展。学校常年安排的经常性业务支出。

(2) 立项依据。依据我校往年预算安排及相关科室人员信息统计签订合同等编制。

(3) 实施主体。安徽省亳州市第一中学。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月1日完成。

(5) 项目内容。用于2025年学校的日常运转所需物品购置及各项开支，达到改善办学条件，增添教学设备，保障学校教育教学工作正常进行，促进教育事业发展。

(6) 年度预算安排。申请资金551.3万元，用于2025年学校的日常运转所需物品购置及各项开支，达到改善办学条件，增添教学设备，保障学校教育教学工作正常进行，促进教育事业发展。

(7) 绩效目标。完成校园绿化管养，校园环境卫生、教学楼、宿舍楼，路面等维修维护，日常水电费用，办公设备、专用材料的购置，改善校园环境，增添教学设备等，保障学校教育教学工作正常进行，促进教育事业发展。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		学校日常运转支出及学生生活费用项目		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		551.26	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		551.26	
年度目标	申请551.26万元非税资金，用于学校日常运转所需物品购置及各项开支，保障学校教育教学工作正常进行，促进教育事业的发展。			
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	高龄补贴对人数	≥10人
			图书购置采购数量	≥3000本
			受益师生数	≥6000人
			服务及维护面积	≥120000平方米
			保障物业人数	≥45人
			配备保安员人数	≥17人
		质量指标	采购物品验收合格率	100%
			绿化管养合格率	100%
			经费支出合规性	100%
			校园保洁合格率	100%
	时效指标	安保服务质量	100%	
		水电费用支出	每月支付	
		资金支出时间	≤12月份	
		图书购置支出	按合同约定时间	
		教职工健康体检及校方责任险	按合同约定时间	
	成本指标	物业及安保费支出	按合同约定时间	
		图书购置成本	≤20万元	
		绿化管养成本	≤12.2万元	
		安保服务费用	≤47.33万元	
		项目总成本	≤551.26万元	
		物业管理费用	≤153.86万元	
		校方责任险	≤6万元	
	教职工健康体检	≤26万元		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	提升师生阅读兴趣保障程度	影响程度较高
			提升师生安全保障程度	影响程度较高
			学校校舍安全及校园环境改善程度	影响程度较高
			对保障教职工身体健康的影响程度	影响程度较高
			为教学工作发展做好相关保障的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	对提高学校办学条件、提升学生成长和社会对学校优质资源的要求程度	影响程度明显
			对平安校园建设的持续影响程度	影响程度明显
			持续提升师生环境保护意识	影响程度明显
	能够不断改善校园环境卫生，为全体师生提供优质学习、生活环境		影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教职工满意度	≥95%	

3. “亳州一中与南大合作项目的专项经费”项目。

（1）项目概述。2025年预算资金300万元，其中：一般公共预算资金安排300万元。在全球科技迅猛发展和国家教育现代化深入推进的背景下，为落实国家关于深化教育体制改革、加快建设高质量教育体系的战略部署，进一步提升基础教育质量和效益，亳州市第一中学与南京大学拟开展项目合作，通过整合优质教育资源、引入先进的教学理念和方法，以及依托南京大学雄厚的学术力量、丰富的专家资源和先进的课程体系，使亳州市第一中学在基础学科人才培养以及教师专业成长等方面得到显著提升。

（2）立项依据。依据我校与南京大学签订的合作协议编制。

（3）实施主体。安徽省亳州市第一中学。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月1日完成。

（5）项目内容。用于2025年我校与南大合作项目的专项经费支出，完成高一年级基础学科优秀人才提升计划培育课程、高二年级基础学科综合素质拓展课程和竞赛专项训练及集训、高三年级培优课程、师资培训及基础学科优秀人才提升计划培育课程体系建设的合作要求，确保优秀人才提升计划培育和师资队伍发展目标的有效实现。

（6）年度预算安排。申请财政资金300万元，通过开展完整、系统化的课程体系建设工作，完成我校的课程与师资的双向发展，达到我校基础学科优秀教师的提升计划自主培养与创新的可持续发展。

（7）绩效目标。通过开展完整、系统化的课程体系建设工

作，完成我校的课程与师资的双向发展，达到我校基础学科优秀教师的提升计划自主培养与创新的可持续发展。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		亳州一中与南大合作项目的专项经费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金300万元,通过开展完整、系统化的课程体系建设工作,完成我校的课程与师资的双向发展。达到我校基础学科优秀教师的提升计划自主培养与创新的可持续发展。			
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	高三年级培优课程	≥30天
			高一年级基础学科优秀人才提升计划 培育课程	≥276课时
			高二年级基础学科综合素质拓展课程 和竞赛专项训练、集训	≥324课时
			师资培训	≥40人
		质量指标	经费支出合规率	100%
			组建有关专家对具体实施计划评估合格 率	100%
		时效指标	经费支出完成时间	按合同签订时间支付
			对合作项目的执行进度及效果进行评 估	每半年进行一次
		成本指标	项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	提升教师的教学能力、教科研能力以 及专业成长等	影响程度较高
			提升学生的学业水平、专项能力表 现以及创新实践能力等	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	实现我校课程与师资的双向发展	影响程度显著
			实现我校基础学科优秀人才提升计划 自主培养与创新	影响程度较高
			在社会环境中提升我校教育形象	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	培育教师满意度	≥92%
			培育学生满意度	≥92%

（二）机关运行经费。

安徽省亳州市第一中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。

安徽省亳州市第一中学2025年政府采购预算288.7万元。其中：政府采购货物预算87.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算201.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省亳州市第一中学共有车辆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，安徽省亳州市第一中学9个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款466.4万元、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1706.3万元、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：安徽省亳州市第一中学2025年度项目支出绩效目标。