

宣城市第一幼儿园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

第一部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市第一幼儿园2025年收支总表
2. 宣城市第一幼儿园2025年收入总表
3. 宣城市第一幼儿园2025年支出总表
4. 宣城市第一幼儿园2025年财政拨款收支总表
5. 宣城市第一幼儿园2025年一般公共预算支出表
6. 宣城市第一幼儿园2025年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市第一幼儿园2025年政府性基金预算支出表
8. 宣城市第一幼儿园2025年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市第一幼儿园2025年基本支出表
10. 宣城市第一幼儿园2025年项目支出表
11. 宣城市第一幼儿园2025年政府采购支出表
12. 宣城市第一幼儿园2025年政府购买服务支出表
13. 宣城市第一幼儿园 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，制定幼儿园保教事业发展规划和年度计划的实施。

（一）负责幼儿园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）负责幼儿园日常保教工作，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，落实幼儿园一日常规保教工作与艺术教育、安全教育及国防教育工作。

（四）全面统筹幼儿园人才工作。加强教师队伍建设工作。

（五）搞好幼儿园内部控制工作，加强幼儿园财务管理，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。

一、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市第一幼儿园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。

（一）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，积极推进幼儿思想道德建设。

（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，确保学校师幼人身安全。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。

第一部分 2025年单位预算表

公开表1

宣城市第一幼儿园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	902.31	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	725.57	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,395.31
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	146.01
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	27.83
		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	58.73
		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	1,627.88	本年支出小计	1,627.88
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	1,627.88	支出总计	1,627.88

宣城市第一幼儿园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	1,627.88	1,627.88	902.31			725.57												
宣城市教育体育局	1,627.88	1,627.88	902.31			725.57												
宣城市第一幼儿园	1,627.88	1,627.88	902.31			725.57												

宣城市第一幼儿园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	1,627.88	689.41	938.47
205	教育支出	1,395.31	456.84	938.47
20502	普通教育	1,395.31	456.84	938.47
2050201	学前教育	1,395.31	456.84	938.47
208	社会保障和就业支出	146.01	146.01	
20805	行政事业单位养老支出	146.01	146.01	
2080502	事业单位离退休	56.53	56.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	
210	卫生健康支出	27.83	27.83	
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	
221	住房保障支出	58.73	58.73	
22102	住房改革支出	58.73	58.73	
2210201	住房公积金	45.31	45.31	
2210202	提租补贴	13.42	13.42	

宣城市第一幼儿园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	902.31	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	46.92	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	669.74	669.74		
		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	146.01	146.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.83	27.83		
		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	58.73	58.73		
		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	902.31	本年支出小计	902.31	902.31		
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	902.31	本年支出小计	902.31	902.31		

宣城市第一幼儿园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	902.31	689.41	638.93	50.49	212.90
205	教育支出	669.74	456.84	406.36	50.49	212.90
20502	普通教育	669.74	456.84	406.36	50.49	212.90
2050201	学前教育	669.74	456.84	406.36	50.49	212.90
208	社会保障和就业支出	146.01	146.01	146.01		
20805	行政事业单位养老支出	146.01	146.01	146.01		
2080502	事业单位离退休	56.53	56.53	56.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	59.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	29.64		
210	卫生健康支出	27.83	27.83	27.83		
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	27.83		
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	27.83		
221	住房保障支出	58.73	58.73	58.73		
22102	住房改革支出	58.73	58.73	58.73		
2210201	住房公积金	45.31	45.31	45.31		
2210202	提租补贴	13.42	13.42	13.42		

宣城市第一幼儿园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	689.41	638.93
301	工资福利支出	576.92	576.92	
30101	基本工资	162.57	162.57	
30102	津贴补贴	65.37	65.37	
30103	奖金	134.38	134.38	
30107	绩效工资	32.77	32.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.28	59.28	
30109	职业年金缴费	29.64	29.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	45.31	45.31	
30199	其他工资福利支出	17.79	17.79	
302	商品和服务支出	50.60		0.11
30209	物业管理费	38.00		
30213	维修（护）费	8.92		
30228	工会经费	3.41		
30229	福利费	0.26		0.11
303	对个人和家庭的补助	61.90	61.90	
30302	退休费	61.84	61.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

宣城市第一幼儿园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				

宣城市第一幼儿园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

宣城市第一幼儿园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：宣城市第一幼儿园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。

宣城市第一幼儿园 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		689.41	689.41
301	工资福利支出	576.92	576.92
30101	基本工资	162.57	162.57
30102	津贴补贴	65.37	65.37
30103	奖金	134.38	134.38
30107	绩效工资	32.77	32.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.28	59.28
30109	职业年金缴费	29.64	29.64
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99
30113	住房公积金	45.31	45.31
30199	其他工资福利支出	17.79	17.79
302	商品和服务支出	50.60	50.60
30209	物业管理费	38.00	38.00
30213	维修（护）费	8.92	8.92
30228	工会经费	3.41	3.41
30229	福利费	0.26	0.26
303	对个人和家庭的补助	61.90	61.90
30302	退休费	61.84	61.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06

宣城市第一幼儿园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		938.47	212.90						725.57	
	宣城市第一幼儿园	938.47	212.90						725.57	
暖民心行动-安心托幼-幼儿园延时服务经费	宣城市第一幼儿园	44.70	44.70							
2025教育收费类项目	宣城市第一幼儿园	725.57							725.57	
学科带头人骨干教师津贴	宣城市第一幼儿园	0.40	0.40							
C类教育人才薪酬奖励补贴	宣城市第一幼儿园	4.80	4.80							
公办幼儿园补助公用经费	宣城市第一幼儿园	159.00	159.00							
名师工作室专项补助	宣城市第一幼儿园	4.00	4.00							

宣城市第一幼儿园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
宣城市第一幼儿园_综合定额（事业）							
宣城市第一幼儿园_综合定额（事业）							
宣城市第一幼儿园_综合定额（事业）							
合计							

注：宣城市第一幼儿园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。

宣城市第一幼儿园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	一级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宣城市第一幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市第一幼儿园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：宣城市第一幼儿园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，宣城市第一幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市第一幼儿园 2025 年收支总预算 1627.88 万元(不含提前下达，下同)，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。

一、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市第一幼儿园 2025 年收入预算 1627.88 万元，其中，本年收入 1627.88 万元。

(一) 本年收入 1627.88 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 902.31 万元，占 55.43%，比 2024 年预算增长 233.23 万元，增长 34.86%，增长原因主要是政策性调资。财政专户管理资金收入 725.57 万元，占 44.57%，比 2024 年预算增长 61.57 万元，增长 9.27%，增长原因主要是幼儿人数增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市第一幼儿园 2025 年支出预算 1627.88 万元，比 2024 年预算增长 294.8 万元，增长 22.11%，增长原因主要是增长教师工资福利支出。其中，基本支出 689.41 万元，占 42.35%，主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务。项目支出 938.47 万元，占 57.65%，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

宣城市第一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算 902.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 902.31 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 902.31 万元。支出按功能分类分为：教育支出 669.74 万元，占 74.23%；社会保障和就业支出 146.01 万元，占 16.18%；卫生健康支出 27.83 万元，占 3.0%；住房保障支出 58.73 万元，占 6.5%；与 2024 年预算相比，收、支总计各增长 233.23 万元，增长 34.86%。主要原因：一是政策性调资，一是教师队伍的壮大。

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。

宣城市第一幼儿园 2025 年一般公共预算支出 902.31 万元，比 2024 年预算增长 233.23 万元，增长 34.86%，主要原因：教师工资福利支出减少。

（一）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 669.74 万元，占 75.61%；社会保障和就业支出 146.01 万元，占 16.18%；卫生健康支出 27.83 万元，占 3%；住房保障支出 58.73 万元，占 6.5%。

（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)学前教育(项)2025年预算669.74万元，比2024年预算增长238.21万元，增长55.2%，增长原因主要是教师政策性调资。

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146.01万元，比2024年预算减少1.29万元，减少0.08%，减少原因主要是退休人员减少。

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56.53万元，比2024年预算减少2.23万元，减少3.59%，减少原因主要是事业在职人员基本养老保险缴费基数减少。

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29.64万元，比2024年预算减少1.4万元，减少4.5%，减少原因主要是职业年金缴费基数减少。

5. 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27.83万元，比2024年预算减少0.78万元，减少2.71%，减少原因主要是事业在职人员医疗保险缴费基数减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算45.31万元，比2024年预算减少2.32万元，减少4.86%，减少原因主要是在职转退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算13.42万元，比2024年预算减少0.6万元，减少4.26%，减少原因主要是在职人员提租补贴基数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市第一幼儿园2025年一般公共预算基本支出689.41万元，其中，人员经费638.93万元，公用经费50.49。

（一）人员经费638.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（一）公用经费50.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补

偿、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市第一幼儿园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

宣城市第一幼儿园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

宣城市第一幼儿园2025年预算共安排基本支出1627.88万元，比2024年预算减少233.23万元，增长34.86%，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1627.88万元（其中，一般公共预算拨款安排902.31万元，财政专户管理资金902.31万元）。

十、关于2025年项目支出表的说明

宣城市第一幼儿园2025年预算共安排项目支出938.47万元，比2024年预算增长938.47万元，增长100.00%，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212.9万元（其中，一般公共预算拨款安排212.9万元），财政专户管理资金725.57万元。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

宣城市第一幼儿园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

宣城市第一幼儿园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

宣城市第一幼儿园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. “暖民心行动-安心托幼-幼儿园延时服务经费”项目

（1）**项目概述：**为了做好幼儿园周一至周五放学后幼儿延时服务工作，做到家长上班时间与幼儿园放学时间衔接，保证家长安心工作，提升群众获得感和暖心关爱感，特设立本项目。

（2）**立项依据：**根据宣州区委办公室《关于印发宣州区暖民心行动实施方案的通知》（宣区办发[2022]7号）之安心托幼工作方案要求设立。

（3）**实施主体：**宣城市第一幼儿园

（4）**起止时间：**2025年1-12月

（5）**项目内容：**对约1490名幼儿延时服务工作给予经费补助，人均300元/生/年。

（6）预算安排：2025年申请区本级财政补助幼儿园延时服务工作专项经费44.7万元。

（7）绩效目标：保障完成对区属公民办幼儿园延时服务工作的正常开展。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		暖民心行动-安心托幼-幼儿园延时服务经费					
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局			实施单位		宣城市第一幼儿园
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:	44.70	年度资金总额:	44.70		
		其中:财政拨款	44.70	其中:财政拨款	44.70		
		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447000元财政资金,主要用于完成2025年度公办幼儿园课后延时服务工作,实现保障公办幼儿园课后服务工作规范化、制度化、常态化进行,保证家长安心工作,提升群众获得感和暖心关爱感。				申请447000元财政资金,主要用于完成2025年度公办幼儿园课后延时服务工作,实现保障公办幼儿园课后服务工作规范化、制度化、常态化进行,保证家长安心工作,提升群众获得感和暖心关爱感。		
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	公办幼儿园在园幼儿数	1490人	数量指标	公办幼儿园在园幼儿数	1490人
		质量指	资金使用规范性	100%	质量指	资金使用规范性	100%

		标			标		
		时效指标	资金拨付时效性	2025年12月31日之前	时效指标	资金拨付时效性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤447000元	成本指标	项目总成本	≤447000元
			幼儿园延时服务经费标准	300元/人/年		幼儿园延时服务经费标准	300元/人/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显	社会效益指标	对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显
			对公办幼儿园课后服务经费保障程度	明显		对公办幼儿园课后服务经费保障程度	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用经济效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用经济效益指标
		可持续影响指标	持续促进幼儿教育事业发展的影响及保障程度	明显	可持续影响指标	持续促进幼儿教育事业发展的影响及保障程度	明显
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%

2. “2025 公办幼儿园补助公用经费”项目

(1) 项目概述：公办幼儿园公用经费补助项目是根据省委省政府关于深化基础教育改革，全面提高育人质量行动计划相关要求设立的保障公办幼儿园教育教学活动正常开展的补助类项目支出，经费测算根据公办幼儿园在园幼儿数，实行定额补助。

(2) 立项依据：安徽省委省政府关于印发《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》的通知（皖发〔2020〕6号）、安徽省财政厅安徽省教育厅《关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教〔2018〕1402号）和市财政局、市教体局《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》财行〔2022〕76号。

(3) 实施主体：宣城市第一幼儿园

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：定额补助区属公办幼儿园生均公用经费，预计在园幼儿1590人，生均补助标准1000元每生每年。

(6) 预算安排：2025年申请区本级财政补助公办幼儿园公用经费资金159万元。

(7) 绩效目标：保障公办幼儿园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		公办幼儿园补助公用经费					
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局			实施单位		宣城市第一幼儿园
项目属性		一次性项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	477.00	年度资金总额:	159.00		
		其中:财政拨款	477.00	其中:财政拨款	159.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2027年)				年度目标		
	申请4770000元财政资金,主要用于完成2025-2027年度公办幼儿园补助保障工作,实现保障公办幼儿园教育教学活动正常开展。				申请4770000元财政资金,主要用于完成2025年度公办幼儿园补助保障工作,实现保障公办幼儿园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	公办幼儿园在园幼儿数	4770人	数量指标	公办幼儿园在园幼儿数	4770人
		质量指标	资金使用规范性	100%	质量指标	资金使用规范性	100%
		时效指标	资金拨付时效性	2027年12月31日之前	时效指标	资金拨付时效性	2027年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤4770000元	成本指标	项目总成本	≤4770000元
			公办幼儿园补助标准	1000元/人/年		公办幼儿园补助标准	1000元/人/年
	效益	经济	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益	经济	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济

	指标	效益指标		指标	效益指标		效益指标
		社会效益指标	对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显		对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用经济效益指标
		可持续影响指标	持续促进幼儿教育事业发展的影响及保障程度	明显		持续促进幼儿教育事业发展的影响及保障程度	明显
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%

3. “学科带头人、骨干教师津贴项目”项目

（1）项目概述：给予全区市级学科带头人、骨干教师津贴补助，我园共计2人0.4万元津贴。

（2）立项依据：《宣城市教育人才引进和培养实施办法》文件要求，我区继续推行全区市级学科带头人、骨干教师津贴。

（3）实施主体：宣城市第一幼儿园

（4）起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：市级学科带头人、骨干教师津贴补助。

(6) 预算安排：2025年申请区本级财政补助市级学科带头人、骨干教师津贴补助，我园共计1人0.4万元津贴。

(7) 绩效目标：鼓励先进教师提高教育教学质量，具体指标详见附件。具体指标详见附件。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学科带头人骨干教师津贴						
主管部门及代码			[001]宣城市宣州区教育体育局			实施单位		宣城市第一幼儿园	
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:		0.40	年度资金总额:		0.40	
			其中:财政拨款		0.40	其中:财政拨款		0.40	
			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4000元财政资金,主要用于完成2025年度学科带头人骨干教师津贴发放,实现加强学科带头人骨干教师引领作用,提升师资力量,提高学校教学水准。					申请4000元财政资金,主要用于完成2025年度学科带头人骨干教师津贴发放,实现加强学科带头人骨干教师引领作用,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
	产出指标	数量指标	骨干教师数量		2人	数量指标	骨干教师数量		2人
		质量指标	资金使用规范性		100%	质量指标	资金使用规范性		100%
			津贴发放达标率		100%		津贴发放达标率		100%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日之前	时效指标	项目完成时间		2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本		≤4000元	成本指标	项目总成本		≤4000元
			骨干教师津贴标准		2000元/人/年		骨干教师津贴标准		2000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对加强骨干教师引领作用,提升师资力量影响程度		明显	社会效益指标	对加强骨干教师引领作用,提升师资力量影响程度		明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用经济效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用经济效益指标
		可持续影响指标	持续提高我园教学水准		明显	可持续影响指标	持续提高我园教学水准		明显
	满意度指标	满意度指标	骨干教师满意度		≥90%	满意度指标	骨干教师满意度		≥90%

4. “C类教育人才薪酬奖励补贴”项目

(1) 项目概述：给予C类教育人才薪酬奖励补贴。

(2) 立项依据：根据中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室 关于印发《宣城市教育人才引进和培养实施办法》的通知文件要求，继续给予我园1位C类教育人才薪酬奖励补贴。

(3) 实施主体：宣城市第一幼儿园

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：给予我园1位C类教育人才薪酬奖励补贴。

(6) 预算安排：2025年我园共计1位C类教育人才，薪酬奖励补贴为4.80万元。

(7) 绩效目标：鼓励先进教师，吸引留住人才。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称			C类教育人才薪酬奖励补贴						
主管部门及代码			[001]宣城市宣州区教育体育局		实施单位		宣城市第一幼儿园		
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：		4.80	年度资金总额：		4.80	
			其中：财政拨款		4.80	其中：财政拨款		4.80	
			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48000元财政资金，主要用于完成2025年度C类教育人才薪酬奖励补贴发放，实现提升师资力量，提高学校教学水准。				申请48000元财政资金，主要用于完成2025年度C类教育人才薪酬奖励补贴发放，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
	产出指标	数量指标	C类教育人才数量		1人	数量指标	C类教育人才数量		1人
		质量指标	资金使用规范性		100%	质量指标	资金使用规范性		100%
			补贴发放达标率		100%	质量指标	补贴发放达标率		100%
		时效指标	资金拨付时效性		2025年12月31日之前	时效指标	资金拨付时效性		2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本		≤48000元	成本指标	项目总成本		≤48000元
			C类教育人才薪酬奖励补贴标准		48000元/人	成本指标	C类教育人才薪酬奖励补贴标准		48000元/人
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对鼓励先进，提高教育教学质量的影响程度		明显	社会效益指标	对鼓励先进，提高教育教学质量的影响程度		明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用经济效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用经济效益指标
		可持续影响指标	持续提高学校教学水准		明显	可持续影响指标	持续提高学校教学水准		明显
	满意度指标	满意度指标	C类教育人才满意度		≥90%	满意度指标	C类教育人才满意度		≥90%

5. “名师工作室”项目

(1) 项目概述：名师工作室专项补助。

(2) 立项依据：申请4万元财政资金，主要用于完成2025年度名师工作室工作任务，实现加强名师引领作用，提升师资力量，提高学校教学水平。

(3) 实施主体：宣城市第一幼儿园

(4) 起止时间：2025年1-12月

(5) 项目内容：名师工作室活动经费。

(6) 预算安排：2025年朱春华名师工作室活动经费

(7) 绩效目标：鼓励先进教师，吸引留住人才。具体指标详见附表。

项目名称		名师工作室专项补助					
主管部门及代码		[001]宣城市宣州区教育体育局			实施单位		宣城市第一幼儿园
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:	4.00	年度资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00	其中:财政拨款	4.00		
		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4万元财政资金,主要用于完成2025年度名师工作室工作任务,实现加强名师引领作用,提升师资力量,提高学校教学水平。				申请4万元财政资金,主要用于完成2025年度名师工作室工作任务,实现加强名师引领作用,提升师资力量,提高学校教学水平。		
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	名师工作室数量	1个	数量指标	名师工作室数量	1个
		质量指标	资金使用规范性	100%	质量指标	资金使用规范性	100%
			补助达标率	100%		补助达标率	100%
		时效指标	资金拨付时效性	2025年12月31日之前	时效指标	资金拨付时效性	2025年12月31日之前
		成本指标	项目总成本	≤40000元	成本指标	项目总成本	≤40000元
			补助标准	40000元/个		补助标准	40000元/个
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对加强名师引领作用,提升师资力量影响程度的影响程度	明显	社会效益指标	对加强名师引领作用,提升师资力量影响程度的影响程度	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用经济效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用经济效益指标
		可持续影响指标	持续提高我园教学水平	明显	可持续影响指标	持续提高我园教学水平	明显
	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%
		满意度指标	教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市第一幼儿园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。

宣城市第一幼儿园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，宣城市第一幼儿园共有车辆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，宣城市第一幼儿园 6 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 938.47 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。

一、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：宣城市第一幼儿园 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

宣城市第一幼儿园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	暖民心行动-安心托幼-幼儿园延时服务经费	44.70
2	2025教育收费类项目	725.57
3	学科带头人骨干教师津贴	0.40

4	C类教育人才薪酬奖励补贴	4.80
5	公办幼儿园补助公用经费	159.00
6	名师工作室专项补助	4.00