

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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

二、单位预算构成

安徽省泗县第一中学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、 促进德育工作专业化：坚持立德树人根本任务，发挥以思想政治课为主体，各学科在内的课堂教学主渠道、主阵地作用，推动形成育人合力；重视营造良好的育人环境，把德育落实到生活的每时每刻、每一件事、每一个活动之中，努力形成德育工作长效机制和常态化局面；拓展到社会大课堂，建构学校、家庭教育和社会共育机制。教育和引导学生热爱中国共产党、热爱祖国、热爱人民，拥护中国特色社会主义道路，弘扬民族精神，增强民族自尊心、自信心和自豪感，增强公民意识、社会责任感和民主法治观念，学会正确选择人生发展道路的相关知识，具备自主、自立、自强的态度和能力，初步形成正确的世界观、人生观和价值观。

2、提升教师教学质量：建设一支高素质专业化的教师队伍；优化教师培训课程体系，强化“钢笔字、毛笔字、粉笔字和普通话”等教学基本功和教学技能训练；改进教师培训内容，紧密结合教育教学一线实际，组织高质量培训，使教师精心钻研教学，切实提升教学水平；继续实施名校长名师名班主任工程，加大骨干教师与学科带头人的培养步伐；继续提高教师信息化水平，增强信息技术与学科融合度，加大信息技术为教育教学服务力度；加强教师党支部和党员队伍建设，提高全体教师思想政治素质，全面加强师德师风建设。

3、积极深化教育教学改革：教育教学改革立足学校实际，以实施新课程新教材、探索新方法新技术、提高教师专业能力为重点，不断提高基于课程标准的教学水平；健全校本教研制度，每学科每周至少开展一次教研活动；加大科研活动力度，督促已申报课题的做好结题准备，指导课题的申报工作。

4、营造良好育人氛围：狠抓校风、教风、学风转变，营造立德树人良好氛围，激发教师潜心育人情怀，实现教育生态回归；备好每一节课、上好每一节课、听好每一节课、做好每一次练习；实现学校多样化有特色发展格局，进一步提升人民群众对一中教育的满意度，争取学校的教育教学质量再上台阶。

5、全面争创平安校园

大力加强对学生的政治安全、意识形态安全、消防（燃气）安全、实验室安全、危险品安全、交通安全、食品安全、心理健康、网络安全、校园周边环境、毒品防范，以及防溺水、防性侵、防盗抢、防拐骗、防诈骗、防范未成年人犯罪、反邪教、反传销、反非法校园贷、防暴力欺凌及“五防”（防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒）安全教育。利用好每周的“安全教育课”，认真组织上好“开学第一课”，收听收看安全教育公开课等；全面落实“1530”安全教育要求，制定安全教育教学计划，明确教学任务和目标，利用每天放学前1分钟、每个周末放假前5分钟、每个节假日放假前30分钟开展集中教育，引导学生做好自身安全的“第一责任人”。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

安徽省泗县第一中学2025年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5653.79	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	8556.42
		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	
		九、卫生健康支出	277.68
四、财政专户管理资金收入	3180.3	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	
		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	8834.09	本年支出小计	8834.09
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	8834.09	支出总计	8834.09

安徽省泗县第一中学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	8556.42	8104.84	451.58			
20502	普通教育	8556.42	8104.84	451.58			
2050204	高中教育	8556.42	8104.84	451.58			
210	卫生健康支出	277.68	277.68				
21011	行政事业单位医疗	277.68	277.68				
2101102	事业单位医疗	277.68	277.68				
	合计	8834.09	8382.51	451.58			

安徽省泗县第一中学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	5653.79	一、本年支出	5653.79
（一）一般公共预算拨款	5653.79	（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	5376.12
（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	
		（九）卫生健康支出	277.68
		（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	
		（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	5653.79	支 出 总 计	

安徽省泗县第一中学2025年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
205	教育支出	5376.11	4924.53	4349.43	575.1	451.58
20502	普通教育	5376.11	4924.53	4349.43	575.1	451.58
2050204	高中教育	5376.11	4924.53	4349.43	575.1	451.58
210	卫生健康支出	277.68	277.68	277.68		
21011	行政事业单位医疗	277.68	277.68	277.68		
2101102	事业单位医疗	277.68	277.68	277.68		
	合计	5653.79	5202.21	4627.11	575.1	451.58

安徽省泗县第一中学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	4452.86	4452.86	
30101	基本工资	1791.24	1791.24	
30102	津贴补贴	69.54	69.54	
30103	奖金	792.2	792.2	
30107	绩效工资	722.24	722.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.91	528.91	
30109	职业年金缴费	264.45	264.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.56	211.56	
30111	公务员医疗补助缴费	66.11	66.11	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
302	商品和服务支出	569.89		569.89
30201	办公费	63.6		63.6
30202	印刷费	30		30
30205	水费	70		70
30206	电费	150		150
30207	邮电费	8		8
30209	物业管理费	100		100
30213	维修（护）费	50		50
30216	培训费	51.96		51.96
30228	工会经费	39.67		39.67
30229	福利费	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助	174.25	174.25	
30302	退休费	145.88	145.88	
30305	生活补助	16.97	16.97	
30307	医疗费补助	11.4	11.4	
310	资本性支出	5.21		5.21
31002	办公设备购置	5.21		5.21
	合计	5202.21	4627.11	575.1

安徽省泗县第一中学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

注：安徽省泗县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

安徽省泗县第一中学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

注：安徽省泗县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

安徽省泗县第一中学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-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	安徽省泗县第一中学	1.58	1.58							
特定目标类	2025年非税收入安排的支出	安徽省泗县第一中学	330	330							
特定目标类	苗圃退休人员费用	安徽省泗县第一中学	120	120							
合计			451.58	451.58							

安徽省泗县第一中学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

注：安徽省泗县第一中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

安徽省泗县第一中学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

注：安徽省泗县第一中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

安徽省泗县第一中学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

注：安徽省泗县第一中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，安徽省泗县第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省泗县第一中学2025年收支总预算8834.09万元，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、卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

安徽省泗县第一中学2025年收入预算8834.09万元，其中，本年收入8834.09万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入8834.09万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5653.79万元，占64.00%，比2024年预算增加537.28万元，增长10.50%，增长原因主要是一般公共预算拨款增加；财政专户管理资金收入3180.3万元，占36.00%，比2024年预算增加393.8万元，增长14.13%，增长原因主要是财政专户管理资金收入增加；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

安徽省泗县第一中学2025年支出预算8834.09万元，比2024年预算增加931.08万元，增长11.78%，增长原因主要是基本支出增加。其中，基本支出8382.51万元，占94.89%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务支出；项目支出451.58万元，占5.11%，主要用于完成单位特定工作任务和事业发展目标支出；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

安徽省泗县第一中学2025年财政拨款收支预算5653.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5653.79万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5653.79万元。支出按功能分类分为：教育支出5376.12万元，占95.09%；卫生健康支出277.68万元，占4.91%。

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。

安徽省泗县第一中学2025年一般公共预算支出5653.79万元，比2024年预算增加537.28万元，增长10.50%，主要原因：高中教育支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出5376.11万元，占95.09%；卫生健康支出277.68万元，占4.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算5376.11万元，比2024年预算增加629.73万元，增长13.27%，增长原因主要是公用经费支出增加。

2. 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277.68万元，比2024年预算增加27.55万元，增长11.01%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

安徽省泗县第一中学2025年一般公共预算基本支出5202.21万元，其中，人员经费4627.11万元，公用经费575.1万元。

（一）人员经费4627.11万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费575.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安徽省泗县第一中学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

安徽省泗县第一中学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

安徽省泗县第一中学2025年预算共安排项目支出451.58万元，比2024年预算增加331.58万元，增长276.32%，增长原因主要是“三保”支出及非税收入安排的支出项目增加。主要包括：本年财政拨款安排451.58万元（其中，一般公共预算拨款安排451.58万元，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

安徽省泗县第一中学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

安徽省泗县第一中学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

安徽省泗县第一中学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年非税收入安排的支出”项目。

（1）项目概述。根据以前年度国库管理非税收入数据及2025年度收入计划，经测算2025年学校非税收入为330万元，其中捐赠收入30万元，国有资产出租出借收入300万元。资金用于保障学校正常运转。

（2）立项依据。根据以前年度国库管理非税收入数据及2025年度收入计划，经测算2025年学校非税收入为330万元，其中捐赠收入30万元，国有资产出租出借收入300万元。资金用于保障学校正常运转。

（3）实施主体。安徽省泗县第一中学

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。根据以前年度国库管理非税收入数据及2025年度收入计划，经测算2025年学校非税收入为330万元，其中捐赠收入30万元，国有资产出租出借收入300万元。资金用于保障学校正常运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金330.0万元

（7）绩效目标。提高资金使用效益，保障学校正常运转，促进高中教育健康发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年非税收入安排的支出		
主管部门及代码		[100]泗县教育体育局	实施单位	安徽省泗县第一中学
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:	330.00	
		其中: 财政拨款	330.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高资金使用效益，保障学校正常运转，促进高中教育健康发展。			

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	学生数	5019人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	3300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校各项业务正常开展，完成教育教学任务	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高资金使用效益，推进高中教育办学水平的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%

2. “苗圃退休人员费用”项目。

（1）项目概述。根据2000年苗圃（原林业局下属单位）与泗县一中签定协议，一中向苗圃征地80亩，苗圃18人（现有17人）退休职工退休费由一中负担。2023年--2025年苗圃退休工资每年预算数为120万元。

（2）立项依据。根据2000年苗圃（原林业局下属单位）与泗县一中签定协议，一中向苗圃征地80亩，苗圃18人（现有17人）退休职工退休费由一中负担。2023年--2025年苗圃退休工资每年预算数为120万元。

（3）实施主体。安徽省泗县第一中学

（4）起止时间。2023

（5）项目内容。根据2000年苗圃（原林业局下属单位）与泗县一中签定协议，一中向苗圃征地80亩，苗圃18人（现有17人）退休职工退休费由一中负担。2023年--2025年苗圃退休工资每年预算数为120万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金120.0万元

(7) 绩效目标。根据2000年苗圃（原林业局下属单位）与泗县一中签定协议，一中向苗圃征地80亩，苗圃18人（现有17人）退休职工退休费由一中负担。2023年苗圃退休工资预算数为120万元。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		苗圃退休人员费用		
主管部门及代码		[100]泗县教育体育局	实施单位	安徽省泗县第一中学
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:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据2000年苗圃（原林业局下属单位）与泗县一中签定协议，一中向苗圃征地80亩，苗圃18人（现有16人）退休职工退休费由一中负担。2025年苗圃退休工资预算数为120万元。			
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	苗圃退休人数	16人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	1200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高苗圃人员生活水平、促进和谐社会建设的改善程度	提升程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提升程度较高
	满意度指标	满意度指标	苗圃退休人员满意度	≥99%

3. “2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费”项目。

（1）项目概述。根据安徽省财政厅、教育厅关于提前下达2025年普通高中学生资助资金的通知，经测算免除家庭经济困难学生学费615400元，资金用于保障贫困学生完成学业，促进高中教育健康发展。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅、教育厅关于提前下达2025年普通高中学生资助资金的通知，经测算免除家庭经济困难学生学费615400元，资金用于保障贫困学生完成学业，促进高中教育健康发展。

（3）实施主体。安徽省泗县第一中学

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。根据安徽省财政厅、教育厅关于提前下达2025年普通高中学生资助资金的通知，经测算免除家庭经济困难学生学费615400元，资金用于保障贫困学生完成学业，促进高中教育健康发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.58万元

（7）绩效目标。提高资金使用效益，保障贫困学生完成学业，促进高中教育健康发展。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[100]泗县教育体育局	实施单位	安徽省泗县第一中学
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:	1.58	
		其中: 财政拨款	1.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高资金使用效益，保障贫困学生完成学业，促进高中教育健康发展。			

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	贫困生人数	362人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	贫困生资助资金总额	615400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经费投入对促进教育事业发展的影响程度	影响深远
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对贫困家庭学生顺延就学的影响程度	提升程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

安徽省泗县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。

安徽省泗县第一中学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，安徽省泗县第一中学共有车辆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，安徽省泗县第一中学3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121.58万元、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330万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、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、教育支出(类)普通教育(款)高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

附件：安徽省泗县第一中学2025年度项目支出绩效目标

附件

安徽省泗县第一中学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年非税收入安排的支出	330
1	苗圃退休人员费用	120
1	2025-普通高中生学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	1.58

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年非税收入安排的支出		
主管部门及代码		[100]泗县教育体育局	实施单位	安徽省泗县第一中学
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:	330.00	
		其中:财政拨款	330.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高资金使用效益,保障学校正常运转,促进高中教育健康发展。			
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	学生数	5019人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	3300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校各项业务正常开展,完成教育教学任务	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高资金使用效益,推进高中教育办学水平的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		苗圃退休人员费用		
主管部门及代码		[100]泗县教育体育局	实施单位	安徽省泗县第一中学
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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据2000年苗圃（原林业局下属单位）与泗县一中签定协议，一中向苗圃征地80亩，苗圃18人（现有16人）退休职工退休费由一中负担。2025年苗圃退休工资预算数为120万元。			
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	苗圃退休人数	16人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	1200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高苗圃人员生活水平、促进和谐社会建设的改善程度	提升程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提升程度较高
	满意度指标	满意度指标	苗圃退休人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[100]泗县教育体育局	实施单位	安徽省泗县第一中学
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:	1.58	
		其中:财政拨款	1.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高资金使用效益，保障贫困学生完成学业，促进高中教育健康发展。			
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	贫困生人数	362人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	贫困生资助资金总额	615400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经费投入对促进教育事业发展的影响程度	影响深远
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对贫困家庭学生顺延就学的影响程度	提升程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥98%