

六安市裕安区青山路初级中学 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 年预算报表

- 1.六安市裕安区青山路初级中学2025 年收支总表
- 2.六安市裕安区青山路初级中学2025 年收入总表
- 3.六安市裕安区青山路初级中学2025 年支出总表
- 4.六安市裕安区青山路初级中学2025 年财政拨款收支总表
- 5.六安市裕安区青山路初级中学2025 年一般公共预算支出表
- 6.六安市裕安区青山路初级中学2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市裕安区青山路初级中学2025 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市裕安区青山路初级中学2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市裕安区青山路初级中学2025 年基本支出总表
- 10.六安市裕安区青山路初级中学2025 年项目支出总表
- 11.六安市裕安区青山路初级中学 2025 年政府采购支出表
- 12.六安市裕安区青山路初级中学2025 年政府购买服务支

出表

13.六安市裕安区青山路初级中学 2025 年“三公”经费支出
预算表

14.六安市裕安区青山路初级中学2025 年项目支出绩效目
标表

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“三公”经费支出预算情况说明
- 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

根据裕安区教育体育局文件规定，六安市裕安区青山路初级中学主要职责是：

（一）全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，注重培养未成年学生独立思考能力、创新能力和实践能力，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

（二）研究拟定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动；

（三）管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术审美教育和心理健康教育；负责做好校园安全保卫工作。

（四）配合上级主管部门做好学校教职工继续教育、培训工作，开展校本研究，深化课程改革，推动教师更新教学方法，提升教学水平。

二、单位预算构成

六安市裕安区青山路初级中学单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市裕安区青山路初级中学实有各类人员人，其中在职171人、离休0人、退休2人。

三、2025年度主要工作任务

（一）着力党建引领，凝心聚力“高”站位

党的领导是中国特色社会主义教育制度的最大优势，也是九中发展行稳致远的最大底气和自信根源。新学期，学校坚定不移地坚持“党建引领中心工作”这一工作思想，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的工作举措，全面加强党的领导，确保各项工作平稳开展。

根据习近平总书记关于第二批主题教育“五个更加注重”和“三个实实在在”的重要指示精神，结合主题教育活动，真正把主题教育与学校发展目标任务融会贯通、一体推进。

二强化制度建设：以《学校章程》为纲，健全完善学校议事规则和运行机制，发挥党组织把关定向和领导核心作用。

三建立“骨干教师管理库”，培养年轻后备干部，改善办公条件，创造舒适高效办公环境，举行文体活动，健体益脑增强幸福感开展师德师风教育和教育整治专项行动，开展谈心谈话、专项约谈，处理惩戒违规违纪，在严管中树敬畏。

（二）着力毕业班管理，实干创新“高”台阶

教学质量是学校生存和发展的根本，毕业班质量更是教学质量的窗口。我校历来把毕业班工作作为教学工作的龙头来抓。本学期，学校将从以下三个方面助力毕业班质量再上新台阶。

一是做好规划。教导处和教科室牵头，会同九年级年级部和学科备课组，共同制定一份科学详尽、操作性强的中考备考

实施方案。此方案，经学校班子会讨论完善后，下发到九年级每位教师，确保每位教师对教学进度、中考研讨、专项复习、模拟考试、辅差培优、体育训练、阶段目标等内容及实施办法“心中有数”。各学科根据“实施方案”，联系学科实际制定一份学生复习大纲。

二是创新求变。创新是前进路上不竭的动力源泉，毕业班工作同样需要创新。要想获得进一步提升，各学科不能一味走老路，要依据新的课程标准，多思考如何在知识架构和思维形成间找到平衡点；结合中考命题特点，在模拟刷题和变通运用间架起新桥梁；联系学生实际，在共性发展与个性提升中寻求新突破。

（三）加强班主任工作，提高班级管理水平

班主任工作是学校工作顺利铺展的关键，是家校社互通融合的纽带。本学期，学校将花大力气提升班主任工作水平。学校是由各班级组成的，只有各班齐头并进、良性发展，学校才能高质量发展。因此，各班主任，在运用自己独特模式管理班级的基础上，更要树立“一盘棋”思想，深知“一荣俱荣、一辱俱辱”的道理。本学期，学校将开展“班主任访谈”现场类节目。我们将邀请省内名校名班主任和校内优秀班主任参加访谈，全校班主任现场参与互动。节目视频将由学校公众号分期推出。同时，加强对班主任结对工作的全过程督导，确保各项措施见实效、出成果。

本学期，学校加大对各班班会课的监管，要求各班班会课

要每周必上，每节有主题，每次有记录，文化课教学不得占用班会课。今后，班会课的实效也将作为校级“优秀班主任”评选的重要指标。学校也将遴选优秀班会课案例，作为特色成果进行宣传和向上级推荐。

本学期，每位班主任至少组织2次本班家庭教育指导活动。学校也将充分利用智慧班牌、家长会、家长开放日等，加强与家庭、社会的联系，形成更强的育人合力。

（四）提高课堂教学水平

课堂教学是学校教育的主阵地、主战场。在新的课程标准出台后，在“双减”政策的新形势下，落实“向40分钟要效益”，提高课堂教学质效，是教育的重大课题。本学期，学校将采用定期与不定期、常规与非常规相结合的检查方式，督促教师做好诸如研究教材、了解学生、编写教案等课前准备工作。本学期，由教导处牵头，成立课堂教学学校督导组，通过推门听课、评课议课、同课异构等形式，督促教师树立大教学观、聚焦核心素养、渗透德育，逐步形成大单元、大主题、任务群教学模式，力改课堂教学教师“一言堂”“满堂灌”现象，让学生爱上课堂。教导处、教科室将采用考试考查、能力调研、口语训练、作文练笔等方式，监测学生基础知识掌握、基本能力达标、学习思维训练等情况，督促教师课后跟得上、管得紧，做好课后辅导与拓展。此项监测结果也作为教师年度考核的重要指标。

（五）加强安全教育

“安全无小事，时刻警钟鸣”，安全是学校的第一等大事。经历了三年的疫情，我们更深刻地认识到安全、健康、稳定的是何其珍贵和重要。本学期，我校依据《安徽省学校安全条例》，切实抓好安全工作。学校将邀请本市安全教育专家来校开展安全防范、避险自救、法制宣传等安全教育培训会，提高师生安全意识、熟悉遇险处置流程和掌握避险自救技能、提升学校安全管理水平。由分管副校长组织，校安全办公室具体实施，结合春、夏季节校园安全实际，制定安全教育“月主题”，广泛开展预防校园欺凌、预防传染病流行、预防溺水、心理健康、意外伤害、意识形态安全等内容的黑板报、主题班会、手抄报、征文演讲等活动，使安全教育入心入脑。校园安全办公室要认真梳理安全教育活动全过程，及时总结校园安全亮点，形成1--2项学校安全教育成果，通过公众号介绍和推广。

第二部分 2025 年单位预算表

六安市裕安区青山路初级中学 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.六安市裕安区青山路初级中学2025 年收支总表（附件表 1）
- 2.六安市裕安区青山路初级中学 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.六安市裕安区青山路初级中学2025 年支出总表（附件表 3）

4.六安市裕安区青山路初级中学2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.六安市裕安区青山路初级中学2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.六安市裕安区青山路初级中学 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.六安市裕安区青山路初级中学 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.六安市裕安区青山路初级中学 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.六安市裕安区青山路初级中学2025 年基本支出总表（附件表 9）

10.六安市裕安区青山路初级中学 2025 年项目支出总表（附件表 10）

11.六安市裕安区青山路初级中学 2025 年政府采购支出表（附件表 11）

12.六安市裕安区青山路初级中学2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.六安市裕安区青山路初级中学 2025 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.六安市裕安区青山路初级中学2025 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

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，六安市裕安区青山路初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市裕安区青山路初级中学2025年收入总预算为2542.04元，支出总预算2542.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为教育支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市裕安区青山路初级中学2025年收入预算2542.04万元，其中：本年收入2542.04万元、上年结转收入0.00万元。

本年收入2542.04.00万元，主要是一般公共预算拨款收入2542.04万元，占100.00%，较2024年预算增加138.31万元，增长5.75%，增长原因主要是财政拨款收入增加。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市裕安区青山路初级中学2025年支出预算2542.04万元，较2024年预算增加138.31万元，增长5.75%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。其中，基本支出2519.855万元，占99.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出22.19万元，占0.87%，主要用于日常教育公用经费的补充、随班就读学生公用经费支出和教师体检。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区青山路初级中学2025年财政拨款收入预算

2542.04万元，支出预算2542.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为教育支出2542.04万元，占100.00%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市裕安区青山路初级中学2025年一般公共预算支出2542.04万元，较2024年预算增加138.31万元，增长5.75%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算拨款从结构来看，全部为教育支出2542.04万，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算2542.04万元，较2024年预算增加138.31万元，增长5.75%，

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区青山路初级中学2025年一般公共预算基本支出2519.85万元，其中，人员经费2484.05万元，公用经费35.80万元。

（一）人员经费**2484.05.05**万元，主要包括：基本工资829.08万元、津贴补贴1.23万元、奖金539.62万元、绩效工资384.13万元、机关事业单位基本养老保险费280.45万元、职业年金缴费140.23万元、职工基本医疗保险缴费72.87万元、

公务员医疗补助缴费12.14万元、其他社会保障缴费8.50万元、住房公积金210.49万元、退休费5.32万元、医疗费补助0.13万元、对其他个人和家庭的补助支出0.23万元等。

（二）公用经费35.80万元，主要包括：工会经费35.08万元、福利费0.72万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市裕安区青山路初级中学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

六安市裕安区青山路初级中学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

六安市裕安区青山路初级中学2025年预算共安排项目支出22.19万元，较2024年预算增加22.19万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了特定目标的项目支出，主要用于义务教育公用经费、随班就读学生的公用经费和教师体检费，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市裕安区青山路初级中学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

六安市裕安区青山路初级中学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市裕安区青山路初级中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是本年预算未安排公务用车运行费。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是本年预算未安排公务用车购置费。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是本单位本年未安排公务接待费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指

导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年六安市裕安区青山路初级中学没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

六安市裕安区青山路初级中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年持平，主要原因是本单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年六安市裕安区青山路初级中学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市裕安区青山路初级中学固定资产总金额7265.53万元，较上年增加533.04万元，其中，土地、房屋及构筑物7184.99万元、设备40.61万元、其他资产39.93万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元，2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），

购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市裕安区青山路初级中学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22.19万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：六安市裕安区青山路初级中学 2025 年预算报表（14 张）

表一、2025 年收支总表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

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	2542.04	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	2542.04
		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	
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、其他收入		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	2542.04	本年支出小计	2542.04
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	2542.04	支 出 总 计	2542.04

表二、2025 年收入总表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

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	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					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	单位 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						
合计	2542.04	2542.04	2542.04														
六安市裕安 区青山路初 级中学	2542.04	2542.04	2542.04														

表三、2025 年支出总表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

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
	合计	2542.04	2519.855	22.19			
205	教育支出	2542.04	2519.855	22.19			
20502	普通教育	2542.04	2519.855	22.19			
2050203	初中教育	2542.04	2519.855	22.19			

表四、2025 年财政拨款收支总表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2542.04	一、本年支出	2542.04
（一）一般公共预算拨款	2542.04	（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	2542.04
（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	
		（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	2542.04	支 出 总 计	2542.04

表五、2025 年一般公共预算支出表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

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	
	合计	2542.04	2519.85	2484.05	35.80	22.19
205	教育支出	2542.04	2519.85	2484.05	35.80	22.19
20502	普通教育	2542.04	2519.85	2484.05	35.80	22.19
2050203	初中教育	2542.04	2519.85	2484.05	35.80	22.19

表六、2025年一般公共预算基本支出

单位：六安市裕安区青山路初级中学

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
	合计	2519.85	2484.05	35.80
301	工资福利支出	2478.73	2478.73	
30101	基本工资	829.08	829.08	
30102	津贴补贴	1.23	1.23	
30103	奖金	539.62	539.62	
30107	绩效工资	384.13	384.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.45	280.45	
30109	职业年金缴费	140.23	140.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.87	72.87	
30111	公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
30113	住房公积金	210.49	210.49	
302	商品和服务支出	35.80		35.80
30228	工会经费	35.08		35.08
30229	福利费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
30302	退休费	4.96	4.96	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

表七、2025 年政府性基金预算支出表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

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：六安市裕安区青山路初级中学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安排的支出，故本表无数据。				

表八、2025年国有资本经营预算支出表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

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：六安市裕安区青山路初级中学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安排的支出，故本表无数据。				

表九、2025 年基本支出总表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

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	2519.85	2484.05	35.80
301	工资福利支出	2478.73	2478.73	
30101	基本工资	829.08	829.08	
30102	津贴补贴	1.23	1.23	
30103	奖金	539.62	539.62	
30107	绩效工资	384.13	384.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.45	280.45	
30109	职业年金缴费	140.23	140.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.87	72.87	
30111	公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
30113	住房公积金	210.49	210.49	
302	商品和服务支出	35.80		35.80
30228	工会经费	35.08		35.08
30229	福利费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
30302	退休费	4.96	4.96	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

表十、2025 年项目支出总表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	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		
		合计	22.19	22.19							
特定目标类	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	六安市裕安区青山路初级中学	11.83	11.83							
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	六安市裕安区青山路初级中学	0.16	0.16							
特定目标类	教职工体检费	六安市裕安区青山路初级中学	10.20	10.20							

表十一、2025 年政府采购支出表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

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：六安市裕安区青山路初级中学没有政府采购支出预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。							

表十二、2025 年政府购买服务支出表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

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：六安市裕安区青山路初级中学没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。						

表十三、2025 年“三公”经费支出预算表

单位：六安市裕安区青山路初级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
注：六安市裕安区青山路初级中学没有“三公”经费预算拨款收入，也没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。				

项目支出绩效目标申报表（1）

（ 2025 年度）

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中						
主管部门及代码	[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位	六安市裕安区青山路初级中学		
项目属性	常年项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		295.82	年度资金总额:		11.83	
	其中:财政拨款		295.82	其中:财政拨款		11.83	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标		
	保障中、小学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				保障中、小学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。		
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
		数量指标	初中段学生数	3147生	数量指标	初中段学生数	3147人
			初中寄宿生学生数	0生		初中寄宿生学生数	0人
	产出指标	质量指标	初中生生均公用经费基准定额	940元/生.年	质量指标	初中生生均公用经费基准定额	940元
			初中寄宿生公用经费补助标准	0元/生.年		初中寄宿生公用经费补助标准	300元
		时效指标	资金拨付时限	2025年底拨付完成	时效指标	资金拨付时限	2025年底拨付完成
		成本指标	项目成本	2958180元	成本指标	项目成本	2958180元

效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	完成	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	完成
	社会效益指标	改善农村义务教育办学状况	提升	社会效益指标	改善农村义务教育办学状况	提升
	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用此项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
	可持续影响指标	改善学校办学条件，减去学生家庭经济负担	不断提升	可持续影响指标	改善学校办学条件，减去学生家庭经济负担	不断提升
	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度	≥90%	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（2）

（ 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		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区 青山路初级中学
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4.20	年度资金总额:		0
		其中:财政拨款		4.20	其中:财政拨款		0.16
		其他资金		0.00	其他资金		0
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标		
	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均每年6000元补助公用经费。				义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均每年6000元补助公用经费。		
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	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补助学生数	7生	数量指标	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补助学生数	7生
		质量指标	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补助标准	6000元	质量指标	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补助标准	6000元
		时效指标	资金拨付时限	2025年底拨付完成	时效指标	资金拨付时限	2025年底拨付完成
		成本指标	项目成本	42000元	成本指标	项目成本	42000元
	效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	完成	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	完成

	社会效益指标	改善农村义务教育办学状况	提升	社会效益指标	改善农村义务教育办学状况	提升
	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
	可持续影响指标	改善学校办学条件，减去学生家庭经济负担	不断提升	可持续影响指标	改善学校办学条件，减去学生家庭经济负担	不断提升
	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度	≥90%	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（2）

（ 2025 年度）

项目名称		教职工体检费						
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局		实施单位		六安市裕安区 青山路初级中学		
项目属性		常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.20	年度资金总额:		10.20	
		其中:财政拨款		10.20	其中:财政拨款		10.20	
		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			
		2025 全区中小学在职、离退休、编内聘用人员每年一次常规体检。			2025 全区中小学在职、离退休、编内聘用人员每年一次常规体检。			
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	参与体检人数	170 人	数量指标	参与体检人数	170 人
			质量指标	教职工参与体检占比	全覆盖	质量指标	教职工参与体检占比	全覆盖
			时效指标	资金拨付进度	2025年 12 月底拨付完成	时效指标	资金拨付进度	2025 年 12 月底拨付完成
			成本指标	教职工体检经费	102000 元	成本指标	教职工体检经费	102000 元
		效益指标	经济效益指标	缓解教职工家庭经济压力	有效减少疾病带来的家庭经济负担	经济效益指标	缓解教职工家庭经济压力	有效减少疾病带来的家庭经济负担

	社会效益指标	进行预防性健康检查	效果明显	社会效益指标	进行预防性健康检查	效果明显
	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
	可持续影响指标	保护广大教职工身体健康	提高	可持续影响指标	保护广大教职工身体健康	提高
满意度指标	满意度指标	参与体检在职、离退休教职工满意度	≥90%	满意度指标	参与体检在职、离退休教职工满意度	≥90%