

六安市裕安区雷锋路小学 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

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

13.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年“三公”经费支出预算
表

14.六安市裕安区雷锋路小学 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

根据编委文件规定，六安市裕安区雷锋路小学主要职责是，实施小学义务教育，促进基础教育发展，主要包含保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度六大方面。

二、单位预算构成

六安市裕安区雷锋路小学 2025 年度单位预算单位预算为单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为公益一类事业单位。截至 2024 年 12 月，六安市裕安区雷锋路小学实有各类人员 288 人，其中在职 269 人、离休 0 人、退休 19 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）、坚持“以德立校”，创建文明和谐校园

1、深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

2、强化师德建设。组织教师培训和师德师风教育活动，加强教师职业道德建设。严禁教师从事各种形式的有偿家教，严禁教师利用双休日、节假日等组织、参与或发动学生参加各种形式的补习班，严禁教师向学生推销或变相推销各种教辅资

料，严禁教师体罚或变相体罚学生等。

3、充分发挥班集体、大队部的作用。进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。进一步发挥家长学校的作用，整合学校、社会、家庭等各方面力量，做到学校、家庭、社会齐抓共管，形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系，开好学期家长会，开展好家长志愿者活动，挖掘家长中蕴涵的巨大教育力量，使其在校园中发挥更为积极的作用。

4、大力开展“书香校园”学校文化活动。继续开展经典诵读月活动，在总结以往经验的基础上，要加大班级图书角的建设和改进读书活动开展的方法，提高活动的实效性，要进一步规范图书管理，合理安排图书室的开放时间，供每个班级学生借阅。

5、开展丰富多彩的德育和健康安全教育活动，努力拓宽育人渠道。举行各类形式的活动，建构学生行为规范养成教育的平台，让学生在活动中，通过各种无形的约束力规范自己的行为，养成健康的生活习惯。

（1）开学初，对学生进行入校教育和爱校教育，让学生了解校园的特色风貌、办学成效，激发学生的爱校热情；充分利用校会、班队会和晨会向学生进行行为规范教育并加大学生行为规范督查力度。

（2）每周星期一早上举行升旗仪式，学校领导、优秀班集体代表，进行国旗下讲话和演讲。

(3) 继续组织开展各项评比活动，用身边的典型开展教育，让更多的文明学生、文明标兵、文明班级带动学生品德的形成。

(4) 大力加强诚信教育，深入开展“创建诚信校园，培育诚信师生”活动。结合文明创建工作，发现身边的好人好事，大力宣传弘扬社会主义核心价值观。结合卫生城市创建活动，传播健康理念，倡导健康文明生活方式，提高全体师生自我保健意识和自我保健能力，不断满足师生日益增长的健康需求，全面提高师生健康素养水平，促进健康文明的生活方式和生活品质的不断提升。

(5) 利用清明节、劳动节、端午节、六一儿童节等节日，结合班会、团队等活动，积极开展爱国主义和民族精神教育活动。

(6) 加强法制教育，坚持依法治教。按要求开足开齐法制教育课，开展法制宣传讲座，努力提高师生遵纪守法、维护自身权益的意识。

(7) 强化学校的安全教育。利用班队会经常性向学生传授安全防范知识，宣布安全制度，签订学校与学生及其家长的安全工作责任状。开展好防震防火防溺水等应对突发灾害的预防演练活动。

(8) 开展好文明礼貌教育和文明习惯培养。

6、重视校园文化建设。通过举办运动会、校园文化艺术节、经典诵读等活动，进一步提高学生的综合素质和能力，培

养广大学生“自信、开放、创新”的意识。此外，通过“三风”建设和班级文化建设活动，培养学生集体精神，营造和谐健康、积极向上的育人环境。

7、重视学生心理健康教育。继续办好心理咨询室，开通心理咨询电话或信箱，建立“问题学生”档案，加大学生心理健康的个案研究。

（二）、坚持“以教学为本”，提高师生综合能力

工作重点：

1、加强新课程改革与研究力度。以新课程理念为先导，以教学反思为重点，组织教师进一步解读新课程，实践新课程。摸索、总结行之有效的课程实施模式，继续校本课程的开发、研究工作。

2、继续开展结对帮扶合作活动，与结对学校积极开展交流学习活动。

3、坚持“科研先导”，加强校本教研的力度，通过开展各学科教研活动，着重在课程目标的落实、学生学习方式的变革和师生评价制度的改革等方面作出深入的探索。同时，教科室积极组织教师参加各级各类的教育教学比赛活动，帮助教师不断提升业务能力。

4、加强校本培训，做到理论学习与基本功训练有机结合，做到信息技术掌握与课堂教学实践相结合，做到发现问题与教学反思相结合。使培训工作制度化、内容化、科学化。努力构建学习型教师组织，锻造一支事业型、复合型、科研型的专业

化教师队伍。

5、加强体卫艺管理，继续开展好学生社团活动，做好《体育与健康》达标工作，培养全面发展的人才。

6、在各科教学中注重加强环保、法制教育，以课堂渗透为主，并辅以综合实践活动，培养学生环保、法治意识。

7、强化质量意识，认真做好单元检测、教学业务检查及期中（末）质量监测工作，进一步规范备课、上课、作业批改等常规性工作，提高教学质量。

8、加强教导处的日常管理工作，使管理走向规范化、科学化，以点带面努力提高学校的教学管理水平。

9、积极组织好全员参与的教学大练兵活动。通过活动的开展促使广大教师积极学习教育理论，认真钻研教学业务，加强课堂教学研究，形成积极参赛的良好氛围，努力提高教师教学水平。

工作措施：

1、严格教学常规，优化过程管理。切实加强了对教学全过程的严格检查、监控，做到强化平时，淡化期末。重点放在认真备课、认真上课、认真辅优转差，大面积提高课堂教学质量上。试行规范化管理，使教师业务学习、集体备课、交流研讨规范化、制度化。

2、严格执行课程计划。学校做好经常性的巡课工作，发现问题，及时指出。定期开展课程计划执行情况的调查，督促教师严格执行课程计划，切实按课表上好每一节课。教导处进

一步落实巡课制度，发现违规行为，将严肃处理。

3、严格备课管理。本学期我们将继续进行集体备课。主备教师备详案，其它教师备简案的，在此基础上进行集体交流。要求主备教师要从整体上把握教材，熟悉教材的知识，结构，能居高临下地评价所教知识在整个知识体系中的作用。要善于驾驭教材，创新性的处理教材。把握教材的重点、难点和知识间的内在联系。加强“主备人精备+其它人简备+集体讨论+个人修改”的集体备课程序管理，切实提高备课质量，以备课质量的提高促进上课质量的提高。教导处要定期对各科教师的备课进行检查。

4、严格作业管理。对于作业设计、批改，每位教师要认真对待，力求科学、客观、有效，严禁以罚做作业来变相体罚学生，作业要在落实以“精选精讲精练精批”为要求上下功夫，做到位。

5、加强随堂听课。校长室、教导处、教科室成员要定期听教师的随堂课，加强对教师日常课堂教学质量的管理。随堂听课的重点是新教师和教学能力较弱的教师。

（三）、坚持“以安全为重”，让平安永驻校园

1、牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全检查整改活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查（每周不少于1次），及时排除学校各种安全隐患。

2、根据省、市、区关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，认真落实好开学前的校园疫情防控准备工作。开

学后，学校将严格按照《六安市中小学疫情防控开学工作指导方案》文件精神，将防控措施落实到位。

3、开展消防安全、预防地震、校车逃生等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等方面的教育和安全演练，有效防范不安全事故的发生。

（四）、坚持“以服务为保障”，改善办学条件

1、确立精细化意识，进一步规范和细化后勤管理的各项规章制度。加强校园管理，经常性巡视校园，及时发现问题，及时解决问题。教育教学用品采购做到及早计划，及时申请，尽量保证及时购进，更好地服务于教学。

2、抓好校园美化、绿化和环境卫生工作。加强校园管理，呈现环境优势。落实校园环境卫生包干制，协助少先队大队部加强平时的督促检查，要做到在校园内地面常整洁、绿化无杂草、室内最优美。加强对师生的爱校教育，确立学校是我家的思想，爱护学校的一草一木一物；对各处室的物品及图书使用要认真登记，填好使用手册，及时入档。

3、继续做好财务管理，要按照“经济管理规定”，本着“精打细算、厉行节约”的原则把好经费开支关，严格请购、审批、验收、入库、报销制度。加强校物、校产的日常维护与管理，做到物尽其用。

4、为全面贯彻落实《教育部办公厅关于做好中小学生学习课

后服务工作的指导意见》以及安徽省教育厅《关于进一步做好中小學生课后服务工作的通知》文件精神，结合我校实际情况，继续开展课后服务，进一步提高学校的教育服务能力、满足家长接送便利和學生巩固学习成果需求，不断增强人民群众获得感和幸福感。

第二部分 2025 年单位预算表

六安市裕安区雷锋路小学 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年收支总表（附件表 1）
- 2.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年支出总表（附件表 3）
- 4.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年基本支出总表（附件表 9）

10.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年项目支出总表（附件表 10）

11.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年政府采购支出表（附件表 11）

12.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.六安市裕安区雷锋路小学 2025 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.六安市裕安区雷锋路小学 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，六安市裕安区雷锋路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市裕安区雷锋路小学 2025 年收支总预算 4272.37 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4272.37 万元，支出包括教育支出 4272.37 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

六安市裕安区雷锋路小学 2025 年收入预算 4272.37 万元，其中：本年收入 4272.37 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 4272.37 万元，主要包括：一般公共预算

拨款收入 4272.37 万元，占 100.00%，较 2024 年预算增加 281.66 万元，增长 7.06%，增长原因主要是教师学生数字增加，工资等支出增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

六安市裕安区雷锋路小学 2025 年支出预算 4272.37 万元，较 2024 年预算增加 281.66 万元，增长 7.06%，增长原因主要是教师学生数字增加，工资等支出增加。其中，基本支出 4185.69 万元，占 97.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 86.68 万元，占 2.03%，主要用于特定目标类支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区雷锋路小学 2025 年财政拨款收支预算 4272.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4272.37 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4272.37 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。

六安市裕安区雷锋路小学 2025 年一般公共预算支出 4272.37 万元，较 2024 年预算增加 281.66 万元，增长 7.06%，主要原因是教师学生数字增加，工资等支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 4272.37 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2025年预算4272.37万元，较2024年预算增加281.66万元，增长7.06%，主要原因是教师学生数字增加，工资等支出增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区雷锋路小学2025年一般公共预算基本支出4185.69万元，其中，人员经费4126.76万元，公用经费58.94万元。

（一）人员经费4126.76万元，主要包括：基本工资1370.70万元、津贴补贴2058万元、奖金883.57万元、绩效工资630.96万元、机关事业单位基本养老保险费461.64万元、职业年金缴费230.82万元、职工基本医疗保险缴费120.25万元、公务员医疗补助缴费20.04万元、其他社会保障缴费14.03万元、住房公积金346.54万元、离休费44.07万元、医疗费补助1.20万元、对其他个人和家庭的补助支出0.36万元等。

（二）公用经费58.94万元，主要包括：工会经费57.76万元、福利费1.18万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市裕安区雷锋路小学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

六安市裕安区雷锋路小学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

六安市裕安区雷锋路小学 2025 年预算共安排项目支出 86.68 万元，较 2024 年预算增加 86.68 万元，增长原因主要是财政把特定目标类支出安排在了项目支出类。主要包括：本年财政拨款安排 86.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 86.68 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

六安市裕安区雷锋路小学 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

六安市裕安区雷锋路小学 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，六安市裕安区雷锋路小学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预 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 0.00 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 2025 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。公务用车购置费 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。

（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。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 年六安市裕安区雷锋路小学没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

六安市裕安区雷锋路小学系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025 年六安市裕安区雷锋路小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，六安市裕安区雷锋路小学固定资产总金额 16116.95 万元，较上年增加 80.74 万元，其中，土地、房屋及构筑物 11215.53 万元、设备 3729.00 万元、其他资产 1172.42 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，六安市裕安区雷锋路小学 4 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 86.68 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：六安市裕安区雷锋路小学 2025 年预算报表（14 张）

表一、2025年收支总表

单位：六安市裕安区雷锋路小学

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 | 4268.05 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | 4.32 | 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 | 4272.37 |
| | | 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 | 4272.37 | 本 年 支 出 小 计 | 4272.37 |
| 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 | 4272.37 | 支 出 总 计 | 4272.37 |

表二、2025 年收入总表

单位：六安市裕安区雷锋路小学

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 | 4272.37 | 4272.37 | 4272.37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 六安市 裕安区 雷锋路 小学 | 4272.37 | 4272.37 | 4272.37 | | | | | | | | | | | | | | |

表三、2025 年支出总表

单位：六安市裕安区雷锋路小学

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 | 4272.37 | 4185.69 | 86.68 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4272.37 | 4185.69 | 86.68 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4272.37 | 4185.69 | 86.68 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 4272.37 | 4185.69 | 86.68 | | | |

表四、2025 年财政拨款收支总表

单位：六安市裕安区雷锋路小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4272.37 | 一、本年支出 | 4272.37 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4272.37 | （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 | 4272.37 |
| （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 | 4272.37 | 支 出 总 计 | 4272.37 |

表五、2025 年一般公共预算支出表

单位：六安市裕安区雷锋路小学

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 | 4272.37 | 4185.69 | 4126.76 | 58.94 | 86.68 |
| 205 | 教育支出 | 4272.37 | 4185.69 | 4126.76 | 58.94 | 86.68 |
| 20502 | 普通教育 | 4272.37 | 4185.69 | 4126.76 | 58.94 | 86.68 |
| 2050202 | 小学教育 | 4272.37 | 4185.69 | 4126.76 | 58.94 | 86.68 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表六、2025年一般公共预算基本支出

单位：六安市裕安区雷锋路小学

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 | 4185.69 | 4126.76 | 58.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 4081.13 | 4081.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 1370.70 | 1370.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.58 | 2.58 | |
| 30103 | 奖金 | 883.57 | 883.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 630.96 | 630.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461.64 | 461.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 230.82 | 230.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.25 | 120.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.04 | 20.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.03 | 14.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 346.54 | 346.54 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.94 | | 58.94 |
| 30228 | 工会经费 | 57.76 | | 57.76 |
| 30229 | 福利费 | 1.18 | | 1.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.63 | 45.63 | |
| 30302 | 退休费 | 44.07 | 44.07 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | |

表七、2025 年政府性基金预算支出表

单位：六安市裕安区雷锋路小学

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：六安市裕安区雷锋路小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：六安市裕安区雷锋路小学

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：六安市裕安区雷锋路小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：六安市裕安区雷锋路小学

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 | 4185.69 | 4126.76 | 58.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 4081.13 | 4081.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 1370.70 | 1370.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.58 | 2.58 | |
| 30103 | 奖金 | 883.57 | 883.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 630.96 | 630.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461.64 | 461.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 230.82 | 230.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.25 | 120.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.04 | 20.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.03 | 14.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 346.54 | 346.54 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.94 | | 58.94 |
| 30228 | 工会经费 | 57.76 | | 57.76 |
| 30229 | 福利费 | 1.18 | | 1.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.63 | 45.63 | |
| 30302 | 退休费 | 44.07 | 44.07 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | |

表十、2025 年项目支出总表

单位：六安市裕安区雷锋路小学

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 | 86.68 | 86.68 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 六安市裕安区雷锋路小学 | 45.88 | 45.88 | | | | | | | |
| 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 | 六安市裕安区雷锋路小学 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教职工体检费 | 六安市裕安区雷锋路小学 | 17.28 | 17.28 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 中小学、幼儿园安保经费 | 六安市裕安区雷锋路小学 | 18.72 | 18.72 | | | | | | | |

表十一、2025 年政府采购支出表

单位：六安市裕安区雷锋路小学

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：六安市裕安区雷锋路小学没有政府购买支出预算，故本表无数据。 | | | | | | | |

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位：六安市裕安区雷锋路小学

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：六安市裕安区雷锋路小学没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。 | | | | | | |

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

单位：六安市裕安区雷锋路小学

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 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：六安市裕安区雷锋路小学没有“三公”经费支出预算，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_小学 | | | | | |
| 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 雷锋路小学 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 99 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 458.78 | 年度资金总额: | | 45.88 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 458.78 | 其中: 财政拨款 | | 45.88 |
| | | 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 | | |
| | 完成 2025 年春学期生均公用经费拨付, 改善办学条件。提高教育质量 | | | | 完成 2025 年生均公用经费拨付, 改善办学条件。提高教育质量 | | |
| 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 | 小学段学生数 | 6372 人 | 数量指标 | 小学段学生数 | 6372 人 |
| | | 质量指标 | 小学生生均公用经费基准定额 | 720 元/ 生. 年 | 质量指标 | 小学生生均公用经费基准定额 | 720 元/ 生. 年 |
| | | 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 | 4587840 元 | 成本指标 | 项目成本 | 4587840 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 | 提高 | 社会效益指标 | 改善农村义务教育办学状况 | 提高 |
| | 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，减轻学生家庭经济负担 | 不断提升 | 可持续影响指标 | 改善学校办学条件，减轻学生家庭经济负担 | 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 | 六安市裕安区雷锋路小学 | |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 99 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 | | 其中:财政拨款 | 0.48 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--------|----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| | | | | 4.80 | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | | 其他资金 | 4.32 |
| 总体目标 | 中期目标（2025年—2123年） | | | | 年度目标 | | |
| | 完成2025年春学期随班就读学生经费拨付，改善办学条件。提高教育质量 | | | | 完成2025年随班就读学生经费拨付，改善办学条件。提高教育质量 | | |
| 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 | 8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 | 8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/生.年 | 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/生.年 |
| | | 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 | 48000元 | 成本指标 | 项目成本 | 48000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, 减轻学生家庭经济负担 | 不断提升 | 可持续影响指标 | 改善学校办学条件, 减轻学生家庭经济负担 | 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 3

(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 | | 六安市裕安区雷锋路小学 | | | |
| 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: | | 17.28 | | 年度资金总额: | | 17.28 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 17.28 | | 其中: 财政拨款 | | 17.28 | |
| | | 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 年度全区中小学在职、离退休、编内聘用人员每年一次常规体检。 | | | | 2025 年度全区中小学在职、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 | 288 人 | 数量指标 | 参与体检人数 | 288 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 年底 拨付完成 | 时效指标 | 资金拨付进度 | 2025 年 底拨付 完成 |
| | 成本指标 | 教职工体检费 | 172800 元 | 成本指标 | 教职工体检费 | 172800 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 | 进行预防性健康检测 | 效果明显 | 社会效益指标 | 进行预防性健康检测 | 效果明 显 |
| | 生态效益指标 | 生态效益不适合本项目 | 生态效益 不适合本 项目 | 生态效益指标 | 生态效益不适合本项目 | 生态效 益不适 合本项 目 |
| | 可持续影响指标 | 保护教师职工身体健康 | 提高 | 可持续影响指标 | 保护教师职工身体健康 | 提高 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|---------|------|-------|---------|------|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与教师满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 参与教师满意度 | ≥90% |
|--|-------|-------|---------|------|-------|---------|------|

项目支出绩效目标申报表 4

（ 2025 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------|--------------------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | 中小学、幼儿园安保经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [137]六安市裕安区教育体育局 | | | 实施单位 | | 六安市裕安区雷锋路小学 |
| 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: | | 18.72 | 年度资金总额: | | 18.72 |
| | | 其中:财政拨款 | | 18.72 | 其中:财政拨款 | | 18.72 |
| | | 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 | | |
| | 进一步优化办学条件和办学环境,确保校园安全。 | | | | 进一步优化办学条件和办学环境,确保校园安全。 | | |
| 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 | 公办中小学幼儿园安保人员 | 6人 | 数量指标 | 公办中小学幼儿园安保人员 | 6人 |
| | | 质量指标 | 公办中小学幼儿园安保人员配备全覆盖。 | 1所 | 质量指标 | 公办中小学幼儿园安保人员配备全覆盖。 | 1所 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时限 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付时限 | 及时 |

| | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|---------------|---------|-------------------|---------------|
| | 成本指标 | 项目总成本 | 187200 元 | 成本指标 | 项目总成本 | 187200 元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻公办中小学幼儿园安保费用负担。 | 成效明显 | 经济效益指标 | 减轻公办中小学幼儿园安保费用负担。 | 成效明显 |
| | 社会效益指标 | 改变校园周边乱象，确保校园安全。 | 成效明显 | 社会效益指标 | 改变校园周边乱象，确保校园安全。 | 成效明显 |
| | 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 | 可持续影响指标不适用本项目 | 可持续影响指标不适用本项目 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标不适用本项目 | 可持续影响指标不适用本项目 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及学生家长满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 学生及学生家长满意度 | ≥90% |