

**宿州市埇桥区教育体育局 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. 埼桥区教育体育局 2025 年财政拨款收支总表
2. 埼桥区教育体育局 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 埼桥区教育体育局 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埼桥区教育体育局 2025 年政府性基金预算支出表
5. 埼桥区教育体育局 2025 年单位预算收支预算总表
6. 埼桥区教育体育局 2025 年单位收入预算表
7. 埼桥区教育体育局 2025 年单位支出预算表
8. 埼桥区教育体育局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 埼桥区教育体育局 2025 年项目支出表
10. 埼桥区教育体育局 2025 年政府采购支出表
11. 埼桥区教育体育局 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2025 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2025 年单位支出预算表的说明
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

(一) 贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规;研究制定全区教育体育发展战略和教育体育工作的规范性文件;检查监督区属各级各类学校贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策及有关法律法规情况。

(二) 研究拟定全区教育体育发展规划、计划和重要规章制度,会同有关部门指导、实施教育体育体制和办学体制改革工作。

(三) 组织实施全民健身计划,并指导开展学校体育、群体性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(四) 统筹管理和指导全区基础教育、职业教育、成人教育和继续教育工作;宏观指导和协调义务教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;规划并指导中小学、中职教育、卫生与艺体教育、安全教育及国防教育工作;组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设,全面实施素质教育;加大对中等职业学校和成人教育的教育教学、职业培训、教科研指导和评估工作,调整专业结构,适应市场需求。

(五) 统筹全区民办教育发展,分级负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批、管理,负责全区民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

(六)负责教育督导和评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲的督导检查工作，督导指导学校（园）教育教学工作，强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法律法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

(七)负责本部门教育体育经费的统筹与管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资有关政策，指导与管理本部门的基本建设工作；统计并监督全区教育经费筹措与使用情况；监督检查义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生免学费及资助工作落实情况；负责区属学校和局机关的国有资产的管理；会同有关部门监督教育收费标准的执行。

(八)主管全区的教师和体育人才工作。组织实施初中以下教师资格标准，统筹规划和指导学校教职工队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；负责组织全区教师资格考试、资格认定、定期注册、社会体育指导员、运动员、裁判员的等级评定和审批，负责教师、教练员专业技术职务评审工作。组织实施教师继续教育和教育行政干部的培训工作，负责全区师德建设工作；负责局机关下属事业单位和区属学校机构编制和人事管理工作；负责下属事业单位的领导班子建设；会同有关部门管理区属学校的班子建设工作；负责所属事业单位的党群工作。

(九)负责指导全区教育体育系统各级各类学校的思想政治工作、德育工作、党风廉政建设、行风建设、精神文明建设和安全稳定工作。

(十) 统筹全区初中、小学招生计划实施工作，负责组织实施和管理全区学校的招生考试工作，负责初中和小学学籍管理工作。

(十一) 统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验装备的配备工作，实施并指导青少年校外教育活动和中小学生社会实践教育工作。

(十二) 规划并指导全区各级各类学校的教育科研工作，承担区级语言文字工作委员会的具体工作，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

(十三) 统筹全区竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全区体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

(十四) 指导全区体育场馆建设和体育科研工作。负责体育经营活动的管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的销售管理工作。

(十五) 归口管理本系统对外交流与合作，管理和指导教育体育系统的社团组织。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区教育体育局 2025 年度单位预算仅包括局本级预算，无下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

(一) 持续发展各级各类教育。一是创建国家学前教育普及普惠区。2025年2月开展创建国家学前教育普及普惠区自评工作。对标：学前三年毛入园率达到90%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%，公办园在园幼儿占比达到50%；组织领导坚强有力，发展规划科学合理，学前教育公共服务网络基本完善，小区配套幼儿园管理规范，财政投入到位，收费合理，教师工资待遇有保障，安全风险防控机制健全，监管制度完善；办园条件合格，班额普遍达标，教师配足配齐，教师管理制度严格等指标，进一步补缺补差。二是做好2026年义务教育优质均衡发展区督导准备，优化优质义务教育资源布局。强力推进城乡学校建设，加大镇区中心学校、寄宿制学校建设力度，逐步满足人口向镇区流动的需求。2025年计划完成22所中心校维修项目建设，不断提高农村学校办学条件。针对部分乡村学校在校生不足问题，按照安徽省政府办公厅《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的通知》要求，制定分期分批撤并计划，计划2025年撤并小规模学校15所，撤并学校师资由中心校统筹，集中力量办好镇区学校。推进优质学校挖潜扩容，落实皖北地区教育资源扩优提质计划，借助省内优质教育资源，加强教育合作，推进基础教育资源扩容提质。全面融入长三角一体化国家发展战略，主动与杭州上城区对接合作，常态化开展合作交流活动，不断提高办学水平。三是推进普通高中优质特色发展，扩大优质高中教育资源。通过新建、改扩建公办高中，逐步提高高中学位供给。2025年

宿州三中暂借凤鸣路九年一贯制学校过度使用，可新增 54 个班，新增公办高中学位 2808 个，有效缓解 2025 年高中招生压力。推动普通高中多样化发展。丰富课程设置，为学生提供艺术、体育、科技、人文等领域课程，满足学生不同兴趣和发展需求。创新教学方法，采用分层教学、走班制等灵活的教学形式，适应学生的个体差异。鼓励学校根据自身资源和优势，特色办学，宿州三中开设俄语实验班为学生创设更广阔的人生发展空间，借助当涂一中结对帮扶有利时机，创建新优质高中。矿建中学的创建艺体特色高中，大力开展艺体高中教育，走特色办学之路。四是推进特殊教育优质融合发展，扩大特殊教育资源。努力提高残疾儿童义务教育普及水平。坚持统筹推进、普特融合、尊重差异、多元发展的原则，完善以特殊教育中心为核心，以随班（园）就读为主体，以送教上门等为补充的特殊教育体系。强化融合教育资源保障，发挥特殊教育资源中心的引领示范作用，随班就读的普通学校设立专门的资源教室，满足学校教育教学需求。认真落实“一人一案”。根据残疾儿童的不同类型，全面落实残疾儿童接受义务教育，计划 2025 年全区残疾儿童入学率达 97% 以上。五是落实德智体美劳全面培养，积极推进“大思政课”体系建设。全面落实德智体美劳“五大行动”。健全立德树人系统落实机制，深化德智体美劳“五大行动”。加强学校心理健康教育管理工作，持续开展学生心理健康专项行动。持续巩固“双减”工作成效，进一步提高课后服务水平。开足开齐体育和艺术课程。加强中小学劳

动教育，劳动教育课平均每周不少于 1 课时。

(二) 建设新时代高素质教师队伍。不断完善教师培养培训体系。弘扬教育家精神，推动构建高水平教师培养培训体系，培育打造“教育家型”校长教师队伍。促进教师学历提升，精准实施“国培计划”“省培计划”。强化教研支撑作用，常态化有效开展区域教研、网络教研、校本教研，强化基于教学实际问题和课（案）例的研究，促进教师专业化发展。做好教师补充工作。根据埇桥区在编教职工数和公办学校学生数预测，教师缺口为 2794 人。2025 年计划共新补充教师 570 人，培养储备教师 200 人。包括：招聘新任教师 220 人，重点补充城区中小学（含宿州三中、祁县高中、符离中学、矿建高中三所高中 50 人）；区外引进在职在编教师 100 人；计划定向培养乡村教师高中起点本科 200 名。强化师德师风建设。强化师德教育，力行师德规范，选树宣传教师典型，着力强化广大教师爱岗敬业、教书育人核心理念，严格规范教师从业行为，弘扬高尚师德，全力打造理念先进、素质一流的专业化创新型教师队伍。持续开展问题整治，严肃查处违反师德师风案件，通报师德违规典型案例，严格落实师德师风问题“黑名单”制度，着力解决师德建设中的突出问题，确保风清气正的学校育人环境。

(三) 推进教育治理现代化。一是加强财务管理。组织开展财经法律法规和财务管理培训。进一步完善中小学校财务管理在党组织领导的校长负责制管理体系，积极推进学校内控制度建设，

形成相互制约、相互监督的管理机制。二是持续推进督导评估。切实做好教育职责评价考核，细化镇、街、区直部门履行教育职责督导考核指标内容，不断优化关心支持教育环境。全面推进责任督学挂牌督导，加强督学责任区建设，落实挂牌督导工作要求。优化实施学校目标管理综合评价，整合评价事项，减化评价内容，突出评价重点，强化评价导向，促进学校发展。统筹做好各类专项督导评估，强化内涵建设，推动质量提升。三是强化安全管理。进一步加强安全教育和知识培训，全面提升师生安全防范意识，提高自护自救能力。强化家校联系，加强安全预警与提醒，增强家长对孩子的安全教育意识，履行监护责任。深入开展防溺水、隐患排查整改、防欺凌、心理健康教育、学校食品安全、消防防火安全、道路交通安全、疾病防控等各类校园及学生安全专项治理行动。

（四）继续深化体教融合。加大投入建设公共体育场地设施，鼓励企业、个人资本投资建设运营各类体育场地。认真实施推进阳光体育活动，开展丰富多彩的群众体育赛事活动，促进学校体育蓬勃开展，完善学校体育设施建设，构建考核评价机制，进一步加强与上级相关部门的协调与配合，推动学校体育科学发展，促进学生健康成长。

## 第二部分 2025 年单位预算表

表 1

### 2025 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州市埇桥区教育体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	15,548.78	15,548.78	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
二、本年收入	15,548.78	(三) 国防支出			
(一) 一般公共预算拨款	15,548.78	(四) 公共安全支出			
经常收入拨款	15,268.78	(五) 教育支出	15,159.84	15,159.84	
国库管理非税收入	280.00	(六) 科学技术支出			
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	188.36	188.36	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	66.19	66.19	
		(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	134.39	134.39	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理			
		(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			
		结转下年			
收入总计	15,548.78	支出总计	15,548.78	15,548.78	

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2025 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区教育体育局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,548.78	6,447.84	9,100.94
205	教育支出	15,159.84	6,058.90	9,100.94
20501	教育管理事务	2,807.22	1,558.90	1,248.32
2050101	行政运行	2,777.90	1,558.90	1,219.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.32		29.32
20502	普通教育	12,092.81	4,500.00	7,592.81
2050201	学前教育	2,736.00		2,736.00
2050202	小学教育	6,164.30	3,500.00	2,664.30
2050203	初中教育	2,272.50	1,000.00	1,272.50
2050204	高中教育	920.01		920.01
20503	职业教育	195.81		195.81
2050302	中等职业教育	195.81		195.81
20507	特殊教育	64.00		64.00
2050701	特殊学校教育	64.00		64.00
208	社会保障和就业支出	188.36	188.36	
20805	行政事业单位养老支出	188.36	188.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.57	125.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79	
210	卫生健康支出	66.19	66.19	
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19	
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31	
221	住房保障支出	134.39	134.39	
22102	住房改革支出	134.39	134.39	
2210201	住房公积金	94.18	94.18	
2210202	提租补贴	40.21	40.21	

表 3

## 2025 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区教育体育局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	6,447.84
301	工资福利支出	5,637.26
30101	基本工资	419.89
30102	津贴补贴	29.52
30102	津贴补贴	15.88
30103	奖金	192.91
30107	绩效工资	42.75
30107	绩效工资	99.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.57
30109	职业年金缴费	62.79
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88
30111	公务员医疗补助缴费	11.84
30112	其他社会保障缴费	1.18
30112	其他社会保障缴费	2.50
30113	住房公积金	94.18
30199	其他工资福利支出	4,500.61
302	商品和服务支出	421.58
30201	办公费	53.36
30205	水费	1.50
30206	电费	11.50
30207	邮电费	20.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	7.00
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	250.00
30228	工会经费	7.17
30228	工会经费	4.78
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	10.72
30299	其他商品和服务支出	5.00
30299	其他商品和服务支出	7.50
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	378.36
30301	离休费	7.53
30301	离休费	8.71
30301	离休费	0.24
30302	退休费	24.09
30302	退休费	271.52
30305	生活补助	6.79
30307	医疗费补助	16.47
30399	其他对个人和家庭的补助	43.00
310	资本性支出	10.64
31002	办公设备购置	10.64

表 4

## 2025 年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区教育体育局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市埇桥区教育体育局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。

表 5

## 2025 年单位收支预算总表

单位名称：宿州市埇桥区教育体育局

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	15,548.78	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	15,159.84
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出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	188.36
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	66.19
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	134.39
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	15,548.78	支 出 总 计	15,548.78

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2025 年单位收入预算总表

单位名称：宿州市埇桥区教育体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							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
合计		15,548.78	15,548.78										
205	教育支出	15,159.84	15,159.84										
20501	教育管理事务	2,807.22	2,807.22										
2050101	行政运行	2,777.90	2,777.90										
2050199	其他教育管理事务支出	29.32	29.32										
20502	普通教育	12,092.81	12,092.81										
2050201	学前教育	2,736.00	2,736.00										
2050202	小学教育	6,164.30	6,164.30										
2050203	初中教育	2,272.50	2,272.50										
2050204	高中教育	920.01	920.01										
20503	职业教育	195.81	195.81										
2050302	中等职业教育	195.81	195.81										
20507	特殊教育	64.00	64.00										
2050701	特殊学校教育	64.00	64.00										
208	社会保障和就业支出	188.36	188.36										
20805	行政事业单位养老支出	188.36	188.36										
2080505	机关事业单位基本养老	125.57	125.57										
2080506	机关事业单位职业年金	62.79	62.79										
210	卫生健康支出	66.19	66.19										
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19										
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88										
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31										
221	住房保障支出	134.39	134.39										
22102	住房改革支出	134.39	134.39										
2210201	住房公积金	94.18	94.18										
2210202	提租补贴	40.21	40.21										

表 7

## 2025 年单位支出预算总表

单位名称：宿州市埇桥区教育体育局

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			
		15,548.78	6,447.84	9,100.94
205	教育支出	15,159.84	6,058.90	9,100.94
20501	教育管理事务	2,807.22	1,558.90	1,248.32
2050101	行政运行	2,777.90	1,558.90	1,219.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.32		29.32
20502	普通教育	12,092.81	4,500.00	7,592.81
2050201	学前教育	2,736.00		2,736.00
2050202	小学教育	6,164.30	3,500.00	2,664.30
2050203	初中教育	2,272.50	1,000.00	1,272.50
2050204	高中教育	920.01		920.01
20503	职业教育	195.81		195.81
2050302	中等职业教育	195.81		195.81
20507	特殊教育	64.00		64.00
2050701	特殊学校教育	64.00		64.00
208	社会保障和就业支出	188.36	188.36	
20805	行政事业单位养老支出	188.36	188.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.57	125.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79	
210	卫生健康支出	66.19	66.19	
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19	
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31	
221	住房保障支出	134.39	134.39	
22102	住房改革支出	134.39	134.39	
2210201	住房公积金	94.18	94.18	
2210202	提租补贴	40.21	40.21	

表 8

## 2025 单位国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市埇桥区教育体育局

单位：万元

科目编码	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

注：宿州市埇桥区教育体育局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

表 9

## 2025 年项目支出表

单位名称：宿州市埇桥区教育体育局

单位：万元

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	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	9,100.94	9,100.94									
援藏教师待遇保障	埇桥区教育体育局	4.32	4.32									
普通高中国家助学金	埇桥区教育体育局	91.77	91.77									
未成年人心理健康辅导中心	埇桥区教育体育局	30.00	30.00									
城区学校安保服务费	埇桥区教育体育局	334.00	334.00									
普通高中免除学杂费	埇桥区教育体育局	9.24	9.24									
初中家庭经济困难学生生活补助	埇桥区教育体育局	380.50	380.50									
初中教育生均公用经费	埇桥区教育体育局	892.00	892.00									
教育督导经费	埇桥区教育体育局	10.00	10.00									
中职教育学生免学费	埇桥区教育体育局	162.00	162.00									
中职教育学生国家助学金	埇桥区教育体育局	33.81	33.81									
教育考试经费	埇桥区教育体育局	800.00	800.00									
招聘教师工作经费	埇桥区教育体育局	60.00	60.00									
教师节表彰经费	埇桥区教育体育局	10.00	10.00									
公办幼儿园生均公用经费	埇桥区教育体育局	2,160.00	2,160.00									
小学家庭经济困难学生生活补助	埇桥区教育体育局	308.00	308.00									
特殊教育学生生均公用经费	埇桥区教育体育局	64.00	64.00									
公办高中生均公用经费	埇桥区教育体育局	819.00	819.00									
编外教师工资	埇桥区教育体育局	528.00	528.00									
小学教育生均公用经费	埇桥区教育体育局	1,828.30	1,828.30									
民办普惠幼儿园生均公用经费	埇桥区教育体育局	576.00	576.00									

表 10

## 2025 年单位政府采购支出表

单位名称：宿州市埇桥区教育体育局

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	20.64	20.64					
[050001]宿州市埇桥区教育体育局	20.64	20.64					
宿州市埇桥区教育体育局_综合定额(事业)	10.64	10.64					
未成年人心理健康辅导中心工作经费	10.00	10.00					

表 11

## 2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称：宿州市埇桥区教育体育局

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府采购服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市埇桥区教育体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2025 年财政拨款收支预算 15548.78 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 15548.78 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 15548.78 万元。支出按功能分类分为：教育支出 15159.84 万元，占 97.50%；社会保障和就业支出 188.36 万元，占 1.21%；卫生健康支出 66.19 万元，占 0.43%；住房保障支出 134.39 万元，占 0.86%。

### 二、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。

宿州市埇桥区教育体育局 2025 年一般公共预算支出 15548.78 万元，比 2024 年预算减少 4884.52 万元，下降 23.90%，下降主要原因：一是财政部门压减各种专项业务支出；二是项目支出减少。

#### (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 15159.84 万元，占 97.50%；社会保障和就业支出 188.36 万元，占 1.21%；卫生健康支出 66.19 万元，占 0.43%；住房保障支出 134.39 万元，占 0.86%。

#### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 2025 年预

算 2777.90 万元，比 2024 年预算减少 990.57 万元，下降 26.29%，下降主要原因：一是财政部门压减单位各种专项业务支出；二是项目支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025 年预算 29.32 万元，比 2024 年预算减少 10.68 万元，下降 26.70%，下降原因主要是项目支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算 2736.00 万元，比 2024 年预算增加 636.00 万元，增长 30.29%，增长原因主要是项目支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算 6164.30 万元，比 2024 年预算减少 4617.21 万元，下降 42.83%，下降原因主要项目支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算 2272.50 万元，比 2024 年预算增加 558.96 万元，增长 32.62%，增长原因主要是在职人员基本工资支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算 920.01 万元，比 2024 年预算增加 130.37 万元，增长 16.51%，增长原因主要是项目支出增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算 195.81 万元，比 2024 年预算增加 7.41 万元，增长 3.93%，增长原因主要项目支出增加。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025

年预算 64.00 万元，比 2024 年预算减少 20.96 万元，下降 24.67%，下降原因主要是项目支出减少。

9. 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 125.57 万元，比 2024 年预算减少 0.45 万元，下降 0.36%，下降原因主要是在职人员转退休，缴费基数减少，相应基本养老保险缴费支出减少。

10. 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 62.79 万元，比 2024 年预算减少 0.22 万元，下降 0.35%，下降原因主要是在职人员转退休，缴费基数减少，相应职业年金缴费支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 37.88 万元，比 2024 年预算减少 0.53 万元，下降 1.38%，下降原因主要是在职人员转退休，缴费基数减少，相应行政单位医疗支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 28.31 万元，比 2024 年预算增加 0.55 万元，增长 1.98%，增长原因主要是在职人员基本工资增加，缴费基数增加，相应计提的公务员医疗补助增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 94.18 万元，比 2024 年预算减少 0.33 万元，下降 0.35%，下降原因主要是在职人员转退休，缴费基数减少，相应

住房公积金缴费支出减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算40.21万元，比2024年预算减少7.51万元，下降15.74%，下降原因主要是在职人员转退休，缴费基数减少，相应提租补贴缴费支出减少。

### 三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区教育体育局2025年一般公共预算基本支出6447.84万元，其中，人员经费6015.62万元，公用经费432.22万元。

(一) 人员经费6015.62万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费432.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

### 四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区教育体育局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。

### 五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥区教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市埇桥区教育体育局 2025 年收支总预算 15548.78 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

## 六、关于 2025 年收入总表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2025 年收入预算 15548.78 万元，其中，本年收入 15548.78 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 15548.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 15548.78 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 4884.52 万元，下降 23.90%，下降主要原因：一是财政部门压减各种专项业务支出；二是项目支出减少。

## 七、关于 2025 年支出总表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2025 年支出预算 15548.78 万元，比 2024 年预算减少 4884.52 万元，下降 23.90%，下降主要原因：一是财政部门压减各种专项业务支出；二是项目支出减少。

其中，基本支出 6447.84 万元，占 41.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 9100.94 万元，占 58.53%，主要用于本单位学校公用经费补助、贫困学生资助、编外教师工资、各级各类教育考试及城区学校安保服务费、援藏教师待遇保障、未成年人心理健康辅导、教育督导、教师节表彰、招聘教师等各种项目支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市埇桥区教育体育局 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**

宿州市埇桥区教育体育局 2025 年预算共安排项目支出 9100.94 万元，比 2024 年预算减少 9294.46 万元，下降 50.53%，下降原因主要是义务教育免费教科书经费、大学生顶岗实习工资、临时聘用教师工资、特岗教师工资未纳入本年财政预算。主要包括：本年财政拨款安排 9100.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9100.94 万元）。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宿州市埇桥区教育体育局 2025 年预算安排政府采购支出 20.64 万元，比 2024 年预算增加 20.64 万元，主要用于购置电脑、空调、打印机等办公设备。其中，一般公共预算安排 20.64 万元，占 100%。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宿州市埇桥区教育体育局 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. “城乡义务教育生均公用经费”项目。**

（1）项目概述。依据安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发

《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（皖财教〔2021〕710号）的文件精神，由区教体局和区财政局联合实施了义务教育阶段生均公用经费财政拨款制度，进一步完善我区教育服务体系，更好服务人民群众。方案提出要支持和鼓励社会力量办学，保障公办学校日常运转，促进义务教育事业健康发展。

（2）立项依据。安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（皖财教〔2021〕710号）。

（3）实施主体。宿州市埇桥区教育体育局计财股。

（4）起止时间。2025年1月1日--2025年12月31日。

（5）项目内容。对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。

（6）年度预算安排。城区学校按照中央和省级资金的20%配套： $9141.50 \times 20\% = 1828.30$ ，农村学校按照中央和省级资金的8%配套： $11150 \times 8\% = 892$ ，合计2720.3万元。

（7）绩效目标。完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。

# 项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局

(2025 年度)

项目名称	义务教育经费保障机制区级配套资金						
实施单位	埇桥区教体局计财股						
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张合春	联系电话：	0557-3902930		
项目起止时间	2025. 1. 1-2025. 12. 31						
项目概况	完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。						
项目资金（万元）	中期资金总额：	9000	年度资金总额：	2720.30			
	其中：财政拨款	9000	其中：财政拨款	2720.30			
	其他资金	0	其他资金	0			
总体目标	中期目标（2025 年—2027 年）			年度目标			
	完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效提高义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。			完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效提高义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。			
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	受益学生数	75 万人	数量指标	受益学生数	24.5 万人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%	质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付	时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付
			成本指标	公用经费拨款总额	不高于 9000 万元	成本指标	公用经费拨款总额
	效益指标	可持续影响指标	推进义务教育事业健康发展	有效提升	可持续影响指标	推进义务教育事业健康发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%

## 2. “各类教育考试经费”项目

(1) 项目概述。埇桥区教体局承担着初中学业水平考试（含体育考试、理科实验操作考试、八年级地理生物考试、信息技术上机考试、生物实验操作考试）、分类考试、普通高考、对口高考、自学考试、成人高考、研究生入学考试等多项国家教育考试的报名、确认、考试考务、阅卷和录取等相关工作。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》以及教育部、省教育厅、省考试院关于国家教育考试文件及考试相关规定。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局考试中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。本项目主要用于支付 2025 年度各项考试考务人员劳务费用、上缴上级支出、考试用品支出、相关考试服务支出等费用。

(6) 年度预算安排。高中各类考试 21000 人次需考务费支出 211.78 万元；初中各类考试 194000 人次需考务费支出 556.37 万元；中考阅卷 56000 份需阅卷费 31.85 万元；以上各项支出合计 800.00 万元。

(7) 绩效目标。通过加大政府扶持力度，在考试中不断改进完善中考、分类考试、普通高考、对口高考、成考、自考、研考、教师资格等各类教育考试流程，圆满完成 2025 年各项教育考试任务。

# 项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局 （2025年度）

项目名称		埇桥区各类教育考试						
实施单位		埇桥区考试中心						
存续类型		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	丁胜	联系电话：	0557-3914883		
项目起止时间		2025.1.1-2025.12.31						
项目概况		埇桥区分类考试、普通高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试（含实验操作考试、体育考试）等各类教育考试正常实施。						
项目资金（万元）		中期资金总额：	24000000	年度资金总额：	8000000			
		其中：财政拨款	24000000	其中：财政拨款	8000000			
		其他资金	0	其他资金	0			
总体目标	中期目标（2025年—2027年）			年度目标				
	埇桥区分类考试、普通高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试（含实验操作考试、体育考试）等各类教育考试正常实施。			埇桥区分类考试、普通高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试（含实验操作考试、体育考试）等各类教育考试正常实施。				
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	各类考试人次	60万	数量指标	各类考试人次	20万	
		质量指标	各类考试实施情况	正常实施	质量指标	各类考试实施情况	正常实施	
		时效指标	各类考试完成情况	按时	时效指标	各类考试完成情况	按时	
			成本指标	各类考试费用	≤8000000	成本指标	各类考试费用	≤8000000
		效益指标	社会效益	教育考试公平对社会稳定的影响	影响较大	社会效益	教育考试公平对社会稳定的影响	影响较大
		满意度指标	服务对象	考生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%

### 3. “公办幼儿园生均公用经费”项目

(1) 项目概述。为推动我区学前教育普及普惠优质发展，不断提高普及普惠水平，逐步提高学前教育财政投入水平，公办园幼儿生均公用经费财政拨款标准不低于每生每年 600 元。依据《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）的文件精神，由区教体局和区财政局联合实施了公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，进一步完善我区学前教育服务体系，更好服务人民群众。

(2) 立项依据。《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）、《埇桥区就业促进行动方案》。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局基教股。

(4) 起止时间。2025 年 1 月--2025 年 12 月。

(5) 项目内容。本项目主要用于保障公办幼儿园生均公用经费，进一步完善我区学前教育服务体系。

(6) 年度预算安排。预算安排资金 2160.00 万元，标准 600 元/生\*年，公办园在园学生数 36010 人。主要用于保障幼儿机构的日常运转、办公经费开支等。

(7) 绩效目标。完善学前教育经费投入保障机制，保障公办幼儿园日常运转，同时有效改善幼儿园的办学条件，促进学前教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。

# 项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局

(2025 年度)

项目名称		公办幼儿园生均公用经费					
实施单位		埇桥区教体局基教股					
存续类型		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	杜玉侯	联系电话：	0557-3917259	
项目起止时间		2025. 1. 1-2025. 12. 31					
项目概况		完善学前教育经费投入保障机制，保障公办幼儿园日常运转，同时有效改善幼儿园的办学条件，促进学前教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。					
项目资金（万元）		中期资金总额：	6000	年度资金总额：	2160		
		其中：财政拨款	6000	其中：财政拨款	2160		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2025 年—2027 年）			年度目标			
	完善学前教育经费投入保障机制，保障公办幼儿园日常运转，同时有效改善幼儿园的办学条件，促进学前教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。			完善学前教育经费投入保障机制，保障公办幼儿园日常运转，同时有效改善幼儿园的办学条件，促进学前教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。			
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	受益学生数(三年合计)	10 万人	数量指标	受益学生数	36010 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%	质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付	时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付
			生均公用经费标准	600 元/生*年	成本指标	生均公用经费标准	600 元/生*年
	效益指标	可持续影响指标	推进学前教育事业健康发展	有效提升	可持续影响指标	推进学前教育事业健康发展	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%

#### 4. “公办高中生均公用经费”项目

(1) 项目概述。根据《安徽省人民政府教育督导委员会办公室关于 2020 年度县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导考核指标及评分细则的通知》、《埇桥区公办普通高中学校生均公用经费管理办法》要求，为推动我区普通高中多样化发展，提升普通高中办学水平，满足新高考需求，逐步提高公办普通高中财政投入水平，公办普通高中生均公用经费财政拨款标准不低于每生每年 1000 元。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府教育督导委员会办公室关于 2020 年度县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导考核指标及评分细则的通知》、《埇桥区公办普通高中学校生均公用经费管理办法》。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局基教股。

(4) 起止时间。2025 年 1 月—2025 年 12 月。

(5) 项目内容。本项目主要用于完善高中教育经费投入保障机制，保障公办高中日常运转，有效改善公办高中的办学条件促进高中教育事业健康发展。

(6) 年度预算安排。宿州市埇桥区 2025 年高中阶段学生约 8193 人，按每生每年 1000 元补助生均经费，需资金 819.00 万元。

(7) 绩效目标。完善高中教育经费投入保障机制，保障公办高中日常运转，同时有效改善公办高中的办学条件，促进高中教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。

# 项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局

(2025 年度)

项目名称		公办高中生均公用经费					
实施单位		埇桥区教体局基教股					
存续类型		延续	新增	项目负责人	杜玉侯	联系电话：	0557-3917259
项目起止时间		2025. 1. 1-2025. 12. 31					
项目概况		完善高中教育经费投入保障机制，保障公办高中日常运转，同时有效改善公办高中的办学条件，促进高中教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。					
项目资金（万元）		中期资金总额：	2450	年度资金总额：	819		
		其中：财政拨款	2450	其中：财政拨款	819		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2025 年—2027 年）			年度目标			
	完善高中教育经费投入保障机制，保障公办高中日常运转，同时有效改善公办高中的办学条件，促进高中教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。			完善高中教育经费投入保障机制，保障公办高中日常运转，同时有效改善公办高中的办学条件，促进高中教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。			
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	受益学生数（三年合计）	24000 人	数量指标	受益学生数	8193 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%	质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付	时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付
	成本指标	成本指标	生均公用经费标准	1000 元/生*年	成本指标	生均公用经费标准	1000 元/生*年
		效益指标	可持续影响指标	推进高中教育事业健康发展	有效提升	可持续影响指标	推进高中教育事业健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%

## 5. “编外教师工资”项目

(1) 项目概述。为补充教师不足，根据《2017年埇桥区公开招聘城区小学编外教师公告》和2018年1月11日《宿州市埇桥区人民政府专题会议纪要》，公开招聘编外教师，目前，埇桥区有编外教师50人，编外教师工资参照在编在岗教师执行。

(2) 立项依据。根据《2017年埇桥区公开招聘城区小学编外教师公告》和2018年1月11日《宿州市埇桥区人民政府专题会议纪要》

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局人事股。

(4) 起止时间。2025年1月--2025年12月。

(5) 项目内容。发放50名编外教师工资，缴纳编外教师养老保险及住房公积金等。

(6) 年度预算安排。预算安排资金528.00万元，用于支付工资、奖励性绩效工资、保险、公积金等。

(7) 绩效目标。保证学校教师结构，稳定教师队伍，有效提高全区教育教学质量。

# 项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局 （2025 年度）

项目名称	编外教师工资						
实施单位	埇桥区教体局人事股						
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增	项目负责人	肖吕俊	联系电话：	0557-3913831		
项目起止时间	2025.1.1-2025.12.31						
项目概况	根据《2017年埇桥区公开招聘城区小学编外教师公告》和2018年1月11日《宿州市埇桥区人民政府专题会议纪要》要求，招聘教师，补充教师结构型不足，促进教育均衡发展，目前埇桥区编外教师50人。						
项目资金（万元）	中期资金总额：	1580	年度资金总额：	528			
	其中：财政拨款	1580	其中：财政拨款	528			
	其他资金	0	其他资金	0			
总体目标	中期目标（2025年—2027年）			年度目标			
	按月发放工资，参照在编在岗教师兑现薪级工资、岗位工资等，及时购买养老、医疗等保险，及时缴纳公积金。			按月发放工资，参照在编在岗教师兑现薪级工资、岗位工资等，及时购买养老、医疗等保险，及时缴纳公积金。			
绩效指标	一级指	二级	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资、缴纳社保人数(三年合计)	150人	数量指标	发放工资、缴纳社保人数	50人
		质量指标	工资、社保等发放准确率	100%	质量指标	工资、社保等发放准确率	100%
		时效指标	发放工资及时性	按时	时效指标	发放工资及时性	按时
		效益指标	成本指标	发放工资及缴纳社保等总额	$\leqslant 1580$	成本指标	发放工资及缴纳社保等总额
	效益指标		稳定教师队伍，抓好教育教学质量	持续提高	可持续影响指标	稳定教师队伍，抓好	持续提高
	满意度指标		服务对象满意度	$\geqslant 95\%$	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	$\geqslant 95\%$

## 6. “民办普惠幼儿园生均公用经费”项目

(1) 项目概述。为推动我区学前教育普及普惠优质发展，不断提高普及普惠水平，逐步提高学前教育财政投入水平，普惠性民办幼儿园补助标准不低于每生每年 400 元。

(2) 立项依据。根据《埇桥区安心托幼行动方案》。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局基教股。

(4) 起止时间。2025 年 1 月--2025 年 12 月。

(5) 项目内容。本项目主要用于保障民办普惠园生均公用经费，进一步完善我区学前教育服务体系。

(6) 年度预算安排。预算安排资金 576.00 万元，标准 400 元/生\*年，公办园在园学生数 14404 人。主要用于民办普惠园的日常运转、办公经费开支等。

(7) 绩效目标。完善学前教育经费投入保障机制，保障民办普惠园日常运转，同时有效改善幼儿园的办学条件，促进学前教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。

# 项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局

(2025 年度)

项目名称		民办普惠幼儿园生均公用经费					
实施单位		埇桥区教体局基教股					
存续类型		延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	杜玉侯	联系电话：	0557-3917259	
项目起止时间		2025. 1. 1-2025. 12. 31					
项目概况		根据《埇桥区安心托幼行动方案》要求，结合 2025 年学前教育普惠性民办幼儿园在园幼儿数 14404 人，确保普惠性民办幼儿园生均经费财政拨款标准不低于 400 元每生每年发放。					
项目资金 (万元)		中期资金总额：	1728	年度资金总额：	576		
		其中：财政拨款	1728	其中：财政拨款	576		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标 (2025 年—2027 年)			年度目标			
	据普惠性民办幼儿园在园幼儿数，按照普惠性民办幼儿园在园幼儿生均公用经费不低于 400 元每生每年发放。			据普惠性民办幼儿园在园幼儿数，按照普惠性民办幼儿园在园幼儿生均公用经费不低于 400 元每生每年发放。			
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	受益学生数(三年合计)	43200 人	数量指标	受益学生数	14404 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%	质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付	时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付
			生均公用经费标准	400 元/生*年	成本指标	生均公用经费标准	400 元/生*年
	效益指标	可持续影响指标	推进学前教育事业健康发展	有效提升	可持续影响指标	推进学前教育事业健康发展	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%

## (二) 机关运行经费。

宿州市埇桥区教育体育局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 432.22 万元，比 2024 年预算减少 74.49 万元，下降 14.70%，下降主要原因是严格执行厉行节约原则，压减委托业务费等支出。

## (三) 政府采购情况。

宿州市埇桥区教育体育局 2025 年政府采购预算 20.64 万元。其中：政府采购货物预算 20.64 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，宿州市埇桥区教育体育局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

## (五) 绩效目标设置情况。

2025 年，宿州市埇桥区教育体育局 18 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 9100.94 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0万元和单位资金安排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、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。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、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。

六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行：反映宿州市埇桥区教育体育局用于局机关人员经费支出。

七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育：反映宿州市埇桥区教育体育局用于全区学前教育阶段项目支出。

八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育：反映宿州市埇桥区教育体育局用于全区小学教育阶段项目支出。

九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育：反映宿州市埇桥区教育体育局用于全区初中教育阶段项目支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育：反映宿州市埇桥区教育体育局用于全区高中教育阶段项目支出。

十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育：反映宿州市埇桥区教育体育局用于职业教育阶段项目支出。

十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育：反映宿州市埇桥区教育体育局用于特殊教育学校项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费：反映宿州市埇桥区教育体育局用于局机关人员基本养老保险缴费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费：反映宿州市埇桥区教育体育局用于局机关人员职业年金缴费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映宿州市埇桥区教育体育局用于局机关行政人员医疗补助支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映宿州市埇桥区教育体育局用于局机关公务员大病救助支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金：反映宿州市埇桥区教育体育局用于局机关人员住房公积金支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴：反映宿州市埇桥区教育体育局用于局机关人员提租补贴支出。