

安徽省亳州市第一中学 2024 年 单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省亳州市第一中学 2024 年收支总表
- 2.安徽省亳州市第一中学 2024 年收入总表
- 3.安徽省亳州市第一中学 2024 年支出总表
- 4.安徽省亳州市第一中学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省亳州市第一中学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省亳州市第一中学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省亳州市第一中学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省亳州市第一中学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省亳州市第一中学 2024 年项目支出表
- 10.安徽省亳州市第一中学 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省亳州市第一中学 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2. 配合市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省亳州市第一中学 2024 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、2024 年度主要工作任务

1. 结合实际，开展本校的教育教学及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
2. 改善办学条件，做好校园安全管理工作。
3. 贯彻执行上级教育行政部门的各项工作任务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省亳州市第一中学 2024 年收支总表

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	8,991.3	一、一般公共服务支出	
其中：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：转移支付收入		五、教育支出	8,424.3
		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,256.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	1,739.8	十、卫生健康支出	272.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	5.3	十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	783.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	10,736.4	支出总计	10,736.4

安徽省亳州市第一中学 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	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	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
合计	10,736.4	10,731.1	8,991.3			1,739.8							5.3
亳州市教育局	10,736.4	10,731.1	8,991.3			1,739.8							5.3
安徽省亳州市第一中学	10,736.4	10,731.1	8,991.3			1,739.8							5.3

安徽省亳州市第一中学 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	10,736.4	8,732.2	2,004.2
205	教育支出	8,424.3	6,420.0	2,004.2
20502	普通教育	8,424.3	6,420.0	2,004.2
2050204	高中教育	8,424.3	6,420.0	2,004.2
208	社会保障和就业支出	1,256.4	1,256.4	
20805	行政事业单位养老支出	1,256.4	1,256.4	
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.9	836.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.5	418.5	
210	卫生健康支出	272.1	272.1	
21011	行政事业单位医疗	272.1	272.1	
2101102	事业单位医疗	268.6	268.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.5	3.5	
221	住房保障支出	783.7	783.7	
22102	住房改革支出	783.7	783.7	
2210201	住房公积金	627.0	627.0	
2210202	提租补贴	156.7	156.7	

单位公开表 4

安徽省亳州市第一中学 2024 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	8,991.3	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	8,991.3	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	6,684.5	6,684.5		
二、上年结转	5.3	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	5.3	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	1,256.4	1,256.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	272.1	272.1		
		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	783.7	783.7		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	8,996.6	支出总计	8,996.6	8,996.6		

安徽省亳州市第一中学 2024 年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,996.6	8,704.2	7,947.7	756.4	292.4
205	教育支出	6,684.5	6,392.0	5,635.6	756.4	292.4
20502	普通教育	6,684.5	6,392.0	5,635.6	756.4	292.4
2050204	高中教育	6,684.5	6,392.0	5,635.6	756.4	292.4
208	社会保障和就业支出	1,256.4	1,256.4	1,256.4		
20805	行政事业单位养老支出	1,256.4	1,256.4	1,256.4		
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	0.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.9	836.9	836.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418.5	418.5	418.5		
210	卫生健康支出	272.1	272.1	272.1		
21011	行政事业单位医疗	272.1	272.1	272.1		
2101102	事业单位医疗	268.6	268.6	268.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.5	3.5	3.5		
221	住房保障支出	783.7	783.7	783.7		
22102	住房改革支出	783.7	783.7	783.7		
2210201	住房公积金	627.0	627.0	627.0		
2210202	提租补贴	156.7	156.7	156.7		

单位公开表 6

安徽省亳州市第一中学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	8,704.2	7,947.7	756.4
301	工资福利支出	8,210.4	7,921.0	289.4
30101	基本工资	2,210.2	2,210.2	
30102	津贴补贴	163.1	163.1	
30103	奖金	2,290.3	2,290.3	
30106	伙食补助费	289.4		289.4
30107	绩效工资	1,073.4	1,073.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836.9	836.9	
30109	职业年金缴费	418.5	418.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.6	268.6	
30112	其他社会保障缴费	33.0	33.0	
30113	住房公积金	627.0	627.0	
302	商品和服务支出	467.0		467.0
30201	办公费	9.0		9.0
30205	水费	40.0		40.0
30206	电费	130.0		130.0
30207	邮电费	50.0		50.0
30213	维修（护）费	150.0		150.0
30216	培训费	24.0		24.0
30228	工会经费	64.0		64.0
303	对个人和家庭的补助	26.8	26.8	
30301	离休费	13.1	13.1	
30302	退休费	0.9	0.9	
30305	生活补助	12.2	12.2	
30309	奖励金	0.6	0.6	

单位公开表 7

安徽省亳州市第一中学 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省亳州市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。

单位公开表 8

安徽省亳州市第一中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省亳州市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。

单位公开表 9

安徽省亳州市第一中学 2024 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			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	2,004.2	292.4			1,711.8		
公共服务类项目(学有所教领域)	校内资助金	安徽省亳州市第一中学	24.0				24.0		
重点保障支出(基本民生)	2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	安徽省亳州市第一中学	84.0	84.0					
部门运转类项目	高龄津贴、教职工健康体检及校方责任险	安徽省亳州市第一中学	35.0				35.0		
部门运转类项目	安徽省亳州市第一中学图书采购	安徽省亳州市第一中学	20.0				20.0		
重点建设类项目(教育领域)	(政府投资)一中整体升级改造项目质保金等	安徽省亳州市第一中学	150.9	150.9					

部门运转类项目	残疾人就业保障金	安徽省亳州市 第一中学	45.5	45.5					
部门运转类项目	单位承担奖励性绩效工资	安徽省亳州市 第一中学	1,106.0				1,106.0		
部门运转类项目	学生活动费用	安徽省亳州市 第一中学	10.0				10.0		
部门运转类项目	学校日常运转支出	安徽省亳州市 第一中学	516.8				516.8		
重点保障支出 (基本民生)	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	安徽省亳州市 第一中学	12.0	12.0					

安徽省亳州市第一中学 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目 名称	采购品目	采购 数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政专户 管理资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	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	266.0			266.0						
035006	安徽省亳州市第一中 学			266.0			266.0						
035006	学校日常运转支出	调音台	2	1.2			1.2						
035006	学校日常运转支出	台式计算机	7	4.2			4.2						
035006	学校日常运转支出	碎纸机	1	0.1			0.1						
035006	学校日常运转支出	书柜	10	1.2			1.2						
035006	学校日常运转支出	物业管理服务	1	201.2			201.2						
035006	学校日常运转支出	音频功率放大 器设备（功放设 备）	8	2.4			2.4						

035006	学校日常运转支出	音箱	14	4.9			4.9						
035006	学校日常运转支出	教学、实验椅凳	90	0.9			0.9						
035006	学校日常运转支出	触摸式终端设备	125	11.3			11.3						
035006	学校日常运转支出	话筒设备	7	1.4			1.4						
035006	学校日常运转支出	触控一体机	7	11.9			11.9						
035006	学校日常运转支出	安全、检查、监视、报警设备	4	12.7			12.7						
035006	学校日常运转支出	A4 黑白打印机	7	1.1			1.1						
035006	学校日常运转支出	录放音机	1	0.3			0.3						
035006	学校日常运转支出	声处理设备	1	0.6			0.6						
035006	学校日常运转支出	触控一体机	2	5.0			5.0						
035006	学校日常运转支出	教学、实验用桌	90	5.4			5.4						
035006	学校日常运转支出	音箱	20	0.5			0.5						

单位公开表 11

安徽省亳州市第一中学 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			201.2
035	亳州市教育局				201.2
035006	安徽省亳州市第一 中学	学校日常运转支出	物业管理服务	物业管理	201.2

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省亳州市第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省亳州市第一中学 2024 年收支总预算 10736.4 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、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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省亳州市第一中学 2024 年收入预算 10736.4 万元，其中，本年收入 10731.1 万元，上年结转收入 5.3 万元。

（一）本年收入 10736.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8991.3 万元，占 83.7%，比 2023 年预算减少 299.8 万元，下降 3.2%，下降原因主要是本年度在职教职工减少等；财政专户管理资金收入 1739.8 万元，占 16.2%，比 2023 年预算增加 14.4 万元，增长 0.8%，增长原因主要是本年度住宿生增加，收入增加。

（二）上年结转收入 5.3 万元，比 2023 年预算减少 17.5 万元，下降 76.7%，下降原因主要是与上年同期相比所形成的个人所得税差异。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省亳州市第一中学 2024 年支出预算 10736.4 万元，比

2023 年预算减少 331.7 万元，下降 3.0%，下降原因主要是本年度在职教职工减少等。其中，基本支出 8732.2 万元，占 81.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2004.2 万元，占 18.7%，主要用于校园日常运转支出、校园整体升级改造项目质保金支出、校园绩效工资支出等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省亳州市第一中学 2024 年财政拨款收支预算 8996.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8996.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8991.3 万元，上年结转收入 5.3 万元。支出按功能分类分为：教育支出 6684.5 万元，占 74.3%；社会保障和就业支出 1256.4 万元，占 14.0%；卫生健康支出 272.1 万元，占 3.0%；住房保障支出 783.7 万元，占 8.7%。

五、关于 2024 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。

安徽省亳州市第一中学 2024 年一般公共预算支出 8996.6 万元，比 2023 年预算减少 294.5 万元，下降 3.2%，主要原因：本年度在职教职工减少等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6684.5 万元，占 74.3%；社会保障和就业支出 1256.4 万元，占 14.0%；卫生健康支出 272.1 万元，占 3.0%；住房保障支出 783.7 万元，占 8.7%。

（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）高中教育（项）2024 年预算 6684.5 万元，比 2023 年预算减少 250.6 万元，下降 3.6%，下降原因主要是在职教职工人数减少等。

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）2024 年预算 0.9 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 1.1%，下降原因主要是学校离退休人员离退休费调整。

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（项）2024 年预算 836.9 万元，比 2023 年预算减少 17.7 万元，下降 2.1%，下降原因主要是学校在职教职工人数减少。

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）2024 年预算 418.5 万元，比 2023 年预算减少 8.8 万元，下降 2.1%，下降原因主要是学校在职教职工人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024 年预算 268.6 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 0.3%，下降原因：主要是学校在职教职工人数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。2024 年预算 3.5 万元，比 2023 年预算减少

0.1 万元，下降 0.3%，下降原因：主要是学校在职教职工人数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024 年预算 627 万元，比 2023 年预算减少 13.2 万元，下降 2.1%，下降原因主要是学校在职教职工人数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算 156.7 万元，比 2023 年预算减少 3.4 万元，下降 2.1%，下降原因主要是学校在职教职工人数减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省亳州市第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 8704.2 万元，其中，人员经费 7947.7 万元，公用经费 756.4 万元。

（一）人员经费 7947.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 756.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省亳州市第一中学 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省亳州市第一中学 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安徽省亳州市第一中学 2024 年预算共安排项目支出 2004.2 万元，比 2023 年预算减少 200.6 万元，下降 9.1%，下降原因主要是 2023 年基本上已完成校园整体升级改造项目，部分校园整体升级改造质保金，在 2024 年安排支出。主要包括：本年财政拨款安排 292.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 292.4 万元），财政专户管理资金安排 1711.8 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省亳州市第一中学 2024 年预算安排政府采购支出 266 万元，比 2023 年预算增加 130.7 万元，增长 96.6%，增长原因主要是新增采购项目物业管理服务。其中，财政专户管理资金安排 266.6 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省亳州市第一中学 2024 年预算安排政府购买服务支出 201.2 万元，增长 100%，增长原因物业管理服务纳入政府购买服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况

1.亳州一中“单位承担奖励性绩效工资”项目。

(1) 项目概述。用于保障学校教师待遇。

(2) 立项依据。《亳州市编委关于市教育局所属事业单位类别划分的通知》（亳编〔2015〕95号）亳州市人民政府专题会议纪要《研究教育工作》（2017第96号）《关于印发〈亳州市市直其他事业单位绩效工资实施办法〉的通知》（亳人社发〔2012〕88号）

(3) 实施主体。安徽省亳州市第一中学

(4) 起止时间。2024年1月—12月

(5) 项目内容。用于完成教育教学任务，完成素质教育示范校的评估，促进教学能力提升，进一步促进履行教育工作职责，推动教育事业发展。

(7) 绩效目标。用于保障教师待遇，促进教职工教学能力提升，激励教职工履职尽责，推动高中教育内涵建设。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位承担奖励性绩效工资		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
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：	1106.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1106.00	
年度目标	申请资金 1106 万元，用于保障教师工资待遇，完成各项教学任务，促进教职工教学能力提升、激励教职工履职尽责，推动高中教育内涵建设。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	服务在校学生人数	≥5000 人

标	指标	质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效	在 12 月份之前
		成本指标	项目总成本	≤1106 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升教学效果的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进教学事业发展	程度较高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%

2.亳州一中“学校日常运转支出”项目。

（1）项目概述。用于支付学校水费、电费、校园绿化管养、校园维修维护费用等支出，保障学校正常运转。

（2）立项依据。为保障学校运转，根据实际工作需求。

（3）实施主体。安徽省亳州市第一中学。

（4）起止时间。2024 年 1 月—12 月完成。

（5）项目内容。用于学校的水费、电费、校园绿化管养、校园维修费用等支出，购置办公设备、教学设备、专用材料等支出。

（6）年度预算安排。申请资金 516.8 万元，用于 2024 年学校的日常运转支出，用于本年度校园绿化管养，校园景观、教学楼、宿舍楼，路面等维修维护，日常水电费用，办公设备、专用材料的购置，增添教学设备等，提升办学条件，改善校园环境。

(7) 绩效目标。进一步改善办学条件，增添教学设备，坚持厉行节约，完成教学目标，提高升学率，使学校实现教书育人、环境育人。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学校日常运转支出		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	516.8	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	516.8	
年度目标	申请资金 516.8 万元,用于本年度校园绿化管养,校园景观、教学楼、宿舍楼,路面等维修维护,日常水电费用,办公设备、专用材料的购置,改善校园环境,增添教学设备等。			
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	管养校园绿化	≥70000 平方米每年
			保障学生休息场所正常使用	≥5 栋
			受益师生数	≥6000 人
			保障教学场所正常使用	≥3 栋
			采购设备数	≥25 套
		质量指标	维修管养合格率	≥100%
			经费支出合规率	≥100%
			设备验收合格率	≥100%
		时效指标	维修维护费支出	按合同约定时间
			水电费支出	每月支付
			设备购置支付	按合同约定时间
			资金支出时间	≤12 月份
		成本指标	项目总成本	≤516.8 万元
			设备购置成本	≤64.8 万元
			水电费用	≤50 万元
			维修维护成本	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	学校校舍安全及校园环境的改善程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学校健康发展，促进学校教学水平持续提升	程度明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

二是其他项目支出绩效目标表（见附件）。

（二）机关运行经费。

安徽省亳州市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，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省亳州市第一中学 2024 年政府采购预算 266 万元。其中：政府采购货物预算 64.8 万元，政府采购服务预算 201.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省亳州市第一中学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

2024 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。

2024 年，安徽省亳州市第一中学 10 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 292.4 万元、财政专户管理资金 1711.8 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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。

附件：安徽省亳州市第一中学 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

安徽省亳州市第一中学 2024 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	亳州一中“单位承担奖励性绩效工资”	1106
2	亳州一中“学校日常运转支出”项目	516.8
3	校内资助金	24
4	2024 普通高中生学生资助 家庭经济困难学生国家助学金	84
5	高龄津贴、教职工健康体检及校方责任险	35
6	安徽省亳州市第一中学图书采购	20
7	（政府投资）一中整体升级改造项目质保金等	150.9
8	残疾人就业保障金	45.5
9	学生活动费用	10
10	2024_普通高中生学生资助 免除家庭经济困难学生学杂费	12

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		校内资助金		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
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:	24	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	24	
年度目标	本年度用于减轻困难学生家庭负担, 促进社会教育公平, 保障学生入学接受教育的权利, 同时鼓励优秀学生努力求学, 报效社会。			
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	符合条件在籍在校学生受助范围	≥240 人
			符合资助条件家庭经济困难学生享受比例	100%
		质量指标	经费支出合规性	符合资助资金管理办法
		时效指标	春季对受助学生完成资助	在 6 月份之前
			秋季对受助学生完成资助	在 12 月份之前
		成本指标	受助学生每人每年受助金额	1000 元
			项目总成本	≤24 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	减轻学生家庭负担, 促进社会教育公平, 保障学生入学接受教育的权利	影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升教育水平, 促进教育事业的发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			受助学生满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
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:	84	
		其中:财政拨款	84	
		其他资金	0	
年度目标	申请资金 84 万元,用于落实国家资助政策,资助贫困学生,减轻困难学生家庭负担。			
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	对符合国家助学金条件的受助学生	≥1050 人
		质量指标	经费支出合规率	≥100%
			符合补助补贴率	≥100%
		时效指标	春季对受助学生完成资助	≤6 月份
			秋季对受助学生完成资助	≤12 月份
		成本指标	受助学生每人每年	≤2000 元
			项目总成本	≤84 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	减轻学生家庭负担,促进社会教育公平,保障学生入学接受教育的权利	影响程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升教育水平,促进教育事业的发展	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			受助学生满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高龄津贴、教职工健康体检及校方责任险		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
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:	35	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	35	
年度目标	申请资金 35 万元,用于提高了高龄老人的生活质量、购买校方责任险等支出。			
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	高龄补贴对人数	≥10 人
			保障在校学生人数	≥5300 人
		质量指标	经费支出合规率	符合规定
		时效指标	经费支出时间	≤12 月份
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善离退休人员生活条件	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为教学发展做好相关保障工作,提升教学工作效率	程度较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安徽省亳州市第一中学图书采购		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
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:	20	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	20	
年度目标	申请资金 20 万元,采购图书 3000 套,对学校现有图书的分步充实更新,提升学校图书馆的配置水平, 满足师生阅读需要。			
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	图书购置数量	≥3000 套每年
		质量指标	图书验收合格率	100%
			经费支出合规性	符合相关规定
			时效指标	采购计划完成时间
		资金支付完成时间		≤12 月份
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高办学条件的影响程度	较高
			为师生提供丰富的阅读书籍,提升师生阅读能力	程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用	程度明显
			有助于为社会培养综合素质高的人才	程度明显

	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		(政府投资)一中整体升级改造项目质保金等		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
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:	150.9	
		其中:财政拨款	150.9	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 150.9 万元,用于支付(政府投资)一中整体升级改造项目质保金等。			
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	采购电梯数量	≥4 部
		质量指标	经费支出合规率	≥100%
			设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资金支付时间	按合同签订日期
		成本指标	采购电梯成本	≤482800 元
			工程监理费用	≤1026571 元
			项目总成本	≤1509371 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对校园环境的改善程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对促进学校教学水平持续提升	程度较高
			对促进学校健康发展的影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业保障金		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
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:	45.5	
		其中:财政拨款	45.5	
		其他资金	0	
年度目标	申请 45.5 万元财政资金，用于减轻残疾人生活压力，为残疾人就业提供更好的保障。			
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	不少于	≥400 人
		质量指标	足额缴纳率	≥100%
		时效指标	缴纳时间	≤12 月底前
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	残保金执收部门满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学生活动费用		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
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:	10	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	10	
年度目标	申请资金 10 万元,用于学生外出培训,外出参赛(体育类、奥赛类等)以及各类学生学术、文体活动、社会实践与社会活动等方面。			
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	学生参赛及培训次数	≥6 次每年
		质量指标	经费支出合规率	≥100%
		时效指标	资金支出完成时间	≤12 月份
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对提高学生综合素质的影响程度	程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对带动学生参与活动的热情、加强认知能力的影响程度	程度较高
	满意	满意度指标	师生满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
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:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	
年度 目标	申请资金 12 万元,用于落实国家资助政策,资助贫困学生,减轻困难学生家庭负担。			
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	对符合建档立卡免学费资金条件受助学生	≥175 人
		质量指标	符合补助补贴标准率	100%
			经费支出合规性	符合资助资金管理办法
		时效指标	春季对受助学生完成资助	在 6 月份之前
			秋季对受助学生完成资助	在 12 月份之前
		成本指标	受助学生每年受助金额	≤1700 元
			项目总成本	≤12 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	减轻学生家庭负担,促进社会教育公平,保障学生入学接受教育的权利	影响程度较高

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升教育水平，促进教育事业的发展	影响程度显著
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			受助学生满意度	≥90%