

# 滁州市第二中学 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.滁州市第二中学 2023 年收支总表
- 2.滁州市第二中学 2023 年收入总表
- 3.滁州市第二中学 2023 年支出总表
- 4.滁州市第二中学 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市第二中学 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市第二中学 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市第二中学 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市第二中学 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市第二中学 2023 年项目支出表
- 10.滁州市第二中学 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市第二中学 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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

滁州市第二中学的主要职责是：滁州二中在市委市政府和市教体局的坚强领导下，以习近平总书记重要讲话精神为引领，将紧紧围绕“抓管理，正风气，提质量，显特色”的办学思路，努力营造“敬业、爱生、博学、善教”的教风，按照“环境优雅、设施完备；管理规范、民主和谐；师资优良、质量一流；文化深厚，特色显著”的办学目标，以提高教育教学质量为中心，以规范化管理为基础，努力探索科学化、规范化、民主化、人本化的学校管理新路子，实现教育质量全面提升，走质量兴校、特色强校之路，实现学校新的发展，新的跨越。

## 二、2023 年度主要工作任务

滁州市第二中学 2022 年主要工作任务是：

- 1.加强教学常规管理，全面提升教学质量；
- 2.坚持教研兴校，促进教师专业化发展；
- 3.扎实推行党建工作，推动从严治党；
- 4.强化工会常规工作，促进学校民主建设；
- 5.强化后勤服务管理，创建文明优雅校园环境；
- 6.加强校园文化建设，提升学校办学内涵和办学品位；
- 7.创新学校安全管理模式，确保校园安全稳定。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市第二中学 2023 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	6879.46	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	178.20	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：上级转移支付收入		五、教育支出	5087.61
		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1334.50
		九、卫生健康支出	282.49
四、财政专户管理资金收入	380.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	70.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	70.00	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	640.22
		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	7329.46	本 年 支 出 小 计	7344.83
上年结转结余	15.37	结转下年	
一般公共预算	6.01	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	6.86	财政专户管理资金	
单位资金	2.50	单位资金	
收 入 总 计	7344.83	支 出 总 计	7344.83

## 滁州市第二中学 2023 年收入总表

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							其他收入
滁州市第二中学	7344.83	7329.46	6879.46			380.00	70.00	70.00					15.37	6.01			6.86	2.50

## 滁州市第二中学 2023 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	5087.61	4409.76	677.85			
20502	普通教育	5087.61	4409.76	677.85			
2050203	初中教育	167.14		167.14			
2050204	高中教育	4920.47	4409.76	510.71			
208	社会保障和就业支出	1334.50	1334.50				
20805	行政事业单位养老支出	1334.50	1334.50				
2080502	事业单位离退休	483.58	483.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.28	567.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.64	283.64				
210	卫生健康支出	282.49	282.49				
21011	行政事业单位医疗	282.49	282.49				
2101102	事业单位医疗	281.15	281.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
221	住房保障支出	640.22	640.22				
22102	住房改革支出	640.22	640.22				
2210201	住房公积金	493.49	493.49				
2210202	提租补贴	146.72	146.72				
	<b>合计</b>	7344.83	6666.98	677.85			

## 滁州市第二中学 2023 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	6879.46	一、本年支出	6885.47
（一）一般公共预算拨款	6879.46	（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	6.01	（五）教育支出	4628.26
（一）一般公共预算拨款	6.01	（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	1334.50
		（九）卫生健康支出	282.49
		（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	640.22
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6885.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6885.47</b>



**滁州市第二中学 2023 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	4628.26	4120.26	3898.75	221.52	507.99
20502	普通教育	4628.26	4120.26	3898.75	221.52	507.99
2050203	初中教育	167.14				167.14
2050204	高中教育	4461.12	4120.26	3898.75	221.52	340.85
208	社会保障和就业支出	1334.50	1334.50	1334.50		
20805	行政事业单位养老支出	1334.50	1334.50	1334.50		
2080502	事业单位离退休	483.58	483.58	483.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.28	567.28	567.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.64	283.64	283.64		
210	卫生健康支出	282.49	282.49	282.49		
21011	行政事业单位医疗	282.49	282.49	282.49		
2101102	事业单位医疗	281.15	281.15	281.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34		
221	住房保障支出	640.22	640.22	640.22		
22102	住房改革支出	640.22	640.22	640.22		
2210201	住房公积金	493.49	493.49	493.49		
2210202	提租补贴	146.72	146.72	146.72		
	<b>合计</b>	<b>6885.47</b>	<b>6377.48</b>	<b>6155.96</b>	<b>221.52</b>	<b>507.99</b>

## 滁州市第二中学 2023 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	5324.60	5324.60	
30101	基本工资	1442.56	1442.56	
30102	津贴补贴	125.41	125.41	
30107	绩效工资	884.86	884.86	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	567.28	567.28	
30109	职业年金缴费	283.64	283.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.65	279.65	
30112	其他社会保障缴费	28.79	28.79	
30113	住房公积金	493.49	493.49	
30199	其他工资福利支出	1218.92	1218.92	
302	商品和服务支出	263.80	54.68	209.12
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	15.80		15.80
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	15.60		15.60
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	28.00		28.00
30216	培训费	41.64	21.64	20.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	27.93	27.93	
30239	其他交通费用	1.15	1.15	

30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	12.88	3.96	8.92
303	对个人和家庭的补助	776.68	776.68	
30301	离休费	14.76	14.76	
30302	退休费	488.21	488.21	
30305	生活补助	7.85	7.85	
30307	医疗费补助	2.84	2.84	
30309	奖励金	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	262.11	262.11	
310	资本性支出	12.40		12.40
31002	办公设备购置	1.90		1.90
31003	专用设备购置	10.50		10.50
	<b>合 计</b>	6377.48	6155.96	221.52

单位公开表 7

## 滁州市第二中学 2023 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
	合计			

备注：滁州市第二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

## 滁州市第二中学 2023 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
	合计			

备注：滁州市第二中学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市第二中学 2023 年项目支出表

单位：万元

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		
其他运转类	市直安保人员经费	滁州市第二中学	41.40	41.40							
其他运转类	义务教育保障经费市级保障	滁州市第二中学	32.25	32.25							
特定目标类	普通高中助学金	滁州市第二中学	28.64	28.64							
特定目标类	(提前下达)2023 年学生资助补助经费	滁州市第二中学	48.20	48.20							
特定目标类	宏志生补助	滁州市第二中学	36.36	20.00						16.36	
特定目标类	教育督导评价奖励补助资金	滁州市第二中学	2.81				2.81				
特定目标类	(提前下达)2022 年城乡义务教育补助经费-中央	滁州市第二中学	3.20				3.20				
特定目标类	以前年度项目质保金	滁州市第二中学	8.17	8.17							
特定目标类	义务教育助学金	滁州市第二中学	1.69	1.69							
特定目标类	(提前下达)2023 年城乡义务教育补助资金-中央	滁州市第二中学	97.75	97.75							
特定目标类	(提前下达)2023 年城乡义务教育补助资金-省级	滁州市第二中学	32.25	32.25							

特定目标类	校园文化建设	滁州市第二中学	337.44	188.44						79.00	70.00
特定目标类	滁州市第二中学 2021 年结转项目	滁州市第二中学	2.50								2.50
特定目标类	普通高中免学杂费市级配套	滁州市第二中学	3.20	3.20							
特定目标类	举办校运动会、跑操、文化节等校园体育文化活动	滁州市第二中学	2.00							2.00	
<b>合计</b>			<b>677.85</b>	<b>501.98</b>			<b>6.01</b>			<b>97.36</b>	<b>72.50</b>

## 滁州市第二中学 2023 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
滁州市第二中学_职工教育经费(事业)	专业技能培训服务	18.00	18.00				
滁州市第二中学_综合定额(事业)	便携式计算机	1.00	1.00				
滁州市第二中学_综合定额(事业)	多功能一体机	0.20	0.20				
滁州市第二中学_综合定额(事业)	激光打印机	0.30	0.30				
滁州市第二中学_综合定额(事业)	喷墨打印机	0.40	0.40				
滁州市第二中学_综合定额(事业)	物业管理服务	15.60	15.60				
滁州市第二中学_综合定额(事业)	专业技能培训服务	20.00	20.00				
市直安保人员经费	物业管理服务	41.40	41.40				
义务教育保障经费市级保障	物业管理服务	20.00	20.00				
义务教育保障经费市级保障	专业技能培训服务	12.00	12.00				
<b>合计</b>		<b>128.90</b>	<b>128.90</b>				

单位公开表 11

### 滁州市第二中学 2023 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
合计						

备注：滁州市第二中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市第二中学 2023 年收支总预算 7344.83 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、单位资金收入，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 2023 年收入总表的说明

滁州市第二中学 2023 年收入预算 7344.83 万元，其中：本年收入 7329.46 万元，上年结转结余 15.37 万元。

（一）本年收入 7329.46 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 6879.46 万元，占 93.86%，比 2022 年预算增加 1435.92 万元，增长 26.38%，增长原因主要是教职工人数增加，人员经费增长；财政专户管理资金收入 380 万元，占 5.18%，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 3.80%，下降原因主要是学生数减少，学费收入减少；单位资金收入 70 万元，占 0.96%，比 2022 年预算增加 70 万元，增长原因主要是将学生上缴的课后服务费上缴财政。

（二）上年结转结余 15.37 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 6.01 万元，占 39.10%，比 2022 年预算减少 637.60 万元，下降 99.07%，下降原因主要是上年项目款项在本年支付；财政专户管理资金收入 6.86 万元，占 44.63%，比 2022

年预算减少 3.03 万元，下降 30.64%，下降原因主要是本年支出上年结余资金；单位资金收入 2.50 万元，占 16.27%，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本年没有使用上年结余单位资金。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市第二中学 2023 年支出预算 7344.83 万元，比 2022 年预算增加 850.29 万元，增长 13.09%，增长原因主要是教职工人数增加，人员经费增长。其中，基本支出 6666.98 万元，占 90.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 677.85 万元，占 9.23%，主要用于保障义务教育、助学金等民生工程。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市第二中学 2023 年财政拨款收支预算 6885.47 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：本年财政拨款收入 6879.46 万元，上年结转 6.01 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4628.26 万元，占 67.22%；社会保障和就业支出 1334.50 万元，占 19.38%；卫生健康支出 282.49 万元，占 4.10%；住房保障支出 640.22 万元，占 9.30%。

### 五、关于 2023 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。

滁州市第二中学 2023 年一般公共预算支出 6885.47 万元，比 2022 年预算增加 798.32 万元，增长 13.11%，主要原因：一是教职工人数增加；二是人员经费增长。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 4628.26 万元，占 67.22%；社会保障和就业支出 1334.50 万元，占 19.38%；卫生健康支出 282.49 万元，占 4.10%；住房保障支出 640.22 万元，占 9.30%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 167.14 万元，比 2022 年预算增加 2.05 万元，增长 1.24%，增长原因主要是义务教育学生数增加，拨款增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 4461.12 万元，比 2022 年预算减少 223.33 万元，下降 4.77%，下降原因主要是上年结转项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 483.58 万元，比 2022 年预算增加 291.83 万元，增长 152.19%，增长原因主要是将基础绩效奖纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 567.28 万元，比 2022 年预算增加 214.58 万元，增长 60.84%，增长原因主要是养老保险基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算283.64万元，比2022年预算增加107.29万元，增长60.84%，增长原因主要是职业年金基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算281.15万元，比2022年预算增加128.12万元，增长83.72%，增长原因主要是财政拨款单位医疗基数增加。

7.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支出（项）2023年预算1.34万元，比2022年预算增加0.06万元，增长4.69%，增长原因主要是退休人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算493.49万元，比2022年预算增加228.73万元，增长86.39%，增长原因主要是财政拨款公积金基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算146.72万元，比2022年预算增加58.90万元，增长67.07%，增长原因主要是财政拨款提租补贴基数增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市第二中学2023年一般公共预算基本支出6377.48万元，其中人员经费6155.96万元，公用经费221.52万元。

（一）人员经费6155.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 221.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市第二中学 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市第二中学 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

滁州市第二中学 2023 年预算共安排项目支出 677.85 万元，比 2022 年预算增加减少 574.87 万元，下降 45.89%，下降原因主要是上年结余项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 501.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 501.98 万元，），财政拨款结转结余安排 6.01 万元（其中，一般

公共预算拨款安排 6.01 万元，)、财政专户管理资金安排 97.36 万元和单位资金安排 72.50 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市第二中学 2023 年预算安排政府采购支出 128.90 万元，比 2022 年预算增减少 81.28 万元，下降 38.67%，下降原因主要是 2022 年将不属于政府采购的项目纳入采购预算。其中，一般公共预算安排 128.90 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市第二中学 2023 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. “普通高中助学金”项目。

(1) 项目概述：解决家庭困难学生上学经费问题。

(2) 立项依据：《滁州市家庭经济困难学生认定工作实施办法》(滁教体规【2019】2 号文件)、《安徽省学生资助资金管理实施办法》征求意见稿 安徽省学生资助管理中心关于进一步规范普通高中资助对象认定和校内资助管理工作的通知。

(3) 实施主体：滁州市第二中学

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：解决家庭困难学生上学经费问题，有利于提高国民集体素质。

(6) 年度预算安排：一般预算安排 28.64 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		普通高中助学金							
实施单位		滁州市第二中学							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240	年度资金总额:		28.64		
		其中: 财政拨款		240	其中: 财政拨款		28.64		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2026 年)					年度目标			
	目标 1: 解决家庭困难学生上学经费问题, 有利于提高国民集体素质					目标 1: 解决家庭困难学生上学经费问题, 有利于提高国民集体素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 家庭困难人数	≥480 人次/年	≥480 人次/年	数量指标	指标 1: 家庭困难人数	≥480 人次/年	≥480 人次/年
		质量指标	指标 1: 助学金打卡发放	及时	及时	质量指标	指标 1: 助学金打卡发放	及时	及时
		时效指标	指标 1: 发放助学金时间	春季、秋季	春季、秋季	时效指标	指标 1: 发放助学金时间	春季、秋季	春季、秋季
		成本指标	指标 1: 学校支出助学金	240	240	成本指标	指标 1: 学校支出助学金	28.64	28.64
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻困难学生家庭负担	减轻	减轻	经济效益指标	指标 1: 减轻困难学生家庭负担	减轻	减轻
		社会效益指标	指标 1: 让困难学生安心上学	完成	完成	社会效益指标	指标 1: 让困难学生安心上学	完成	完成
		生态效益指标	指标 1: 符合生态需求	符合	符合	生态效益指标	指标 1: 符合生态需求	符合	符合
		可持续影响指标	指标 1: 提升民众整体素质	提升	提升	可持续影响指标	指标 1: 提升民众整体素质	提升	提升

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	大于等于 95%	大于等于 95%
		指标 2 家长满意度	大于等于 95%	大于等于 95%		指标 2 家长满意度	大于等于 95%	大于等于 95%

## 2. “校园文化建设”项目。

(1) 项目概述：本项目包含调课费、临时人员工资、云服务平台租赁费、党建费用、举办体育活动费用等经费。

(2) 立项依据：学校运转情况。

(3) 实施主体：滁州市第二中学。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：保障学校正常运转。

(6) 年度预算安排：一般预算安排 188.44 万元，其他资金安排 149 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	校园文化建设			
实施单位	滁州市第二中学			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2041.35	年度资金总额:	337.44
	其中: 财政拨款	942.2	其中: 财政拨款	188.44
	其他资金	1099.15	其他资金	149
总体目标	中期目标 (2022 年—2026 年)		年度目标	
	目标 1: 加强学校教师及职工队伍, 提升学校办学水平;		目标 1: 加强学校教师及职工队伍, 提升学校办学水平;	
	目标 2: 提高教学效率及教学质量;		目标 2: 提高教学效率及教学质量;	
目标 3: 提高教师积极性。		目标 3: 提高教师积极性。		



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
产出指标	数量指标	指标 1: 高中生人数	<=2134 人/年	<=2134 人/年	数量指标	指标 1: 高中生人数	<=2134 人/年	<=2134 人/年
	质量指标	指标 1: 高中本科率	60%	60%	质量指标	指标 1: 高中本科率	60%	60%
	时效指标	指标 1: 保障年限	2023 年	2023 年	时效指标	指标 1: 保障年限	2023 年	2023 年
	成本指标	指标 1: 调课费支出	181.44 万元/年	181.44 万元/年	成本指标	指标 1: 调课费支出	181.44 万元/年	181.44 万元/年
效益指标	经济效益指标	指标 1: 高中升学率	80%	80%	经济效益指标	指标 1: 高中升学率	80%	80%
	社会效益指标	指标 1: 提升教育影响力	提升	提升	社会效益指标	指标 1: 提升教育影响力	提升	提升
	生态效益指标	指标 1: 符合生态发展需求	符合	符合	生态效益指标	指标 1: 符合生态发展需求	符合	符合
	可持续影响指标	指标 1: 资金使用是否合规	合规	合规	可持续影响指标	指标 1: 资金使用是否合规	合规	合规
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	大于等于 95%	大于等于 95%
		指标 2 家长满意度	大于等于 95%	大于等于 95%		指标 2 家长满意度	大于等于 95%	大于等于 95%

## (二) 机关运行经费

滁州市第二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，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

## (三) 政府采购情况。

滁州市第二中学 2023 年各单位政府采购预算总额 128.90 万元。其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 127.00 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市第二中学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 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。

2023 年，滁州市第二中学 15 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 507.99 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 97.36 万元和单位资金安排安排 72.50 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、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。