滁州市实验中学 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. 滁州市实验中学 2023 年收支总表

2. 滁州市实验中学 2023 年收入总表

3. 滁州市实验中学 2023 年支出总表

4. 滁州市实验中学 2023 年财政拨款收支总表

5. 滁州市实验中学 2023 年一般公共预算支出表

6. 滁州市实验中学 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 滁州市实验中学 2023 年政府性基金预算支出表

8. 滁州市实验中学 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 滁州市实验中学 2023 年项目支出表

10. 滁州市实验中学 2023 年政府采购支出表

11. 滁州市实验中学 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

（一）学校负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动；负责维护学校、师生的合法权益。

（二）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

二、2023 年度主要工作任务

（一）大力推进教育发展，扎实开展工作；巩固提高“两基”成果；大力推进义务教育均衡发展，落实“均衡”发展规划；大力推进教育体制改革，深入实施素质教育,加强学校科学管理；加大学校现代化教育设施配置，大力推进学校教育信息化。

（二）创新开展学校德育工作，扎实抓好学校安全稳定工作；加强基层党建工作，推进教育系统党风廉政建设。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市实验中学 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	7117.01	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	199.62	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	5281.44
		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	1359.23
		九、卫生健康支出	295.00
四、财政专户管理资金收入	367.41	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	92.40	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	92.40	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	667.14
		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	7576.82	本 年 支 出 小 计	7602.81
上年结转结余	25.99	结转下年	
一般公共预算	25.88	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	0.11	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7602.81	支 出 总 计	7602.81

单位公开表 2

滁州市实验中学 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						
滁州市实验中学	7602.81	7576.82	7117.01			367.41	92.40					92.40	25.99	25.88			0.11	

单位公开表 3

滁州市实验中学 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	5281.33	4545.56	735.88			
20502	普通教育	5255.45	4545.56	710.00			
2050203	初中教育	286.81		286.81			
2050204	高中教育	4968.64	4545.56	423.19			
20599	其他教育支出	25.88		25.88			
2059999	其他教育支出	25.88		25.88			
208	社会保障和就业支出	1359.23	1359.23				
20805	行政事业单位养老支出	1359.23	1359.23				
2080502	事业单位离退休	470.57	470.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.44	592.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.22	296.22				
210	卫生健康支出	295.00	295.00				
21011	行政事业单位医疗	295.00	295.00				
2101102	事业单位医疗	293.57	293.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43				
221	住房保障支出	667.14	667.14				
22102	住房保障支出	667.14	667.14				
210201	住房公积金	515.42	515.42				
210202	提租补贴	151.72	151.72				
	合 计	7602.81	6866.93	735.88			

单位公开表 4

滁州市实验中学 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	7117.01	一、本年支出	7142.89
（一）一般公共预算拨款	7117.01	（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	25.88	（五）教育支出	4821.52
（一）一般公共预算拨款	25.88	（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	1359.23
		（九）卫生健康支出	295.00
		（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	667.14
		（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	7142.89	支　出　总　计	7142.89

单位公开表 5

滁州市实验中学 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	4821.52	4226.75	4056.73	170.02	594.77
20502	普通教育	4795.64	4226.75	4056.73	170.02	568.89
2050203	初中教育	194.41				194.41
2050204	高中教育	4601.23	4226.75	4056.73	170.02	374.48
20599	其他教育支出	25.88				25.88
2059999	其他教育支出	25.88				25.88
208	社会保障和就业支出	1359.23	1359.23	1359.23		
20805	行政事业单位养老支出	1359.23	1359.23	1359.23		
2080502	事业单位离退休	470.57	470.57	470.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.44	592.44	592.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.22	296.22	296.22		
210	卫生健康支出	295.00	295.00	295.00		
21011	行政事业单位医疗	295.00	295.00	295.00		
2101102	事业单位医疗	293.57	293.57	293.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43		
221	住房保障支出	667.14	667.14	667.14		
22102	住房保障支出	667.14	667.14	667.14		
2210201	住房公积金	515.42	515.42	515.42		
2210202	提租补贴	151.72	151.72	151.72		
	合 计	7142.89	6548.12	6378.10	170.02	594.77

单位公开表6

滁州市实验中学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	5560.14	5560.14	
30101	基本工资	1526.07	1526.07	
30102	津贴补贴	131.18	131.18	
30107	绩效工资	919.49	919.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.44	592.44	
30109	职业年金缴费	296.22	296.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.07	292.07	
30112	其他社会保障缴费	30.07	30.07	
30113	住房公积金	515.42	515.42	
30199	其他工资福利支出	1257.18	1257.18	
302	商品和服务支出	233.53	63.51	170.02
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	28.89	22.89	6.00
30217	公务接待费	0.66		0.66
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	29.35	29.35	
30229	福利费	5.84		5.84
30239	其他交通费用	7.60	7.10	0.50
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	8.69	4.17	4.52

303	对个人和家庭的补助	754.45	754.45	
30301	离休费	17.21	17.21	
30302	退休费	472.06	472.06	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30307	医疗费补助	2.93	2.93	
30309	奖励金	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	260.34	260.34	
	合 计	6548.12	6378.10	170.02

单位公开表 7

滁州市实验中学 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：滁州市实验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

滁州市实验中学 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：滁州市实验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

滁州市实验中学 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	市直学校安保经费	滁州市实验中学	50.40	50.40							
其他运转类	义务保障公用经费市级配套	滁州市实验中学	38.66	38.66							
其他运转类	市直普高免学杂费市级资金	滁州市实验中学	2.24	2.24							
特定目标类	校园文化与建设与教学研究	滁州市实验中学	372.44	240.44						39.60	92.40
特定目标类	(提前下达)2023 年学生资助补助经费--普高	滁州市实验中学	44.50	44.50							
特定目标类	2022 年教育专项资金	滁州市实验中学	25.99				25.88			0.11	
特定目标类	初中助学金（建档立卡及残疾生补助）	滁州市实验中学	0.63	0.63							
特定目标类	(提前下达)2023 年义务教育中央补助经费	滁州市实验中学	116.47	116.47							
特定目标类	高中助学金	滁州市实验中学	27.04	27.04							
特定目标类	质保金	滁州市实验中学	9.86	9.86							
特定目标类	（助学金）校内资助	滁州市实验中学	9.00							9.00	
特定目标类	(提前下达)2023 年城乡义务教育省级补助经费	滁州市实验中学	38.65	38.65							
合 计			735.88	568.89			25.88			48.71	92.40

单位公开表 10

滁州市实验中学 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
滁州市实验中学_职工教育经费（事业）	其他服务	22.89	22.89				
滁州市实验中学_综合定额（事业）	其他服务	6.00	6.00				
市直学校安保经费	其他服务	50.40	50.40				
义务保障公用经费市级配套	其他服务	21.00	21.00				
合 计		100.29	100.29				

单位公开表 11

滁州市实验中学 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：滁州市实验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，**滁州市实验中学**所有收入和支出均纳入单位预算管理。**滁州市实验中学** 2023 年收支总预算 7602.81 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

滁州市实验中学 2023 年收入预算 7602.81 万元，其中：本年收入 7576.82 万元，上年结转结余 25.99 万元。

（一）本年收入 7576.82 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7117.01 万元，占 93.93%，比 2022 年预算增加 1002.11 万元，增长 16.39%，增长原因主要是财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口、新增了单位资金 92.4 万元为初中部收的课后服务费；财政专户管理资金收入 367.41 万元，占 4.85%，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是高中学生数与往年基本持平；单位资金收入 92.40 万元，占 1.22%，比 2022 年预算增加 92.40 万元，增长 100%，增长原因主要是新增了单位资金 92.40 万元为初中部收的课后服务费。

（二）上年结转结余 25.99 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 25.88 万元，占 99.58%，比 2022 年预算减少 202.19 万元，下降 88.65%，下降原因主要是大力加强教育支出；财

政专户管理资金收入 0.11 万元，占 0.42%，比 2022 年预算增加 0.11 万元，增长 100%，增长原因主要是校内资助科目结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市实验中学 2023 年支出预算 7602.81 万元，比 2022 年预算增加 1259.85 万元，增长 19.86%，增长原因主要是财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口。其中，基本支出 6866.93 万元，占 90.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工资福利支出、对个人和家庭的补助等；项目支出 735.88 万元，占 9.68%，主要用于市直学校安保经费、校园文化与建设与教学研究、义务保障公用经费市级配套、高中助学金、2023 年需要支付的质保金、(提前下达)2023 年学生资助补助经费--普高、(提前下达)2023 年义务教育中央补助经费、(提前下达)2023 年城乡义务教育省级补助经费、市直普高免学杂费市级资金、（助学金）校内资助、初中助学金（建档立卡及残疾生补助）、2022 年教育专项资金。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市实验中学 2023 年财政拨款收支预算 7142.89 万元。收入按资金来源分**全部为一般公共预算拨款**一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7117.01 万元，上年结转 25.88 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4821.52 万元，占 67.50%；社会保障和就业支出 1359.23 万

元，占 19.03%；卫生健康支出 295.00 万元，占 4.13%；住房保障支出 667.14 万元，占 9.34%。

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。

滁州市实验中学 2023 年一般公共预算支出 7142.89 万元，比 2022 年预算增加 1167.29 万元，增长 19.53%，主要原因：一是 2023 年在职人员增加，所以住房公积金、提租补贴、医疗保险等相继增加；二是财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4821.52 万元，占 67.50%；社会保障和就业支出 1359.23 万元，占 19.03%；卫生健康支出 295.00 万元，占 4.13%；住房保障支出 667.14 万元，占 9.34%。

（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）高中教育（项）2023 年预算 4601.23 万元，比 2022 年预算增加 279.03 万元，增长 64.56%，增长原因主要一是：教职工人数增加相应的工资福利增加;二是：财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 194.41 万元，比 2022 年预算减少 1.49 万元，下降 7.61%，减少原因主要是学生数减少导致义务保障公用经费

市级配套及(提前下达)2023 年城乡义务教育补助经费相应减少。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算 25.88 万元，比 2022 年预算减少 164.72 万元，减少原因主要是 2023 年新增的上年结转资金比 2022 年减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休(项)2023 年预算 470.57 万元，比 2022 年预算增加 297.07 万元，增长 171.22%，增长原因主要一是：2023 年退休人员预算数比 2022 年退休人员预算数增加，导致相应的福利待遇增加;二是：财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 592.44 万元,比 2022 年预算增加 224.34 万元,增长 60.94%，增长原因主要一是：2023 年在职人员预算数比 2022 年在职人员预算数增加，导致养老保险增加;二是：财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口。

6.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 296.22 万元，比 2022 年预算增加 112.12 万元，增长原因主要一是：2023 年在职人员预算数比 2022 年在职人员预算数增加，导

致职业年金缴费增加;二是：财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口。

7. 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 293.57 万元，比 2022 年预算增加 119.47 万元，增长 68.62%，增长原因主要一是：2023 年在职人员预算数比 2022 年在职人员预算数增加，导致事业单位医疗增加;二是：财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口。

8. 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 1.43 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 10%，增长原因主要一是：2023 年在职人员预算数比 2022 年在职人员预算数增加，导致事业单位医疗增加:二是：财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 515.42 万元，比 2022 年预算增加 239.22 万元，增长 86.61%，增长原因主要一是：2023 年在职人员预算数比 2022 年在职人员预算数增加，导致住房公积金增加;二是：财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 151.72 万元，比 2022 年预算增加 62.12 万元，增长 69.09%，增长原因主要一是：2023 年在职人员预算数

比 2022 年在职人员预算数增加，导致提租补贴增加;二是：财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市实验中学 2023 年一般公共预算基本支出 6548.12 万元，其中人员经费 6378.10 万元，公用经费 170.02 万元。

（一）人员经费 6378.10 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 170.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市实验中学 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

滁州市实验中学 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

滁州市实验中学 2023 年预算共安排项目支出 735.88 万元，比 2022 年预算减少 205.62 万元，下降 21.83%，下降原

因主要是2022年结转结余比2021年结转结余金额减少。主要包括：本年财政拨款安排568.89万元全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款结转结余安排25.88万元全部为一般公共预算拨款安排、财政专户管理资金安排48.71万元和单位资金安排92.40万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

滁州市实验中学2023年预算安排政府采购支出100.29万元，比2022年预算减少81.21万元，下降44.74%，下降原因主要是需要进行政府采购的项目减少。其中，一般公共预算安排100.29万元，占100.0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

滁州市实验中学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。

“校园文化与建设与教学研究”项目。

（1）项目概述。提高良好的教学生活环境，提高教师教育教学积极性。

（2）立项依据。市政府文件

（3）实施主体。滁州市实验中学

（4）起止时间。2023-2025年

（5）项目内容。补足教职工公积金、社保、提租补贴等差额部分,高中调课费及其他。

（6）年度预算安排。总额 372.44 万元，其中，预算拨款安排 240.44 万元，包括：一般预算拨款安排 240.44 万元、非税收入安排 39.60 万元、单位资金 92.40 万元。

（7）绩效目标。保证了所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，而且教师获得相应合理的报酬，也提高了教师教学的积极性，提高了教学效率和教学质量，实现了师生双方的良性互动。适应新高考改革需要，提高学生综合素质，提升学校办学水平，在滁州市同类学校中教育教学质量争取名列前茅，办人民满意学校。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">校园文化与建设与教学研究</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">滁州市实验中学</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">经常性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>1117.32</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">372.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>721.32</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">240.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>396.00</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">132.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">中期目标（2023 年—2025 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：保证了所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，而且教师获得相应合理的报酬，也提高了教师教学的积极性，提高了教学效率和教学质量，实现了师生双方的良性互动。
目标 2：适应新高考改革需要，提高学生综合素质，提升学校办学水平，在滁州市同类学校中教育教学质量争取名列前茅，办人民满意学校。</td><td colspan="3">目标 1:保证了所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，而且教师获得相应合理的报酬，也提高了教师教学的积极性，提高了教学效率和教学质量，实现了师生双方的良性互动。
目标 2：适应新高考改革需要，提高学生综合素质，提升学校办学水平，在滁州市同类学校中教育教学质量争取名列前茅，办人民满意学校。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：完成课程计划，教职工福利等发放支出</td><td>完成按时发放</td><td>完成按时发放</td><td>数量指标</td><td>指标 1：完成课程计划，教职工福利等发放支出</td><td>完成按时发放</td><td>完成按时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：毛入学率</td><td>98%</td><td>98%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：毛入学率</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>指标 2：高考本科率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>指标 2：高考本科率</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：2022/2023 年度高考</td><td>一年</td><td>一年</td><td>时效指标</td><td>指标 1：2022/2023 年度高考</td><td>一年</td><td>一年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：控制成本</td><td>不超支</td><td>不超支</td><td>成本指标</td><td>指标 1：控制成本</td><td>不超支</td><td>不超支</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：学生升学率</td><td>98%</td><td>98%</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：学生升学率</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>指标 2：减轻家长负担</td><td>98%</td><td>98%</td><td>指标 2：减轻家长负担…</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：专业教师合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：专业教师合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：服务水平能力</td><td>为社会提供优质的</td><td>为社会提供优</td><td>指标 2：服务水平能力</td><td>为社会提供优质的</td><td>为社会提</td></tr>
</table>

				教育教学资源	质的教育教学资源			教育教学资源	供优质的教育教学资源
		生态效益指标	指标 1：教师流失率	0%	0%	生态效益指标	指标 1：教师流失率	0%	0%
		可持续影响指标	指标 1：在职人员控制率	100%	100%	可持续影响指标	指标 1：在职人员控制率	100%	100%
			指标 2：资金使用是否合规	合规	合规		指标 2：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：学生对学校满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1：学生对学校满意度	100%	100%
			指标 2：教职工对学校满意度	100%	100%		指标 2：教职工对学校满意度	100%	100%
			指标 3：家长满意度	95%以上	95%以上		指标 3：家长满意度	95%以上	95%以上
			指标 4：社会满意度	95%以上	95%以上		指标 4：社会满意度	95%以上	95%以上

（二）机关运行经费

滁州市实验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。

滁州市实验中学 2023年各单位政府采购预算总额100.29万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，滁州市实验中学共有车辆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）。

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，**滁州市实验中学** 12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594.77万元、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48.71万元和单位资金安排安排92.40万元。

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。