

# 安徽省滁州中学 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

安徽省滁州中学是安徽省示范高中、全国文明校园。学校坚定不移贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，坚持“博学笃行 多元发展”办学理念，坚持为党育人、为国育才，坚持“五育并举”“三全育人”，不断提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（一）牢记育人育才教育使命。

（二）落实立德树人根本任务。

（三）锻造团结奋进教师团队。

（四）打造风清气正校园生态。

（五）推动教学教研内涵发展。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省滁州中学 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省滁州中学	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）党建工作。加强党的建设和师德师风建设，进一步筑牢理想信念，教育引导广大教职员工依法从教、廉洁从

教，争当“四有好老师”，营造教风正派、风清气正的校园生态。

（二）教学质量。2024年高考一本率再提升，拔尖人才培养再突破，学科竞赛国赛省赛获奖人数再增长。

（三）德育工作。紧紧围绕立德树人根本任务，推动“五育并举”，培育和践行社会主义核心价值观，构建“德育课程、学科课程、传统文化课程、实践课程”四位一体的德育实施体系，把学生培养成具有坚定的理想信念、高尚的道德情操、深厚的爱党情怀、远大的报国志向、扎实的知识功底、勇敢的创新精神、良好的行为习惯、健康的身心素质的时代新人。

（四）学校管理。完善学校教师评价、绩效奖惩、过程管理等制度机制，使学校管理规范化、制度化、科学化、精细化。

（五）队伍建设。抓好干部队伍、班主任队伍、教师队伍建设。建设一支团结协作、执行力强、运转高效的服务型干部团队；建设一支关爱学生、走进学生心灵、当好学生人生规划师的精干班主任团队；建设一支“四有好老师”的教师团队。

（六）家校共育。完善“学校、家庭、社会”三结合的教育阵地，健全班级、年级和学校三级联动的家委会机制，定期召开家委会论坛，形成家校共育的合力，提高全方位育

人效率。

（七）新校建设。新校区全部投入使用，做好各项保障工作，确保办学平稳顺利。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省滁州中学 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	7295.14	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	37.70	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	5676.80
		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	1723.26
		九、卫生健康支出	290.81
四、财政专户管理资金收入	565.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		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	655.08
		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	7860.14	本 年 支 出 小 计	8345.95
上年结转结余	485.81	结转下年	
一般公共预算	485.04	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	0.77	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	8345.95	支 出 总 计	8345.95

## 安徽省滁州中学 2024 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						
安徽省滁州中学	8345.95	7860.14	7295.14			565.00						485.81	485.04			0.77	



## 安徽省滁州中学 2024 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	5676.80	4531.83	1144.97			
20502	普通教育	5485.39	4531.83	953.56			
2050204	高中教育	5485.39	4531.83	953.56			
20599	其他教育支出	191.41		191.41			
2059999	其他教育支出	191.41		191.41			
208	社会保障和就业支出	1723.26	1429.62	293.64			
20805	行政事业单位养老支出	1723.26	1429.62	293.64			
2080502	事业单位离退休	560.10	560.10				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	873.32	579.68	293.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.84	289.84				
210	卫生健康支出	290.81	290.81				
21011	行政事业单位医疗	290.81	290.81				
2101102	事业单位医疗	289.31	289.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
221	住房保障支出	655.08	655.08				
22102	住房改革支出	655.08	655.08				
2210202	住房公积金	502.62	502.62				
2210202	提租补贴	152.46	152.46				
	<b>合计</b>	<b>8345.95</b>	<b>6907.35</b>	<b>1438.60</b>			

## 安徽省滁州中学 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、本年收入	7295.14	一、本年支出	7780.18
（一）一般公共预算拨款	7295.14	（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	485.04	（五）教育支出	5111.03
（一）一般公共预算拨款	485.04	（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	1723.26
		（九）卫生健康支出	290.81
		（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	655.08
		（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	7780.18	支 出 总 计	7780.18

## 安徽省滁州中学 2024 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	5111.03	4343.83	4036.53	307.30	767.20
20502	普通教育	4919.62	4343.83	4036.53	307.30	575.79
2050204	高中教育	4919.62	4343.83	4036.53	307.30	575.79
20599	其他教育支出	191.41				191.41
2059999	其他教育支出	191.41				191.41
208	社会保障和就业支出	1723.26	1429.62	1429.62		293.64
20805	行政事业单位养老支出	1723.26	1429.62	1429.62		293.64
2080502	事业单位离退休	560.10	560.10	560.10		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	873.32	579.68	579.68		293.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.84	289.84	289.84		
210	卫生健康支出	290.81	290.81	290.81		
21011	行政事业单位医疗	290.81	290.81	290.81		
2101102	事业单位医疗	289.31	289.31	289.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50		
221	住房保障支出	655.08	655.08	655.08		
22102	住房改革支出	655.08	655.08	655.08		
2210202	住房公积金	502.62	502.62	502.62		
2210202	提租补贴	152.46	152.46	152.46		
	<b>合计</b>	<b>7780.18</b>	<b>6719.35</b>	<b>6412.05</b>	<b>307.30</b>	<b>1060.83</b>

## 安徽省滁州中学 2024 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	5509.69	5509.69	
30101	基本工资	1500.96	1500.96	
30102	津贴补贴	130.41	130.41	
30103	奖金	1228.64	1228.64	
30106	伙食补助费	70.00	70.00	
30107	绩效工资	893.39	893.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.68	579.68	
30109	职业年金缴费	289.84	289.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.81	284.81	
30112	其他社会保障缴费	29.32	29.32	
30113	住房公积金	502.62	502.62	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	371.10	63.80	307.30
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	33.00		33.00
30206	电费	61.50		61.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	57.50		57.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	22.51	22.51	
30217	公务接待费	0.87		0.87
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	4.10		4.10
30228	工会经费	28.73	28.73	
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费	17.01	7.01	10.00
30240	税金及附加费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	19.28	5.55	13.73
303	对个人和家庭的补助	838.56	838.56	
30301	离休费	50.69	50.69	
30302	退休费	530.67	530.67	
30305	生活补助	3.77	3.77	

30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	246.70	246.70	
	<b>合 计</b>	<b>6719.35</b>	<b>6412.05</b>	<b>307.30</b>

## 安徽省滁州中学 2024 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：安徽省滁州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。

## 安徽省滁州中学 2024 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：安徽省滁州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。

## 安徽省滁州中学 2024 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		
特定目标类	市直四所学校安保经费	安徽省滁州中学	46.80	46.80							
特定目标类	助学金	安徽省滁州中学	16.95						16.95		
特定目标类	质保金	安徽省滁州中学	26.16	26.16							
特定目标类	校园文化建设	安徽省滁州中学	794.82	434.00					360.82		
特定目标类	2023 年教育专项资金	安徽省滁州中学	191.41				191.41				
特定目标类	机关事业单位养老保险 _基数调整	安徽省滁州中学	293.64				293.64				
特定目标类	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	安徽省滁州中学	7.83	7.83							
特定目标类	2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	安徽省滁州中学	61.00	61.00							
<b>合计</b>			<b>1438.60</b>	<b>575.79</b>			<b>485.04</b>		<b>377.77</b>		

## 安徽省滁州中学 2024 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
合计							

备注：安徽省滁州中学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，故本表无数据。



单位公开表 11

### 安徽省滁州中学 2024 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：安徽省滁州中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 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，安徽省滁州中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省滁州中学 2024 年收支总预算 8345.95 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，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

安徽省滁州中学 2024 年收入预算 8345.95 万元，其中：本年收入 7860.14 万元，上年结转结余 485.81 万元。

（一）本年收入 7860.14 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7295.14 万元，占 92.81%，比 2023 年预算增加 35.05 万元，增长 0.48%，增长原因主要是校区搬迁人员交通费用和值夜班费用增加；财政专户管理资金收入 565.00 万元，占 7.19%，比 2023 年预算减少 15.00 万元，下降 2.59%，下降原因主要是在籍学生数量减少导致学费和住宿费收入减少。

（二）上年结转结余 485.81 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 485.04 万元，占 99.84%，比 2023 年预算增加 464.25 万元，增长 2233.04%，增长原因一是校区搬迁部分项目上年末尚未完工，结算支付将在本年度执行；二是 2021 年度养老保险缴费基数调整缴费在上年末未如期完成，项目

支付将在本年度执行；财政专户管理资金收入 0.77 万元，占 0.16%，比 2023 年预算增加 0.77 万元，增长 100%，增长原因主要是上年末供货方提供了错误账号，使我单位的支付被退回。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省滁州中学 2024 年支出预算 8345.95 万元，比 2023 年预算增加 485.07 万元，增长 6.17%，增长原因一是校区搬迁部分项目上年末尚未完工，结算支付将在本年度执行；二是 2021 年度养老保险缴费基数调整缴费在上年末未如期完成，项目支付将在本年度执行。其中，基本支出 6907.35 万元，占 82.76%，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 1438.60 万元，占 17.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务外，还有用于学生资助、学生能力水平提升培养活动、校区搬迁、养老保险基数调整缴费等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省滁州中学 2024 年财政拨款收支预算 7780.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 7780.18 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7295.14 万元，上年结转 485.04 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5111.03 万元，占 65.69%；社会保障和就业支出 1723.26 万元，占

22.15%；卫生健康支出 290.81 万元，占 3.74%；住房保障支出 655.08 万元，占 8.42%。

## 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。

安徽省滁州中学 2024 年一般公共预算支出 7780.18 万元，比 2023 年预算增加 499.30 万元，增长 6.86%，主要原因：一是人员经费增加；二是上年项目资金结转到本年度支付。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出支出 5111.03 万元，占 65.69%；社会保障和就业支出 1723.26 万元，占 22.15%；卫生健康支出 290.81 万元，占 3.74%；住房保障支出 655.08 万元，占 8.42%。

### （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（项）2024 年预算 4919.62 万元，比 2023 年预算减少 39.34 万元，下降 0.79%，下降原因主要是人员工资总额减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算 191.41 万元，比 2023 年预算增加 170.67 万元，增长 822.90%，增长原因主要是校区搬迁部分项目上年末尚未完工，结算支付将在本年度执行。

3. 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 560.11 万元，比 2023 年

预算增加 73.04 万元，增长 15.00%，增长原因主要是单位退休人员增加使得退休费增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2024 年预算 873.32 万元，比 2023 年预算增加 292.62 万元，增长 50.39%，增长原因主要是 2021 年度养老保险缴费基数调整缴费在上年末未如期完成，项目支付将在本年度执行。

**5.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 289.84 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 0.18%，下降原因主要是在职人员的工资基数较 2023 年有所降低。

**6.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 289.31 万元，比 2023 年预算减少 0.54 万元，下降 0.19%，下降原因主要是在职人员的工资基数较 2023 年有所降低。

**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)** 2024 年预算 1.50 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 13.64%，增长原因主要是人员增加。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2024 年预算 502.61 万元，比 2023 年预算减少 0.96 万元，下降 0.19%，下降原因主要是在职人员的工资基数较 2023

年有所降低。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024年预算152.46万元,比2023年预算增加4.14万元,增长2.79%,增长原因主要是按照文件规定提高了离退休人员的提租补贴。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省滁州中学2024年一般公共预算基本支出6719.35万元,其中人员经费6412.05万元,公用经费307.30万元。

(一)人员经费6412.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、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307.30万元,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、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

## 七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省滁州中学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拨款情况说明

安徽省滁州中学 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

安徽省滁州中学 2024 年预算共安排项目支出 1438.60 万元，比 2023 年预算增加 516.22 万元，增长 55.97%，增长原因一是校区搬迁部分项目上年末尚未完工，结算支付将在本年度执行；二是 2021 年度养老保险缴费基数调整缴费在上年末未如期完成，项目支付将在本年度执行。主要包括：本年财政拨款安排 575.79 万元（全部为一般公共预算拨款安排 575.79 万元），财政拨款结转结余安排 485.04 万元（全部为一般公共预算拨款安排 485.04 万元）、财政专户管理资金安排 377.77 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省滁州中学 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省滁州中学 2024 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. “校园文化建设”项目。

(1) 项目概述。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，在各类联考和统考全市领先，办人民满意的学校。

(2) 立项依据。财预〔2023〕359号《滁州市财政局关于2024年市级部门预算编制有关事项的通知》。

(3) 实施主体。安徽省滁州中学

(4) 起止时间。2022年-2024年

(5) 项目内容。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，在各类联考和统考全市领先，办人民满意的学校。

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金434.00万元，财政专户管理资金360.82万元。

(7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		校园文化建设		
主管部门及代码		滁州市教体局 081001	实施单位	安徽省滁州中学 081002
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	794.82 万元	
		其中:财政拨款	434.00 万元	
		上年结转		
		其他资金	360.82 万元	
年度目标	目标 1: 适应新高考改革需要 目标 2: 提高学生综合素质, 提升学校办学水平 目标 3: 在各类联考和统考全市领先 目标 4: 办人民满意的学校			
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	提供经费	完成
		质量指标	学业水平测试合格率	100%
			综合素质评价优秀率	30%
		时效指标	年度	1 年
		成本指标	项目资金	794.82 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	259.2 万元
		社会效益指标	向社会提供优质教育资源	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	完成
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	完成
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	98%
			教职工满意度	98%

## 2. “机关事业单位养老保险\_基数调整”项目。

(1) 项目概述。按照上级文件要求，调整 2021 年-2023 年机关事业单位养老保险缴费基数，我单位已完成 2022 年和 2023 年基数调整的缴费，剩余 2021 年基数调整后需补缴的缴费额将在 2024 年 1 月份完成缴费。

(2) 立项依据。财预〔2023〕359 号《滁州市财政局关于 2024 年市级部门预算编制有关事项的通知》。

(3) 实施主体。安徽省滁州中学

(4) 起止时间。2024 年-2024 年

(5) 项目内容。按照上级文件要求，调整 2021 年-2023 年机关事业单位养老保险缴费基数，我单位已完成 2022 年和 2023 年基数调整的缴费，剩余 2021 年基数调整后需补缴的缴费额将在 2024 年 1 月份完成缴费。

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金 293.64 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关事业单位养老保险_基数调整			
主管部门及代码	滁州市教体局 081001	实施单位	安徽省滁州中学 081002	
项目来源	年初预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		293.64 万元	
	其中:财政拨款		293.64 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按期缴纳机关事业单位养老保险_基数调整的相关费用			
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	提供经费	完成
		质量指标	完成年度预算	完成
		时效指标	年度	1 年
		成本指标	项目资金	293.64 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	完成
		社会效益指标	促进社会和谐发展	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	完成
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	完成
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	98%

## **(二) 机关运行经费**

安徽省滁州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。**

安徽省滁州中学2024年各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，安徽省滁州中学共有车辆1辆，其中：其他用车1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1台（套）。

2024年部门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，安徽省滁州中学8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575.79万元、财政拨款结转结余安排485.04万元、财政专户管理资金当年安排377.77万元。

## 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。

附件：

## 安徽省滁州中学 2024 年项目支出绩效目标表

### 1. “市直四所学校安保经费”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直四所学校安保经费		
主管部门及代码		滁州市教体局 081001	实施单位	安徽省滁州中学 081002
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	46.80 万元	
		其中：财政拨款	46.80 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	解决学校安保经费，保障学校后勤工作，为学校的教育教学工作保质保量完成提供服务。			
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	安保人员	13 人
		质量指标	人员稳定率，工资发放率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	资金	46.80 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	完成
		社会效益指标	促进社会和谐发展	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	完成
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	完成
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	98%

## 2. “助学金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		助学金		
主管部门及代码		滁州市教体局 081001	实施单位	安徽省滁州中学 081002
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.95 万元	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	16.95 万元	
年度目标	做好普通高中家庭经济困难学生资助工作,分春、秋两季发放。			
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	资助人次	300 人
		质量指标	建档立卡学生全覆盖	完成
		时效指标	年度	1 年
		成本指标	资金	16.95 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	完成
		社会效益指标	促进社会和谐	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	完成
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	完成
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	98%



### 3. “质保金”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		质保金		
主管部门及代码		滁州市教体局 081001	实施单位	安徽省滁州中学 081002
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.16 万元	
		其中:财政拨款	26.16 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	严格把控项目质量,完成年度质保金支付任务。			
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	项目数	5 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	资金	26.16 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	完成
		社会效益指标	促进社会和谐发展	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	完成
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	完成
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	98%

#### 4. “2024\_普通高中学生资助\_免除家庭经济困难学生学杂费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		滁州市教体局 081001	实施单位	安徽省滁州中学 081002
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.83 万元	
		其中:财政拨款	7.83 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成 2024 年免除家庭经济困难学生学杂费的任务。			
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	直接免除学杂费人次	90 人
		质量指标	严格执行预算	完成
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	资金	7.83 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	完成
		社会效益指标	促进社会和谐发展	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	完成
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	完成
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	98%

## 5. “2024\_普通高中学生资助\_家庭经济困难学生国家助学金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		滁州市教体局 081001	实施单位	安徽省滁州中学 081002
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.00 万元	
		其中:财政拨款	61.00 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成上级下达的预算指标任务,确保本年度学生资助补助经费及时发放,减轻经济困难学生家庭负担,促进社会和谐发展。			
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	资助人次	600 人
		质量指标	严格执行预算	完成
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	资金	61.00 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	完成
		社会效益指标	促进社会和谐发展	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	完成
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	完成
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	98%

## 6. “2023 年教育专项资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年教育专项资金		
主管部门及代码		滁州市教体局 081001	实施单位	安徽省滁州中学 081002
项目来源		上年结转	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	191.41 万元	
		其中:财政拨款		
		上年结转	191.41 万元	
		其他资金		
年度目标	确保软硬件系统的安全正常运行,保障学校教职工安心工作,保障新校区如期搬迁。			
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	提供经费	完成
		质量指标	完成年度预算	完成
		时效指标	年度	1 年
		成本指标	项目资金	191.41 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	完成
		社会效益指标	促进社会和谐发展	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	完成
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	完成
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	98%