

附件 3

滁州市第二中学 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.滁州市第二中学 2024 年收支总表
- 2.滁州市第二中学 2024 年收入总表
- 3.滁州市第二中学 2024 年支出总表
- 4.滁州市第二中学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市第二中学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市第二中学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市第二中学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市第二中学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市第二中学 2024 年项目支出表
- 10.滁州市第二中学 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市第二中学 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

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、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市第二中学 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	滁州市第二中学本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- 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 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市第二中学 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	7050.46	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	181.20	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	5236.59
		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	1369.23
		九、卫生健康支出	290.24
四、财政专户管理资金收入	413.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	80.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	80.00	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	659.50
		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	7543.46	本 年 支 出 小 计	7555.56
上年结转结余	12.10	结转下年	
一般公共预算	5.33	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	4.27	财政专户管理资金	
单位资金	2.50	单位资金	
收 入 总 计	7555.56	支 出 总 计	7555.56

滁州市第二中学 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	其他收入						
滁州市第二中学	7555.56	7543.46	7050.46			413.00	80.00	80.00					12.10	5.33			4.27	2.50

滁州市第二中学 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	5236.59	4535.99	700.60			
20502	普通教育	5232.10	4535.99	696.11			
2050203	初中教育	170.56		170.56			
2050204	高中教育	5061.54	4535.99	525.55			
20599	其他教育支出	4.49		4.49			
2059999	其他教育支出	4.49		4.49			
208	社会保障和就业支出	1369.23	1369.23				
20805	行政事业单位养老支出	1369.23	1369.23				
2080502	事业单位离退休	499.14	499.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.06	580.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.03	290.03				
210	卫生健康支出	290.24	290.24				
21011	行政事业单位医疗	290.24	290.24				
2101102	事业单位医疗	288.87	288.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37				
221	住房保障支出	659.50	659.50				
22102	住房改革支出	659.50	659.50				
2210201	住房公积金	507.12	507.12				
2210202	提租补贴	152.38	152.38				
	合计	7555.56	6854.96	700.60			

滁州市第二中学 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	7050.46	一、本年支出	7055.79
（一）一般公共预算拨款	7050.46	（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	5.33	（五）教育支出	4736.82
（一）一般公共预算拨款	5.33	（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	1369.23
		（九）卫生健康支出	290.24
		（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	659.50
		（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	7055.79	支 出 总 计	7055.79

滁州市第二中学 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	4736.82	4213.68	4012.64	201.04	523.14
20502	普通教育	4732.33	4213.68	4012.64	201.04	518.65
2050203	初中教育	170.56				170.56
2050204	高中教育	4561.77	4213.68	4012.64	201.04	348.09
20599	其他教育支出	4.49				4.49
2059999	其他教育支出	4.49				4.49
208	社会保障和就业支出	1369.23	1369.23	1369.23		
20805	行政事业单位养老支出	1369.23	1369.23	1369.23		
2080502	事业单位离退休	499.14	499.14	499.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.06	580.06	580.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.03	290.03	290.03		
210	卫生健康支出	290.24	290.24	290.24		
21011	行政事业单位医疗	290.24	290.24	290.24		
2101102	事业单位医疗	288.87	288.87	288.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	1.37		
221	住房保障支出	659.50	659.50	659.50		
22102	住房改革支出	659.50	659.50	659.50		
2210201	住房公积金	507.12	507.12	507.12		
2210202	提租补贴	152.38	152.38	152.38		
	合计	7055.79	6532.65	6331.61	201.04	523.14

滁州市第二中学 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	5449.27	5449.27	
30101	基本工资	1486.62	1486.62	
30102	津贴补贴	128.92	148.92	
30103	奖金	1271.00	1271.00	
30107	绩效工资	867.75	867.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.06	580.06	
30109	职业年金缴费	290.03	290.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.37	287.37	
30112	其他社会保障缴费	29.58	29.58	
30113	住房公积金	507.12	507.12	
30199	其他工资福利支出	0.82	0.82	
302	商品和服务支出	240.60	55.72	184.88
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30216	培训费	45.30	22.30	23.00
30217	公务接待费	0.79		0.79
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	28.25	28.25	

30239	其他交通费用	3.15	1.15	2.00
30299	其他商品和服务支出	8.11	4.02	4.09
303	对个人和家庭的补助	826.62	826.62	
30301	离休费	14.77	14.77	
30302	退休费	505.96	505.96	
30305	生活补助	9.43	9.43	
30307	医疗费补助	2.87	2.87	
30309	奖励金	0.67	0.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	292.92	292.92	
310	资本性支出	16.16		16.16
31002	办公设备购置	9.34		9.34
31003	专用设备购置	6.82		6.82
	合 计	6532.65	6331.61	201.04

滁州市第二中学 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			

备注说明：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。

滁州市第二中学 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				

备注说明：滁州市第二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。

滁州市第二中学 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	宏志生补助	滁州市第二中学	30.27	20.00						10.27	
特定目标类	市直安保人员经费	滁州市第二中学	41.40	41.40							
特定目标类	校园文化建设	滁州市第二中学	353.13	188.44						84.69	80.00
特定目标类	以前年度质保金	滁州市第二中学	6.40	6.40							
特定目标类	滁州市第二中学 2021 结转项目	滁州市第二中学	2.50								2.50
特定目标类	2023 年市级教育专项资金	滁州市第二中学	4.49				4.49				
特定目标类	2023 年困境尖子生助学计划助学金	滁州市第二中学	0.48				0.48				
特定目标类	2023 年困境尖子生助学计划助学金	滁州市第二中学	0.36				0.36				
特定目标类	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	滁州市第二中学	165.91	165.91							
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	滁州市第二中学	83.52	83.52							
特定目标类	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	滁州市第二中学	3.57	3.57							
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	滁州市第二中学	7.49	7.49							

特定目标类	2024-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	滁州市第二中学	1.08	1.08							
合计			700.60	517.81			5.33			94.96	82.50

滁州市第二中学 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
2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	培训服务	12.00	12.00				
2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	物业管理服务	20.60	20.60				
滁州市第二中学-职工教育经费（事业）	培训服务	15.00	15.00				
滁州市第二中学-综合定额（事业）	便携式计算机	1.50	1.50				
滁州市第二中学-综合定额（事业）	多功能一体机	0.80	0.80				
滁州市第二中学-综合定额（事业）	培训服务	23.00	23.00				
滁州市第二中学-综合定额（事业）	台式计算机	3.50	3.50				
滁州市第二中学-综合定额（事业）	物业管理服务	28.00	28.00				
市直安保人员经费	物业管理服务	41.40	41.40				
合计		145.80	145.80				

单位公开表 11

滁州市第二中学 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						

备注说明“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 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，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 2024 年收支总预算 7555.56 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 2024 年收入总表的说明

滁州市第二中学 2024 年收入预算 7555.56 万元，其中：本年收入 7543.46 万元，上年结转结余 12.10 万元。

（一）本年收入 7543.46 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7050.46 万元，占 93.46%，比 2023 年预算增加 171.00 万元，增长 2.49%，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 413.00 万元，占 5.48%，比 2023 年预算增加 33.00 万元，增长 8.68%，增长原因主要是学生人数增多；单位资金收入 80.00 万元，占 1.06%，比 2023 年预算增加 10.00 万元，增长 14.29%，增长原因主要是初中参加课后服务学生人数增多。

（二）上年结转结余 12.10 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 5.33 万元，占 44.05%，比 2023 年预算下降 0.68 万元，下降 11.31%，下降原因主要是本年支出进度超过上年，结余减少；财政专户管理资金收入 4.27 万元，占 35.29%，

比 2023 年预算减少 2.59 万元，下降 37.76%，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 20.66%，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因为本年没有支出该项目资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市第二中学 2024 年支出预算 7555.56 万元，比 2023 年预算增加 210.73 万元，增长 2.87%，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 6854.96 万元，占 90.73%，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 700.60 万元，占 9.27%，主要用于保障义务教育、助学金等民生工程等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市第二中学 2024 年财政拨款收支预算 7055.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7055.79 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 7050.46 万元，上年结转 5.33 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4736.82 万元，占 67.13%；社会保障和就业支出 1369.23 万元，占 19.41%；卫生健康支出 290.24 万元，占 4.11%；住房保障支出 659.50 万元，占 9.35%。

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。

滁州市第二中学 2024 年一般公共预算支出 7055.79 万元，比 2023 年预算增加 170.32 万元，增长 2.47%，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 4736.82 万元，占 67.13%；社会保障和就业支出 1369.23 万元，占 19.41%；卫生健康支出 290.24 万元，占 4.11%；住房保障支出 659.50 万元，占 9.35%。

（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）2024 年预算 170.56 万元，比 2023 年预算增加 3.42 万元，增长 2.05%，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）2024 年预算 4561.77 万元，比 2023 年预算增加 100.65 万元，增长 2.26%，增长原因主要是在职人员增多，拨款增多。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算 4.49 万元，比 2023 年预算增加 4.49 万元，增长原因主要是上年结转教育专项附加资金。

4. 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 499.14 万元，比 2023 年预算增加 15.56 万元，增长 3.22%，增长原因主要是退休人员增多。

5. 社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算

580.06 万元，比 2023 年预算增加 12.78 万元，增长 2.25%，增长原因主要是在职人员增多，养老保险基数增加。

6.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 290.03 万元，比 2023 年预算增加 6.39 万元，增长 2.25%，增长原因主要是在职人员增多，职业年金基数增加。

7.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 288.87 万元，比 2023 年预算增加 7.72 万元，增长 2.75%，增长原因主要是在职人员增多，拨款增多，医疗基数增加。

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) 2024 年预算 1.37 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 2.24%，增长原因主要是退休人员增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 507.12 万元，比 2023 年预算增加 13.63 万元，增长 2.76%，增长原因主要是在职人员增多，拨款增多，基数增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 152.38 万元，比 2023 年预算增加 5.66 万元，增长 3.86%，增长原因主要是在职人员增多，拨款增多，基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市第二中学 2024 年一般公共预算基本支出 6532.65 万元，其中人员经费 6331.61 万元，公用经费 201.04 万元。

（一）人员经费 6331.61 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 201.04 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、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市第二中学 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

滁州市第二中学 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

滁州市第二中学 2024 年预算共安排项目支出 700.60 万元，比 2023 年预算增加 22.75 万元，增长 3.36%，增长原因主要是上年结余项目增多。主要包括：本年财政拨款安排 517.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 517.81 万元），

财政拨款结转结余安排 5.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.33 万元）、财政专户管理资金安排 94.96 万元和单位资金安排 82.50 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市第二中学 2024 年预算安排政府采购支出 145.80 万元，比 2023 年预算增加 16.90 万元，增长 13.11%，增长原因主要是物业管理费增加。其中，一般公共预算安排 145.80 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市第二中学 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：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：市政府文件。

（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：年度资金总额 353.13 万元，其中：一般预算安排 188.44 万元，其他资金安排 164.69 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	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		353.13	
	其中: 财政拨款		188.44	
	上年结转		0.00	
	其他资金		164.69	
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 2: 提高教学效率及教学质量; 目标 3: 提高教师积极性。			
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	高中生人数	≤ 2200 人
		质量指标	高中本科率	$\geq 60\%$
		时效指标	保障年限	2024 年
		成本指标	调课费支出	181.44 万元
	效益指标	经济效益指标	高中升学率	$\geq 80\%$
		社会效益指标	提升教育影响力	提升
		生态效益指标	符合生态发展需求	符合
		可持续影响指标	资金使用是否合规	合规
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$
			教职工满意度	$\geq 95\%$

(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，2024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2024年各单位政府采购预算总额145.80万元。其中：政府采购货物预算5.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算140.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023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0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，滁州市第二中学13个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款517.81万元、财政专户管理资金当年安排92.00万元和单位资金当年安排80.00万元。

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。

滁州市第二中学 2024 年项目支出绩效目标表

1. “市直安保人员经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直安保人员经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.40	
		其中:财政拨款	41.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全体师生在校安全, 确保学生的良好学习氛围及环境, 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	配备专职安保人员	≥7 人
		质量指标	持证上岗	100%
		时效指标	保障年限	2024 年
		成本指标	支出金额	41.4 万元
	效益指标	经济效益指标	保障学校资产安全	保障
		社会效益指标	为学生提供安全的学习环境	和谐稳定
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	维护校园安全稳定	安全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

2. “宏志生补助”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宏志生补助		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.27	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.27	
年度目标	目标 1: 减免宏志生学费、住宿费, 让困难家庭上得起学 目标 2: 给予宏志生生活补助, 让学生无后顾之忧			
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	宏志生人数	≥72 人
		质量指标	按时发放生活补助	按时
			按时减免学费、住宿费	按时
		时效指标	发放时间	按学期发放
		成本指标	减免住宿费金额	150 元/人
			减免学费金额	850 元/人
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	满足社会需求	满足
		生态效益指标	符合生态需求	符合
		可持续影响指标	持续为国家培养优秀人才	培养
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

3. “以前年度项目质保金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		以前年度项目质保金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.40
		其中:财政拨款		6.40
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	支付以前年度项目质保金			
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	支付质保金项目	≤6 个
		质量指标	质保期间质量是否合格	合格
		时效指标	付款时间	2024 年
		成本指标	支付质保金金额	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	推动
		社会效益指标	为学生提供良好的校园环境	提供
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	改善校园环境	改善
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

4. “2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	165.91	
		其中:财政拨款	165.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障义务教育学校正常运转			
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	学生数	≤2000 人
		质量指标	完成教学目标	完成
		时效指标	保障年限	2024 年
		成本指标	保障金额	188 万元
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
		社会效益指标	提升教育公平程度	提升
		生态效益指标	保证生态需求	保证
		可持续影响指标	满足可持续性指标	满足
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

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		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	83.52	
		其中:财政拨款	83.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	发放次数	2 次
		质量指标	助学金打卡发放	及时
		时效指标	保障年限	2024 年
		成本指标	全年支出	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	让困难学生安心上学	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

6. “2024_家庭经济困难学生生活补助_初中”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:		3.57
		其中:财政拨款		3.57
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障建档立卡及家庭困难学生助学金及时发放			
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	保障人数	≤80人/学期
		质量指标	按时发放生活补助	及时
		时效指标	发放时间	春季及秋季
		成本指标	生均标准	625元/年
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	满足平等就学	满足
		生态效益指标	满足生态需求	满足
		可持续影响指标	满足教育公平	满足
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

7. “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		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	7.49	
		其中:财政拨款	7.49	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市直普通高中面学杂费市级配套资金			
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	保障人数	≤60 人/学期
		质量指标	应助尽助	保证不让一个学生失学
		时效指标	按时发放	保证按时发放资助资金
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	减轻部分困难家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	平等就学	不出现贫困辍学
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	提升
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

8. “2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	1.08	
		其中:财政拨款	1.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障随班就读残疾学生生均公用经费			
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	残疾随班就读人数	≤3 人
		质量指标	提高教育教学质量	提高
		时效指标	保障时效	2024 年
		成本指标	生均标准	6000 元/年
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
		社会效益指标	提供平等就学	提供
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

9. “2023 年困境尖子生助学计划助学金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年困境尖子生助学计划助学金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	0.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障困难尖子生学习生活			
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	保障资金	4800 元
		质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024 年
		成本指标	严格执行预算	完成
	效益指标	经济效益指标	保障困难尖子生学习生活	保障
		社会效益指标	让困难家庭无后顾之忧	保障
		生态效益指标	满足生态需求	满足
		可持续影响指标	提供良好学习环境	提供
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	满意

10. “2023 年困境尖子生助学计划助学金”项目

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2023 年困境尖子生助学计划助学金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	0.36	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障困境尖子生学习环境			
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	保障资金	3600 元
		质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024 年
		成本指标	严格执行预算	完成
	效益指标	经济效益指标	保障优秀尖子生生活	保障
		社会效益指标	让困难家庭无后顾之忧	保障
		生态效益指标	满足生态需求	满足
		可持续影响指标	提供学习环境	提供
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	满意

11. “2023 年市级教育专项资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市级教育专项资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	4.49	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	4.49	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成市级教育专项项目			
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	实施项目	2 个
		质量指标	符合质量标准	符合
		时效指标	保障年限	1 年
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	是否专款专用	是
		社会效益指标	为学生提供良好的学习环境	提供
		生态效益指标	是否满足生态需求	满足
		可持续影响指标	资金使用是否合规	合规
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	满意

12. “滁州市第二中学 2021 年结转”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	滁州市第二中学 2021 年结转			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学	
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:		2.50	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		2.50	
年度目标	滁州市第二中学 2021 年结转项目			
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	学前项目完工率	100%
		质量指标	提高教育素质质量	提高
		时效指标	按时发放	保证按时使用资金
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
		社会效益指标	提供平等就学条件	提供
		生态效益指标	符合生态发展需求	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	提高
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

