

安徽省广德市第三中学 2024 年度单位预算

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.安徽省广德市第三中学 2024 年收支总表
- 2.安徽省广德市第三中学 2024 年收入总表
- 3.安徽省广德市第三中学 2024 年支出总表
- 4.安徽省广德市第三中学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省广德市第三中学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省广德市第三中学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省广德市第三中学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省广德市第三中学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省广德市第三中学 2024 年基本支出表
- 10.安徽省广德市第三中学 2024 年项目支出表
- 11.安徽省广德市第三中学 2024 年政府采购支出表
- 12.安徽省广德市第三中学 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

（二）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。

（三）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。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）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。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,安徽省广德市第三中学 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

（一）进一步加强未成年人思想道德建设，利用传统节日、纪念日、升旗仪式、班会等时机，结合学校工作和学生实际进行“四有教育”，爱国主义教育、习惯养成教育、法制安全教育、反邪教警示教育、组织

纪律教育等，充分利用校园现有文化载体开展丰富多彩的学校活动和团队活动，使学生不断增强遵规守纪、文明礼仪的自觉性，逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（二）加强教育教学的常规管理，进一步把管理的触角延伸到学校的每一个工作细节，把“高标准、精细化、零缺陷”的观念落到实处。以课堂教学为切入点，加强校本研训，提升教师素质。切实优化“备、讲、查、批、导”五个教学环节，持之以恒，抓紧抓好，抓出成效。加大对大型考试的管理和奖惩的力度，促进公平竞争，并把教学成绩作为评优、评先和晋级的重要依据。真正体现有为者有位，无为者无位的原则。

（三）严格教师管理，加强师德师风建设。开展多种形式的政治业务学习和教师评比、评优活动，认真做好学生评教和教师业务评定，加大教学成绩在教师评优中的权重。通过教学常规的督查，教学成绩的评比、教学业务的评定，领导、学生的评价，促进教师业务学习。

（四）管理人员要坚持“以人为本，质量第一”的原则，树立管理就是服务的意识，努力提高工作的艺术性和创造性，形成良好的人际关系，和谐的工作氛围。在具体工作中要有计划、有实施、有结果、有检查、有改进，不断提高执行工作的能力，坚持党政联席会议和行政例会制度。

（五）做好后勤服务工作。每月抽查一次饭菜质量，核实一次价格，召开一次后勤、伙管人员会议，努力提高饭菜质量定期维修各种教学设施，工作质量和态度要有明显改进。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省广德市第三中学 2024 年收支总表

单位名称：安徽省广德市第三中学

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、一般公共预算收入	3,844.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	483.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	4,437.26
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	21.94
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1.87
		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	1.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	4,327.95	本 年 支 出 小 计	4,462.95
上年结转	135.00	结转下年	
一般公共预算	135.00	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	4,462.95	支 出 总 计	4,462.95

安徽省广德市第三中学 2024 年收入总表

单位名称：安徽省广德市第三中学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						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						
广德市教育体育局	4,462.95	4,327.95	3,844.95			483.00							135.00	135.00				
安徽省广德市第三中学	4,462.95	4,327.95	3,844.95			483.00							135.00	135.00				

安徽省广德市第三中学 2024 年支出总表

单位名称：安徽省广德市第三中学 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,462.95	3,619.12	843.84
205	教育支出	4,437.26	3,593.42	843.84
20502	普通教育	4,437.26	3,593.42	843.84
2050204	高中教育	4,437.26	3,593.42	843.84
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
2080502	事业单位离退休	21.94	21.94	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	1.88	1.88	
22102	住房改革支出	1.88	1.88	
2210202	提租补贴	1.88	1.88	

安徽省广德市第三中学 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：安徽省广德市第三中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	3,844.95	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	141.00	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	3,954.26	3,954.26		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.94	21.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.87	1.87		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	1.88	1.88		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3844.95	本年支出小计	3,979.95	3,979.95		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	135.00	结转下年				
一般公共预算	135.00	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				
收入总计	3,979.95	支出总计	3,979.95	3,979.95		

安徽省广德市第三中学 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：安徽省广德市第三中学

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	
	合计	3,979.95	3,619.12	3,313.43	305.69	360.84
205	教育支出	3,954.26	3,593.42	3,287.73	305.69	360.84
20502	普通教育	3,954.26	3,593.42	3,287.73	305.69	360.84
2050204	高中教育	3,954.26	3,593.42	3,287.73	305.69	360.84
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	21.94		
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	21.94		
2080502	事业单位离退休	21.94	21.94	21.94		
210	卫生健康支出	1.87	1.87	1.87		
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	1.87		
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	1.87		
221	住房保障支出	1.88	1.88	1.88		
22102	住房改革支出	1.88	1.88	1.88		
2210202	提租补贴	1.88	1.88	1.88		

安徽省广德市第三中学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：安徽省广德市第三中学

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
	合计	3,619.12	3,313.43	305.69
301	工资福利支出	3,336.86	3,285.86	51.00
30101	基本工资	971.62	971.62	
30102	津贴补贴	44.92	44.92	
30103	奖金	694.66	694.66	
30106	伙食补助费	51.00		51.00
30107	绩效工资	572.35	572.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.43	320.43	
30109	职业年金缴费	160.21	160.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.32	105.32	
30111	公务员医疗补助缴费	45.79	45.79	
30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
30113	住房公积金	359.87	359.87	
302	商品和服务支出	244.74		244.74
30201	办公费	18.17		18.17
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	72.00		72.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	21.71		21.71
30217	公务接待费	1.48		1.48
30228	工会经费	43.70		43.70
30229	福利费	32.78		32.78
30239	其他交通费用	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	27.57	27.57	
30302	退休费	23.82	23.82	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	1.87	1.87	
310	资本性支出	9.95		9.95
31002	办公设备购置	9.95		9.95

安徽省广德市第三中学 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：安徽省广德市第三中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

安徽省广德市第三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。

安徽省广德市第三中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：安徽省广德市第三中学

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

安徽省广德市第三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。

安徽省广德市第三中学 2024 年基本支出表

单位名称：安徽省广德市第三中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	3,619.12	3,619.12
301	工资福利支出	3,336.86	3,336.86
30101	基本工资	971.62	971.62
30102	津贴补贴	44.92	44.92
30103	奖金	694.66	694.66
30106	伙食补助费	51.00	51.00
30107	绩效工资	572.35	572.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.43	320.43
30109	职业年金缴费	160.21	160.21
30110	职工基本医疗保险缴费	105.32	105.32
30111	公务员医疗补助缴费	45.79	45.79
30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68
30113	住房公积金	359.87	359.87
302	商品和服务支出	244.74	244.74
30201	办公费	18.17	18.17
30205	水费	40.00	40.00
30206	电费	72.00	72.00
30207	邮电费	10.00	10.00

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30211	差旅费	2.00	2.00
30216	培训费	21.71	21.71
30217	公务接待费	1.48	1.48
30228	工会经费	43.70	43.70
30229	福利费	32.78	32.78
30239	其他交通费用	2.90	2.90
303	对个人和家庭的补助	27.57	27.57
30302	退休费	23.82	23.82
30305	生活补助	1.87	1.87
30307	医疗费补助	1.87	1.87
310	资本性支出	9.95	9.95
31002	办公设备购置	9.95	9.95

安徽省广德市第三中学 2024 年项目支出表

单位名称：安徽省广德市第三中学

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	843.84	225.84			135.00			483.00	
	安徽省广德市第三中学	843.84	225.84			135.00			483.00	
2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	安徽省广德市第三中学	4.48	4.48							
生态校园建设经费	安徽省广德市第三中学	80.00	80.00							
2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	安徽省广德市第三中学	0.36	0.36							
日常运转经费	安徽省广德市第三中学	328.00							328.00	
教研等考核经费	安徽省广德市第三中学	130.00							130.00	
教科研成果奖	安徽省广德市第三中学	301.00	141.00			135.00			25.00	

安徽省广德市第三中学 2024 年政府采购支出表

单位名称：安徽省广德市第三中学

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	其他收入
	合计	9.95	9.95				
安徽省广德市第三中学_综合定额（事业）	便携式计算机	4.76	4.76				
安徽省广德市第三中学_综合定额（事业）	多功能一体机	2.07	2.07				
安徽省广德市第三中学_综合定额（事业）	台式计算机	3.12	3.12				

安徽省广德市第三中学 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：安徽省广德市第三中学

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

安徽省广德市第三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，安徽省广德市第三中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省广德市第三中学 2024 年收支总预算 4,462.95 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余，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

安徽省广德市第三中学 2024 年收入预算 4,462.95 万元，其中，本年收入 4,327.95 万元，上年结转结余 135.00 万元。

（一）本年收入 4327.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3,844.95 万元，占 88.84%，比 2023 年预算增加 181.59 万元，增长 4.96%，增长原因主要是事业编制人员的各项社会保险预算增加，财政专户管理资金收入 483.00 万元，占 11.16%，比 2023 年预算减少 12 万元，下降 2.42%，下降原因主要是日常运转经费、教研等考核经费、教科研成果奖预算项目经费减少。

（二）上年结转结余 135.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 135.00 万元，主要包括教科研成果奖项目支出。原因主要是教科研成果奖项目支出 2023 年未支付完。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省广德市第三中学 2024 年支出预算 4,462.95 万元，比 2023 年预算增加 304.59 万元，增长 7.32%，增长原因主要是事业编制人员的各项社会保险预算增加。其中，基本支出 3,619.12 万元，占 81.09%，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 843.84 万元，占 18.91%，主要用于教研考核经费、科研成果奖等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省广德市第三中学 2024 年财政拨款收支预算 3979.95 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 3,844.95 万元，上年结转收入 135.00 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3,954.26 万元，占 99.35%；社会保障和就业支出 21.94 万元，占 0.55%；卫生健康支出 1.87 万元，占 0.05%；住房保障支出 1.88 万元，占 0.05%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 316.59 万元，增长 8.64%。主要原因：事业编制人员的各项社会保险预算增加。

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

安徽省广德市第三中学 2024 年一般公共预算支出 3,979.95 万元，比 2023 年预算增加 316.59 万元，增长 8.64%，主要原因：事业编制人员的各项社会保险预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 3,954.26 万元，占 99.35%；社会保障和就业支出 21.94 万元，占 0.55%；卫生健康支出 1.87 万元，占

0.05%；住房保障支出 1.88 万元，占 0.05%。

（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 3,954.26 万元，比 2023 年预算增加 300.77 万元，增长 8.23%，增长原因主要是事业编制人员的各项社会保险预算增加。

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 21.94 万元，比 2023 年预算增加 12.08 万元，增长 122.52%，增长原因主要是年离退休人员补贴增加。

3. 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 1.87 万元，比 2023 年预算增加 1.87 万元，增长原因主要是上年未安排此项预算支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.88 万元，比 2023 年预算增加 1.88 万元，增长原因主要是上年未安排此项预算支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省广德市第三中学 2024 年一般公共预算基本支出 3,619.12 万元。其中，人员经费 3,313.43 万元，公用经费 305.69 万元。

（一）人员经费 3,313.43 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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 305.69 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省广德市第三中学 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

安徽省广德市第三中学 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 年基本支出表的说明

安徽省广德市第三中学 2024 年预算共安排基本支出 3,619.12 万元，比 2023 年预算增加 170.76 万元，增长 4.95%，增长原因主要是事业编制人员的各项社会保险预算增加。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024年预算共安排项目支出 843.84 万元，比 2023年预算增加 133.84 万元，增长 18.85%，增长原因主要是2024年度免除家庭经济困难学生学费，家庭经济困难学生国家助学金项目，教科研成果奖项目。主要包括：本年财政拨款安排 225.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 225.84万元，政府性基金预算拨款安排 0.00万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政

结转结余安排135.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排135.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 483.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省广德市第三中学 2024 年预算安排政府采购支出 9.95 万元，比 2023 年预算增加 5.99 万元,增长151.26%，增长原因主要是本年度办公用品采购需求增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省广德市第三中学 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度未安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 教科研成果奖项目

（1）项目概述。以办人民满意教育为宗旨，为激励广大教师迎难而上，继续拼搏，促进高中教育教学质量全面提升，实现高考再创佳绩的目标。

（2）立项依据。根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。安徽省广德市第三中学。

（4）起止时间。2023年-2025年。

（5）项目内容。发放我校 480 名教师和 15 名教辅人员的教科研成果奖，激励广大教师迎难而上，继续拼搏，促进高中教育教学质量全面提升，以达到高考再创佳绩的目标。

（6）年度预算安排。财政拨款 276 万元，其他资金 25 万元。

（7）绩效目标。2024年申请301万元资金，用于发放我校160名教师和5名教辅人员的教科研成果奖，激励广大教师迎难而上，继续拼搏，促进高中教育教学质量全面提升，以达到高考再创佳绩的目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位(盖章)：

项目名称		教科研成果奖							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		安徽省广德市第三中学		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		510.00	年度资金总额：		301.00		
		其中：财政拨款		510.00	其中：财政拨款		276.00		
		其他资金		0.00	其他资金		25.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	2023-2025年度，申请510万元资金，用于发放我校480名教师和15名教辅人员的教科研成果奖，激励广大教师迎难而上，继续拼搏，促进高中教育教学质量全面提升，以达到高考再创佳绩的目标				2024年申请301万元资金，用于发放我校160名教师和5名教辅人员的教科研成果奖，激励广大教师迎难而上，继续拼搏，促进高中教育教学质量全面提升，以达到高考再创佳绩的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:教师人数		≥480人	数量指标	指标1:教师人数		≥160人
			指标1:教辅人数		≥15人		指标1:教辅人数		≥5人
		质量指标	指标1:经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1:经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
			指标2:教科研成果奖达标率		100%		指标2:教科研成果奖达标率		100%
		时效指标	指标1:经费拨付及时性		2025年12月31日前	时效指标	指标1:经费拨付及时性		2024年12月31日前
			指标2:经费支出时效性		2025年12月31日前		指标2:经费支出时效性		2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本		≤5100000元	成本指标	项目总成本		≤3010000元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		激励教职工积极参与教学研究的影响程度		较高	社会效益指标	激励教职工积极参与教学研究的影响程度		较高
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		科研成果对提升教育水平的可持续影响		明显	可持续影响指标	科研成果对提升教育水平的可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%	满意度指标	教职工满意度		≥90%

项目责任人(签字)：

2. 教研等考核经费项目

(1) 项目概述。学校制定了教科研成果奖、高考奖等制度发放教师津贴补贴，调动全体教职工的工作积极性，激励教师锐意进取、扎实搞好工作，促进学校教育教学质量的提高。

(2) 立项依据。根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。安徽省广德市第三中学。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。用于 168 名教师和 3 名教辅人员的教研等考核经费发放，以达到调动全体教职工的工作积极性，激励教师锐意进取、扎实搞好工作，促进学校教育教学质量的提高。

(6) 年度预算安排。财政专户资金 130 万元。

(7) 绩效目标。2024年申请130万元财政专户管理资金，用于168名教师和3名教辅人员的教研等考核经费发放，以达到调动全体教职工的工作积极性，激励教师锐意进取、扎实搞好工作，促进学校教育教学质量的提高。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位(盖章)：

项目名称			教研等考核经费						
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		安徽省广德市第三中学		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		390.00	年度资金总额:		130.00	
			其中:财政拨款		390.00	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		130.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	2023-2025年度,申请390万元财政专户管理资金,用于168名教师和3名教辅人员的教研等考核经费发放,以达到调动全体教职工的工作积极性,激励教师锐意进取、扎实搞好工作,促进学校教育教学质量的提高。				2024年申请130万元财政专户管理资金,用于168名教师和3名教辅人员的教研等考核经费发放,以达到调动全体教职工的工作积极性,激励教师锐意进取、扎实搞好工作,促进学校教育教学质量的提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:教师人数		≥168人	数量指标	指标1:教师人数		≥168人
			指标2:教辅人数		≥3人		指标2:教辅人数		≥3人
		质量指标	指标1:经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1:经费支出合规性		严格执行相关财经法规 山庄
			指标2:教研考核达标率		100%		指标2:教研考核达标率		100%
		时效指标	指标1:教研任务完成及时性		及时	时效指标	指标1:教研任务完成及时性		及时
			指标2:经费支出时效性		及时		指标2:经费支出时效性		及时
		成本指标	项目总成本		≤3900000元	成本指标	项目总成本		≤1300000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	开展教研活动的影响程度		明显	社会效益指标	开展教研活动的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	全面提升学校教育教学质量的可持续影响		明显	可持续影响指标	全面提升学校教育教学质量的可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	指标1:教职工满意度		≥90%	满意度指标	指标1:教职工满意度		≥90%

3. 生态校园建设经费项目

(1) 项目概述。改善校园育人环境，打造生态校园，努力实现校园内部环境的绿化、美化的目标，使教师的教学环境和学生的学习环境都能得到进一步改善。

(2) 立项依据。根据广教体办（2021）246号文件。

(3) 实施主体。安徽省广德市第三中学。

(4) 起止时间。2023-2025 年。

(5) 项目内容。2024 年申请 80 万元财政资金，用于校园 7000 平方米的柏油路及 26670 平方米的绿化维护等建设，以达到校园内部环境的绿化、美化的目标，使教师的教学环境和学生的学习环境都能得到进一步改善。

(6) 年度预算安排。财政拨款 80 万元。

(7) 绩效目标。2024年申请80万元财政资金，用于校园7000平方米的柏油路及26670平方米的绿化维护等建设，以达到校园内部环境的绿化、美化的目标，使教师的教学环境和学生的学习环境都能得到进一步改善。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位(盖章)：

项目名称		生态校园建设经费								
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		安徽省广德市三中学			
项目属性		常年项目			项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		240.00	年度资金总额：		80.00			
		其中：财政拨款		240.00	其中：财政拨款		80.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标					
	2023-2025年度，申请240万元财政资金，用于校园21180平方米的柏油路及80010绿化维护等建设，以达到校园内部环境的绿化、美化的目标，使教师的教学环境和学生的学习环境都能得到进一步改善。				2024年申请80万元财政资金，用于校园7000平方米的柏油路及26670平方米的绿化维护等建设，以达到校园内部环境的绿化、美化的目标，使教师的教学环境和学生的学习环境都能得到进一步改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:柏油路面积		≥21180平方米	数量指标	指标1:柏油路面积		≥7000平方米	
			指标2:绿化、维护		≥80010平方米		指标2:绿化、维护		≥26670平方米	
		质量指标	指标1:经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1:经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			指标2:柏油路验收率		100%		指标2:柏油路验收率		100%	
		时效指标	指标1:柏油路等工程验收及时性		及时	时效指标	指标1:柏油路等工程验收及时性		及时	
			指标2:经费拨付、支出及时性		及时		指标2:经费拨付、支出及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		≤2400000元	成本指标	项目总成本		≤800000元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	校园环境改善影响程度		较高	社会效益指标	校园环境改善影响程度		较高
			生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指		对教育未来发展的持续影响		明显	可持续影响指	对教育未来发展的持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1:教职工满意度		≥90%	满意度指标	指标1:教职工满意度		≥90%	
			指标2:学生满意度		≥90%		指标2:学生满意度		≥90%	

4. 日常运转经费项目

（1）项目概述。学校各处室合理运用有限的资金，充分发挥最佳效益保障学校正常运转，日常运转经费支出为办公费、维修费、物业管理费用等。

（2）立项依据。根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。安徽省广德市第三中学。

（4）起止时间。2023 年-2025 年。

（5）项目内容。2024 年申请 328 万元财政专户管理资金，用于支付学生 2100 人次及教职工 173 人的办公费、伙食补助费、物业管理费等，各处室合理运用有限的资金，以达到最佳效益保障学校正常运转。

（6）年度预算安排。财政专户资金 328 万元。

（7）绩效目标。2024 年申请328万元财政专户管理资金，用于支付学生 2100人次及教职工173人的办公费、伙食补助费、物业管理费等，各处室合理运用有限的资金，以达到最佳效益保障学校正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		日常运转经费							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		安徽省广德市第三中学		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		984.00	年度资金总额：		328.00		
		其中：财政拨款		984.00	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		328.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	2023-2025年度，申请984万元财政专户管理资金，用于支付学生6300人次及教职工519人的办公费、伙食补助费、物业管理费等，各处室合理运用有限的资金，以达到最佳效益保障学校正常运转				2024年申请328万元财政专户管理资金，用于支付学生2100人次及教职工173人的办公费、伙食补助费、物业管理费等，各处室合理运用有限的资金，以达到最佳效益保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:学生人数		≥6300人次	数量指标	指标1:学生人数		≥2100人次
			指标2:教职工人数		≥519人		指标2:教职工人数		≥173人
		质量指标	指标1:经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1:经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
			指标2:物业管理考核满意率		100%		指标2:物业管理考核满意率		100%
		时效指标	指标1:日常任务完成及时性		2025年12月31日前	时效指标	指标1:日常任务完成及时性		2024年12月31日前
			指标2:经费支出时效性		2025年12月31日前		指标2:经费支出时效性		2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本		≤9840000元	成本指标	项目总成本		≤3280000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提高教育教学质量的影响程度		较高	社会效益指标	对提高教育教学质量的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校正常运转的可持续性影响		明显	可持续影响指标	保障学校正常运转的可持续性影响		明显
	满意度指标	满意度指标	指标1:教师满意度		≥90%	满意度指标	指标1:教师满意度		≥90%
			指标2:学生满意度		≥90%		指标2:学生满意度		≥90%

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

(1) 项目概述。《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教【2023】525号）文件精神，要求确保应助尽助。

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教【2023】525号）文件精神。

(3) 实施主体。安徽省广德市第三中学。

(4) 起止时间。2024年1月-12月。

(5) 项目内容。2024 年申请 44800 元财政资金，用于学校 280 名家庭经济困难学生补助，减轻庭经济困难学生经济负担， 以达到对提高资金使用效益，推动教育均衡发展的持续影响。

(6) 年度预算安排。财政拨款 4.48 万元。

(7) 绩效目标。2024年申请44800元财政资金，用于学校280名家庭经济困难学生补助，减轻庭经济困难学生经济负担，以达到 对提高资金使用效益，推动教育均衡发展的持续影响。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字)：单位(盖章)：

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			[034]广德市教育体育局			实施单位		安徽省广德市第三中学	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		56.00	年度资金总额：		4.48	
			其中：财政拨款		56.00	其中：财政拨款		4.48	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标			
	2024年申请44800元财政资金，用于学校280名家庭经济困难学生补助，减轻庭经济困难学生经济负担，以达到对提高资金使用效益，推动教育均衡发展的持续影响。					2024年申请44800元财政资金，用于学校280名家庭经济困难学生补助，减轻庭经济困难学生经济负担，以达到对提高资金使用效益，推动教育均衡发展的持续影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	应受助学生资助的人数		≥280人	数量指标	应受助学生资助的人数		≥280人
			学校数		1所		学校数		1所
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等
			困难家庭学生标准		符合		困难家庭学生标准		符合
		时效指标	资助资金发放及时性		2024年12月31日前	时效指标	资助资金发放及时性		2024年12月31日前
			任务完成及时性		2024年12月31日前		任务完成及时性		2024年12月31日前
		成本指标	县标：家庭经济困难学生国家助学金		≤44800元	成本指标	项目总成本		≤44800元
			项目总成本		≤44800元		县标：家庭经济困难学生国家助学金		≤44800元
			省标：家庭经济困难学生国家助学金		≤0元		省标：家庭经济困难学生国家助学金		≤0元
			国标：家庭经济困难学生国家助学金		≤0元		国标：家庭经济困难学生国家助学金		≤0元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度		明显	社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对提供资金使用率，推动教育均衡发展的可持续性影响		明显	可持续影响指标	对提供资金使用率，推动教育均衡发展的可持续性影响		明显
	满意度指标	满意度指标	家长及学生的满意度		≥90%	满意度指标	家长及学生的满意度		≥90%

6. 2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费项目

(1) 项目概述。《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教【2023】525 号）文件精神，要求确保应助尽助。

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教【2023】525 号）文件精神。

(3) 实施主体。安徽省广德市第三中学。

(4) 起止时间。2024年1月-12月。

(5) 项目内容。2024 年申请财政资金 3584 元，主要用于免除 32 名家庭经济困难学生的学费，减轻家庭经济困难学生经济负担，以达到对提高资金使用效益，推动教育均衡发展的持续影响。

(6) 年度预算安排。财政拨款 0.36 万元。

(7) 绩效目标。2024年申请财政资金3584元，主要用于免除32名家庭经济困难学生的学费，减轻家庭经济困难学生经济负担，以达到对提高资金使用效益，推动教育均衡发展的持续影响。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字) : 单位(盖章) :

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		[034]广德市教育体育局			实施单位		安徽省广德市第三中学
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4.48	年度资金总额:	0.36		
		其中:财政拨款	4.48	其中:财政拨款	0.36		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	2024年申请财政资金44800元,主要用于免除32名家庭经济困难学生的学费,减轻家庭经济困难学生经济负担,以达到对提高资金使用效益,推动教育均衡发展的持续影响。				2024年申请财政资金3584元,主要用于免除32名家庭经济困难学生的学费,减轻家庭经济困难学生经济负担,以达到对提高资金使用效益,推动教育均衡发展的持续影响		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	数量指标	涉及学校数	1所
			免除家庭经济困难学生人数	≥32人		免除家庭经济困难学生人数	≥32人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
			困难家庭学生标准	符合		困难家庭学生标准	符合
		时效指标	资助资金发放及时性	2024年12月31日前	时效指标	资助资金发放及时性	2024年12月31日前
			任务完成及时性	2024年12月31日前		任务完成及时性	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤44800元	成本指标	项目总成本	≤3584元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显	社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高资金使用率,推动教育均衡发展的可持续性影响	明显	可持续影响指标	对提高资金使用率,推动教育均衡发展的可持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	家长的满意度	≥90%	满意度指标	家长的满意度	≥90%
			学生的满意度	≥90%		学生的满意度	≥90%

项目负责人:

（二）机关运行经费

安徽省广德市第三中学 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

安徽省广德市第三中学 2024 年政府采购预算 9.95 万元。其中：政府采购货物预算 9.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省广德市第三中学固定资产总金额 11,426.20 万元，较上年增加 3,830.2 万元，其中，土地、房屋及构筑物 8,998.69 万元、通用设备 1,330.00 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 1,097.51 万元。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 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，安徽省广德市第三中学 6 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 225.84 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 483.00 万元和单位资金安排 0.00 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、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。