

# 安徽省宣城中学 2024 年单位预算

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

- 1.立德树人，贯彻落实全国教育大会精神。
- 2.按照党的教育方针，组织开展教育、教学及教科研工作。
- 3.全心全意为教育教学服务，为师生生活服务，维护学生及教职工合法权益。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省宣城中学 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）加强党建工作，推进学校党风廉政建设，充分发挥学校党组织核心引领作用。

（二）组织开展教育教学活动，以“互联网+教育”为重点，提升教育教学现代化水平。

（三）深化教育教学改革，着力转变观念、守正创新、攻坚克难，加快教育高质量发展。2024 年春季学期在高一年级启动选课走班，力争迈好高考改革“第一步”。

（四）建构“三有”德育体系，打造“多彩”德育校园，形成学校德育工作特色。

（五）加强名校名师建设，打造高素质专业化创新型教师队伍，形成品牌效应。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省宣城中学 2024 年收支总表

单位名称:安徽省宣城中学

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	6,095.64	一、一般公共服务支出	376.30
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	965.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	4,621.44
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	1,182.77
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	159.66
		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	733.94
		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	7,060.64	本年支出小计	7,074.12
上年结转结余	13.48	结转下年	
一般公共预算	13.48	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	7,074.12	支 出 总 计	7,074.12

安徽省宣城中学 2024 年收入总表

单位名称:安徽省宣城中学

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	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	其他资金
							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						
宣城市教育体育局	7,074.12	7,060.64	6,095.64			965.00							13.48	13.48				
安徽省宣城中学	7,074.12	7,060.64	6,095.64			965.00							13.48	13.48				

安徽省宣城中学 2024 年支出总表

单位名称:安徽省宣城中学

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7,074.12	6,605.64	468.48
201	一般公共服务支出	376.30	376.30	
20199	其他一般公共服务支出	376.30	376.30	
2019999	其他一般公共服务支出	376.30	376.30	
205	教育支出	4,621.44	4,152.96	468.48
20502	普通教育	4,621.44	4,152.96	468.48
2050204	高中教育	4,621.44	4,152.96	468.48
208	社会保障和就业支出	1,182.77	1,182.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,161.95	1,161.95	
2080502	事业单位离退休	412.92	412.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.36	499.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.68	249.68	
20899	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	
210	卫生健康支出	159.66	159.66	
21011	行政事业单位医疗	159.66	159.66	
2101102	事业单位医疗	159.66	159.66	
221	住房保障支出	733.94	733.94	
22102	住房改革支出	733.94	733.94	
2210201	住房公积金	668.03	668.03	
2210202	提租补贴	65.91	65.91	

安徽省宣城中学 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:安徽省宣城中学

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	6,095.63	一、一般公共服务支出	376.30	376.30		
其中：国库管理非税收入		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	3,746.44	3,746.44		
		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	1,092.77	1,092.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	159.66	159.66		
		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	733.94	733.94		
		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	6,095.63	本年支出小计	6,109.11	6,109.11		
上年结转	13.48	结转下年				
一般公共预算	13.48	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	6,109.11	支出总计	6,109.11	6,109.11		

安徽省宣城中学 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:安徽省宣城中学

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	6,109.11	5,640.63	5,489.97	150.66	468.48
201	一般公共服务支出	376.30	376.30	376.30		
20199	其他一般公共服务支出	376.30	376.30	376.30		
2019999	其他一般公共服务支出	376.30	376.30	376.30		
205	教育支出	3,746.44	3,277.95	3,127.29	150.66	468.48
20502	普通教育	3,746.44	3,277.95	3,127.29	150.66	468.48
2050204	高中教育	3,746.44	3,277.95	3,127.29	150.66	468.48
208	社会保障和就业支出	1,092.77	1,092.77	1,092.77		
20805	行政事业单位养老支出	1,071.95	1,071.95	1,071.95		
2080502	事业单位离退休	322.92	322.92	322.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.36	499.36	499.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.68	249.68	249.68		
20899	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	20.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.83	20.83	20.83		
210	卫生健康支出	159.66	159.66	159.66		
21011	行政事业单位医疗	159.66	159.66	159.66		
2101102	事业单位医疗	159.66	159.66	159.66		
221	住房保障支出	733.94	733.94	733.94		
22102	住房改革支出	733.94	733.94	733.94		
2210201	住房公积金	668.03	668.03	668.03		
2210202	提租补贴	65.91	65.91	65.91		

安徽省宣城中学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:安徽省宣城中学

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	5,640.63	5,489.97	150.66
301	工资福利支出	5,160.74	5,160.74	
30101	基本工资	1,379.31	1,379.31	
30102	津贴补贴	67.80	67.80	
30103	奖金	1,298.31	1,298.31	
30107	绩效工资	817.76	817.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.36	499.36	
30109	职业年金缴费	249.68	249.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.66	159.66	
30112	其他社会保障缴费	20.83	20.83	
30113	住房公积金	668.03	668.03	
302	商品和服务支出	170.02	19.36	150.66
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	32.98		32.98
30228	工会经费	70.89		70.89
30229	福利费	32.98		32.98
30239	其他交通费用	5.81		5.81
30299	其他商品和服务支出	19.36	19.36	
303	对个人和家庭的补助	309.87	309.87	
30301	离休费	12.66	12.66	
30302	退休费	290.89	290.89	
30305	生活补助	4.09	4.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	2.23	

安徽省宣城中学 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:安徽省宣城中学

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

注：安徽省宣城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。

安徽省宣城中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:安徽省宣城中学

单位: 万元

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

注：安徽省宣城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。

安徽省宣城中学 2024 年基本支出表

单位名称:安徽省宣城中学

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	6,605.64	5,640.64
301	工资福利支出	5,618.78	5,160.74
30101	基本工资	1,379.31	1,379.31
30102	津贴补贴	67.80	67.80
30103	奖金	1,457.26	1,298.31
30106	伙食补助费	148.04	
30107	绩效工资	817.76	817.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.36	499.36
30109	职业年金缴费	249.68	249.68
30110	职工基本医疗保险缴费	159.66	159.66
30112	其他社会保障缴费	20.83	20.83
30113	住房公积金	668.03	668.03
30199	其他工资福利支出	151.05	
302	商品和服务支出	536.99	170.03
30201	办公费	120.00	
30209	物业管理费	246.96	
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	32.98	32.98
30228	工会经费	70.89	70.89
30229	福利费	32.98	32.98
30239	其他交通费用	5.81	5.81
30299	其他商品和服务支出	19.36	19.36
303	对个人和家庭的补助	449.87	309.87
30301	离休费	12.66	12.66
30302	退休费	380.89	290.89
30305	生活补助	4.09	4.09
30399	其他对个人和家庭的补助	52.23	2.23

安徽省宣城中学 2024 年项目支出表

单位名称:安徽省宣城中学

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	468.48	455.00			13.48				
	安徽省宣城中学	468.48	455.00			13.48				
教育督导评价奖励补助资金	安徽省宣城中学	13.48				13.48				
2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	安徽省宣城中学	7.00	7.00							
2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	安徽省宣城中学	50.00	50.00							
公办普通高中学校生均公用经费	安徽省宣城中学	398.00	398.00							

安徽省宣城中学 2024 年政府采购支出表

单位名称:安徽省宣城中学

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 资金

注：安徽省宣城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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



安徽省宣城中学 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:安徽省宣城中学

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

注：安徽省宣城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其他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，安徽省宣城中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省宣城中学 2024 年收支总预算 7074.12 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，支出包括：一般公共服务支出、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

安徽省宣城中学 2024 年收入预算 7074.12 万元，其中：本年收入 7060.64 万元，上年结转结余 13.48 万元。

（一）本年收入 7060.64 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 6095.64 万元，占 86.33%，比 2023 年预算增加 69.8 万元，增长 1.16%，增长原因主要是本年度教职工人数增加；财政专户管理资金收入 965 万元，占 13.67%，比 2023 年预算减少 205 万元，下降 17.52%，下降原因主要是教育收费政策改变，财政专户非税收入资金减少。

（二）上年结转结余 13.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 53.34 万元，下降 79.83%，主要包括教育督导评价奖励补助资金。原因主要是上年度内未基本完成采购资金支付，结余资金较少。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省宣城中学 2024 年支出预算 7074.12 万元，比 2023 年预算减少 188.54 万元，下降 2.6%，下降原因主要是财政专户安排的非税收入减少，预算减少。其中，基本支出 6605.64 万元，占 93.38%，主要用于保障人员经费，保障单位基本运转；项目支出 468.48 万元，占 6.62%，主要用于保障免除家庭经济困难学生学杂费、家庭经济困难学生国家助学金和生均公用经费。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省宣城中学 2024 年财政拨款收支预算 6109.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6095.63 万元，上年结转 13.48 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 376.3 万元，占 6.16%；教育支出 3746.44 万元，占 61.33%；社会保障和就业支出 1092.77 万元，占 17.89%；卫生健康支出 159.66 万元，占 2.61%；住房保障支出 733.94 万元，占 12.01%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 16.45 万元，增长 0.27%，增长原因主要是正常增资。

#### 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。

安徽省宣城中学 2024 年一般公共预算支出 6109.11 万元，比 2023 年预算增加 16.45 万元，增长 0.27%，主要原因：正常增资。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 376.3 万元，占 6.16%；教育支出 3746.44 万元，占 61.33%；社会保障和就业支出 1092.77 万元，占 17.89%；卫生健康支出 159.66 万元，占 2.61%；住房保障支出 733.94 万元，占 12.01%。

## **(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**2024 年预算 376.3 万元，比 2023 年预算增加 376.3 万元，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整到一般公共服务支出。

**2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**2024 年预算 3746.44 万元，比 2023 年预算减少 388.33 万元，下降 9.39%，下降原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整到一般公共服务支出。

**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 322.92 万元，比 2023 年预算增加 37.45 万元，增长 13.12%，增长原因主要是本年度新增退休人员。

**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 499.36 万元，比 2023 年预算减少 6.46 万元，下降 1.28%，下降原因主要是人员退休和新增，导致缴费基数净减少。

**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 249.68 万元，比 2023 年预算减少 3.23 万元，下降 1.28%，下降原因主要是人员退休和新增，导致缴费基数净减少。

**6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)** 2024 年预算 20.83 万元，比 2023 年预算减少 0.24 万元，下降 1.14%，下降原因主要是人员退休和新增，导致缴费基数净减少。

**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 159.66 万元，比 2023 年预算减少 1.89 万元，下降 1.17%，下降原因主要是人员退休和新增，导致缴费基数净减少。

**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 668.03 万元，比 2023 年预算增加 3.63 万元，增长 0.55%，增长原因主要是人员退休和新增，公积金财政特殊补贴增加。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2024 年预算 65.91 万元，比 2023 年预算减少 0.76 万元，下降 1.14%，下降原因主要是人员退休和新增，导致提租补贴净减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省宣城中学 2024 年一般公共预算基本支出 5640.63

万元，其中人员经费 5489.97 万元，公用经费 150.66 万元。

（一）人员经费 5489.97 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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 150.66 万元，主要包括：维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省宣城中学 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**

安徽省宣城中学 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**

安徽省宣城中学 2024 年预算共安排基本支出 6605.64 万元，比 2023 年预算减少 362.2 万元，下降 5.2%，下降原因主要是部分公用经费转至项目列支。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

安徽省宣城中学 2024 年预算共安排项目支出 468.48 万元，比 2023 年预算增加 173.66 万元，增长 58.9%，增长原因主要是公用经费调整至项目支出。主要包括：本年财政拨

款安排 455 万元（其中，一般公共预算拨款安排 455 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 13.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.48 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安徽省宣城中学 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省宣城中学 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “公办普通高中学校生均公用经费”项目。**

（1）项目概述。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》和《教育部、财政部等四部门关于印发〈高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020 年)〉的通知》(教基〔2017〕1 号)精神,推动我省高中教育健康协调发展和教育公共服务均等化,根据中央和省关于教育体制机制

改革要求,经研究,决定从 2019 年春季学期起,全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。综合考虑我省公办普通高中学校日常办学成本、财力保障等因素,全省生均公用经费财政拨款标准确定为:按照省辖市本级不低于 1000 元/生·年、县(市、区)不低于 800 元/生·年的标准,由各市、县(市、区)自行确定所属公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准。

(2) 立项依据。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》和《教育部、财政部等四部门关于印发〈高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020 年)的通知〉》(教基〔2017〕1 号)精神,推动我省高中教育健康协调发展 and 教育公共服务均等化,根据中央和省关于教育体制机制改革要求,经研究,决定从 2019 年春季学期起,全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。

(3) 实施主体。安徽省宣城中学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。公办普通高中生均公用经费主要用于两个方面,一是鼓励教职工参加学习培训,提升师资力量,二是支持学校发展,打造“皖南名校”,提升硬实力。

(6) 年度预算安排。398.0 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公办普通高中学校生均公用经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	398.00	
		其中：财政拨款	398.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 398 万元财政资金，主要用于一是完成 2024 年度教育教学任务；二是提升师资力量，鼓励教职工学习培训，参加优秀评比；三是继续推动学校建设，保障校园安全，争创先进单位。实现一是提高高考成绩和升学率；二是提升师资力量，提高学校教学水平。			
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	保障教职工福利人数	277 人
			校园设施维修面积	251 亩
			培训人次	≥277 人次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			培训结业率	100%
			维修验收合格率	100%
			教职工福利保障覆盖率	100%
		时效指标	维修工作完成及时性	2024 年
		成本指标	培训成本	≥25 万元
			全年维修成本	≥20 万元
			项目总成本	≤398 万元
			教职工福利成本	≤183 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	保证校园正常运转时长	12 个月
			获得市级及以上竞赛得奖学生人次	≥20 人次

			获得市级及以上荣誉教师人次	≥30 人次
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	推动高中教育发展	提高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

安徽省宣城中学 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。**

安徽省宣城中学 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，安徽省宣城中学固定资产总金额（原值）31137.43 万元，较上年增加 52.73 万元，其中，土地、房屋及构筑物 28415.04 万元、设备 1947.43 万元、其他资产 774.96 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 5 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，安徽省宣城中学 4 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 455 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 0 万元和其他资金安排 0 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。

**十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十三、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。

**十四、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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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。

附件：安徽省宣城中学 2024 年度项目支出绩效目标



安徽省宣城中学 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	公办普通高中学校生均公用经费	398.0
2	2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	50.0
3	2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	7.0
4	教育督导评价奖励补助资金	13.48

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公办普通高中学校生均公用经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	398.00	
		其中：财政拨款	398.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 398 万元财政资金，主要用于一是完成 2024 年度教育教学任务；二是提升师资力量，鼓励教职工学习培训，参加优秀评比；三是继续推动学校建设，保障校园安全，争创先进单位。实现一是提高高考成绩和升学率；二是提升师资力量，提高学校教学水平。			
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	保障教职工福利人数	277 人
			校园设施维修面积	251 亩
			培训人次	≥277 人次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			培训结业率	100%
			维修验收合格率	100%
			教职工福利保障覆盖率	100%
		时效指标	维修工作完成及时性	2024 年
		成本指标	培训成本	≥25 万元
			全年维修成本	≥20 万元
			项目总成本	≤398 万元
			教职工福利成本	≤183 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	保证校园正常运转时长	12 个月
			获得市级及以上竞赛得奖学生人次	≥20 人次

			获得市级及以上荣誉教师人次	≥30 人次
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	推动高中教育发展	提高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

# 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		[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 50 万元财政资金,主要用于发放普通高中在校生中的家庭经济困难学生国家助学金,减轻普通高中学生经济压力,激励普通高中学生成长成才。			
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	受助学生人数	≥250 人
		质量指标	受助达标率	100%
		时效指标	助学金按规定及时发放	及时
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对减轻普通高中学生经济压力,激励普通高中学生成长成才的影响程度	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	健全助学金补贴制度,为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学
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:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 7 万元财政资金, 主要用于免除符合条件的普通高中家庭经济困难学生学杂费, 减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。			
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	受助学生人数	98 人
		质量指标	免学杂费达标率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤7 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才的影响程度	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	健全助学金补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		教育督导评价奖励补助资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学
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:	13.48	
		其中: 财政拨款	13.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请13.48万元财政资金, 主要用于支付校园维修及设施设备更新、公寓床采购、图书资料采购和机房改造等尾款, 实现满足教育教学正常运行, 进一步维护校园安全。			
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	图书资料采购数量	≥4000册
			采购设备种类数量	2类
			公寓床采购数量	146套
			机房改造面积	100㎡
		质量指标	维修改造合格率	100%
			图书采购合格率	100%
			设备采购合格率	100%
		时效指标	公寓床采购完成时间	2024年11月
			项目完成时间	2024年12月30日以前
		成本指标	总成本	≤215万元
			图书资料采购成本	≤20万元
			公寓床采购成本	≤80万元
			设备采购维护成本	≤115万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	设备使用率	100%
			进一步提升教学质量	进一步促进教育教学质量提升
			住宿环境提升程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	对持续发挥社会引领和影响力的作用	明显
			对持续维护校园安全的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%