

宣城市宣中
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣中单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣中2023年收支总表
2. 宣城市宣中2023年收入总表
3. 宣城市宣中2023年支出总表
4. 宣城市宣中2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣中2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣中2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣中2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣中2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣中2023年基本支出表
10. 宣城市宣中2023年项目支出表
11. 宣城市宣中2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣中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年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市宣中单位概况

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，宣城市宣中2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省宣城中学	公益二类事业单位

三、2023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。2023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 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣中2023年收支总表

单位：宣城市宣中

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	6025.84	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	1170	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	5214.77
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	1155.27
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	161.55
		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	731.07
		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	7195.84	本年支出小计	7262.66
上年结转	66.82	结转下年	
一般公共预算	66.82	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	7262.66	支出总计	7262.66

宣城市宣中2023年收入总表

单位：宣城市宣中

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
合计	7262.66	7195.84	6025.84			1170							66.82	66.82				
宣城市教育体育局	7262.66	7195.84	6025.84			1170							66.82	66.82				
安徽省宣城中学	7262.66	7195.84	6025.84			1170							66.82	66.82				

宣城市宣中2023年支出总表

单位：宣城市宣中

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	7262.66	6967.84	294.82
205	教育支出	5214.77	4919.95	294.82
20502	普通教育	5214.77	4919.95	294.82
2050204	高中教育	5214.77	4919.95	294.82
208	社会保障和就业支出	1155.27	1155.27	
20805	行政事业单位养老支出	1134.2	1134.2	
2080502	事业单位离退休	375.47	375.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.82	505.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.91	252.91	
20899	其他社会保障和就业支出	21.07	21.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.07	21.07	
210	卫生健康支出	161.55	161.55	
21011	行政事业单位医疗	161.55	161.55	
2101102	事业单位医疗	161.55	161.55	
221	住房保障支出	731.07	731.07	
22102	住房改革支出	731.07	731.07	
2210201	住房公积金	664.4	664.4	
2210202	提租补贴	66.67	66.67	

宣城市宣中2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣中

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	6025.84	一、一般公共服务支出				
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	4134.77	4134.77		
		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	1065.27	1065.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	161.55	161.55		
		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	731.07	731.07		
		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	6025.84	本年支出小计	6092.66	6092.66		
上年结转	66.82	结转下年				
一般公共预算	66.82	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	6092.66	本年支出小计	6092.66	6092.66		

宣城市宣中2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣中

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	6092.66	5797.84	5507.74	290.1	294.82
205	教育支出	4134.77	3839.95	3549.85	290.1	294.82
20502	普通教育	4134.77	3839.95	3549.85	290.1	294.82
2050204	高中教育	4134.77	3839.95	3549.85	290.1	294.82
208	社会保障和就业支出	1065.27	1065.27	1065.27		
20805	行政事业单位养老支出	1044.2	1044.2	1044.2		
2080502	事业单位离退休	285.47	285.47	285.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.82	505.82	505.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.91	252.91	252.91		
20899	其他社会保障和就业支出	21.07	21.07	21.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.07	21.07	21.07		
210	卫生健康支出	161.55	161.55	161.55		
21011	行政事业单位医疗	161.55	161.55	161.55		
2101102	事业单位医疗	161.55	161.55	161.55		
221	住房保障支出	731.07	731.07	731.07		
22102	住房改革支出	731.07	731.07	731.07		
2210201	住房公积金	664.4	664.4	664.4		
2210202	提租补贴	66.67	66.67	66.67		

宣城市宣中2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣中

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5797.84	5507.74	290.1
301	工资福利支出	5215.78	5215.78	
30101	基本工资	1398.22	1398.22	
30102	津贴补贴	69.2	69.2	
30103	奖金	1318.58	1318.58	
30107	绩效工资	824.03	824.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.82	505.82	
30109	职业年金缴费	252.91	252.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.18	152.18	
30112	其他社会保障缴费	30.44	30.44	
30113	住房公积金	664.4	664.4	
302	商品和服务支出	307.13	17.03	290.1
30201	办公费	33.5		33.5
30202	印刷费	1		1
30213	维修（护）费	8		8
30214	租赁费	2		2
30216	培训费	61.37		61.37
30218	专用材料费	10		10
30226	劳务费	20		20
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	71.52		71.52
30229	福利费	33.37		33.37
30239	其他交通费用	9.34		9.34
30299	其他商品和服务支出	52.03	17.03	35
303	对个人和家庭的补助	274.93	274.93	
30301	离休费	12.48	12.48	
30302	退休费	255.96	255.96	
30305	生活补助	3.94	3.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	2.55	

宣城市宣中2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣中

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

宣城市宣中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。

宣城市宣中2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣中

单位：万元

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

宣城市宣中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。

宣城市宣中2023年基本支出表

单位: 宣城市宣中

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	6967.84	5797.84
301	工资福利支出	5525.78	5215.78
30101	基本工资	1398.22	1398.22
30102	津贴补贴	69.2	69.2
30103	奖金	1477.53	1318.58
30107	绩效工资	824.03	824.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.82	505.82
30109	职业年金缴费	252.91	252.91
30110	职工基本医疗保险缴费	152.18	152.18
30112	其他社会保障缴费	30.44	30.44
30113	住房公积金	664.4	664.4
30199	其他工资福利支出	151.05	
302	商品和服务支出	1027.13	307.13
30201	办公费	53.5	33.5
30202	印刷费	1	1
30209	物业管理费	600	
30213	维修(护)费	8	8
30214	租赁费	102	2
30216	培训费	61.37	61.37
30218	专用材料费	10	10
30226	劳务费	20	20
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	71.52	71.52
30229	福利费	33.37	33.37
30239	其他交通费用	9.34	9.34
30299	其他商品和服务支出	52.03	52.03
303	对个人和家庭的补助	414.93	274.93
30301	离休费	12.48	12.48
30302	退休费	345.96	255.96
30305	生活补助	3.94	3.94
30399	其他对个人和家庭的补助	52.55	2.55

宣城市宣中2023年项目支出表

单位：宣城市宣中

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	294.82	228			66.82				
	宣城市教育体育局	294.82	228			66.82				
公办普通高中学校生均公用经费	安徽省宣城中学	228	228							
2022教育督导评价奖励补助资金	安徽省宣城中学	66.82				66.82				

宣城市宣中2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣中

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							

宣城市宣中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。

宣城市宣中2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣中

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市宣中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 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，宣城市宣中所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣中2023年收支总预算7262.66万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，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

宣城市宣中2023年收入预算7262.66万元，其中，本年收入7195.84万元，上年结转结余66.82万元。

（一）本年收入7195.84万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入6025.84万元，占83.74%，比2022年预算增加1006.94万元，增长20.06%，增长原因主要是人员绩效工资及生均公用经费增加。财政专户管理资金收入1170万元，占16.26%，比2022年预算增加363.00万元，增长44.98%，增长原因主要是往来款水电费收入转财政专户管理资金。

（二）上年结转结余66.82万元。全部为一般公共预算拨款收入66.82万元，占100.00%，主要包括2022年教育督导评价奖励补助专项资金。原因主要是由于疫情影响了学生公寓组合床采购项目的进度，2022年12月底难以完成安装及验收工作。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣中2023年支出预算7262.66万元，比2022年预算增加1436.76万元，增长24.66%，增长原因主要是人员绩效工资及生均公用经费增加和往来款水电费收入转财政专户管理资金。其中，基本支出6967.84万元，占95.94%，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294.82万元，占4.06%，主要用于保障2022年教育督导评价奖励补助资金和公办普通高中学校生均公用经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣中2023年财政拨款收支预算6092.66万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入6092.66万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6025.84万元，上年结转66.82万元。支出按功能分类分为：教育支出4134.77万元，占67.86%；社会保障和就业支出1065.27万元，占17.48%；卫生健康支出161.55万元，占2.65%；住房保障支出731.07万元，占12.00%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1073.76万元，增长21.39%。主要原因：一是增加项目经费；二是上年结余资金结转下年使用。

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。

宣城市宣中2023年一般公共预算支出6092.66万元，比2022年预算增加1073.76万元，增长21.39%，主要原因：人员绩效工资及生均公用经费增加和往来款水电费收入转财政专户管理资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4134.77万元，占67.86%；社会保障和就业支出1065.27万元，占17.48%；卫生健康支出161.55万元，占2.65%；住房保障支出731.07万元，占12.00%。

（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）2023年预算4134.77万元，比2022年预算增加378.71万元，增长

10.08%，增长原因主要是人员绩效工资及生均公用经费增加。

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）2023年预算285.47万元，比2022年预算增加241.08万元，增长543.10%，增长原因主要是离退休人员增加补贴调整到离退休人员经费中核算。

3. 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）2023年预算505.82万元，比2022年预算增加171.02万元，增长51.08%，增长原因主要是缴费基数变更，奖金纳入缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算252.91万元，比2022年预算增加85.51万元，增长51.08%，增长原因主要是缴费基数变更，奖金纳入缴费基数。

5. 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）2023年预算21.07万元，比2022年预算增加2.29万元，增长12.19%，增长原因主要是人员绩效工资增加。

6. 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161.55万元，比2022年预算增加17.17万元，增长11.89%，增长原因主要是人员绩效工资增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算664.4万元，比2022年预算增加171.07万元，增长34.68%，增长原因主要是人员绩效工资增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算66.67万元，比2022年预算增加6.91万元，增长11.56%，增长原因主要是人员绩效工资增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣中2023年一般公共预算基本支出5797.84万元。其中，人员经费5507.74万元，公用经费290.1万元。

（一）人员经费5507.74万元，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290.1万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣中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支出表的说明

宣城市宣中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年基本支出表的说明

宣城市宣中2023年预算共安排基本支出6967.84万元，比2022年预算增加1948.94万元，增长38.83%，增长原因主要是人员绩效工资及生均公用经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣中2023年预算共安排项目支出294.82万元，比2022年预算增加294.82万元，增长100.00%，增长原因主要是往来款水电费收入转财政专户管理资金和上年专项资金结

转。主要包括：本年财政拨款安排 228万元（其中，一般公共预算拨款安排228万元，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），财政拨款结转结余安排66.82万元（其中，一般公共预算拨款安排66.82万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣中2023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，原因主要是2023年没有安排政府采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣中2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有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. 2022教育督导评价奖励补助资金

（1）项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业的发展。

（2）立项依据。依据上级文件《2022年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23号）资金安排立项。

（3）实施主体。宣城中学。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。主要用于更新1号和4号学生公寓组合床113套。

（6）年度预算安排。2023年度预算安排结转资金

66.82万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 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			项目日期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		66.82
		其中:财政拨款		66.82
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 66.82 万元财政资金, 主要用于全面完成公寓组合床更新, 实现提高学生住宿环境。			
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	采购公寓组合床项目	113 套
		质量指标	采购公寓组合床项目验收合格率	100%
		时效指标	公寓组合床验收完成及时性	2023 年 1 月
		成本指标	公寓组合床支付总成本	≤668200 元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	住宿环境提升程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	保障学生住校生活	改善住宿条件
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

2. 公办普通高中学校生均公用经费

(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。

(3) 实施主体。宣城中学。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排228万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	228.00	
		其中: 财政拨款	228.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 228 万元财政资金, 主要用于一是完成 2023 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	校园设施维修面积	251 亩
			保障教职工福利人数	277 人
			培训人次	≥277 人次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			维修验收合格率	100%
			教职工福利保障覆盖率	100%
			培训结业率	100%
		时效指标	维修工作完成及时性	2023 年
		成本指标	项目总成本	228 万元
			全年维修成本	≥20 万元
	培训成本		≥25 万元	
	教职工福利成本		≤183 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
社会效益指标		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	

		保证校园正常运转时长	12个月
	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。

宣城市宣中2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是宣城中学是事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市宣中2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是2023年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣中固定资产总金额（原值）31084.70万元，较上年减少950.68万元，其中，土地、房屋及构筑物28371.59万元、通用设备1538.16万元、专用设备464.51万元、其他资产710.44万元。

单位车改后保留车辆0辆。

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1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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，宣城市宣中有2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款294.82万元、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0万元和单位资金安排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。