

泾县中学
2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

泾县中学创办于 1942 年，2005 年创建为省级示范高中。学校先后荣获全国零犯罪学校、省文明单位、省文明校园、省绿色学校、省“节约型公共机构示范单位”、省未成年人思想道德建设示范学校、省体育传统项目学校、省青少年体育俱乐部、省育才关怀行动先进单位、市“高中教学质量优秀学校”、市“廉政文化示范点”、市“先进党组织”、市“文明校园”、市“平安校园示范校”、市“依法治校示范校”等荣誉称号。泾县中学是一所公办省级示范高中，属于公益二类事业单位。

其职能是：在泾县教育体育局的领导下，实施普通高中教育，促进基础教育和升学预备教育发展。具体履行如下职能：

1. 坚持“立德树人”，充分发挥“六个育人”的育人功能，着力打造一支“务实型”的管理团队、“专业型”的教师团队、“责任型”的班主任团队和“服务型”的后勤保障服务团队。

2. 进一步加强领导班子和干部队伍建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用，提高政治站位和政治觉悟。

3. 加快深化推进课堂教学改革，切实加强新高考研究和新课标的平稳起步，狠抓教师的作风建设和学生的学风转变，全面提高学校的教育教学质量和高考升学率。

4. 进一步弘扬“泾中人”精神，大力实施领导乐管、教师乐教、学生乐学的“三乐”教育，激发广大师生“爱校、护校、兴校、荣校”的热情，牢固树立忧患意识、竞争意识、协作意识、奉献意识和主人翁意识。

5. 建立一套切实可行、务实高效的考评管理机制，加大监督力度，真正形成事事有人管，事事有人做的局面，充分发挥先进典型的示范引领作用。

6. 加大高层次学历人才的引进力度，拟定名师管理、培养、激励办法，激发人才活力；做好教师梯度建设和中青年教师的培养，着力打造一支善教乐教、善研乐研、善学乐学、善管会管、年富力强的教师队伍。

7. 完善规章制度，加大执行力度，完善学校内部分配激励机制，坚定不移的推进学校人事制度改革，建立“干多干少、干好干坏不一样”的激励机制，逐步按要求完成减编减员工作任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县中学 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。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县中学	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）主要任务

1. 学校管理——以“文化引领、完善制度、精细管理”为要求，构建适合师生发展的特色管理体系。

- (1) 加强学校管理队伍建设，促进管理高效有序。
- (2) 管理重心下移，促进管理扁平化。
- (3) 完善民主管理和家长委员会制度，促进管理民主化。

(二)教师管理——以“爱生敬业、业务精湛、乐于奉献”为要求，造就一支适合学生发展的优秀教师团队。

- (1) 加强师德师风建设。
- (2) 制订完善“教师自我发展规划”。
- (3) 实施“名（骨干）教师梯级发展”工程。
- (4) 构建“训、引、赛、研”四位一体的教师培养模式。
- (5) 推进教师专业合作团队建设。

(三)德育管理——以“重视养成、注重实效、与时俱进”为要求，开展适合学生发展的特色品德教育。

(1) 坚持立德树人不动摇，充分发挥教书育人、管理育人、服务育人、环境育人、活动育人和文化育人的“六育人”功能，促进学生德智体美劳全面发展。

- (2) 构建“三位一体”格局，优化育人环境。
- (3) 深化校园文化建设，打造班级特色文化。
- (4) 加强心理健康教育，让师生心灵阳光普照。
- (5) 丰富活动载体，提升学生素质。

(四)教学管理——以“资源共享、注重能力、深化课改”为要求，打造适合学生发展的特色优质教学模式。

- (1) 加强学习，进一步深化学科教学研究。
- (2) 修订完善教学质量动态评价机制。

(3) 突出“乐学、乐教”，以高效课堂和翻转课堂建设为突破口。

(4) 成立高考改革领导小组和高考研究中心，并制订新高考改革方案，分解任务，责任到人，抓好落实。

(五) 教研管理——以“源于教育、提炼课题、回归教育”为要求，深入开展适合师生发展的特色教育科研。

(1) 深化校本教研，壮大“优秀教师”群体。

(2) 加强教学研究，畅通“研训一体”通道。

(3) 丰富培训形式，培育科研骨干队伍。

(六) 安全管理——以“制度完善、教育到位、责任落实”为要求，建设一所适合学生发展的平安校园。

(1) 加强组织领导，建立健全创建平安校园组织领导工作机制，责任明确、措施落实。

(2) 完善制度建设，落实消防、卫生防疫、交通安全等安全制度。

(3) 加强安全教育，安全教育进课堂、进活动。

(4) 加强常规安全管理。

(5) 重视预警机制建设。

(七) 学生资助方面

(1) 加大力度，认真做好资助政策的宣传工作。

(2) 规范程序，确保资助制度化规范化的开展。

(3) 认真部署，做好 2023-2024 学年国家助学金工作。

(4) 广开渠道，开展多种形式的学生资助活动。

(5) 丰富理念，发挥教育扶贫资助育人功效。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

泾县中学 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	5,229.95	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	87.11	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	3,233.33
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,324.70
		九、卫生健康支出	238.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	87.11
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	433.60
		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	5,317.06	本 年 支 出 小 计	5,317.06
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5,317.06	支 出 总 计	5,317.06

泾县中学 2024 年收入总表

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	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						
泾县中学	5,317.06	5,317.06	5,229.95	87.11														

泾县中学 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
	合计	5,317.06	4,849.95	467.11			
205	教育支出	3,233.33	2,853.33	380.00			
20502	普通教育	3,233.33	2,853.33	380.00			
2050204	高中教育	3,233.33	2,853.33	380.00			
208	社会保障和就业支出	1,324.70	1,324.70				
20805	行政事业单位养老支出	1,324.70	1,324.70				
2080502	事业单位离退休	501.72	501.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.65	448.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.33	374.33				
210	卫生健康支出	238.31	238.31				
21011	行政事业单位医疗	238.31	238.31				
2101102	事业单位医疗	193.48	193.48				
2101103	公务员医疗补助	42.06	42.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77				
212	城乡社区支出	87.11		87.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.11		87.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.11		87.11			
221	住房保障支出	433.60	433.60				
22102	住房改革支出	433.60	433.60				
2210201	住房公积金	336.81	336.81				
2210202	提租补贴	96.79	96.79				

泾县中学 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	5,229.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	87.11	（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		（五）教育支出	3, 233. 33
（一）一般公共预算拨款		（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	1, 324. 70
		（九）卫生健康支出	238. 31
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	87. 11
		（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	433. 60
		（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	5, 317. 06	支 出 总 计	5, 317. 06

泾县中学 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	
	合计	5,229.95	4,849.95	4,849.95		380.00
205	教育支出	3,233.33	2,853.33	2,853.33		380.00
20502	普通教育	3,233.33	2,853.33	2,853.33		380.00
2050204	高中教育	3,233.33	2,853.33	2,853.33		380.00
208	社会保障和就业支出	1,324.70	1,324.70	1,324.70		
20805	行政事业单位养老支出	1,324.70	1,324.70	1,324.70		
2080502	事业单位离退休	501.72	501.72	501.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.65	448.65	448.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.33	374.33	374.33		
210	卫生健康支出	238.31	238.31	238.31		
21011	行政事业单位医疗	238.31	238.31	238.31		
2101102	事业单位医疗	193.48	193.48	193.48		
2101103	公务员医疗补助	42.06	42.06	42.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	2.77		
221	住房保障支出	433.60	433.60	433.60		
22102	住房改革支出	433.60	433.60	433.60		
2210201	住房公积金	336.81	336.81	336.81		
2210202	提租补贴	96.79	96.79	96.79		

泾县中学 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
	合计	4,849.95	4,849.95	
301	工资福利支出	4,340.35	4,340.35	
30101	基本工资	1,352.01	1,352.01	
30102	津贴补贴	572.95	572.95	
30103	奖金	645.00	645.00	
30107	绩效工资	333.19	333.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.65	448.65	
30109	职业年金缴费	374.33	374.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.25	196.25	
30111	公务员医疗补助缴费	42.06	42.06	
30112	其他社会保障缴费	22.73	22.73	
30113	住房公积金	338.29	338.29	
30199	其他工资福利支出	14.88	14.88	
303	对个人和家庭的补助	509.60	509.60	
30301	离休费	14.40	14.40	
30302	退休费	487.33	487.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.87	7.87	

单位公开表 7

泾县中学 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	87.11		87.11
212	城乡社区支出	87.11		87.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.11		87.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.11		87.11

单位公开表 8

泾县中学 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
无				

注：泾县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。

泾县中学 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		
		合计	467.11	380.00	87.11						
特定目标类	泾县中学合作办学经费	泾县中学	380.00	380.00							
特定目标类	泾县中学围墙重建工程款(2024 年所需资金)	泾县中学	87.11		87.11						

泾县中学 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

注：泾县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。

泾县中学 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
无						

注：泾县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，泾县中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县中学 2024 年收支总预算 5317.06 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县中学 2024 年收入预算 5317.06 万元，全部为本年收入。

本年收入 5317.06 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5229.95 万元，占 98.36%，比 2023 年预算拨款增加 518.60 万元，增长 11.01%，主要原因：本年度人员经费支出增加 238.60 万元，项目支出增加 280 万元；政府性基金预算收入 87.11 万元，2023 年无政府性基金预算拨款收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县中学 2024 年支出预算 5317.06 万元，比 2023 年预算增加 518.60 万元，增长 11.01%，主要原因：本年度人员经费支出增加 238.60 万元，项目支出增加 280 万元；政府性基金预算收入 87.11 万元，2023 年无政府性基金预算拨款收入。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县中学 2024 年财政拨款收支预算 5317.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5229.95 万元，政府性基金预算收入 87.11 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5317.06 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3233.33 万元，占 60.81%；社会保障和就业支出 1324.70 万元，占 24.91%；卫生健康支出 238.31 万元，占 4.48%；城乡社区支出 87.11 万元，占 1.64%；住房保障支出 433.60 万元，占 8.15%。

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。

泾县中学 2024 年一般公共预算拨款 5229.95 万元，比 2023 年预算拨款增加 518.60 万元，增长 11.01%，主要原因：本年度人员经费支出增加 238.60 万元，项目支出增加 280 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3233.33 万元，占 61.82%；社会保障和就业支出 1324.70 万元，占 25.33%；卫生健康支出 238.31 万元，占 4.56%；住房保障支出 433.60 万元，占 8.29%。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县中学 2024 年一般公共预算基本支出 4849.95 万元，其中，人员经费 4849.95 万元，公用经费 0 万元。

人员经费 4849.95 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县中学 2024 年政府性基金预算拨款收入 87.11 万元，2023 年没有此项基金预算，主要用于泾县中学围墙重建工程款项目支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县中学 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

泾县中学 2024 年预算共安排项目支出 467.11 万元，比 2023 年预算增加 367.11 万元，增长 367.11%，主要原因：本年度新增合作办学经费项目支出 380 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县中学 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

泾县中学 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. 泾县中学合作办学经费项目。

（1）项目概述: 为进一步提升泾县中学办学水平，经县委、县政府研究同意，泾县中学与安徽师大教育发展（集团）有限公司合作。

（2）立项依据: 泾县人民政府与安徽师大教育发展（集团）有限公司托管帮扶协议。

（3）实施主体: 泾县中学

（4）起止时间: 实施期限: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容: 为进一步提升泾县中学办学水平，经县委、县政府研究同意，泾县中学与安徽师大教育发展（集团）有限公司合作办学。

（6）年度预算安排: 380 万。

（7）绩效目标: 1. 保障泾县中学 2024 年正常教学业务运转；2. 确保发挥合作办学经费使用效益。

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		泾县中学合作办学经费			
主管部门及代码		[030]泾县教育体育局		实施单位	泾县中学
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：	380.00	年度资金总额：	380.00
		其中：财政拨款	380.00	其中：财政拨款	380.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标	

体 目 标	1. 保障泾县中学 2024 年正常运转 2. 确保发挥合作办学经费使用效益				1. 保障泾县中学 2024 年正常运转 2. 确保发挥合作办学经费使用效益		
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	合作办学团队涉及 学生人数	≥2400 人	数量 指标	合作办学团队涉及 学生人数	≥2400 人
			合作办学团队涉及 人数	≥10 人		合作办学团队涉及 人数	≥10 人
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 制度规定	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财 经制度规定
		时效 指标	经费支出及时性	2024 年 12 月底前	时效 指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 底前
		成本 指标	项目总成本	3800000 元	成本 指标	项目总成本	3800000 元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	对维持学校正常运 转, 提升服务能力的 影响程度	明显	社会 效益 指标	对维持学校正常运 转, 提升服务能力的 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	对教育事业发展可 持续影响程度	明显	可持 续影 响指 标	对教育事业发展可 持续影响程度	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	≥85%	满意 度指 标	师生满意度	≥85%
			学校满意底	≥85%		学校满意底	≥85%
			社会满意度	≥85%		社会满意度	≥85%

2. 泾县中学“围墙重建”项目。

(1) 项目概述: 泾县中学围墙重建工程项目(2024 年所需资金), 项目资金 87.11 万元。

(2) 立项依据: 泾县中学围墙重建工程项目

(3) 实施主体: 泾县中学

(4) 起止时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容: 泾县中学围墙重建工程项目 (2024 年所需资金), 项目资金 87.11 万元。

(6) 年度预算安排: 87.11 万元

(7) 绩效目标: 1、保障泾县中学教育教学工作正常运转

2、确保提升我校师生安全

3、确保泾县中学围墙重建工程项目能及时支付

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			泾县中学围墙重建工程款(2024 年所需资金)					
主管部门及代码			[030]泾县教育体育局		实施单位		泾县中学	
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:	87.11	年度资金总额:		87.11	
			其中: 财政拨款	87.11	其中: 财政拨款		87.11	
			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			
	泾县中学围墙重建工程款 (2024 年所需资金)				泾县中学围墙重建工程款 (2024 年所需资金)			
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	围墙监控采购个数	42 台	数量 指标	围墙面积长度 (拆除及重建)		1225.80 米
			围墙面积长度(拆除 及重建)	1225.80 米		围墙监控采购个 数		42 台
		质量 指标	按工程完成		100%	质量 指标	按工程完成	

	时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月份	时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月份
		经费支出时效性	2024 年 12 月底前		经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本		项目总成本	100000 元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	对改善教育教学水平的影响程度	社会效益指标	对改善教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标	对教育教学事业发展的可持续影响程度	可持续影响指标	对教育教学事业发展的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度和群众满意度	满意度指标	师生满意度和群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

泾县中学 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

泾县中学 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 2024 年 12 月 31 日，泾县中学共有车辆 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 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，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，泾县中学 2 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 380 万元、政府性基金预算当年财政拨款 87.11 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。