

蚌埠田家炳中学 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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠田家炳中学是一所市级示范高中，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，贯彻执行教育局的行政规章制度，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算构成

蚌埠田家炳中学 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

教学质量是学校的立校之基。我们要把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

- (一)、坚持文化立校
- (二)、落实精细强校
- (三)、推动智慧兴校
- (四)、深化培优名校
- (五)、实现特色弘校

第二部分 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，蚌埠田家炳中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠田家炳中学 2024 年收支总预算 3888.5 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

蚌埠田家炳中学 2024 年收入预算 3888.5 万元，其中，本年收入 3888.5 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 3888.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3507.5 万元，占 90.2%，比 2023 年预算减少 325.3 万元，下降 8.5%，下降原因主要是项目预算减少，在职教师退休、调出及退休教师去世；财政专户管理资金收入 300 万元，占 7.7%，比 2023 年预算增加 90 万元，增长 42.9%，增长原因主要是高中学生人数增加以及以前年度结余；单位资金收入 81 万元，占 2.1%，比 2023 年预算

增加 81 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未安排单位资金。

(二) 上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠田家炳中学 2024 年支出预算 3888.5 万元，比 2023 年预算减少 154.3 万元，下降 3.8%，下降原因主要是项目预算减少。其中，基本支出 3539.5 万元，占 91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 349 万元，占 9%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠田家炳中学 2024 年财政拨款收支预算 3507.5 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 2275.1 万元，占 64.9%；社会保障和就业支出 721 万元，占 20.6%；卫生健康支出 126.1 万元，占 3.6%；住房保障支出 385.3 万元，占 10%。

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。

蚌埠田家炳中学 2024 年一般公共预算支出 3507.5 万元，比 2023 年预算增减少 325.3 万元，下降 8.5%，主要原因：一是财政拨款项目预算减少；二是在职教师退休、调出及退休教师去世预算减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2275.1 万元，占 64.7%；社会保障和就业支出 721 万元，占 20.6%；卫生健康支出 126.1 万元，占 3.6%；住房保障支出 385.3 万元，占 11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 2175.1 万元，比 2023 年预算减少 48.8 万元，下降 2.2%，下降原因主要是在职教师退休、调出及退休教师去世预算减少。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算减少 240 万元，下降 70.6%，下降原因主要是财政拨款项目预算减少。

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 316.4 万元，比 2023 年预算减少 4.9 万元，下降 1.5%，下降原因主要是 2024 年退休教师去世预算减少。

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 年预算安排 269.8 万元，比 2023 年预算下降 9.4 万元，下降 3.4%，下降原因主要是 2024 年在职教师退休及调出。

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 134.9 万元，比 2023 年预算减少 4.7 万元，下降 3.4%，下降原因主要是 2024 年在职教师退休及调出。

6.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126.1万元，比2023年预算减少3.8万元，下降2.9%，下降原因主要是2024年在职教师退休、调出及退休教师去世预算减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算234.9万元，比2023年预算减少10.3万元，下降4.2%，下降原因主要是2024年在职教师退休及调出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算150.4万元，比2023年预算减少3.4万元，下降2.2%，下降原因主要是2024年在职教师退休、调出及退休教师去世预算减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠田家炳中学2024年一般公共预算基本支出3384.5万元，其中，人员经费3214万元，公用经费170.6万元。

（一）人员经费3214万元，主要包括：基本工资721.6万元、津贴补贴119.5万元、奖金842.9万元、绩效工资390.9万元、机关事业单位基本养老保险费269.8万元、职业年金缴费134.9万元、职工基本医疗保险缴费93.6万元、公务员医疗补助缴费22.3万元、其他社会保障缴费7.8万元、住房公积金234.9万元、福利费25万元、退休费341.1万元、生活补助1.8万元、医疗费补助7.9万元。

（二）公用经费170.6万元，主要包括：办公费88.6

万元、水费 5 万元、电费 5 万元、邮电费 20 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 10 万元、劳务费 5 万元、办公设备购置 15 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠田家炳中学 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

蚌埠田家炳中学 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

蚌埠田家炳中学 2024 年预算共安排项目支出 349 万元，比 2023 年预算减少 101.4 万元，下降 22.5%，下降原因主要是预算项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 123 万元（其中，一般公共预算拨款安排 123 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 145 万元和单位资金安排 81 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠田家炳中学 2024 年预算安排政府采购支出 75 万元，比 2023 年预算增加 9 万元，增长 13.6%，增长原因主要是部分采购项目纳入政府采购中。其中，一般公共预算安排 75 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国

有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠田家炳中学 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.“教育费附加-校园维修改造及环境提升”项目。

（1）项目概述。按照蚌埠市教育局教育发展规划，进一步加大学校的硬件基础建设，优化师资队伍，不断提高学校管理水平和教学质量，突出学校的发展特色，进一步拓宽我校高中学生的升学通道，加大学校智慧教育（教学和艺术）的投入，从而全方位提升和促进学校校园文化建设，加大学校的信息化建设程度，发展，为师生成长营造安全的环境，有效促进素质教育，全面提高学校管理水平和办学质量。

（2）立项依据。新修订的《中华人民共和国义务教育法》、安徽省财政厅关于印发安徽省 2020-2021 年政府集中采购目录及标准的通知（皖财购〔2020〕64 号）、《关于做好蚌埠市级部门 2024-2026 年支出规划及 2024 年部门预算编制工作的通知》以及教育部《教育信息化十四五规划》、蚌埠市“十四五”教育事业发展规划、蚌埠市创建国家“智慧教育示范区”实施方案（2021-2024）等文件规定。

（3）实施主体。蚌埠田家炳中学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。学校教学建筑物走廊改造、电动门更换、舞蹈教室装修、塑胶跑道及足球场维修、校园篮球场风雨顶棚安装，校园沥青路面铺设、学校现有智慧教育软件整合统一等，从而全面改善学校的办学软、硬件水平，为学校师生在校学习和工作提供一个安全、舒适的环境，保证教育教学的有序、平稳、有效率的实施。

(6) 年度预算安排。校园基础设施改造--学校电动门更换 10 万元、教育教学装备采购--学生课桌椅和教师办公桌采购 12.5 万元及零星维修 17.5 万元，共计 40 万元。

学校原有电动门已使用 12 年之久，已经大大超出了其 5-8 年的基本使用年限，基本上每年都要维修 3-4 次，但问题始终得不到彻底解决。现在已经出现了门体轨道严重跑偏，门体破裂，线路拉扯现象严重，多次出现漏电的事故，并造成人员及物品不同程度的损害，存在安全风险。学校计划更换成使用 36 伏以下的安全低电压的新型电动门，长度约 16 米，共计需要约 10 万元。

现有使用的课桌椅绝大部分都是由装备中心多年前集中采购拨付的，经过多年的使用，日常已经反复维修，大部分的桌椅出现了较为严重的毁坏，不适合学生继续使用，同时随着学校办学规模的不端扩大，学生人数有了较大的增长，课桌椅短缺现象严重；教师人数也有了一定的增加，考虑到日常使用的消耗，故需要集中采购学生可升降式课桌椅 300 套，每套约 250 元；教师办公桌 50 套，每

套约 1000 元，共计需要 12.5 万元。

零星维修，教学楼日常维修，教室的门窗、桌椅、水电路维修以及屋面、墙体维修等，约 17.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育费附加-校园维修改造及环境提升			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学	
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:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	学校教学建筑物走廊改造、电动门更换、舞蹈教室装修、塑胶跑道及足球场维修、校园篮球场风雨顶棚安装, 校园沥青路面铺设、学校现有智慧教育软件整合统一, 等, 从而全面改善学校的办学软、硬件水平, 为学校师生在校学习和工作提供一个安全、舒适的环境, 保证教育教学的有序、平稳、有效率的实施。			
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	课桌椅、办公桌等采购	≤ 350 套
		质量指标	满足新课程需求	完成
		时效指标	按时完成	完成
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$

（二）机关运行经费。

蚌埠田家炳中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。

蚌埠田家炳中学2024年政府采购预算75万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠田家炳中学共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠田家炳中学6个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为349万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款123万元、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145万元和单位资金当年安排81万元。

第三部分 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：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。

第四部分 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠田家炳中学2024年单位预算表

2024 年单位预算表

蚌埠田家炳中学

目 录

- 表一 单位预算收支总表
- 表二 单位预算收入总表
- 表三 单位预算支出总表
- 表四 单位财政拨款收支总表
- 表五 单位一般公共预算支出表
- 表六 单位一般公共预算基本支出表
- 表七 单位政府性基金预算支出表
- 表八 单位国有资本经营预算支出表
- 表九 单位项目支出表
- 表十 单位政府采购支出表
- 表十一 单位政府购买服务支出表
- 表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

2024 年单位收支总表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

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、一般公共预算拨款收入	3,507.5	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	3,407.5	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	100.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	2,656.1
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）	300.0	八、社会保障和就业支出	721.0
五、单位资金收入	81.0	九、卫生健康支出	126.1
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	81.0	十四、资源勘探信息等支出	
		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	385.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3888.5	本年支出小计	3888.5
上年结转数		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	3888.5	支出总计	3888.5

单位公开表 3

2024 年单位支出总表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3,888.5	3,539.5	349.0	
205	教育支出	2,656.1	2,307.1	349.0	
20502	普通教育	2,556.1	2,307.1	249.0	
2050203	初中教育	2,370.1	2,307.1	63.0	
2050204	高中教育	186.0		186.0	
20509	教育费附加安排的支出	100.0		100.0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.0		100.0	
208	社会保障和就业支出	721.0	721.0		
20805	行政事业单位养老支出	721.0	721.0		
2080502	事业单位离退休	316.4	316.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.8	269.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.9	134.9		
210	卫生健康支出	126.1	126.1		
21011	行政事业单位医疗	126.1	126.1		
2101102	事业单位医疗	126.1	126.1		
221	住房保障支出	385.3	385.3		
22102	住房改革支出	385.3	385.3		
2210201	住房公积金	234.9	234.9		
2210202	提租补贴	150.4	150.4		

单位公开表4

2024年单位财政拨款收支总表

050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	3507.5	一、本年支出	3507.5	3507.5		
（一）一般公共预算拨款	3,507.5	（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		（五）教育支出	2275.1	2,275.1		
（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	721.0	721.0		
		（九）卫生健康支出	126.1	126.1		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	385.3	385.3		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	3507.5	支 出 总 计	3507.5	3507.5		

单位公开表 5

2024 年单位一般公共预算支出表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

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	3,507.5	3,384.5	3,214.0	170.6	123.0
205	教育支出	2,275.1	2,152.1	1,981.5	170.6	123.0
20502	普通教育	2,175.1	2,152.1	1,981.5	170.6	23.0
2050203	初中教育	2,175.1	2,152.1	1,981.5	170.6	23.0
20509	教育费附加安排的支出	100.0				100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.0				100.0
208	社会保障和就业支出	721.0	721.0	721.0		
20805	行政事业单位养老支出	721.0	721.0	721.0		
2080502	事业单位离退休	316.4	316.4	316.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.8	269.8	269.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.9	134.9	134.9		
210	卫生健康支出	126.1	126.1	126.1		
21011	行政事业单位医疗	126.1	126.1	126.1		
2101102	事业单位医疗	126.1	126.1	126.1		
221	住房保障支出	385.3	385.3	385.3		
22102	住房改革支出	385.3	385.3	385.3		
2210201	住房公积金	234.9	234.9	234.9		
2210202	提租补贴	150.4	150.4	150.4		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

单位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	3,384.5	3,214.0	170.6
301	工资福利支出	2,838.2	2,838.2	
30101	基本工资	721.6	721.6	
30102	津贴补贴	119.5	119.5	
30103	奖金	842.9	842.9	
30107	绩效工资	390.9	390.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.8	269.8	
30109	职业年金缴费	134.9	134.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.6	93.6	
30111	公务员医疗补助缴费	22.3	22.3	
30112	其他社会保障缴费	7.8	7.8	
30113	住房公积金	234.9	234.9	
302	商品和服务支出	180.5	25.0	155.6
30201	办公费	88.6		88.6
30205	水费	5.0		5.0
30206	电费	5.0		5.0
30207	邮电费	20.0		20.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修（护）费	20.0		20.0
30216	培训费	10.0		10.0
30226	劳务费	5.0		5.0
30229	福利费	25.0	25.0	
303	对个人和家庭的补助	350.8	350.8	
30302	退休费	341.1	341.1	
30305	生活补助	1.8	1.8	
30307	医疗费补助	7.9	7.9	
310	资本性支出	15.0		15.0
31002	办公设备购置	15.0		15.0

单位公开表 7

2024 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:050009-蚌埠田家炳中学

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

注: 本单位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。

单位公开表 8

2024 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位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。

单位公开表 9

2024 年单位项目支出表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

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		
		合计	349.0	123.0					145.0	81.0
特定目标类	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	蚌埠田家炳中学	21.1	21.1						
特定目标类	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	蚌埠田家炳中学	1.9	1.9						
特定目标类	教育费附加-校园维修改造及环境提升	蚌埠田家炳中学	40.0	40.0						
特定目标类	教育费附加_运行保障费	蚌埠田家炳中学	60.0	60.0						
其他运转类	校园运行保障等	蚌埠田家炳中学	186.0						145.0	41.0
其他运转类	延时课费用	蚌埠田家炳中学	40.0							40.0

单位公开表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	75.0	75.0				
蚌埠田家炳中学	75.0	75.0				
蚌埠田家炳中学_人员公用经费(事业)	15.0	15.0				
其他办公设备	15.0	15.0				
教育费附加_运行保障费	60.0	60.0				
其他服务	60.0	60.0				

单位公开表 11

2024 年单位政府购买服务支出表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：本单位没有单位政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2024 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：050009-蚌埠田家炳中学

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

注：本单位没有财政拨款安排“三公”经费预算支出，故本表无数据。

附件：蚌埠田家炳中学2024年单位项目绩效目标表

附件：

蚌埠田家炳中学 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	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	21.1
2	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	1.9
3	教育费附加-校园维修改造及环境提升	40
4	教育费附加_运行保障费	60
5	校园运行保障等	186
6	延时课费用	40

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

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	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学	
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：	21.11		
	其中：财政拨款	21.11		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面免除义务教育阶段杂费；开展教师业务培训，提高教师教学水平；及时完成办公经费的报销支出，维修校园水电设施，改善办学条件。			
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	受益学生数量	≤ 547 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
		时效指标	项目完成时间	年底前
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

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	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学	
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：	1.88		
	其中：财政拨款	1.88		
	其他资金	0.00		
年度目标	义务教育阶段学校就读的原建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困救助供养学生、孤残学生、烈士子女、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女等家庭经济困难学生全部纳入生活费补助范围。			
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	受助学生人数率	$\geq 100\%$
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
		时效指标	项目完成时间	年底前
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对贫困学生保障水平的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		教育费附加_运行保障费		
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学
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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	蚌埠田家炳中学物业管理主要包括校园安保、宿舍管理、蚌埠田家炳中学校园内卫生保洁、校内水电日常维修及管理、重大考务会务等校内临时活动的布置工作。水电费用于蚌埠田家炳中学缴纳校内教育教学消耗的水电费用。蚌埠田家炳中学物业管理及水电费项目为确保校园安全，加强学生公寓日常管理，需要校园安保、宿舍管理、校园内卫生保洁、水电等校内维修、校内临时用工需求，营造师生成长的精神家园，有效促进素质教育，全面提高学校管理水平和办学质量。			
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	物业服务面积	≥35097.7平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
		时效指标	项目完成时间	年底前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	教育费附加-校园维修改造及环境提升			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学	
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：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>学校教学建筑物走廊改造、电动门更换、舞蹈教室装修、塑胶跑道及足球场维修、校园篮球场风雨顶棚安装，校园沥青路面铺设、学校现有智慧教育软件整合统一，等，从而全面改善学校的办学软、硬件水平，为学校师生在校学习和工作提供一个安全、舒适的环境，保证教育教学的有序、平稳、有效率的实施。</p>			
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	课桌椅、办公桌等采购	≤350 套
		质量指标	满足新课程需求	完成
		时效指标	按时完成	完成
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		校园运行保障等		
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学
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：	186.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	186.00	
年度目标	主要包括教学楼日常维修，及款项支付，全面改善学校的办学软、硬件水平，为学校师生在校学习工作提供一个安全、舒适的环境，保证教育教学的有序、平稳、有效率的实施。			
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	更换设备率	≤100%
		质量指标	验收通过率	通过
		时效指标	按时更换	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	延时课费用			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠田家炳中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	40.00		
年度目标	<p>根据《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》《教育部办公厅关于做好中小学课后服务工作的指导意见》《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省物价局关于进一步做好中小学课后服务工作的通知》精神，依据《蚌埠市中小学课后服务工作实施方案（试行）》相关要求，为切实解决课后家长接送学生及学生无人照顾和管理的实际困难，学校决定开展课后服务。</p>			
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	延时课受益学生	≤800 人
		质量指标	教学质量达标	达标
		时效指标	按时开展课后延时服务	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	辐射周边经济	良好
		社会效益指标	社会满意度	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续影响	良好
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%