

# 蚌埠第一中学 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**

- (一) 实施高中学历教育。
- (二) 促进基础教育发展。

### **二、单位预算构成**

蚌埠第一中学 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) 党建引领促进学校发展。
- (二) 严抓教学提升教学质量。
- (三) 打造特色提升学生素养。
- (四) 深耕教研提升教师专业素养。
- (五) 以人为本创建和谐育人环境。

## **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，蚌埠第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠第一中学 2024 年收支总预算 5399.6 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等，支出包括：教育支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

## 二、关于 2024 年收入总表的说明

蚌埠第一中学 2024 年收入预算 5399.6 万元，其中，本年收入 5399.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 5399.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4944.6 万元，占 91.6%，比 2023 年预算减少 1056.6 万元，下降 17.6%，下降原因主要是一般公共预算拨款项目调整和教职工人数变动；财政专户管理资金收入 455 万元，占 8.4%，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 3.4%，增长原因主要是学生人数变动。

（二）上年结转收入 0 万元。

## 三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠第一中学 2024 年支出预算 5399.6 万元，比 2023 年预算减少 1069.6 万元，下降 16.5%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入下降。其中，基本支出 5092.6 万元，占 94.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 307 万元，占 5.7%，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

蚌埠第一中学 2024 年财政拨款收支预算 4944.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 3063.4 万元，占 62%；社会保障和就业支出 1163.3 万元，占 23.5%；卫生健康支出 174.4 万元，占 3.5%；住

房保障支出 543.5 万元，占 11%。

## 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。

蚌埠第一中学 2024 年一般公共预算支出 4944.6 万元，比 2023 年预算减少 1056.6 万元，下降 17.6%，主要原因：一般公共预算拨款收入下降。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3063.4 万元，占 62%；社会保障和就业支出 1163.3 万元，占 23.5%；卫生健康支出 174.4 万元，占 3.5%；住房保障支出 543.5 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）高中教育（项）2024 年预算 2956.4 万元，比 2023 年预算减少 85.9 万元，下降 2.8%，下降原因主要是一般公共预算项目调整。

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 107 万元，比 2023 年预算减少 973 万元，下降 90.1%，下降原因主要是项目数量和金额减少。

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 年预算安排 610.7 万元，比 2023 年预算增加 37.6 万元，增长 6.6%，增长原因主要是因 2024 年预算编制基数调整导致。

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 368.4 万元，比 2023 年预算减少 12.2 万元，下降 3.2%，下降原因主要是因 2024 年预算编制基数调整导致。

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 184.2 万元，比 2023 年预算减少 6.1 万元，下降 3.2%，下降原因主要是因 2024 年预算编制基数调整导致。

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 174.4 万元，比 2023 年预算减少 4.8 万元，下降 2.7%，下降原因主要是因 2024 年预算编制基数调整导致。

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 321.6 万元，比 2023 年预算减少 12.6 万元，下降 3.8%，下降原因主要是因 2024 年预算编制基数调整和公积金基数调整导致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 221.9 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 0.1%，增长原因主要是因 2024 年预算编制基数调整导致。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 4837.6 万元，其中，人员经费 4594.6 万元，公用经费 243 万元。

（一）人员经费 4594.6 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

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、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 243 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

蚌埠第一中学 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**

蚌埠第一中学 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**

蚌埠第一中学 2024 年预算共安排项目支出 307 万元，比 2023 年预算减少 973 万元，下降 76%，下降原因主要是项目数量和金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 107 万元（其中，一般公共预算拨款安排 107 万元），财政专户管理资金安排 200 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

蚌埠第一中学 2024 年预算安排政府采购支出 75 万元，比 2023 年预算减少 930 万元，下降 92.5%，下降原因主要是政府采购项目数量和金额减少。其中，一般公共预算安排 75 万元，占 100%。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

蚌埠第一中学 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-一中运行保障经费”项目。

（1）项目概述。一中运行保障经费项目为打造文明、绿色现代化校园建设，做好学校日常教育教学后勤保障工作。营造师生良好的生活工作环境，确实保障教育教学工作和各项大型活动开展，全面提高学校管理水平和办学质量。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》、《安徽省物业管理条例》。

（3）实施主体。蚌埠第一中学

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（5）项目内容。按签订的政府采购中标合同支付物业公司对应费用。

（6）年度预算安排。2024 年预算安排 75 万元，按完成进度支付物业管理费用。

（7）绩效目标。建设高效物业管理模式完成 2024 年年度物业管理托管，保障学校教育教学工作正常运行。

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

|         |                |      |        |
|---------|----------------|------|--------|
| 项目名称    | 教育费附加-一中运行保障经费 |      |        |
| 主管部门及代码 | 【050】蚌埠市教育局    | 实施单位 | 蚌埠第一中学 |
| 项目来源    | 本级申报项目         | 项目期  | 1 年    |

|              |                                        |         |           |             |
|--------------|----------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| 项目资金<br>(万元) |                                        | 年度资金总额: |           | 75          |
|              |                                        | 其中:财政拨款 |           | 75          |
|              |                                        | 上年结转    |           | 0           |
|              |                                        | 其他资金    |           | 0           |
| 年度目标         | 完成物业管理托管,保障教育教学工作正常运行,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    | 服务师生人数    | 大于等于 2800 人 |
|              |                                        | 质量指标    | 按时支付物业服务费 | 按时支付        |
|              |                                        | 时效指标    | 按期测评      | 大于等于 95 分   |
|              |                                        | 成本指标    | 成本控制率     | 小于等于 100%   |
|              |                                        | 社会效益指标  | 合理利用资源    | 合理利用        |
|              |                                        | 可持续影响指标 | 完成物业服务托管  | 完成托管        |
|              | 满意度指标                                  | 满意度指标   | 师生满意度     | 大于等于 90%    |

## (二) 机关运行经费。

蚌埠第一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。

蚌埠第一中学 2024 年政府采购预算 75 万元。其中:政府采购服务预算 75 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,蚌埠第一中学共有车辆 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，蚌埠第一中学 3 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 307 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 107 万元、财政专户管理资金当年安排 200 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。

## **第四部分 2024年单位预算公开附表**

附件：蚌埠第一中学2024年单位预算表

# 2024年单位预算表

蚌埠第一中学

# 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：050003-蚌埠第一中学

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       | 4,944.6 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 其中：财政拨款            | 4,837.6 | 二、外交支出          |         |
| 纳入国库管理的非税收入        | 107.0   | 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          | 3,518.4 |
|                    |         | 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） | 455.0   | 八、社会保障和就业支出     | 1,163.3 |
| 五、单位资金收入           |         | 九、卫生健康支出        | 174.4   |
| 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               |         | 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       | 543.5   |
|                    |         | 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             | 5399.6  | 本年支出小计          | 5399.6  |
| 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               | 5399.6  | 支出总计            | 5399.6  |



2024年单位支出总表

单位名称：050003-蚌埠第一中学

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               | 5,399.6 | 5,092.6 | 307.0 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,518.4 | 3,211.4 | 307.0 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,411.4 | 3,211.4 | 200.0 |    |
| 2050204 | 高中教育             | 3,411.4 | 3,211.4 | 200.0 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 107.0   |         | 107.0 |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 107.0   |         | 107.0 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,163.3 | 1,163.3 |       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,163.3 | 1,163.3 |       |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 610.7   | 610.7   |       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.4   | 368.4   |       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184.2   | 184.2   |       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 174.4   | 174.4   |       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 174.4   | 174.4   |       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 174.4   | 174.4   |       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 543.5   | 543.5   |       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 543.5   | 543.5   |       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 321.6   | 321.6   |       |    |
| 2210202 | 提租补贴             | 221.9   | 221.9   |       |    |

单位公开表4

2024年单位财政拨款收支总表

050003-蚌埠第一中学

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        | 4944.6  | 一、本年支出             | 4944.6 | 4944.6   |           |            |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,944.6 | （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            | 3063.4 | 3,063.4  |           |            |
| （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       | 1163.3 | 1,163.3  |           |            |
|               |         | （九）卫生健康支出          | 174.4  | 174.4    |           |            |
|               |         | （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         | 543.5  | 543.5    |           |            |
|               |         | （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       | 4944.6  | 支 出 总 计            | 4944.6 | 4944.6   |           |            |

2024年单位一般公共预算支出表

单位名称：050003-蚌埠第一中学

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               | 4,944.6 | 4,837.6 | 4,594.6 | 243.0 | 107.0 |
| 205     | 教育支出             | 3,063.4 | 2,956.4 | 2,713.4 | 243.0 | 107.0 |
| 20502   | 普通教育             | 2,956.4 | 2,956.4 | 2,713.4 | 243.0 |       |
| 2050204 | 高中教育             | 2,956.4 | 2,956.4 | 2,713.4 | 243.0 |       |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 107.0   |         |         |       | 107.0 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 107.0   |         |         |       | 107.0 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,163.3 | 1,163.3 | 1,163.3 |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,163.3 | 1,163.3 | 1,163.3 |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 610.7   | 610.7   | 610.7   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.4   | 368.4   | 368.4   |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184.2   | 184.2   | 184.2   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 174.4   | 174.4   | 174.4   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 174.4   | 174.4   | 174.4   |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 174.4   | 174.4   | 174.4   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 543.5   | 543.5   | 543.5   |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 543.5   | 543.5   | 543.5   |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 321.6   | 321.6   | 321.6   |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 221.9   | 221.9   | 221.9   |       |       |

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：050003-蚌埠第一中学

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             | 4,837.6      | 4,594.6 | 243.0 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,882.4      | 3,882.4 |       |
| 30101        | 基本工资           | 973.7        | 973.7   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 163.4        | 163.4   |       |
| 30103        | 奖金             | 1,166.3      | 1,166.3 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 536.9        | 536.9   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368.4        | 368.4   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 184.2        | 184.2   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 127.1        | 127.1   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 30.3         | 30.3    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.6         | 10.6    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 321.6        | 321.6   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 281.0        | 38.0    | 243.0 |
| 30201        | 办公费            | 73.0         |         | 73.0  |
| 30211        | 差旅费            | 10.0         |         | 10.0  |
| 30213        | 维修（护）费         | 30.0         |         | 30.0  |
| 30216        | 培训费            | 10.0         |         | 10.0  |
| 30218        | 专用材料费          | 30.0         |         | 30.0  |
| 30226        | 劳务费            | 70.0         |         | 70.0  |
| 30229        | 福利费            | 38.0         | 38.0    |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 20.0         |         | 20.0  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 674.2        | 674.2   |       |
| 30301        | 离休费            | 15.2         | 15.2    |       |
| 30302        | 退休费            | 641.4        | 641.4   |       |
| 30305        | 生活补助           | 3.5          | 3.5     |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 14.0         | 14.0    |       |

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称:050003-蚌埠第一中学

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：我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。

2024年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：050003-蚌埠第一中学

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：我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。

2024年单位项目支出表

单位名称：050003-蚌埠第一中学

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------|--------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                     |        |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |                     | 合计     | 307.0 | 107.0  |             |              |          |             |              | 200.0        |      |
| 特定目标类 | 教育费附加-一中校园维修改造及环境提升 | 蚌埠第一中学 | 32.0  | 32.0   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 教育费附加-一中运行保障经费      | 蚌埠第一中学 | 75.0  | 75.0   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 校园运行保障              | 蚌埠第一中学 | 200.0 |        |             |              |          |             |              | 200.0        |      |

单位公开表10

2024年单位政府采购支出表

单位名称：050003-蚌埠第一中学

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   |         |          |          |      |
| 蚌埠第一中学           | 75.0 | 75.0   |         |          |          |      |
| 教育费附加-一中运行保障经费   | 75.0 | 75.0   |         |          |          |      |
| 物业管理服务           | 75.0 | 75.0   |         |          |          |      |

2024年单位政府购买服务支出表

050003-蚌埠第一中学

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：我单位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。

2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：050003-蚌埠第一中学

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：我单位没有财政拨款安排“三公”经费预算支出，故此表无数据。

附件：蚌埠第一中学2024年单位项目绩效目标表

附件：

**蚌埠第一中学 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            | 教育费附加-一中校园维<br>修改造及环境提升 | 32          |
| 2            | 教育费附加-一中运行保<br>障经费      | 75          |
| 3            | 校园运行保障                  | 200         |

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—一中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     | 蚌埠第一中学 |
| 项目来源         |                         | 本级申报项目              | 项目期      | 1年     |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年度资金总额:             | 32.00    |        |
|              |                         | 其中:财政拨款             | 32.00    |        |
|              |                         | 其他资金                | 0.00     |        |
| 年度目标         | 消除校园安全隐患,满足学校正常的教育教学工作。 |                     |          |        |
| 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                | 服务师生人数   | ≥2800人 |
|              |                         | 质量指标                | 美化校园     | 完成     |
|              |                         | 时效指标                | 按进度施工完成  | 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              | 打造安全校园   | 完成     |
|              |                         | 生态效益指标              |          |        |
|              |                         | 可持续影响指标             | 改善教育教学条件 | 改善     |
|              | 满意度指标                   | 满意度指标               | 师生满意度    | ≥95%   |

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—一中运行保障经费 |           |        |
| 主管部门及代码      |                                        | [050]蚌埠市教育局    | 实施单位      | 蚌埠第一中学 |
| 项目来源         |                                        | 本级申报项目         | 项目期       | 1年     |
| 项目资金<br>(万元) |                                        | 年度资金总额:        | 75.00     |        |
|              |                                        | 其中:财政拨款        | 75.00     |        |
|              |                                        | 其他资金           | 0.00      |        |
| 年度目标         | 完成物业管理托管,保障教育教学工作正常运行,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           | 服务师生人数    | ≥2800人 |
|              |                                        | 质量指标           | 按时支付物业服务费 | 按时支付   |
|              |                                        | 时效指标           | 按期测评      | ≥95分   |
|              |                                        | 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         | 合理利用资源    | 合理利用   |
|              |                                        | 生态效益指标         |           |        |
|              |                                        | 可持续影响指标        | 完成物业服务托管  | 完成物业托管 |
|              | 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)

项目责任人:

单位(盖章):

|              |                |             |              |        |
|--------------|----------------|-------------|--------------|--------|
| 项目名称         |                | 校园运行保障      |              |        |
| 主管部门及代码      |                | [050]蚌埠市教育局 | 实施单位         | 蚌埠第一中学 |
| 项目来源         |                | 本级申报项目      | 项目期          | 1年     |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年度资金总额:     | 200.00       |        |
|              |                | 其中:财政拨款     | 0.00         |        |
|              |                | 其他资金        | 200.00       |        |
| 年度目标         | 提升办学质量,提高办学水平。 |             |              |        |
| 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        | 服务师生人数       | ≥2800人 |
|              |                | 质量指标        | 保障教育教学工作顺利开展 | 顺利开展   |
|              |                | 时效指标        | 按期支付费用       | 按时支付   |
|              |                | 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      | 提高学校知名度      | 提高     |
|              |                | 生态效益指标      |              |        |
|              |                | 可持续影响指标     | 提高学校办学条件     | 提高     |
|              | 满意度指标          | 满意度指标       | 师生满意度        | ≥90%   |