

宿城第一初级中学 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 单位预算表

1. 宿城第一初级中学 2024 年财政拨款收支总表
2. 宿城第一初级中学 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 宿城第一初级中学 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿城第一初级中学 2024 年政府性基金预算支出表
5. 宿城第一初级中学 2024 年部门预算收支预算总表
6. 宿城第一初级中学 2024 年部门收入预算表
7. 宿城第一初级中学 2024 年部门支出预算表
8. 宿城第一初级中学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 宿城第一初级中学 2024 年项目支出表
10. 宿城第一初级中学 2024 年政府采购支出表
11. 宿城第一初级中学 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 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
 - 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
 - 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
 - 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
 - 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

- (一) 实施初中九年义务教育，促进基础教育发展；
- (二) 实施与初中学历教育相关的社会服务。

二、单位预算构成

宿城第一初级中学 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) 加强党建引领和制度建设，规范学校管理。
- (二) 注重师德修养，加强德育工作。
- (三) 聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式。
- (四) 认真抓好校本教研，踏实推进电子备课，广泛开展课题研究。
- (五) 进一步改善教育教学环境，更新和完善教育教学设施，确保满足教育教学需要。
- (六) 创建全国文明校园和生态文明校园，实现学校可持续发展。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

宿城第一初级中学 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	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算拨款
一、上年结转	21.75	一、本年支出	9,124.32	9,124.32		
（一）一般公共预算拨款	21.75	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	9,102.57	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	9,102.57	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	8,894.57	（五）教育支出	6,749.74	6,749.74		
国库管理非税收入	208.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	1,243.39	1,243.39		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	224.79	224.79		
		（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	906.40	906.40		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
收入总计	9,124.32	支出总计	9,124.32	9,124.32		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿城第一初级中学 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,124.32	8,613.15	511.17
205	教育支出	6,749.74	6,238.57	511.17
20502	普通教育	6,749.74	6,238.57	511.17
2050203	初中教育	6,749.74	6,238.57	511.17
208	社会保障和就业支出	1,243.39	1,243.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,221.64	1,221.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.43	814.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.21	407.21	
20809	退役安置	21.75	21.75	
2080999	其他退役安置支出	21.75	21.75	
210	卫生健康支出	224.79	224.79	
21011	行政事业单位医疗	224.79	224.79	
2101102	事业单位医疗	224.79	224.79	
221	住房保障支出	906.40	906.40	
22102	住房改革支出	906.40	906.40	
2210201	住房公积金	716.35	716.35	
2210202	提租补贴	190.04	190.04	

表 3

宿城第一初级中学 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	8613.15
301	工资福利支出	7666.81
30101	基本工资	2416.11
30102	津贴补贴	179.09
30102	津贴补贴	2.18
30103	奖金	1577.76
30107	绩效工资	470.06
30107	绩效工资	834.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	814.43
30109	职业年金缴费	407.21
30110	职工基本医疗保险缴费	224.79
30112	其他社会保障缴费	7.02
30112	其他社会保障缴费	17.56
30113	住房公积金	716.35
302	商品和服务支出	745.73
30201	办公费	526.15
30207	邮电费	26.70
30209	物业管理费	53.40
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	45.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	42.15
30228	工会经费	28.10
30229	福利费	2.98
30239	其他交通费用	1.25
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	200.61
30302	退休费	1.05
30302	退休费	10.96
30302	退休费	166.01
30305	生活补助	0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	21.75

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	

表 4

宿城第一初级中学 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	人员经费	公用经费

注：宿城第一初级中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

宿城第一初级中学 2024 年部门预算收支预算总表

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	9,124.32	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	6,749.74
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	1,243.39
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	224.79
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	906.40
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	9,124.32	支 出 总 计	9,124.32

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿城第一初级中学 2024 年部门收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		9,124.32	9,124.32										
205	教育支出	6,749.74	6,749.74										
20502	普通教育	6,749.74	6,749.74										
2050203	初中教育	6,749.74	6,749.74										
208	社会保障和就业支出	1,243.39	1,243.39										
20805	行政事业单位养老支出	1,221.64	1,221.64										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.43	814.43										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.21	407.21										
20809	退役安置	21.75	21.75										
2080999	其他退役安置支出	21.75	21.75										
210	卫生健康支出	224.79	224.79										
21011	行政事业单位医疗	224.79	224.79										
2101102	事业单位医疗	224.79	224.79										
221	住房保障支	906.40	906.40										

	出												
22102	住房改革支出	906.40	906.40										
2210201	住房公积金	716.35	716.35										
2210202	提租补贴	190.04	190.04										

表 7

宿城第一初级中学 2024 年部门支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		9,124.32	8,613.15	511.17
205	教育支出	6,749.74	6,238.57	511.17
20502	普通教育	6,749.74	6,238.57	511.17
2050203	初中教育	6,749.74	6,238.57	511.17
208	社会保障和就业支出	1,243.39	1,243.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,221.64	1,221.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.43	814.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.21	407.21	
20809	退役安置	21.75	21.75	
2080999	其他退役安置支出	21.75	21.75	
210	卫生健康支出	224.79	224.79	
21011	行政事业单位医疗	224.79	224.79	
2101102	事业单位医疗	224.79	224.79	
221	住房保障支出	906.40	906.40	
22102	住房改革支出	906.40	906.40	
2210201	住房公积金	716.35	716.35	
2210202	提租补贴	190.04	190.04	

表 8

宿城第一初级中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：宿城第一初级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。

表 9

宿城第一初级中学 2024 年项目支出表

单位：万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	511.17	511.17									
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	宿城第一初级中学	205.67	205.67									
2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	宿城第一初级中学	5.50	5.50									
宿城第一初级中学集团校运行维护费	宿城第一初级中学	300.00	300.00									

表 10

宿城第一初级中学 2024 年政府采购支出表

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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	505.67	505.67					
[202006]宿城第一初级中学	505.67	505.67					
宿城第一初级中学集团校运行维护费	300.00	300.00					
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	205.67	205.67					

表 11

宿城第一初级中学 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	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：宿城第一初级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 年财政拨款收支总表的说明

宿城第一初级中学 2024 年财政拨款收支预算 9,124.32 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9,102.57 万元，上年结转收入 21.75 万元。支出按功能分类分为：教育支出 6,749.74 万元，占 74.00%；社会保障和就业支出 1,243.39 万元，占 13.60%；卫生健康支出 224.79 万元，占 2.50%；住房保障支出 906.40 万元，占 9.90%。

二、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。

宿城第一初级中学 2024 年一般公共预算支出 9,124.32 万元，比 2023 年预算增加 1,820.57 万元，增长 24.93%，主要原因：一是 2024 年增加银河一路及实验中学校区；二是增加教师 115 人；三是增加基础绩效工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6,749.74 万元，占 74.00%；社会保障和就业支出 1,243.39 万元，占 13.60%；卫生健康支出 224.79 万元，占 2.50%；住房保障支出 906.40 万元，占 9.90%。

（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）初中教育（项）2024年预算6,749.74万元,比2023年预算增加1,414.07万元,增长26.50%,增长原因主要是根据办学需要增加新校区及教师队伍的扩大,产生的增人增资。

2. 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814.43万元,比2023年预算增加202.33万元,增长33.06%,增长原因主要是根据办学需要,扩大教师队伍,产生的人员类经费同步增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算407.21万元,比2023年预算增加101.16万元,增长33.05%,增长原因主要是根据办学需要,扩大教师队伍,产生的人员类经费同步增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算21.75万元,比2023年预算增加21.75万元（去年预算数为0万元,无法计算增减比率）,增长原因主要是按规定增设退役军人专项费用。

5. 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224.79万元,比2023年预算增加56.31万元,增长33.42%,增长原因主要是根据办学需要,扩大教师队伍,产生的人员类经费同步增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024 年预算 716.35 万元,比 2023 年预算增加 257.27 万元,增长 56.04%,增长原因主要是根据办学需要,扩大教师队伍,产生的人员类经费同步增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 190.04 万元,比 2023 年预算增加 67.67 万元,增长 55.30%,增长原因主要是根据办学需要,扩大教师队伍,产生的人员类经费同步增加。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿城第一初级中学 2024 年一般公共预算基本支出 8,613.15 万元,其中,人员经费 7,867.42 万元,公用经费 745.73 万元。

(一) 人员经费 7,867.42 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 745.73 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿城第一初级中学 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。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿城第一初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿城第一初级中学 2024 年收支总预算 9,124.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿城第一初级中学 2024 年收入预算 9,124.32 万元，其中，本年收入 9,124.32 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 9,124.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1,820.57 万元，增长 24.93%。增长原因主要是根据办学需要增加新校区及教师队伍的扩大，产生的增人增资。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿城第一初级中学 2024 年支出预算 9,124.32 万元，比 2023 年预算增加 1,820.57 万元，增长 24.93%，增长原因主要是根据办学需要增加新校区及教师队伍的扩大，产生的增人增资。其中，基本支出 8,613.15 万元，占 94.40%，主要用于教职工基本工资，医疗保险，养老保险职业年金及住房公积金等人员类经费，加强师资队伍建设；项目支出 511.17 万元，占 5.60%，主要用于办公用品及设备购置，校园基础建设及维修，提升办学质量。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿城第一初级中学 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

宿城第一初级中学 2024 年预算共安排项目支出 511.17 万元，比 2023 年预算减少 390.67 万元，下降 43.32%，下降原因主要是设备购置项目，维修项目压减。主要包括：本年财政拨款安排 511.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 511.17 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政拨款结转结余安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿城第一初级中学 2024 年预算安排政府采购支出 505.67 万元，比 2023 年预算增加 305.67 万元，增长 152.84%，增长原因主要是校区增加所必须投入的政府采购项目增加。其中，一般公共预算安排 505.67 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.0 万元，占 0.00%；社会保险基金预算安排 0.0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.0 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.0 万元，占 0.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿城第一初级中学 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. 2024 年城乡义务教育生均公用经费采购项目项目。

（1）项目概述。宿城第一初级中学 2013 年运行至今，以发展为浍水路校区为主其余 6 各校区共同运行的教育集团，各校区均存在维修维护的需求，主要问题如下：1. 浍水路校区：年久失修，路面不平、积水，存在安全隐患。消除安全隐患，改善环境，提升办学条件。需进行道路、下水维修。运动场塑胶跑道维修项目现运动场为 2014 年建设，草坪和跑道已磨损严重，无法满足教学需要，需更新塑胶，满足教学需要，满足对社会开放条件。2024 年拟进行教师发展中心建设，为教师学术交流提供场所，更好地促进教育工作进行。2. 南翔校区：教学楼外立面墙皮开裂、脱落、褪色严重，为改善形象，与周边环境协调一致，发挥建筑美育作用拟维修教学楼外墙。校园下水及道路雨天积水严重，师生出行难。大型户外电子屏，校园发布信息量低发布教学信息、通知、文明创建等全校楼面损毁，楼面渗漏严重楼面维修，需全面做防水，消除安全隐患。3 胜利路校区：教学楼地面损坏、墙面脱落，环境差，校区没有报告厅，不能满足教学、学生活动、集会、教师学术交流场所需求。为满足发布教学信息、通知、文明创建需建设大型户外电子屏一块。4. 汴河路校区：全校楼面损毁，楼面渗漏严重楼面维修，全面做防水，消除

安全隐患。校园下水和路面，雨天积水严重，师生出行难，校区没有报告厅，不能满足教学学生活动、集会需求。特申请财政资金 205.67 万元主要用于涇水路校区教师发展中心建设和汴河路校区多媒体报告厅建设及其余校区运行维护。。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育保障经费预算的通知》皖财教〔2023〕517 号。

(3) 实施主体。宿城第一初级中学。

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

(5) 项目内容。2024 年城乡义务教育生均公用经费采购项目。

(6) 年度预算安排。205.67 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

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		[202]宿州市教育体育局		实施单位		宿城第一初级中学	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		788.47	年度资金总额：		205.67
		其中：财政拨款		788.47	其中：财政拨款		205.67
		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		
	根据安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年城乡义务教育保障经费预算的通知文件精神，以教育事业统计学生数为依据核定义务教育保障经费生均公用经费。本项目申请财政资金788.4720万元。该资金用途为提高义务教育学校公用经费保障水平。				根据安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年城乡义务教育保障经费预算的通知文件精神，以教育事业统计学生数为依据核定义务教育保障经费生均公用经费。本项目申请财政资金788.4720万元。该资金用途为提高义务教育学校公用经费保障水平。		
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	义务教育学校公用经费保障初中学生人数	8388人	数量 指标	义务教育学校公用经费保障初中学生人数	8388人
		质量 指标	经费支出合规性	100%	质量 指标	经费支出合规性	100%
		时效 指标	完成时间	2024年	时效 指标	完成时间	2024年
		成本 指标	义务教育保障经费	≤788.472万元	成本 指标	义务教育保障经费	≤788.472万元
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益指标	本指标不适用于此项目	经济 效益 指标	经济效益指标	本指标不适用于此项目
		社会 效益 指标	义务教育发展水平	明显提升	社会 效益 指标	义务教育发展水平	明显提升
		生态 效益 指标	生态效益指标	本指标不适用于此项目	生态 效益 指标	生态效益指标	本指标不适用于此项目
		可持 续影 响指 标	对促进义务教育发展水平	作用明显	可持 续影 响指 标	对促进义务教育发展水平	作用明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生和教师满意度	≥85百分比	满意 度指 标	学生和教师满意度	≥85百分比
家长和学生满意度			≥85百分比	家长和学生满意度		≥85百分比	

项目负责人：

2. 宿城第一初级中学集团校运行维护采购项目项目。

(1) 项目概述。宿城第一初级中学 2013 年运行至今，以发展为浍水路校区为主其余 6 各校区共同运行的教育集团，各校区均存在维修维护的需求，主要问题如下：1. 浍水路校区：年久失修，路面不平、积水，存在安全隐患。消除安全隐患，改善环境，提升办学条件。需进行道路、下水维修。运动场塑胶跑道维修项目现运动场为 2014 年建设，草坪和跑道已磨损严重，无法满足教学需要，需更新塑胶，满足教学需要，满足对社会开放条件。2024 年拟进行教师发展中心建设，为教师学术交流提供场所，更好地促进教育工作进行。2. 南翔校区：教学楼外立面墙皮开裂、脱落、褪色严重，为改善形象，与周边环境协调一致，发挥建筑美育作用拟维修教学楼外墙。校园下水及道路雨天积水严重，师生出行难。大型户外电子屏，校园发布信息量低发布教学信息、通知、文明创建等全校楼面损毁，楼面渗漏严重楼面维修，需全面做防水，消除安全隐患。3 胜利路校区：教学楼地面损坏、墙面脱落，环境差，校区没有报告厅，不能满足教学、学生活动、集会、教师学术交流场所需求。为满足发布教学信息、通知、文明创建需建设大型户外电子屏一块。4. 汴河路校区：全校楼面损毁，楼面渗漏严重楼面维修，全面做防水，消除安全隐患。校园下水和路面，雨天积水严重，师生出行难，校区没有报告厅，不能满足教学学生活动、集会需求。特申请财政资金 300 万元主要用于浍水路校区教师发展中心建设

和汴河路校区多媒体报告厅建设及其余校区运行维护。。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2023年城乡义务教育保障经费预算的通知》皖财教〔2023〕517号。

(3) 实施主体。宿城第一初级中学。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。宿城第一初级中学集团校运行维护采购项目。

(6) 年度预算安排。300万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宿城第一初级中学集团校运行维护费							
主管部门及代码		[202]宿州市教育体育局		实施单位		宿城第一初级中学			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		300.00	年度资金总额：		300.00		
		其中：财政拨款		300.00	其中：财政拨款		300.00		
		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				
	申请财政资金300万元，用于汴水路校区多媒体报告厅采购、浍水路校区教师发展中心建设及集团各校区运行、维修、维护及设备购置，满足教育教学需求。				申请财政资金300万元，用于汴水路校区多媒体报告厅采购、浍水路校区教师发展中心建设及集团各校区运行、维修、维护及设备购置，满足教育教学需求。				
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	完成维修维护项目数量		2个	数量 指标	完成维修维护项目数量		2个
		质量 指标	工程验收合格率		100%	质量 指标	工程验收合格率		100%
		时效 指标	经费支出时效性		2024年	时效 指标	经费支出时效性		2024年
		成本 指标	项目维修维护成本		≤300万元	成本 指标	项目维修维护成本		≤300万元
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益指标		本指标不适用于此项目	经济 效益 指标	经济效益指标		本指标不适用于此项目
		社会 效益 指标	义务教育办学水平		明显提升	社会 效益 指标	义务教育办学水平		明显提升
		生态 效益 指标	生态效益指标		本指标不适用于此项目	生态 效益 指标	生态效益指标		本指标不适用于此项目
		可持 续影 响指 标	为青少年学生成长提供有力保障		明显提升	可持 续影 响指 标	为青少年学生成长提供有力保障		明显提升
	满意 度指 标	满意 度指 标	教师和学生满意度		≥90%	满意 度指 标	教师和学生满意度		≥90%
			社会和家长满意度		≥90%		社会和家长满意度		≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

宿城第一初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。

宿城第一初级中学2024年政府采购预算505.67万元。其中：政府采购货物预算300.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算205.67万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宿城第一初级中学共有车辆1辆，其中：其他用车1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，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，宿城第一初级中学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505.67万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

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。

十一、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、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。

十三、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。(含职业年金补记支出。)

十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。