

亳州市第十八中学 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.亳州市第十八中学 2023 年收支总表
- 2.亳州市第十八中学 2023 年收入总表
- 3.亳州市第十八中学 2023 年支出总表
- 4.亳州市第十八中学 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市第十八中学 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市第十八中学 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市第十八中学 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市第十八中学 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市第十八中学 2023 年项目支出表
- 10.亳州市第十八中学 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市第十八中学 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 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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

亳州十八中将在市委市政府、市教育局的关心支持和正确领导下，贯彻落实党的二十大精神，秉持“勤实细严，追求卓越”的十八中精神，全面科学规范疫情防控，深入开展“三新”改革，强化提升教育教学和安全管理水平，乘时代东风奋勇争先，团结凝聚广大教职员以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，担负为党育人、为国育才使命。

二、单位预算构成

亳州市第十八中学 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。

三、2023 年度主要工作任务

- (一) 贯彻党的二十大精神，让党建工作再上新台阶。
- (二) 加强美丽课堂建设，推动“三新”改革再提升。
- (三) 统筹规划学校发展，落实学校中长期发展规划。
- (四) 全面提升后勤质量，把后勤打造成亮丽风景线。
- (五) 加强规范制度管理，修订考勤绩效晋档等制度。
- (六) 强化中层班子建设，不断提升领导干部执行力。
- (七) 合力提升高三质量，打赢 2023 届高考破壁之战。
- (八) 建设公办一流初中，打造皖北公办教育的旗帜。
- (九) 发展特色德育活动，全面落实立德树人根本任务。
- (十) 加强学校宣传工作，进一步提升新闻宣传质量。

- (十一) 建设文明和谐校园，助力创建全国文明城市。
- (十二) 强化校园安全工作，全力确保校园平安稳定。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市第十八中学 2023 年收支总表

单位名称：亳州市第十八中学

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	6,607.69	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5,716.66
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入	705.60	八、社会保障和就业支出	901.26
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	156.37
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	539.00
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		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、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	7,313. 29	支出总计	7,313. 29

亳州市第十八中学 2023 年收入总表

单位名称：亳
州市第十八
中学

单位：
万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年 结转余		
		小计	一般公共 预算拨款收 入	政府性基 金预算拨款 收入	国有资本 经营预算拨 款收入	财政专户 管理资金收 入	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（政府 性基金）
							单位资金 小计	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴收 入	事业单 位经营收 入			
合计	7,3 13. 29	7,3 13. 29	6,6 07. 69			70 5. 60								
亳州市教育 局	7,3 13. 29	7,3 13. 29	6,6 07. 69			70 5. 60								
安徽省亳 州市第十八 中学	7,3 13. 29	7,3 13. 29	6,6 07. 69			70 5. 60								

亳州市第十八中学 2023 年支出总表

单位名称：亳州市第十八中学

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	7,313.29	6,056.67	1,256.62
205	教育支出	5,716.66	4,498.02	1,218.64
20502	普通教育	5,710.22	4,498.02	1,212.20
2050203	初中教育	29.22		29.22
2050204	高中教育	5,623.40	4,498.02	1,125.38
2050299	其他普通教育支出	57.60		57.60
20509	教育费附加安排的支出	6.44		6.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.44		6.44
208	社会保障和就业支出	901.26	863.28	37.98
20805	行政事业单位养老支出	863.28	863.28	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.51	575.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.76	287.76	
20899	其他社会保障和就业支出	37.98		37.98
2089999	其他社会保障和就业支出	37.98		37.98
210	卫生健康支出	156.37	156.37	
21011	行政事业单位医疗	156.37	156.37	
2101102	事业单位医疗	154.15	154.15	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	
221	住房保障支出	539.00	539.00	
22102	住房改革支出	539.00	539.00	
2210201	住房公积金	431.20	431.20	
2210202	提租补贴	107.80	107.80	

单位公开表 4

亳州市第十八中学 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市第十八中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	6,607.69	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）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5,013.46	5,013.46		
		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	898.86	898.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	156.37	156.37		
		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	539.00	539.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	6,607.69	支 出 总 计	6,607.69	6,607.69		

单位公开表 5

亳州市第十八中学 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：亳州
市第十八中学

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,60 7.69	6,05 6.67	5,48 3.95	572 .72	551.0 2
205	教育支出	5,01 3.46	4,49 8.02	3,92 5.30	572 .72	515.4 4
20502	普通教育	5,00 7.02	4,49 8.02	3,92 5.30	572 .72	509.0 0
2050203	初中教育	29.2 2				29.22
2050204	高中教育	4,92 0.20	4,49 8.02	3,92 5.30	572 .72	422.1 8
2050299	其他普通教育支出	57.6 0				57.60
20509	教育费附加安排的支出	6.44				6.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.44				6.44
208	社会保障和就业支出	898. 86	863. 28	863. 28		35.58
20805	行政事业单位养老支出	863. 28	863. 28	863. 28		
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575. 51	575. 51	575. 51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287. 76	287. 76	287. 76		
20899	其他社会保障和就业支出	35.5 8				35.58
2089999	其他社会保障和就业支出	35.5 8				35.58
210	卫生健康支出	156. 37	156. 37	156. 37		

21011	行政事业单位医疗	156. 37	156. 37	156. 37		
2101102	事业单位医疗	154. 15	154. 15	154. 15		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.22	2.22	2.22		
221	住房保障支出	539. 00	539. 00	539. 00		
22102	住房改革支出	539. 00	539. 00	539. 00		
2210201	住房公积金	431. 20	431. 20	431. 20		
2210202	提租补贴	107. 80	107. 80	107. 80		

亳州市第十八中学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市第十八中学

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,056.67	5,483.95	572.72
301	工资福利支出	5,700.55	5,480.23	220.32
30101	基本工资	1,329.42	1,329.42	
30102	津贴补贴	111.48	111.48	
30103	奖金	1,395.08	1,395.08	
30106	伙食补助费	220.32		220.32
30107	绩效工资	884.15	884.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.51	575.51	
30109	职业年金缴费	287.76	287.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.15	154.15	
30112	其他社会保障缴费	22.15	22.15	
30113	住房公积金	431.20	431.20	
30199	其他工资福利支出	289.34	289.34	
302	商品和服务支出	352.40		352.40
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	73.78		73.78

30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	105.00		105.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	17.62		17.62
30227	委托业务费	2.61		2.61
30228	工会经费	48.39		48.39
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
30302	退休费	0.01	0.01	
30305	生活补助	2.54	2.54	
30309	奖励金	1.16	1.16	

单位公开表 7

亳州市第十八中学 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

单位名称：亳州市第十八中学

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

亳州市第十八中学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

亳州市第十八中学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市第十八中学

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

亳州市第十八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。

单位公开表 9

亳州市第十八中学 2023 年项目支出表

单位名称：亳州市第十八中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1,256.62	551.02			705.60				
		亳州市教育局	1,256.62	551.02			705.60				
部门运转类项目	亳州十八中日常运转	安徽省亳州市第十八中学	793.60	88.00			705.60				

公共服务类项目(学有所教领域)	义务教育家庭经济困难生活补助市级配套资金	安徽省亳州市第十八中学	4.22	4.22							
公共服务类项目(学有所教领域)	建档立卡免学费市级配套资金	安徽省亳州市第十八中学	6.44	6.44							
公共服务类项目(学有所教领域)	义保经费市级配套资金	安徽省亳州市第十八中学	25.00	25.00							
公共服务类项目(学有所教领域)	普通高中国家助学金市级配套资金	安徽省亳州市第十八中学	57.60	57.60							
重点建设类项目(教育领域)	亳州十八中消防安	安徽省	93.14	93.14							

	全评估资 金项目	亳州市第 十八中学									
重点建设类项目(教育领域)	亳州十八 中消防安 全整改项 目	安 徽省 亳州市 第十八 中学	241.04	241.04							
部门运转类项目	十八中残 疾人就业 保障金	安 徽省 亳州市 第十八 中学	35.58	35.58							

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：亳州市第十八中学

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	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）	
								单位资金小计	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	511.38	439.18		72.20								

035013	安徽省亳州市第十八中学			511.38	439.18		72.20									
035013	亳州十八中日常运转	台式计算机	21	8.40			8.40									
035013	亳州十八中消防安全评估资金项目	资产及其他评估服务	1	93.14	93.14											
035013	安徽省亳州市第十八中学_普通高中均公用经费	物业管理服务费	1	105.00	105.00											
035013	亳州十八中日常运转	喷墨打印机	4	0.60			0.60									
035013	亳州十八中日常运转	空调机	12	7.20			7.20									
035013	亳州十八中消防安全整改项目	消防工程和安防工程	1	241.04	241.04											
035013	亳州十八中日常运转	物业管理服务	1	56.00			56.00									

亳州市第十八中学 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称：亳州市第十八中学

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			169.66
035	亳州市教育局				169.66
035013	安徽省亳州市第十八中学	安徽省亳州市第十八中学_普通高中 生均公用经费	物业管理服务	物业管理	105.00
		义保经费市级配套资金	物业管理服务	物业	8.66
		亳州十八中日常运转	物业管理服务	物业管理	56.00

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，亳州市第十八中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市第十八中学 2023 年收支总预算 7313.29 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，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

亳州市第十八中学 2023 年收入预算 7313.29 万元，其中，本年收入 7313.29 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 7313.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6607.69 万元，占 90.35%，比 2022 年预算增加 2759.04 万元，增长 71.69%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资统发；财政专户管理资金收入 705.6 万元，占 9.65%，比 2022 年预算增加 17 万元，增长 2.47%，增长原因主要是我校新进学生住宿费标准由 150 元/生/学期提高到 280 元/生/学期。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市第十八中学 2023 年支出预算 7313.29 万元，比 2022 年预算增加 2773.89 万元，增长 61.11%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资统发。其中，基本支出 6056.67 万元，占 82.82%，主要用于保障人员经费、完成日常工作任务等；项目支出 1256.62 万元，占 17.18%，主要用于保障机构运转。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市第十八中学 2023 年财政拨款收支预算 6607.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：教育支出 5013.46 万元，占 75.87%；社会保障和就业支出 898.86 万元，占 13.6%；卫生健康支出 156.37 万元，占 2.37%；住房保障支出 539 万元，占 8.16%。

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。

亳州市第十八中学 2023 年一般公共预算支出 6607.69 万元，比 2022 年预算增加 2756.89 万元，增长 71.59%，主要原因：一是基础绩效奖纳入工资统发；二是新增消防安全整改项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 5013.46 万元，占 75.87%；社会保障和就业支出 898.86 万元，占 13.6%；卫生健康支出 156.37 万元，占 2.37%；住房保障支出 539 万元，占 8.16%。

（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）2023 年预算 29.22 万元，比 2022 年预算减少 1.61 万元，下降 5.22%，下降原因主要是 2022 年预计学生数较多。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 4920.2 万元，比 2022 年预算增加 2229.36 万元，增长 82.85%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资统发。教育支出（类）普通教育

(款)其他普通教育支出(项)2023年预算57.6万元,比2022年预算增加1.6万元,增长2.86%,增长原因主要是国家助学金受助学生数增加。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)2023年预算6.44万元,比2022年预算增加0.56万元,增长9.52%,增长原因主要是建档立卡免学费受助学生数增加。

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0.01万元,比2022年预算增加0.0084万元,增长200%,增长原因主要是新增2名退休人员福利费。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575.51万元,比2022年预算增加255.21万元,增长79.68%,增长原因主要是工资普调、基数上涨、教职工人数增加。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287.76万元,比2022年预算增加127.61万元,增长79.68%,增长原因主要是工资普调、基数上涨、教职工人数增加。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35.58万元,比2022年预算增加7.92万元,增长28.63%,增长原因主要是平均工资提高,残疾人保障金总额增加。

3.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154.15万元,比2022年预算增加

15.83 万元，增长 11.44%，增长原因主要是医疗保险缴费基数提高。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 2.22 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 3.74%，增长原因主要是教职工人数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 431.2 万元，比 2022 年预算增加 191.41 万元，增长 79.82%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资统发，公积金缴纳数额增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 107.8 万元，比 2022 年预算增加 47.85 万元，增长 79.82%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资统发，提租补贴缴纳数额增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市第十八中学 2023 年一般公共预算基本支出 6056.67 万元，其中，人员经费 5483.95 万元，公用经费 572.72 万元。

（一）人员经费 5483.95 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 572.72 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品服务支出、退休费、生活补助、

奖励金。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市第十八中学 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

亳州市第十八中学 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 年项目支出表的说明

亳州市第十八中学 2023 年预算共安排项目支出 1256.62 万元，比 2022 年预算增加 226.68 万元，增长 22.01%，增长原因主要是新增消防安全整改项目。主要包括：本年财政拨款安排 551.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 551.02 万元），财政专户管理资金安排 705.6 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市第十八中学 2023 年预算安排政府采购支 511.38 万元，比 2022 年预算增加 373.38 万元，增长 270.57%，增长原因主要是新增消防安全评估、消防安全整改采购。其中，一般公共预算安排 439.18 万元，占 85.88%；财政专户管理资金安排 72.2 万元，占 14.12%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市第十八中学 2023 年预算安排政府购买服务支出 169.66 万元，比 2022 年预算增加 31.66 万元，增长 22.94%，增长原因主要是新增校园安保政府购买服务项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“亳州十八中日常运转”项目。

（1）项目概述。亳州十八中日常运转项目为我校常年安排项目，2023年预算793.6万元，其中：一般预算拨款安排88万元、财政专户资金安排705.6万元。该项目主要用于我校绩效工资、安保人员费用、维修费、办公费等日常支出。

（2）立项依据。常年安排项目，我校每年度普通高中学费收入、普通高中住宿费收入及国有资产出租出借收入。

（3）实施主体。亳州十八中

（4）起止时间。2023年全年

（5）项目内容。工资福利支出415.2万元，其中：年奖励性绩效工资（30%）405.2万元、其他工资福利支出10万元；商品和服务支出282.2万元，其中：办公费50万元、水费30万元、差旅费5万元、其他社会保障缴费2.4万元、维修（护）费38万元、电费30万元、其他商品服务支出10万元、劳务费2万元、印刷费21万元、其他交通费用16.8万元、委托业务费10万元、邮电费5万元、专用材料费6万元、物业管理费56万元；对个人及家庭补助支出80万元，其中：其他对个人补助40万元、助学金40万元；其他资本性支出16.2万元，其中：办公设备购置16.2万元。

(6) 年度预算安排。2023 年预算 793.6 万元，其中：一般预算拨款安排 88 万元、财政专户资金安排 705.6 万元。

(7) 绩效目标。申请 793.6 万元资金，用于保障学校日常教学运转、提高升学率、提升社会满意度。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		亳州十八中日常运转							
主管部门及代码		[035]亳州市教育局		实施单位		安徽省亳州市第十八中学			
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:		793.6		年度资金总额:		793.60	
		其中:财政拨款		88.00		其中:财政拨款		88.00	
		其他资金		705.60		其他资金		705.60	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	申请 793.60 万元资金，用于保障学校日常教学运转、提高升学率、提升社会满意度。				申请 793.60 万元资金，用于保障学校日常教学运转、提高升学率、提升社会满意度。				
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	受益学生数	≥3500 人	数量指标	受益教职工	≥300 人		
			受益教职工	≥300 人		受益学生数	≥3500 人		
		质量指标	资金支出合规性	严格执行中小学财务制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行中小学财务制度		
		时效指标	经费支出时效性	按照序时进度支出	时效指标	经费支出时效性	按照序时进度支出		
	成本指标	项目总成本	≤880 万	成本指标	项目总成本	≤880 万			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					

	社会效益指标	教学成果转化率	≥80%	社会效益指标	教学成果转化率	≥80%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对教育发展影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对教育发展影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%

2.“亳州十八中消防安全整改”项目。

(1) 项目概述。亳州十八中消防安全整改资金 241.04 万元，根据《关于开展中小学、幼儿园等学校项目消防遗留问题专项整治的通知》（亳建消〔2021〕3 号）文件规定实施，用以提升学校消防安全设施建设。

(2) 立项依据。《关于开展中小学、幼儿园等学校项目消防遗留问题专项整治的通知》（亳建消〔2021〕3 号）

(3) 实施主体。亳州十八中

(4) 起止时间。2023 年全年

(5) 项目内容。亳州十八中消防安全整改资金。商品和服务支出 241.04 万元，其中：维修（护）费 241.04 万元。

(6) 年度预算安排。2023 年预算 241.04 万元，其中：一般预算拨款安排 241.04 万元。

(7) 绩效目标。申请 241.04 万元财政资金，主要用于完成学校消防安全设施整改完善，通过项目实施，提升学校消防安全设施建设。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		亳州十八中消防安全整改项目							
主管部门及代码		[035]亳州市教育局		实施单位		安徽省亳州市第十八中学			
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:		241.04		年度资金总额:		241.04	
		其中:财 政拨款		241.04		其中:财政拨款		241.04	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
					申请 241.04 万元财政资金,主要用于完成学校消防安全设施整改完善,通过项目实施,提升学校消防安全设施建设。				
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	需整改的建 筑单体	18 个	数量指标	需整改的 建筑单体	18 个		
		质量 指标	消防设备采 购验收合格 率	100%	质量指标	消防设备 采购验收 合格率	100%		
		时效 指标	经费支出时 效性	12 月底 前	时效指标	经费支出 时效性	12 月底前		
		成本 指标	项目总成本	<242 万	成本指标	项目总成 本	<242 万		
	效益 指标	经济 效益 指标			经济效益指标				
		社会 效益 指标	对学校的消 防安全性提 升效果	效果明 显	社会效益指标	对学校的 消防安全 性提升效 果	效果明 显		
生态 效益 指标				生态效益指标					

		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意 度	≥90%

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“义务教育家庭经济困难生活补助市级配套资金”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难生活补助市级配套资金					
主管部门及代码		[035]亳州市教育局		实施单位		安徽省亳州市第十八中学	
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:		4.22	年度资金总额:		4.22
		其中:财政拨款		4.22	其中:财政拨款		4.22
		其他 资金		0.00	其他资 金		0.00
总体 目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	申请4.22万元财政资金,主要用于提供义务教育阶段学生中家庭经济困难学生生活补助市级承担部分,完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务,减轻家长负担,提高义务教育巩固率,提升社会满意度。				申请4.22万元财政资金,主要用于提供义务教育阶段学生中家庭经济困难学生生活补助市级承担部分,完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务,减轻家长负担,提高义务教育巩固率,提升社会满意度。		
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	受 助 学 生 数	90人	数 量 指 标	受 助 学 生 数	90人
		质 量 指 标	家 庭 经 济 困 难 学 生 生 活 补 助 受 益	≥5.29%	质 量 指 标	家 庭 经 济 困 难	≥5.29%

		学生面			学生生活补助受益学生面	
	时效指标	完成春季补助	6月前	时效指标	完成春季补助	6月前
		完成秋季补助	12月前		完成秋季补助	12月前
	成本指标	项目总成本	42187.5元	成本指标	项目总成本	42187.5元
效益指标	经济效益指标	对减轻义务教育阶段在校学生家庭负担的影响程度	程度明显	经济效益指标	对减轻义务教育阶段在校学生家庭负担的影响程度	程度明显
	社会效益指标	:对不断提升九年义务教育巩固率和义务教育社会满意度的影响程度	程度较高	社会效益指标	:对不断提升九年义务教育巩固率和义务教育社会满意度的影响程度	程度较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对不断促进义务教育优质均衡的影响程度	程度明显	可持续影响指标	对不断促进义务教育优质均衡的影响程度	程度明显
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%

2. “义保经费市级配套资金”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		义保经费市级配套资金							
主管部门及代码		[035]亳州市教育局		实施单位		安徽省亳州市第十八中学			
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:		25.00		年度资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	申请25万财政资金,主要用于提供学校公用经费市级承担部分,完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务,减轻家长负担,提高义务教育巩固率,提升社会满意度。				申请25万财政资金,主要用于提供学校公用经费市级承担部分,完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务,减轻家长负担,提高义务教育巩固率,提升社会满意度。				
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	受益学生数	≥1364人	数量指标	受益学生数	≥1364人		
		质量指标	受益学生覆盖率	100%	质量指标	受益学生覆盖率	100%		
		时效指标	资金支出时效性	按照序时进度支出	时效指标	资金支出时效性	按照序时进度支出		
		成本指标	项目总成本	≥246380元	成本指标	项目总成本	≥246380元		
效益指标	经济效益指标	对减轻义务教育阶段在校学生家庭负担的影响程度	程度明显	经济效益指标	对减轻义务教育阶段在校学生家庭负担的影响程度	程度明显			

	社会效益指标	对不断提升九年义务教育巩固率和义务教育社会满意度的影响程度	程度较高	社会效益指标	对不断提升九年义务教育巩固率和义务教育社会满意度的影响程度	程度较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对不断促进义务教育优质均衡的影响程度	程度较高	可持续影响指标	对不断促进义务教育优质均衡的影响程度	程度较高
	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%

3. “亳州十八中消防安全评估资金项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	亳州十八中消防安全评估资金项目		
主管部门及代码	[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第十八中学
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:	93.14	年度资金总额: 93.14
	其中: 财政拨款	93.14	其中: 财政拨款 93.14
	其他资金	0.00	其他资金 0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)		年度目标
	申请 93.14 万元财政资金, 主要用于对我校消防安全进行评估, 以保障校园消防安全。		申请 93.14 万元财政资金, 主要用于对我校消防安全进行评估, 以保障校园消防安全。

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	主要评估项目	2项	数量指标	主要评估项目	2项
	质量指标	评估报告合格率	100%	质量指标	评估报告合格率	100%
	时效指标	经费支出时效性	12月底前	时效指标	经费支出时效性	12月底前
	成本指标	项目总成本	931425.55元	成本指标	项目总成本	931425.55元
绩效指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对学校消防安全提升的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对学校消防安全提升的持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%

4. “普通高中国家助学金市级配套资金”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	普通高中国家助学金市级配套资金		
主管部门及代码	[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第十八中学
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:	57.6	年度资金总额: 57.60

		其中：财政拨款	57.6	其中：财政拨款	57.60		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	申请57.6万财政资金，主要用于对贫困学生进行资助，确保学生不因家庭经济困难而失学。减轻困难学生家庭负担，促进社会公平与稳定，同时鼓励优秀学生努力求学，报效社会。			申请57.6万财政资金，主要用于对贫困学生进行资助，确保学生不因家庭经济困难而失学。减轻困难学生家庭负担，促进社会公平与稳定，同时鼓励优秀学生努力求学，报效社会。			
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	受助学生人数	720人	数量指标	受助学生人数	720人
		质量指标	贫困学生的认定公开公正，评定标准科学有据	符合规定	质量指标	贫困学生的认定公开公正，评定标准科学有据	符合规定
		时效指标	完成春季资助	6月前完成	时效指标	完成春季资助	6月前完成
			完成秋季资助	12月前完成		完成秋季资助	12月前完成
	成本指标	项目总成本	57.6万	成本指标	项目总成本	57.6万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生家庭负担，促进社会公平和稳定，保障适龄学生入学接受教育	程度较高	社会效益指标	减轻学生家庭负担，促进社会公平和稳定，保障适龄学生入学接受教育	程度较高

	标					
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对贫困家庭学生持续资助保障其完成学业。资助育人,对受资助学生学习、生活产生了积极的影响	程度较高	可持续影响指标	对贫困家庭学生持续资助保障其完成学业。资助育人,对受资助学生学习、生活产生了积极的影响	程度较高
	满意度指标	满意度指标	$\geq 90\%$	满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$

5. “建档立卡免学费市级配套资金”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		建档立卡免学费市级配套资金					
主管部门及代码		[035]亳州市教育局		实施单位		安徽省亳州市第十八中学	
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:		年度资金总额:		6.44	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.44	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	申请6.44万元财政资金,主要用于对贫困学生进行资助,确保学生不因家庭经济困难而失学。减轻困难学生家庭负担,促进社会公平与稳定。同时鼓励优秀学生努力求学,报效社会。			申请6.44万元财政资金,主要用于对贫困学生进行资助,确保学生不因家庭经济困难而失学。减轻困难学生家庭负担,促进社会公平与稳定。同时鼓励优秀学生努力求学,报效社会。			
绩	一	二	三级指标	指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	级 指 标	级 指 标		值			
	产 出 指 标	数 量 指 标	每学年免费标准	1400 元/ 生	数量指标	每学年免费标准	1400 元/生
		质 量 指 标	贫困学生的认定公开公正, 评定标准科学有据	符合规定	质量指标	贫困学生的认定公开公正, 评定标准科学有据	符合规定
		时 效 指 标	完成春季资助	6月 底前	时效指标	完成春季资助	6月底前
			完成秋季资助	12月 底前		完成秋季资助	12月底前
		成 本 指 标	项目总成本	≤7 万元	成本指标	项目总成本	≤7 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经济效益指标		
		社 会 效 益 指 标	减轻学生家庭负担, 促进社会公平和稳定, 保障适龄学生入学接受教育	程度 较高	社会效益指标	减轻学生家庭负担, 促进社会公平和稳定, 保障适龄学生入学接受教育	程度较高
		生 态 效 益 指 标			生态效益指标		
		可 持 续 影 响 指 标	对贫困家庭学生持续资助保障其完成学业。资助育人, 对受资助学生学习、生活产生了积极的影响	程度 较高	可持续影响指标	对贫困家庭学生持续资助保障其完成学业。资助育人, 对受资助学生学习、生活产生了积极的影响	程度较高

满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%
-------	-------	-------	------	-------	-------	------

6. “十八中残疾人就业保障金”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		十八中残疾人就业保障金					
主管部门及代码		[035]亳州市教育局		实施单位		安徽省亳州市第十八中学	
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:		35.58	年度资金总额:		35.58
		其中:财 政拨款		35.58	其中:财政拨款		35.58
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标 (2023年—2023年)			年度目标			
	申请财政资金 355761.72 元,用于缴纳残疾人就业保障金,以达到保障残疾人基本生活要求的目的。			申请财政资金 355761.72 元,用于缴纳残疾人就业保障金,以达到保障残疾人基本生活要求的目的。			
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	按规定需要缴纳的残疾人就业保障金数额	355761.72 元	数量 指标	按规定需要缴纳的残疾人就业保障金数额	355761.72 元
		质量 指标	经费支出合规性	依规足额 缴纳	质量 指标	经费支出合 规性	依规足额 缴纳
		时效 指标	经费支出及时性	12月底 前	时效 指标	经费支出及 时性	12月底 前
		成本 指标	项目总成本	355761.72 元	成本 指标	项目总成本	355761.72 元
效益 指 标	经济 效益 指 标			经济 效益 指 标			

	标	社会效益指标	对残疾人保障水平的影响程度	改善程度明显	社会效益指标	对残疾人保障水平的影响程度	改善程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	税务、残联等主管部门满意度	≥90%	满意度指标	税务、残联等主管部门满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市第十八中学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市第十八中学 2023 年政府采购预算 511.38 万元。其中：政府采购货物预算 16.2 万元，政府采购工程预算 334.18 万元，政府采购服务预算 161 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市第十八中学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2023 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，亳州市第十八中学共对 8 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 551.02 万元，财政专户管理资金 705.6 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。