

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

（一）宣传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，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

（二）实施高中学历教育，促进普通高中教育事业发展，为高等学校输送合格的人才，为经济建设提供产业的后备军。

（三）组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（六）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、单位预算构成

铜陵中学 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) 抓党建，切实加强党的领导

一是深入学习贯彻党的二十大精神。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习宣传贯彻作为首要政治任务，列入党总支理论学习中心组和各支部重点学习内容，列入全体党员教师专题学习的必修课程，组织开展专题培训、学习讨论，多形式开展宣讲活动，精心组织开展“主题征文”和党员教师接受红色教育等系列主题教育活动。

二是全面加强党的政治建设和组织建设。牢牢把握意识形态工作领导权，落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理。持续加强各党支部标准化规范化建设，积极开展“五星级”支部的争创工作。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，增强各支部的战斗堡垒作用。深入开展党建品牌创建工作，打造“铜心桥”党建品牌，优化“一分钟新闻眼”党建品牌，发挥党建品牌的辐射和示范带动作用。

三是严格落实党总支全面从严治党主体责任。坚持和加强党对学校工作的全面领导，履行管党治党和办学治校的主体责任。落实领导联系师生、家长接待日、师生谈心谈话等制度。落实党风廉政工作责任制，深化廉政风险防控管理，梳理学校班子及处室廉政风险点，加强警示教育。强化师德

师风建设，集中学习相关规章制度及政策，落实师德负面清单，规范职业行为。切实抓好巡察整改工作，严格按照整改方案要求，坚决把巡察反馈问题整改到位。

（二）促发展，全面提高教育教学质量

一是加强教科研工作。优化学校教科研管理体制，成立成立教学视导中心、教师发展中心、命题研究中心、学科评审中心，完善《铜陵中学教研组、备课组组长工作职责》等制度，建立“教学科研、教学指导、教学管理三位一体”的教科研管理模式。成立“顺风沙龙”和“鹤江论坛”，定期邀请高校、名校专家与名师来校讲座和授课，进一步提高教师专业化水平。

二是落实教学常规。强化教育教学过程的管理，认真组织好备课、上课、作业批改，考试等环节的检查落实。继续坚持专家委会听课、评课活动，进一步落实课堂规范，加大对常规教学工作的检查力度，真正做到以常规教学保质量。严格按课标开设课程，通过培训学习、经验交流等方式对教师进行新课程教学指导。加大高三毕业班管理，认真制定修改复习教计划，调整复习内容，制定二轮复习教计划，紧盯一轮复习效果和二轮复习进度。

三是积极应对“三新”改革。以2023届学生使用新高考题型为契机，加强《普通高中课程方案和语文等学科课程标准》及学科核心素养的学习、培训、研究的力度，快速适应新高

考对教师多种能力的要求，更好的应对新高考。严格执行新的国家课程计划，开足开齐各类必修和选择性必修课程，完善选修课程（含校本课程）体系。在借鉴吸收的基础上，积极优化新高考实施方案，储备教师，完善选课指导方案、选课走班方案、生涯规划制度。开发学科类、运动类、社团类、阅读类、德育类校本课程，编制相关材料，构建多样化课程体系。

（三）重德育，完善全面育人体系

一是加强德育体系建设。健全和完善学校德育工作领导小组，明确德育工作职责，完善并实施《铜陵中学家校共育实施方案》等系列化德育方案。加强班主任队伍建设，举行班主任论坛，不断提高班主任管理水平。完善班主任管理制度，优化班主任考核机制，调动班主任工作积极性。完善《铜陵中学家校共育实施方案》，强化家校合作，形成教育合力。优化《铜陵中学教师家访实施方案》，各年级根据年级实际情况，制定教师家访计划，编排教师家访安排表，实现教师家访全覆盖。

二是突出实践体验。持续深化“中国梦”、社会主义核心价值观主题教育实践活动，继续组织学生开展“学雷锋活动月”、“缅怀革命先烈”、“高三成人礼”等主题教育活动，不断增强青年学生学习成才、报效祖国的使命感和责任感。大力开展“优秀团员”、“优秀团干”、“新时代好少

年”等评选活动，发挥先进学生典型引领作用。

三是落实“五育并举”。进一步强化学生体育锻炼，开齐开足体育课，切实保证每天1小时校园体育活动。落实大课间活动，提升“激情跑操”质量。持续举办校园足球、高二“三人制”比赛，积极参加市教体局组织的各项体育赛事。配合市教体局，做好年度学生体能检测工作。建立学校美育课程刚性管理机制，开齐开足上好美育课程。建立校内外劳动实践基地，通过内务整理、手工制作、学工学农、社会实践、志愿服务等多种方式加强劳动教育，将劳动教育融入学生日常学习和生活。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵中学 2023 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	5123.05	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	5887.32
		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	677.25	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
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	
		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	5800.30	本 年 支 出 小 计	5887.32
上年结转数	87.02	结转下年	
一般公共预算	87.02	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	5887.32	支 出 总 计	5887.32

铜陵中学 2023 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						
铜陵中学	5887.32	5800.30	5123.05			677.25						87.02	87.02				

铜陵中学 2023 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	5123.05	一、本年支出	5210.07
（一）一般公共预算拨款	5123.05	（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	87.02	（五）教育支出	5210.07
（一）一般公共预算拨款	87.02	（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	
		（九）卫生健康支出	
		（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	
		（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	5210.07	支 出 总 计	5210.07

铜陵中学 2023 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	
205	教育支出	5210.07	4329.11	4253.36	75.75	880.96
20502	普通教育	5210.07	4329.11	4253.36	75.75	880.96
2050204	高中教育	5146.39	4265.43	4189.69	75.75	880.96
2050299	其他普通教育支出	63.67	63.67	63.67		
	合 计	5210.07	4329.11	4253.36	75.75	880.96

铜陵中学 2023 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
301	工资福利支出	4004.62	4004.62	
30101	基本工资	1383.91	1383.91	
30102	津贴补贴	600.13	600.13	
30103	奖金	647.39	647.39	
30107	绩效工资	277.22	277.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.78	406.78	
30109	职业年金缴费	203.39	203.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.17	123.17	
30112	其他社会保障缴费	18.95	18.95	
30113	住房公积金	343.68	343.68	
302	商品和服务支出	75.75		75.75
30216	培训费	28.42		28.42
30228	工会经费	37.90		37.90
30229	福利费	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
303	对个人和家庭补助	248.74	248.74	
30301	离休费	13.12	13.12	
30302	退休费	230.13	230.13	
30305	生活补助	3.24	3.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
	合计	4329.11	4253.36	75.75

铜陵中学 2023 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				

注：铜陵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。

铜陵中学 2023 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
合 计				

注：铜陵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。

铜陵中学 2023 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		
特定目标类	结转 2022 年物业管理费	铜陵中学	21.30				21.30				
特定目标类	结转 2022 年高中国家助学金（市级）	铜陵中学	1.25				1.25				
特定目标类	结转 2022 年在铜高校及市直学校学生核酸检测费用	铜陵中学	0.10				0.10				
特定目标类	结转 2022 年学生免学费资金	铜陵中学	0.69				0.69				
特定目标类	铜陵中学教学业务费（纳入专户管理非税收入项目）	铜陵中学	677.25						677.25		

特定目标类	铜陵中学教学业务费 (纳入国库管理非税收入项目)	铜陵中学	305.18	305.18						
特定目标类	铜陵中学高中生均公用经费(市级)	铜陵中学	149.17	149.17						
特定目标类	铜陵中学物业费(生均公用经费安排)	铜陵中学	168.83	168.83						
特定目标类	铜陵中学高中国家助学金(市级)	铜陵中学	31.12	31.12						
特定目标类	铜陵中学高中免学费(市级)	铜陵中学	3.32	3.32						
特定目标类	铜陵中学教学业务费 (纳入国库管理非税收入)人员经费项目	铜陵中学	200.00	200.00						
合计			1,558.21	857.62			23.34			677.25

铜陵中学 2023 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
教学业务费（学校纳入专户管理安排项目）	便携式计算机	1.00				1.00	
教学业务费（学校纳入专户管理安排项目）	激光打印机	1.50				1.50	
教学业务费（学校纳入专户管理安排项目）	碎纸机	0.16				0.16	
教学业务费（学校纳入专户管理安排项目）	台式计算机	20.00				20.00	
铜陵中学物业费（生均共用经费安排）	铜陵中学物业费项目	168.83				168.83	
合 计		191.49	168.83			22.66	

铜陵中学 2023 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
合计						

注：铜陵中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年铜陵中学预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵中学所有收入和支出均纳入铜陵中学预算管理。铜陵中学 2023 年收支总预算 5887.32 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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

铜陵中学 2023 年收入预算 5887.32 万元，其中，本年收入 5800.30 万元，上年结转收入 87.02 万元。

（一）本年收入 5800.30 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5123.05 万元，占 88.3%，比 2022 年预算增加 1308.33 万元，增长 34.3%，增长原因主要是人员工资增加及捐赠收入等增长；财政专户管理资金收入 677.25 万元，占 11.7%，比 2022 年预算增加 110.3 万元，增长 19.4%，增长原因主要东城校区封闭管理学生住宿费增加。

（二）上年结转收入 87.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 87.02 万元，增长原因主要是 2022 年结转增人增资及物业费款项等。

三、关于 2023 年支出总表的说明

铜陵中学 2023 年支出预算 5887.32 万元，比 2022 年预算增加 1504.80 万元，增长 34.3%，增长原因主要是工资增加及工作业务增加。其中，基本支出 4329.11 万元，

占 73.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1558.20 万元，占 26.5%，主要用于保障学校教育教学正常运转及各项开支；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

铜陵中学 2023 年财政拨款收支预算 5210.07 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 5210.07 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5123.05 万元，上年结转收入 87.02 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5210.07 万元，占 100.0%。

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。

铜陵中学 2023 年一般公共预算支出 5210.07 万元，比 2022 年预算增加 1395.35 万元，增长 36.6%，主要原因：一是人员增加；二是业务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 5210.07 万元，占 100.0%。

（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）2023 年预算 5146.39 万元，比 2022 年预算增加 2356.97 万元，增长 84.5%，增长原因主要是人员增加，业务支出增加及

预算科目调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算63.67万元，比2022年增加63.67万元，增长原因是预算科目调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵中学2023年一般公共预算基本支出4329.11万元，其中，人员经费4253.36万元，公用经费75.75万元。

（一）人员经费4253.36万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费75.75万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵中学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

铜陵市中学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

铜陵中学2023年预算共安排项目支出1558.21万元，

比 2022 年预算增加 93.79 万元，增长 6.4%，增长原因主要是纳入专户的非税收入增加。主要包括：本年财政拨款安排 857.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 857.62 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 23.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 23.34 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 677.25 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

铜陵中学 2023 年预算安排政府采购支出 191.49 万元，比 2022 年预算增加 41.49 万元，增长 27.7%，增长原因主要物业费项目金额增加及购买办公设备。其中，一般公共预算安排 168.83 万元，占 88.2%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 22.66 万元，占 11.8%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

铜陵中学 2023 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.铜陵中学物业管理费项目（生均公用经费安排）

（1）项目概述。保障学校正常运行，为师生创造安

全整洁的教育教学环境

(2) 立项依据。根据皖公治安(2015)282号文件精神要求进行物业管理购买

(3) 实施主体。铜陵中学具体实施

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。用于学校的日常物业管理维护等

(6) 年度预算安排。168.83万元

(7) 绩效目标。2022年满足学校卫生保洁、安保及维护，为师生创造良好的教育教学环境

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		铜陵中学物业费（生均公用经费安排）		
主管部门及代码		铜陵市教体局	实施单位	铜陵中学
项目来源		高中生均公用经费拨款	项目期	2023.1-2023.12
项目资金（万元）		年度资金总额：	168.83 万元	
		其中：财政拨款	168.83 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1：满足学校正常运行 目标 2：打造整洁安全的教育教学环境			
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	指标 1：物业维护天数	365 天
		质量指标	指标 1：校园保洁安全保证率	≥95%
		时效指标	指标 1：物业维护保障时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：物业费成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标 1：校园保洁覆盖率	≥90%
		生态效益指标	指标 1：生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1：为高校输送高素质人才	效果良好
	满意度指标	满意度指标	指标 1：师生满意度指标	≥95%

2.铜陵中学高中生均公用经费（市级）”项目。

（1）项目概述。保障学校正常运行，为师生创造良好的教育教学环境

（2）立项依据。《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，《省财政厅省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》

（3）实施主体。铜陵中学具体实施

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。主要用于学校的日常公用维护及培训等支出

（6）年度预算安排。149.17万元

（7）绩效目标。2023年满足学校正常运行，有效推动学校发展

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	铜陵中学高中生均公用经费（市级）			
主管部门及代码	铜陵市教体局	实施单位	铜陵中学	
项目来源	高中生均公用经费拨款	项目期	2023.1-2023.12	
项目资金（万元）	年度资金总额：	149.17 万元		
	其中：财政拨款	149.17 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1：满足学校正常运行 目标 2：打造良好的教育教学环境			
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	指标 1：全体师生	2700 人
		质量指标	指标 1：全体教师	220 人
		时效指标	指标 1：经费支出时效	2023.12 月底
		成本指标	指标 1：各项目成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标 1：提高学校社会影响力	稳步提升
		生态效益指标	指标 1：生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1：为社会发展持续输出合格教育人才	提供满意的教育教学环境
	满意度指标	满意度指标	指标 1：师生满意度	≥90%

3、铜陵中学教学业务费（纳国库户管理的非税收入）项目。

（1）项目概述。保障学校正常通运行，为师生创造良好的教育教学环境

（2）立项依据。学校捐赠收入及国有资产使用收益等

（3）实施主体。铜陵中学具体实施

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。用于学校的日常公用支出支出

（6）年度预算安排。305.18万元

（7）绩效目标。2023年满足学校正常运行，有效推动学校发展，为师生创造良好的教育教学环境

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		铜陵中学教学业务费(纳国库管理的非税收入)		
主管部门及代码		铜陵市教体局	实施单位	铜陵中学
项目来源		国库管理非税收入	项目期	2023.1-2023.12
项目资金 (万元)		年度资金总额:	305.18 万元	
		其中: 财政拨款	305.18 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 满足学校正常运行 目标 2: 打造良好的教育教学环境			
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	指标 1: 教学业务费	2700 人
		质量指标	指标 1: 全体教师	220 人
		时效指标	指标 1: 按时完成各项工作	2023 年 12 月底
		成本指标	指标 1: 各项成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标 1: 让学生高效学习	效果良好
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 为高校输送优秀人才	提供满意教育教学环境
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%

4、铜陵中学教学业务费(纳国库户管理的非税收入)人员经费项目。

(1) 项目概述。保障学校正常通运行，为师生创造良好的教育教学环境

(2) 立项依据。学校捐赠收入及国有资产使用收益等

(3) 实施主体。铜陵中学具体实施

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。用于学校人员类补差支出

(6) 年度预算安排。200万元

(7) 绩效目标。2023年满足学校正常运行，有效推动学校发展，为师生创造良好的教育教学环境

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		铜陵中学教学业务费(纳国库户管理的非税收入)人员经费项目		
主管部门及代码		铜陵市教体局	实施单位	铜陵中学
项目来源		国库管理非税收入	项目期	2023.1-2023.12
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200 万元	
		其中:财政拨款	200 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 满足学校正常运行 目标 2: 打造良好的教育教学环境			
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	指标 1: 满足全体师生教育教学正常运转	2700 人
		质量指标	指标 1: 全体教师	220 人
		时效指标	指标 1: 按时完成各项工作	2023 年 12 月底
		成本指标	指标 1: 各项成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标 1: 让学生高效学习	效果良好
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 为高校输送优秀人才	提供满意教育教学环境
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%

5、铜陵中学教学业务费（纳入专户管理的非税收入）项目。

（1）项目概述。保障学校教育教学正常运转，为师生提供良好校园环境

（2）立项依据。学校按标准收取的学生学费及住宿费

（3）实施主体。铜陵中学

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。用于学校的日常公用支出及人员类补差支出

（6）年度预算安排。677.25万元

（7）绩效目标。2023年满足学校正常运行，有效推动学校发展，为师生创造良好的教育教学环境

(2023 年度)

项目名称		铜陵中学教学业务费（纳入专户管理的非税收入）		
主管部门及代码		铜陵市教体局	实施单位	铜陵中学
项目来源		纳入专户非税收入	项目期	2023.1-2023.12
项目资金 (万元)		年度资金总额：		677.25 万元
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金		677.25 万元
年度目标	目标 1：满足学校正常运行 目标 2：打造良好的教育教学环境			
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	指标 1：满足全体师生教育教学	2700 人
		质量指标	指标 1：提高教育教学质量	逐步提高
		时效指标	指标 1：按时完成教育教学及各项工作任务	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1：成本指标	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标 1：社会影响力	逐步提升
		生态效益指标	指标 1：生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1：学校影响力	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1：师生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(二) 机关运行经费。

铜陵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，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

铜陵中学2023年政府采购预算191.49万元。其中：政府采购货物预算22.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算168.83万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵中学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，铜陵中学7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857.62万元、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 677.25 万元和单位资金当年安排 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、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。