

铜陵中学 2024 年单位预算

2024 年 3 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 年单位预算表

1. 铜陵中学 2024 年收支总表
2. 铜陵中学 2024 年收入总表
3. 铜陵中学 2024 年支出总表
4. 铜陵中学 2024 年财政拨款收支总表
5. 铜陵中学 2024 年一般公共预算支出表
6. 铜陵中学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵中学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵中学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵中学 2024 年项目支出表
10. 铜陵中学 2024 年政府采购支出表
11. 铜陵中学 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据财预【2023】25号文件规定，本部门主要职责是：

1. 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。

2. 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。。

3. 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。

二、单位预算构成

铜陵中学 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）2024 年铜陵中学工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻党的教育方针政策，落实立德树人根本任务，坚持“平稳、有序、提质、增效”工作总思路，深耕细作、求实求效，努力推进学校从二次

创业向二次跨越迈进，为打造“有温度的铜陵教育”贡献力量。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进师生头脑，坚定不移用“四个意识”导航、“四个自信”强基、“两个维护”铸魂。围绕迎接党的二十大胜利召开，严格落实意识形态工作责任制，抓住党员、教师、学生“三个关键”，守好教材、讲台、网络“三个阵地”。

2024年，铜陵中学工作总目标是：做一个主动铜中人，奋力拼出一个新铜中。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵中学 2024 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	4480.65	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	5546.18
		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	558.05	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	500.00	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	5.42
		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	5538.70	本 年 支 出 小 计	5551.60
上年结转结余	12.90	结转下年	
一般公共预算	4.88	一般公共预算	
政府性基金预算	5.42	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	2.60	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	55451.60	支 出 总 计	5551.60

铜陵中学 2024 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							其他收入	
铜陵中学	5551.60	5538.70	4480.65			558.05	500.00			500.00			12.90	4.88	5.42		2.60		

铜陵中学 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	5546.18	4147.40	1398.78			
20502	普通教育	5546.18	4147.40	1398.78			
2050204	高中教育	5546.18	4147.40	1398.78			
229	其他支出	5.42		5.42			
22960	彩票公益金安排的支出	5.42		5.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.42		5.42			
	合计	5.42		5.42			

铜陵中学 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	预算数
一、本年收入	4480.65	一、本年支出	4490.95
（一）一般公共预算拨款	4480.65	（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	10.30	（五）教育支出	4485.53
（一）一般公共预算拨款	4.88	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	5.42	（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	5.42
		（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	4490.95	支 出 总 计	4490.95

铜陵中学 2024 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	3755.63	3755.63	
30101	基本工资	1227.25	1227.25	
30102	津贴补贴	580.54	580.54	
30103	奖金	623.04	623.04	
30107	绩效工资	272.24	272.24	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	390.49	390.49	
30109	职业年金缴费	195.25	195.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.14	118.14	
30112	其他社会保障缴费	18.18	18.18	
30113	住房公积金	330.50	330.50	
302	商品和服务支出	73.95		73.95
30216	培训费	27.26		27.26
30228	工会经费	36.35		36.35
30229	福利费	1.19		1.19
30299	其他商品和服务支出	9.15		9.15
303	对个人和家庭的补助	317.82		317.82

30302	退休费	312.19		312.19
30305	生活补助	3.47		3.47
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16		2.16
	合计	4147.40	4073.45	73.95

单位公开表 7

铜陵中学 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	基本支出	项目支出
229	其他支出	5.42		5.42
22960	彩票公益金安排的支出	5.42		5.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.42		5.42
	合计	5.42		5.42

铜陵中学 2024 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 2024 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	2024-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	铜陵中学	31.12	31.12							
特定目标类	2024-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	铜陵中学	3.32	3.32							
其他运转类	教学业务费（学校非税纳入专户管理安排项目）	铜陵中学	560.65						560.65		
其他运转类	铜陵中学 2023 年高中免学费（市级）	铜陵中学	0.48				0.48				

特定目标类	高中生均经费 (军训经费)	铜陵中学	7.20	7.20							
其他运转类	铜陵中学高中国家助学金(市级)	铜陵中学	4.40				4.40				
其他运转类	高中生均公用经费(市级)	铜陵中学	101.79	101.79							
其他运转类	铜陵中学体育馆开放经费项目	铜陵中学	1.42					1.42			
其他运转类	铜陵中学体育馆开放设施维护经费项目	铜陵中学	4.00					4.00			
特定目标类转类	铜陵中学物业管理费项目	铜陵中学	189.83	189.83							
其他运转类	义安区政府支持铜陵中学东城校区搬迁及运行费用项目	铜陵中学	500.00								500.00
合计			1404.20	333.26			4.88	5.42		560.65	500.00

铜陵中学 2024 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
铜陵中学物业费项目	其他服务	189.83	189.83				
义安区政府支持铜陵中学东城校区搬迁及运行费用项目	台式计算机	28.00					28.00
合计		217.83	189.83				28.00

铜陵中学 2024 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 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，铜陵中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵中学 2024 年收支总预算 5551.60 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、政府性基金预算，支出包括：教育支出、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵中学 2024 年收入预算 5551.60 万元，其中，本年收入 5538.70 万元，上年结转结余 12.90 万元。

（一）本年收入 5538.70 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4480.65 万元，占 80.9%，比 2023 年预算减少 642.40 万元，下降 10.6%，下降原因主要是纳入国库非税收入减少；财政专户管理资金收入 558.05 万元，占 10.1%，比 2023 年预算减少 119.20 万元，下降 17.6%，下降原因主要是住宿费及招生计划减少；单位资金收入 500 万元，占 9.0%，比 2023 年预算增加 500 万元，增长原因是义安区政府支持东城校区搬迁及运行资金。

（二）上年结转结余 12.90 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4.88 万元，占 37.8%，比 2023 年预算减少 82.14 万元，下降 94.4%，下降原因主要是 2023 年结转上年度物业费及增人增资项目，资金结转使用；政府性基金预算拨款收入 5.42 万元，占 42.0%，比 2023 年预算增加 5.42 万元，增长原因主要是结转

上年度体育馆开放项目，资金结转使用；财政专户管理资金收入 2.60 万元，占 20.2%，比 2023 年预算增加 2.60 万元，增长原因主要是上年结转教学业务费纳入非税专户管理资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵中学 2024 年支出预算 5551.60 万元，比 2023 年预算减少 335.72 万元，下降 5.7%，下降原因主要是纳入国库管理非税收减少。其中，基本支出 4147.40 万元，占 74.7%，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 1404.20 万元，占 25.3%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

铜陵中学 2024 年财政拨款收支预算 4490.95 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款 4485.53 万元、政府性基金预算拨款 5.42 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4480.65 万元，上年结转收入 10.30 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4485.53 万元，占 99.9%，其他支出 5.42 万元，占 0.1%。

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。

铜陵中学 2024 年一般公共预算支出 4485.53 万元，比 2023 年预算减少 724.54 万元，下降 13.9%，主要原因：纳入国库非税收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4485.53 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）2024 年预算 4485.53 万元，比 2023 年预算减少 724.54 万元，下降 13.9%，下降原因主要是纳入国库非税收入减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵中学 2024 年一般公共预算基本支出 4147.40 万元，其中，人员经费 4073.45 万元，公用经费 73.95 万元。

（一）人员经费 4073.45 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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 73.95 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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵中学 2024 年政府性基金支出 5.42 万元，比 2023 年增加 5.42 万元，主要原因是上年结转铜陵中学体育馆开放项目，资金结转使用。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵中学 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

铜陵中学2024年预算共安排项目支出1404.20万元,比2023年预算减少154.01万元,下降9.9%,下降原因主要是纳入国库安排的非税收入项目减少。主要包括:本年财政拨款安排333.26万元(其中,一般公共预算拨款安排333.26万元,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),财政拨款结转结余安排10.30万元(其中,一般公共预算拨款安排4.88万元,政府性基金预算拨款安排5.42万元,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560.65万元和单位资金安排500万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

铜陵中学2024年预算安排政府采购支出217.83万元,比2023年预算增加26.34万元,增长13.8%,增长原因主要是物业费项目金额增加及购买教学及办公设备。其中,一般公共预算安排189.83万元,占87.1%;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0万元,占0%;单位资金安排28万元,占12.9%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

铜陵中学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_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目。

(1)项目概述。帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业,

减轻家庭经济负担，促进教育公平和社会和谐发展。

(2) 立项依据。根据财教（2010）356 文件财政部、教育部《关于建立普通高中家庭困难学生国家资助制度的意见》，根据学生申请，学校和教育主管部门审核。

(3) 实施主体。铜陵中学具体实施。

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

(5) 项目内容。用于贫困学生资助。

(6) 年度预算安排。31.12 万元。

(7) 绩效目标。减轻家庭困难学生的经济负担，使他们能够更好地专注于学业。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.12 万元		
	其中:财政拨款	31.12 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	减轻家庭困难学生经济负担，使他们能够更好地专注学习。			
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: 资助人数	363 人
			...	
	质量	指标 1: 资助学生审核准确率	100%	

	指标	...		
		时效指标	指标 1: 资助资金发放及时率	100%
			...	
		成本指标	指标 1: 各类学生资助标准	1000 元-3000 元不等
			...	
	...			
	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: 减轻家庭困难学生家庭负担	成效明显
			...	
		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: 对形成学生资助工制 度化、体系化的影响程度	95%以上
			...	
		...		
满意度指标		满意度指标	指标 1: 受助学生、家长满意度	95%以上
	...			

2. “2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费”项目。

(1) 项目概述。普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭困难学生免除学杂费。

(2) 立项依据。据安徽省财政厅安徽省教育厅《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》财教〔2016〕1501号，安徽省教育厅等四部门转发教育部办公厅等

四部门关于印发《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》的通知。

(3) 实施主体。铜陵中学具体实施。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于贫困生资助。

(6) 年度预算安排。3.32万元。

(7) 绩效目标。减轻家庭困难学生的经济负担，使他们能够更好地专注于学业。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.32万元	
	其中:财政拨款		3.32万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	减轻家庭困难学生经济负担,使他们能够更好地专注学习。			
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: 资助人数	50 人
		质量指标	指标 1: 接受补助的建档立卡贫困户子女占比	100%

		...	
	时效指标	指标 1: 资助资金发放及时率	100%
		...	
	成本指标	指标 1: 免学费补助标准	830 元、生
		...	
	...		
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: 建档立卡贫困户子女接受资助情况	全部接受资助
		...	
	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: 贫困普通高中学生完成学业	100%
		...	
...			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受助学生、家长满意度	95%以上
		...	

3. “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。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要用于学校的日常公用等运转支出。

(6) 年度预算安排。101.79 万元。

(7) 绩效目标。2024 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

(2024 年度)

项目名称	高中生均公用经费（市级）			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	101.79 万元		
	其中:财政拨款	101.79 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障学校正常运行,为师生创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:生均公用经费受益人数	2600 人
			...	
	质量指标	指标 1:高中生均公用经费拨款标准	1200 元/生/年	
		...		
	时效指标	指标 1:经费支出时效	12 月底	
...				

	成本 指标	指标 1: 生均公用经费拨款情况	控制在预算数内	
		...		
		...		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 生均公用经费覆盖面	100%
			...	
		社会 效益 指标	指标 1: 让学生高效学习、保障 学校正常运行	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: 管理制度健全度、制度 执行有效度、资金使用符合规 范	制定有公用经费管理办法并严格执行
	...			
	...			
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 师生满意度	95%以上
			...	

4. “高中生均经费（军训经费）”项目。

(1) 项目概述。为培养学生爱国情怀和集体荣誉感，加强科目训练，增强学生体质，加强部队与地方交流，促进军民关系融合。

(2) 立项依据。为全面落实国防教育工作，进一步加强全市学生军训管理，提高军训工作质量，确保学生军训工作安全、有序、圆满，特设立此项经费预算。

(3) 实施主体。铜陵中学具体实施。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。联系地方人武部门为高一新生进行军训，增强学生体质，培养爱国情怀和集体荣誉感。

(6) 年度预算安排。7.2 万元。

(7) 绩效目标。培养学生爱国情怀和集体荣誉感，加强科目训练，增强学生体质。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高中生均经费(军训经费)		
主管部门及代码		铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵中学
项目来源		一般公共预算	项目期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.2 万元	
		其中:财政拨款	7.2 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	培养学生爱国情怀和集体荣誉感,加强科目训练,增强学生体质。			
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: 军训学生人数	850 人
			...	
		质量指标	指标 1: 按计划完成军训、经费支出严格按照预算指标执行	军训全覆盖
			...	
时效	指标 1: 按时间节点完成军训	8 月底		

	成本指标	指标	...	
		指标 1: 项目成本控制	控制在预算数内	
		...		
	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: 国防教育及实践教育相结合, 提高学生的综合素质	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: 对提高学生综合能力和综合素质有长远影响	程度较高
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 全体参训师生满意及社会满意度	95%以上
			...	

5. 义安区政府资金支持铜陵中学东城校区搬迁及运行费用项目

- (1) 项目概述。铜陵中学根据政府规划整体搬迁至顺安东城校区, 分三年过渡, 搬迁费用由义安区政府支持。
- (2) 立项依据。铜陵市义安区人民政府常务会议纪要
- (3) 实施主体。铜陵中学具体实施
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。主要用于学校的日常公用运转及维护等支出。
- (6) 年度预算安排。500 万元。
- (7) 绩效目标。2024 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

（2024 年度）

项目名称	义安区政府资金支持铜陵中学东城校区搬迁及运行费用项目			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500 万元	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		500 万元	
年度目标	保证铜陵中学顺利搬迁至东城校区, 提升学校教育教学质量。			
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	指标 1: 保障师生人数	2600 人
			...	
		质量指标	指标 1: 保障搬迁顺利及教育教学质量提升	稳步提升
			...	
		时效指标	指标 1: 计划完成时间	12 月底
			...	
	成本指标	指标 1: 项目成本控制	控制在预算数内	
		...		
	...			
	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: 保障学校教育教学质量, 提升学校社会影响力	提升明显
			...	
生态	指标 1: 生态效益指标	不适用		

	效益指标	...	
	可持续影响指标	指标 1: 提升政府公信力及影响力	程度较高
		...	
	...		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 援藏学校师生满意度	95%以上
		...	

6. “铜陵中学教学业务费（纳入专户非税收入）”项目。

(1) 项目概述。为加快普及高中阶段教育步伐，保障公办普通高中正常运转，推动普通高中持续健康发展。

(2) 立项依据。根据物价部门核定的收费标准收费。

(3) 实施主体。铜陵中学具体实施。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024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。558.05万元。

(7) 绩效目标。2024年满足学校正常运行，有效推动学校发展，持续改善办学条件，提升教学质量，为师生创造良好的教育教学环境。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	铜陵中学教学业务费（纳入专户非税收入）			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵中学	
项目来源	财政专户管理资金	项目期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	558.05 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	558.05 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	≥2600 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	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: 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	效果良好
		...	
		...	
满意度指标	满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%
		...	

7. 铜陵中学“物业管理费”项目（生均公用经费安排）。

（1）项目概述。加强学校各方面的安全管理，保障师生安全。

（2）立项依据。根据安徽省公安厅办公室和安徽省教育厅办公室关于深入贯彻落实《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知（皖公治安【2015】282号）文件精神，为进一步加强中小学和幼儿园的安全管理工作，有效防范涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全。

（3）实施主体。铜陵中学具体实施。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024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。189.83万元。

（7）绩效目标。2024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

(2024 年度)

项目名称	铜陵中学物业费项目			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵中学	
项目来源	一般公共预算安排	项目期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		189.83 万元	
	其中: 财政拨款		189.83 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: 校园保洁与安全保障率	≥95%
			...	
		时效指标	指标 1: 物业维护保障时间	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: 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	指标 1: 校园美化及安全保障提升	稳步提升		

		标	...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%
			...	

（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，2024 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 2024 年政府采购预算 217.83 万元。其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 189.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵中学共有车辆 0 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 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。

2024 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 333.26 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 560.65 万元和单位资金安排安排 500 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。