

蚌埠市蚌埠第四中学 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 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠第四中学是一所省级示范高中，秉承“立德树人，建立绿色校园”理念，规范办学。贯彻执行党和国家的教育方针，教育政策，以及上级教育主管部门的各项规章制度，根据教育事业发展规划结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展实施高中阶段教育，促进基础教育发展，举办单位是蚌埠市教育局，经费来源是全额拨款。

二、单位预算构成

蚌埠第四中学 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

学校坚持立德树人根本任务，围绕“立足基础谋发展，夯实过程提品位”的工作思路，蚌埠四中将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国教育大会精神，紧紧抓住市教育局实施“教育质量提升”战略的发展机遇，加强管理、提升质量、端正作风，敢于担当，主动作为，确保学校教育环境有新变化，教育管理工作有新成效，教育教学质量有新提升。

（一）、党建引领进一步优化

（二）、立德树人进一步强化

- (三)、教学质量进一步提升
- (四)、后勤服务进一步细化
- (五)、安全管理进一步固化
- (六)、学生资助进一步量化

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠第四中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠第四中学 2023 年收支总预算 4588.58 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：一般公共服务支出、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 年收入预算情况说明

蚌埠第四中学 2023 年度收入预算 4588.58 万元，其中，本年收入 4588.58 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 4588.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4242.58 万元，占 92.46%，比 2022 年预算增加 1155.76 万元，增长 37.44%，原因主要是单位自编增加、水路改造、运行保障费项目；财政专户管理资金收入 346.00 万元，占 7.54%，比 2022 年预算减少 5.60 万元，下降 1.59%，原因主要是学生人数减少。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠第四中学 2023 年度支出预算 4588.58 万元，比 2022 年预算增加 1150.16 万元，增长 33.45%原因主要是单位自编增加、水路改造、运行保障费项目；其中，基本支出安排 4257.58 万元，占 92.79%，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 331.00 万元，占 7.21%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠第四中学 2023 年财政拨款收支预算 4242.58 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 4242.58 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 4242.58 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2676.27 万元，占 63.08%；社会保障和就业支出 956.96 万元，占 22.56%；卫生健康支出 149.12 万元，占 3.51%；住房保障支出 460.23 万元，占 10.85%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠第四中学 2023 年一般公共预算支出 4242.58 万元，比 2022 年一般公共预算增加 1155.76 万元，增长 37.44%，原因主要是单位自编增加、水路改造、运行保障费项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2676.27 万元，占 63.08%；社会保障和就业支出 956.96 万元，占 22.56%；卫生健康支出 149.12 万元，占 3.51%；住房保障支出 460.23 万元，占 10.85%。

（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）高中教育（项）

2023年预算安排2516.27万元，比2022年预算增加826.87万元，增长48.94%，增长原因主要是单位自编增加。

2、教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排支出（项）

2023年预算160.00万元，比2022年预算减少353.00万元，减少68.81%，减少原因主要减少计算机房更新、数字化创新实验室项目、公益二类办学补助。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2023年预算安排481.99万元，比2022年预算增加424.12万元，增长732.88%，增长主要原因是原因增加退休人员生活补贴。

4、社会保障和就业（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年预算安排316.65万元，比2022年预算增加123.09万元，增加63.59%，增加原因主要是2023年预算基数调整导致。

5、社会保障和就业（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年预算安排158.32万元，比2022年预算增加49.63万元，增长45.66%，增长原因主要是2023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）

2023年预算安排149.12万元，比2022年预

算增加 8.10 万元，增加 5.74%，增加原因是 2023 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）2023 年预算安排 277.75 万元，比 2022 年预算增加 132.58 万元，增长 91.33%，增长原因主要是 2023 年预算编制基数调整导致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算安排 182.48 万元，比 2022 年预算增加 67.33 万元，增长 58.47%，增长原因 2023 年预算编制基数调整导致。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠第四中学 2023 年度一般公共预算基本支出 4082.58 万元，其中，人员经费 3893.08 万元，公用经费 189.50 万元。

（一）人员经费 3893.08 万元，主要包括：基本工资 849.51 万元、津贴补贴 140.56 万元、绩效工资 456.81 万元、机关事业单位基本养老保险费 316.65 万元、职业年金缴费 158.32 万元、职工基本医疗保险缴费 109.87 万元、公务员医疗补助缴费 26.16 万元、其他社会保障缴费 9.16 万元、住房公积金 277.75 万元、其他工资福利支出 989.05 万元、离休费 51.58 万元、退休费 462.97 万元、生活补贴 3.55 万元、福利费 30.66 万元、医疗费补助 10.48 万元。

（二）公用经费 189.50 万元，主要包括：办公费 39.50 万元、邮电费 15.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 40.00 万元、培训费 10.00 万元、专用材料费 30.00 万元、

劳务费 30.00、其他商品服务支出 15.00 万元、

七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠第四中学 2023 年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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠第四中学 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 年项目支出情况说明

蚌埠第四中学 2023 年度共安排项目支出 331.00 万元，比 2022 年预算减少 304.40 万元，下降 47.91%，下降原因主要是减少计算机房更新、数字化创新实验室项目。主要包括：本年财政拨款安排 160.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 160.00 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 171.00 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

蚌埠第四中学 2023 年预算安排政府采购支出 60.00 万元，比 2022 年预算减少 200.00 万元，下降 76.92%，下降原因主要是减少计算机房更新、数字化创新实验室项目。其中，一般公共预算安排 60.00 万元，占 37.50%；政府性基金预算安排 0 万元，国有资本经营预算安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠第四中学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全校水路改造”项目。

（1）项目概述。

蚌埠四中目前占地面积 38.5 亩，四栋教学楼其中格致楼建设于 1998 年，当时铺设的水路管道是老式铁管，全校铺设的管道也是老式铁管，时间久远陈旧，出现多处漏水点，从 2021 年开始我校每月的水费平均在 1.5 万元左右，大大超出了同类学校的平均值，在这期间我校多次进行了维修，但是由于管道老化严重，漏水点较多无法维修，收效甚微。为了杜绝浪费，拟对全校管道重新铺设，对楼内水路进行改造。我校排污管道狭窄，每年雨季期间，由于排水不畅导致校园被淹，造成校园财产损失，为此特申请此项目，对全校水路及排污管道进行彻底改造。

（2）立项依据

由于管道老化严重，漏水点较多无法维修，收效甚微。为了杜绝浪费，拟对全校管道重新铺设，对楼内水路进行改造。我校排污管道狭窄，每年雨季期间，由于排水不畅导致校园被淹，造成校园财产损失，对全校水路及排污管道进行彻底改造。

（3）实施主体

蚌埠第四中学

(4) 起止时间

2023年1月—12月止

(5) 项目内容。

校园老式管道改造：从校园总进水口拆除旧管道，开始铺设 PPR 管道约 1200 米，砖砌阀井 12 个，费用约为 14 万元；对学校映雪楼（综合楼）、凝晖楼、格致楼、立雪楼楼内管道进行拆除，重新铺设 PPR 管道约为 5000 米，增加阀门 47 个，费用约为 31 万元；对全校下水管道及排污管道进行改造：全校排污管道约为 800 米，扩宽并建设新的排污管道，费用约为 15 万元。

(6) 年度预算安排。

2023 年该项目预算 60 万元，主要用于校园水路及排污管道改造

(7) 绩效目标。

蚌埠四中水路及排污管道改造项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		蚌埠四中水路及排污管道改造项目					
主管部门		蚌埠市教育局		实施单位		蚌埠四中	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <div style="text-align: center;">目</div>		项目期		一年	
项目资金 (60 万元)		中期资金总额:		60	年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60
		其他资金			其他资金		
年度目标	目标 1: 节能减排, 美化校园环境, 提升学校办学质量, 实践绿色理念						
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	指标: 改造全校室内外水路 6200 米, 改造排污管道 800 米	60 万元	数量指标	指标: 改造全校室内外水路 6200 米, 改造排污管道 800 米	水路 6200 米, 排污管道 800 米
		质量指标	指标: 保持水压, 节能减排	100%	质量指标	指标: 保持水压, 节能减排	100%
		时效指标	指标 1: 节能减排, 美化校园环境, 提升学校办学质量	100%	时效指标	指标 1: 节能减排, 美化校园环境, 提升学校办学质量	100%
		成本指标	指标 1: 全校室内外水路 6200 米, 排污管道 800 米改造费用	采购 PPR 管道及阀门	成本指标	指标 1: 全校室内外水路 6200 米, 排污管道 800 米改造费用	采购 PPR 管道及阀门
效	经济效	指标 1: 节约水	完善校园	经济效	指标 1: 节约	完善校园	

	益指标	资源, 减少水费开支, 保障校园财产	建设	益指标	水资源, 减少水费开支, 保障校园财产	建设
	社会效益指标	指标 1: 节能减排, 杜绝浪费, 实践绿色理念	打造绿色文明校园	社会效益指标	指标 1: 节能减排, 杜绝浪费, 实践绿色理念	打造绿色文明校园
	生态效益指标	指标 1: 节能减排, 杜绝浪费	打造绿色文明校园	生态效益指标	指标 1: 提高教师教学积极性, 改善办公环境	打造绿色文明校园
	可持续影响指标	指标 1: 节能减排, 杜绝浪费, 实践绿色理念	提高学校办学水平	可持续影响指标	指标 1: 节能减排, 杜绝浪费, 实践绿色理念	提高学校办学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 节约水资源, 保持水压, 保障教学	95%	服务对象满意度指标	指标 1: 节约水资源, 保持水压, 保障教学

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠第四中学4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160.00万元、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171.00万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映全校水路改造项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠第四中学为纯事业单位（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。

第三部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

2、**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。

3、**单位资金**：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、**社会保障和就业支出**：反映用于在社会保障和就业

方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、教育支出经费：教育支出经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：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。

第四部分 2023年单位预算公开附表

附件：蚌埠第四中学 2023 年单位预算表

附件：蚌埠第四中学 2023 年单位项目绩效目标表

蚌埠第四中学

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

2023 年单位收支总表

单位名称：050006-蚌埠第四中学

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	4,242.58	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	4,082.58	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	160	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	3,022.27
		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)	346.00	八、社会保障和就业支出	956.96
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	149.12
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	460.23
		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	4,588.58	本年支出小计	4,588.58
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	4,588.58	支出总计	4,588.58

单位公开
表 2

2023 年单位收入总表

单位名称：
050006-蚌
埠第四中
学

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	4,588.58	4,588.58	4,224.58			346.00												
205	教育支出	3,022.27	3,022.27	2,676.27			346.00												
20502	普通教育	2,862.27	2,862.27	2,516.27			346.00												
2050204	高中教育	2,862.27	2,862.27	2,516.27			346.00												
20509	教育费附加安排的支出	160.00	160.00	160.00															
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.00	160.00	160.00															
208	社会保障和就业支出	956.96	956.96	956.96															
20805	行政事业单位养老支出	956.96	956.96	956.96															
2080502	事业单位离退休	481.99	481.99	481.99															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.65	316.65	316.65															
2080506	机关事业单位职业	158.32	158.32	158.32															

	年金缴费支出																	
210	卫生健康支出	149.12	149.12	149.12														
21011	行政事业单位医疗	149.12	149.12	149.12														
2101102	事业单位医疗	149.12	149.12	149.12														
221	住房保障支出	460.23	460.23	460.23														
22102	住房改革支出	460.23	460.23	460.23														
2210201	住房公积金	277.75	277.75	277.75														
2210202	提租补贴	182.48	182.48	182.48														

单位公开表 3

2023 年单位支出总表

单位名称：050006-蚌埠第四中学

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	4,588.58	4,257.58	331.00	
205	教育支出	3,022.27	2,691.27	331.00	
20502	普通教育	2,862.27	2,691.27	171.00	
2050204	高中教育	2,862.27	2,691.27	171.00	
20509	教育费附加安排的支出	160.00		160.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.00		160.00	
208	社会保障和就业支出	956.96	956.96		
20805	行政事业单位养老支出	956.96	956.96		
2080502	事业单位离退休	481.99	481.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.65	316.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.32	158.32		
210	卫生健康支出	149.12	149.12		
21011	行政事业单位医疗	149.12	149.12		
2101102	事业单位医疗	149.12	149.12		
221	住房保障支出	460.23	460.23		
22102	住房改革支出	460.23	460.23		
2210201	住房公积金	277.75	277.75		
2210202	提租补贴	182.48	182.48		

单位公开

表 4

2023 年单位财政拨款收支汇总表

050006-蚌

埠第四中

单位：万元

学

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	4,242.58	一、本年支出	4,242.58	4,242.58		
(一) 一般公共预算拨款	4,242.58	(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	2,676.27	2,676.27		
(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	956.96	956.96		
		(九) 卫生健康支出	149.12	149.12		
		(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	460.23	460.23		
		(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	4,242.58	支 出 总 计	4,242.58	4,242.58		

单位公开表 5

2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：050006-蚌埠
第四中学

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	4,242.58	4,082.58	3,893.08	189.50	160.00
205	教育支出	2,676.27	2,516.27	2,326.77	189.50	160.00
20502	普通教育	2,516.27	2,516.27	2,326.77	189.50	
2050204	高中教育	2,516.27	2,516.27	2,326.77	189.50	
20509	教育费附加安排的支出	160.00				160.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.00				160.00
208	社会保障和就业支出	956.96	956.96	956.96		
20805	行政事业单位养老支出	956.96	956.96	956.96		
2080502	事业单位离退休	481.99	481.99	481.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.65	316.65	316.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.32	158.32	158.32		
210	卫生健康支出	149.12	149.12	149.12		
21011	行政事业单位医疗	149.12	149.12	149.12		
2101102	事业单位医疗	149.12	149.12	149.12		
221	住房保障支出	460.23	460.23	460.23		
22102	住房改革支出	460.23	460.23	460.23		
2210201	住房公积金	277.75	277.75	277.75		
2210202	提租补贴	182.48	182.48	182.48		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称:050006-蚌埠第
四中学

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	4,082.58	3,893.08	189.50
301	工资福利支出	3,333.84	3,333.84	
30101	基本工资	849.51	849.51	
30102	津贴补贴	140.56	140.56	
30107	绩效工资	456.81	456.81	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	316.65	316.65	
30109	职业年金缴费	158.32	158.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.87	109.87	
30111	公务员医疗补助缴费	26.16	26.16	
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	277.75	277.75	
30199	其他工资福利支出	989.05	989.05	
302	商品和服务支出	220.16	30.66	189.50
30201	办公费	39.50		39.50
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30229	福利费	30.66	30.66	
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	528.58	528.58	
30301	离休费	51.58	51.58	
30302	退休费	462.97	462.97	
30305	生活补助	3.55	3.55	
30307	医疗费补助	10.48	10.48	

2023 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:050006-蚌埠
第四中学

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。

2023 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：050006-蚌埠第四
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。

单位名称

2023 年单位项目支出表

单位名称:

050006-蚌埠

单位: 万元

第四中学

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		
		合计	331.00	160.00					171.00		
其他运转类	教育费附加-蚌埠四中全校水路改造	蚌埠第四中学	60.00	60.00							
其他运转类	教育附加-运行保障费	蚌埠第四中学	100.00	100.00							
其他运转类	聘用人员工资及劳务费	蚌埠第四中学	160.00						160.00		
其他运转类	学校运行保障及零星维修费	蚌埠第四中学	11.00						11.00		

2023 年单位政府采购支出表

单位名称：050006-蚌埠第四中学

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	60.00	60.00				
蚌埠第四中学	60.00	60.00				
教育附加-运行保障费	60.00	60.00				
	60.00	60.00				

2023 年单位政府购买服务支出表

050006-蚌埠第四中学

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。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：050006-蚌埠第四中学

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：“三公”经费未安排，故本表无数据。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		教育附加-运行保障费					
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局			实施单位	蚌埠第四中学	
项目属性		常年项目			项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		300.00	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款		300.00	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金		0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	目标1:2022年、2023年、2024年度水电费及时缴纳,保障蚌埠四中正常教学秩序,积极开展节水节电检查,建设节电、节水型学校。目标2:建设高效物业管理模式完成2022年、2023年,2024年度物业管理托管,保障蚌埠四中教育教学正常运行				目标1:2023年度水电费及时缴纳,保障蚌埠四中正常教学秩序,积极开展节水节电检查,建设节电、节水型学校。目标2:建设高效物业管理模式完成2023年度物业管理托管,保障蚌埠四中教育教学正常运行		
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	物业服务面积	≥20000平方米	数量指标	物业服务面积	≥20000平方米
		质量指标	物业每年综合测评分数	≥95分	质量指标	物业每年综合测评分数	≥95分
		时效指标	物业服务完成及时性	每年4次测评	时效指标	物业服务完成及时性	每年4次测评
		成本指标	项目总成本	≤3000000元	成本指标	项目总成本	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高四中物业服务功能减少能源浪费	建设文明校园	社会效益指标	提高四中物业服务功能减少能源浪费	建设文明校园
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	物业管理升级发展和服务流程优化	建立规范物业	可持续影响指标	物业管理升级发展和服务流程优化	建立规范物业
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		聘用人员工资及劳务费						
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局			实施单位	蚌埠第四中学		
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:		160.00	年度资金总额:	160.00			
	其中:财政拨款		160.00	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金		0.00	其他资金	160.00			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	为更好地满足学校教育教学的发展需要,结合学校目前教师编制数量和教学班级的增加预期,学校临聘教师改善教学环境,提高教学质量。				为更好地满足学校教育教学的发展需要,结合学校目前教师编制数量和教学班级的增加预期,学校临聘教师改善教学环境,提高教学质量。			
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	教师人均工资	≥7.5万元	数量指标	教师人均工资	≥7.5万元	
		质量指标	促进学校各班工作	按时完成教学任务	质量指标	促进学校发展	按时完成教学任务	
		时效指标	经费拨付时间	2023年	时效指标	经费拨付时间	2023年	
		成本指标	项目总成本	≤1600000元	成本指标	项目总成本	≤1600000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	服务学校发展	改善教学质量	社会效益指标	提升学校教育水平	改善教学质量	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进学校健康发展影响程度	提高办学水平	可持续影响指标	提高学校核办学程度	提高办学水平	
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度		≥95%	满意度指标	教师满意度	
学生满意度			≥95%	学生满意度			≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		学校运行保障及零星维修费					
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局			实施单位	蚌埠第四中学	
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：		11.00	年度资金总额：	11.00	
		其中：财政拨款		11.00	其中：财政拨款	0.00	
		其他资金		0.00	其他资金	11.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	维护学校正常运行，美化校园，为打造文明、绿色现代化校园，营造师生良好的生活工作环境，切实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量。				维护学校正常运行，美化校园，为打造文明、绿色现代化校园，营造师生良好的生活工作环境，切实保障教育教学工作，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成校园维修	≥30 个	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥30 个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥98%	质量指标	养护维修质量合格率	≥98%
		时效指标	项目完成及时性	2023 年	时效指标	项目完成及时性	2023 年
		成本指标	项目总成本	≤110000 元	成本指标	项目总成本	≤110000 元
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	完善校园建设，优化办学环境	经济效益指标	提高教育教学水平	完善校园建设优化环境
		社会效益指标	促进事业发展的影响或提升程度	打造绿色文明校园	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	打造绿色文明校园
		生态效益指标	改善办学条件	提高办学水平	生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善学校水平的持续影响程度	提高办学水平	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高办学水平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		教育费附加-蚌埠四中全校水路改造					
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局			实施单位	蚌埠第四中学	
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:		60.00	年度资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款	60.00		
	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		
	全校铺设的管道是老式铁管,时间久远陈旧,出现多处漏水点,从2021年开始我校每月的水费平均在1.5万元左右,大大超出了同类学校的平均值,在这期间我校多次进行了维修,但是由于管道老化严重,漏水点较多无法维修,收效甚微。为了杜绝浪费,拟对全校管道重新铺设,对楼内水路进行改造。				由于管道老化严重,漏水点较多无法维修,收效甚微。为了杜绝浪费,拟对全校管道重新铺设,对楼内水路进行改造。		
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	改造全校内外水路	≥6200米	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥6200米
		质量指标	保持水压节能减排	≥100%	质量指标	养护维修质量合格率	≥100%
		时效指标	节能减排,美化校园环境,提升学校办学质量	美化校园,提升学校办学质量	时效指标	项目完成及时性	2023年
		成本指标	项目总成本	≤600000元	成本指标	项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标	节约水资源,减少水费开支,保障校园财产	完善校园建设	经济效益指标		
		社会效益指标	节能减排,杜绝浪费,实践绿色理念	打造绿色文明校园	社会效益指标	节能减排,杜绝浪费,实践绿色理念	打造绿色文明校园
		生态效益指标	节能减排,杜绝浪费	打造绿色文明校园	生态效益指标	节能减排,杜绝浪费	打造绿色文明校园
		可持续影响指标	杜绝浪费,实践绿色理念	提高学校办学水平	可持续影响指标	节能减排,杜绝浪费	提高学校办学水平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人: