

蚌埠第三中学 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

蚌埠第三中学创建于 1922 年，属于公办事业单位，机构级别为正处级单位。学校办学场所是蚌埠市凤阳东路 444 号，办学宗旨和业务范围是：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

蚌埠第三中学 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

坚持以全面育人为目标，“五育并举”，在特色活动中促进学生健康成长。全面落实立德树人根本任务，抓好文明校园创建工作。以“科研兴校”为工作方向，秉持“以研促教、以教促学”的理念，不断优化教师队伍建设。做实体育、美育、劳动教育，切实提升体卫艺劳工作质量。按照加强高品质学校建设的要求，突出学校“以文化人、以德育人”的教育思想；坚持内涵发展，突出办学品质全面提升；坚持持续发展，突出健全质量保障体系，力求高考再创辉煌；坚持专业发展，以师德师风为方向，在转变提升中促进师资素养的提高。坚持以优质服务为宗旨，在精细管理中促进学校全面发展。

（一）加强核心意识，抓好党建促教学

(二) 突出专业意识，队伍建设促提升

(三) 强化育人意识，立德树人促发展

(四) 坚持中心意识，教学质量创新高

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，蚌埠第三中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠第三中学 2023 年收支总预算 5670.28 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 年收入预算情况说明

蚌埠第三中学 2023 年度收入预算 5670.28 万元，其中，本年收入 5670.28 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 5670.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5198.28 万元，占 91.68%，比 2022 年预算增加 1438.12 万元，增长 27.67%，原因主要是 2023 年预算编制基数调整、教职工人数变动等；财政专户管理资金收入 472 万元，占 8.32%，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 1.06%，原因主要是学生人数变动。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠第三中学 2023 年度支出预算 5670.28 万元，比 2022

年预算增加 1443.12 万元，增长 25.45%，原因主要是 2023 年预算编制基数调整、教职工人数变动等；其中，基本支出安排 5319.28 万元，占 93.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 351 万元，占 6.19%，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

蚌埠第三中学 2023 年财政拨款收支预算 5198.28 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 5198.28 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3303.06 万元，占 63.54%；社会保障和就业支出 1129.58 万元，占 21.73%；卫生健康支出 187.17 万元，占 3.60%；住房保障支出 578.47 万元，占 11.13%。

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。

蚌埠第三中学 2023 年一般公共预算支出 5198.28 万元，比 2022 年一般公共预算增加 1438.12 万元，增长 27.67%，原因主要是 2023 年预算编制基数调整、教职工人数变动等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3303.06 万元，占 63.54%；社会保障和就业支出 1129.58 万元，占 21.73%；卫生健康支出 187.17 万元，占 3.60%；住房保障支出 578.47 万元，占 11.13%。

（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 3203.06 万元，比 2022 年预算增加 970.45

万元，增长 30.30%，增长原因主要是教职工和学生人数变动。

2、“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 100 万元，比 2022 年预算减少 302 万元，下降 302.00%，下降原因主要是项目减少。

3、“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 年预算安排 527.52 万元，比 2022 年预算增加 493.94 万元，增长 93.63%，增长原因主要是离退休人员变动及 2023 年预算编制基数调整导致。

4、“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 年预算安排 401.37 万元，比 2022 年预算增加 146.13 万元，增长 36.41%，增长原因主要是教职工人数变动及 2023 年预算编制基数调整导致。

5、“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 年预算安排 200.69 万元，比 2022 年预算增加 41.77 万元，增长 20.81%，增长原因主要是教职工人数变动及 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 187.17 万元，比 2022 年预算增加 3.61 万元，增长 1.93%，增长原因主要是教职

工人数变动及 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 352.45 万元，比 2022 年预算增加 161.02 万元，增长 45.69%，增长原因主要是教职工人数变动及 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 226.02 万元，比 2022 年预算增加 85 万元，增长 37.61%，增长原因主要是教职工人数变动及 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

蚌埠第三中学 2023 年度一般公共预算基本支出 5098.28 万元，其中，人员经费 4847.98 万元，公用经费 250.3 万元。

（一）人员经费 4847.98 万元，主要包括：基本工资 1068.41 万元、津贴补贴 179.47 万元、绩效工资 579.94 万元、机关事业单位基本养老保险费 401.37 万元、职业年金缴费 200.69 万元、职工基本医疗保险缴费 138.73 万元、公务员医疗补助缴费 33.03 万元、其他社会保障缴费 11.56 万元、住房公积金 352.45 万元、其他工资福利支出 1261.93 万元、福利费 37.31 万元、离休费 32.65 万元、退休费 532.12 万元、生活补助 6.21 万元、医疗费补助 12.10 万元。

（二）公用经费 250.3 万元，主要包括：办公费 65.30 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 35 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 65 万元、其他商品服务支出 30 万元、办公设备购置 10 万元、专用设备购置 15 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠第三中学 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

蚌埠第三中学 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

蚌埠第三中学 2023 年度共安排项目支出 351 万元，比 2022 年预算减少 212.6 万元，下降 60.57%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 100 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100 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 251 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

蚌埠第三中学 2023 年预算安排政府采购支出 100 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长 100.00%，增长原因主要是去年无政府采购项目支出。其中，一般公共预算安排 100 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.00%；单位资金安排 0 万元，占 0.00%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠第三中学 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. “教育费附加_运行保障费”项目。

（1）项目概述。

蚌埠第三中学近年来教育教学等各项工作都在全市名列前茅，取得了显著的成绩，为了进一步提高教育质量，提升办学水平，经学校党委会研究决定，需要申请专项经费项目，项目内容为教育费附加_运行保障费。

（2）立项依据。

学校总面积 50251 平方米，建有教学楼 1 栋（崇正楼 8198 平方米）、教学综合楼 1 栋（博喻楼 3870 平方米）、实验楼（937 平方米）1 栋、男生公寓 1 栋（3841 平方米）、女生公寓（3425 平方米）、行政办公楼 1 栋（博约楼 7800 平方米）、400 米田径运动场 1 座。45 个班，其中教学楼内有男女厕所 8 间、用水房 10 间，男女学生公寓有厕所 20 间、用水房 20 间，校园东侧有男女厕所 2 所，行政办公楼有男女厕所 4 间。学校校园环境卫生、各个功能楼卫生、厕所卫生保洁，校门和校园 24 小时安保，学生公寓 24 小时管理和清洁卫生，设备小维修等，都需要物业人员来提供服务保障，学校办学经费不足，为了更好的服务和促进学校教育教学工作，需要申请专项经费项目。

（3）实施主体。

以上项目经费由市财政局教育附加费予以支持。

(4) 起止时间。

按照具体使用情况考虑，实施周期 3 年。

(5) 项目内容。

教育费附加_运行保障费包括项目经理 1 人、保安人员 6 人，学生公寓管理人员 12 人，学校卫生保洁人员 9 人，共 28 人等费用。

(1) 按安徽省人民政府办公厅《关于调整全省最低工资标准的通知》（皖政办〔2018〕45 号）文件规定，月工资不得低于项目所在地人员最低工资标准蚌埠市 1380 元/月，当项目所在地最低工资调整，应相应调整人员工资，超过部分由中标人提出，招标人核实后予以调整。4000 元/月*1 人（项目经理）*12 月=48000 元；2600 元/月*2 人（保洁主管、宿舍主管）*12 月=62400 元；2450 元/月*1 人（保安领班）*12 月=29400 元， $1380*25*12=414000$ 元。

(2) 法定节假日（共 11 个）3 倍工资，计算方法为：
（月工资*3/21.75= 节假日工资/人•天）。加班人员数量 18 人，总报价中须包含加班费用，否则废标。
 $1380*3/21.75*11*18=37688.28$ 元。

(3) 社保费用：按照《关于 2019 年度社会保险单位职工缴费基数上下限和灵活就业人员缴费标准的批复》（蚌人社秘〔2019〕131 号）文件，社会保险（五险）缴费基数

最低为 3017.01 元，计算缴费金额以每人每月为基数，单位重大疾病补助须缴纳 11.06 元/每人/每月。

社会保险（五险）企业缴纳费用（缴费费率：25.7%）
组成为：养老保险 16%、工伤保险 0.4%、生育保险 0.8%、失业保险 0.5%、医疗保险 8%，单位重大疾病补助须缴纳 11.06 元/人·月。

社会保险（五险）个人缴纳费用（缴费费率：10.5%）
组成为：养老保险 8%、失业保险 0.5%、医疗保险 2%，个人重大疾病补助须缴纳 6.54 元/人·月。

1) 项目经理社保

项目经理月工资：4000 元/人/月，所以社会保险（五险）
缴费基数为 4000 元。

社会保险企业缴费部分：

$4000 * (16\% + 0.4\% + 0.8\% + 0.5\% + 8\%) + 11.06 = 1039.06$ 元/人
/月社会保险个人缴费部分：

$4000 * (8\% + 0.5\% + 2\%) + 6.54 = 426.54$ 元/人/月

合计：1039.06+426.54=1465.60 元/人/月

2) 其他人员社保

社会保险企业缴费部分：

$3017.01 * (16\% + 0.4\% + 0.8\% + 0.5\% + 8\%) + 11.06 = 786.43$ 元
/人/月社会保险个人缴费部分：

$3017.01 * ((8\% + 0.5\% + 2\%) + 6.54 = 323.33$ 元/人/月

小计： $786.43+323.33=1109.76$ 元/人/月

合计： $27 \text{ 人} \times 1109.76 \times 12 = 359562.24$ 元/年

总计： $1465.60+359562.24=361027.84$ 元/人/年

$987.15 \times 26 \times 12 = 307990.80$ 元。

（4）投标人的报价（总价）中应包含管理费用、税费等费用，且管理费用、税费等费用合计 不得低于人工工资、社保费用和加班工资三项合计的 6.72%，否则按废标处理。按照法定税费计算，一年税费为 62896.25 元。

$537240.00 \text{ 年工资} + 361027.84 \text{ 年社保} + 37688.28 \text{ 年加班费}$
 $= 935956.12$ 元

$935956.12 \times 6.72\% = 62896.25$ 元

$935956.12 + 62896.25 = 998852.37$ 元

总计 998852.37 万元。

（6）年度预算安排。

2023 年项目经费安排 998852.37 万元，2024 年和 2025 年将再申请每年的物业费 100 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		教育费附加_运行保障费					
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局			实施单位		蚌埠第三中学
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(2023 年—2025 年)				年度目标		
	通过物业管理,营造安全、整洁的校园环境,为学生提供良好的学习、生活环境。从而提升学校办学水平。				通过物业管理,营造安全、整洁的校园环境,为学生提供良好的学习、生活环境。从而提升学校办学水平。		
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	物业人员	84 人	数量指标	物业人员	28 人
		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	物业综合测评截每月测评达标率	>95 分	时效指标	物业综合测评截每月测评达标率	>95 分
		成本指标	项目总金额	300 万元	成本指标	项目总金额	100 万元
	效益指标	经济效益指标	物业增值	完善的物业,充分提高学校资产利用率	经济效益指标	物业增值	完善的物业,充分提高学校资产利用率
		社会效益指标	提高物业服务功能	建设文明校园	社会效益指标	提高物业服务功能	建设文明校园
		生态效益指标	物业管理与学校生态建设	为师生建立安全学习环境	生态效益指标	物业管理与学校生态建设	为师生建立安全学习环境
		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	学生及教职工	≥95%	满意度指标	学生及教职工	≥95%

（二）绩效目标设置情况。

2023 年，蚌埠第三中学 4 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 100 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 251 万元和单位资金当年安排 0 万元。在单位预算中反映教育费附加_运行保障费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠第三中学为纯事业单位（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。2023 年安排了单位运行经费 0 万元，与 2022 年预算持平。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，蚌埠第三中学共有车辆 0 辆，其中：正县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：正县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

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、机关运行经费：机关运行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：蚌埠第三中学2023年单位预算表

单位公开表1

2023年单位收支总表

单位名称：050005-蚌埠第三中学

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	5,198.28	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	5,098.28	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	100	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	3,775.06
		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）	472.00	八、社会保障和就业支出	1,129.58
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	187.17
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	578.47
		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	5,670.28	本年支出小计	5,670.28
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	5,670.28	支出总计	5,670.28

2023 年单位支出总表

单位名称：050005-蚌埠第三中学

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	5,670.28	5,319.28	351.00	
205	教育支出	3,775.06	3,424.06	351.00	
20502	普通教育	3,424.06	3,424.06		
2050204	高中教育	3,424.06	3,424.06		
20509	教育费附加安排的支出	351.00		351.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	351.00		351.00	
208	社会保障和就业支出	1,129.58	1,129.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,129.58	1,129.58		
2080502	事业单位离退休	527.52	527.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.37	401.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.69	200.69		
210	卫生健康支出	187.17	187.17		
21011	行政事业单位医疗	187.17	187.17		
2101102	事业单位医疗	187.17	187.17		
221	住房保障支出	578.47	578.47		
22102	住房改革支出	578.47	578.47		
2210201	住房公积金	352.45	352.45		
2210202	提租补贴	226.02	226.02		

2023年单位财政拨款收支总表

050005-蚌埠第三中学

单位：万元

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	5,198.28	一、本年支出	5,198.28	5,198.28		
（一）一般公共预算拨款	5,198.28	（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	3,303.06	3,303.06		
（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	1,129.58	1,129.58		
		（九）卫生健康支出	187.17	187.17		
		（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	578.47	578.47		
		（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	5,198.28	支 出 总 计	5,198.28	5,198.28		

单位公开表 5

2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：050005-蚌埠第三中学

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	5,198.28	5,098.28	4,847.98	250.30	100.00
205	教育支出	3,303.06	3,203.06	2,952.76	250.30	100.00
20502	普通教育	3,203.06	3,203.06	2,952.76	250.30	
2050204	高中教育	3,203.06	3,203.06	2,952.76	250.30	
20509	教育费附加安排的支出	100.00				100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	1,129.58	1,129.58	1,129.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,129.58	1,129.58	1,129.58		
2080502	事业单位离退休	527.52	527.52	527.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.37	401.37	401.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.69	200.69	200.69		
210	卫生健康支出	187.17	187.17	187.17		
21011	行政事业单位医疗	187.17	187.17	187.17		
2101102	事业单位医疗	187.17	187.17	187.17		
221	住房保障支出	578.47	578.47	578.47		
22102	住房改革支出	578.47	578.47	578.47		
2210201	住房公积金	352.45	352.45	352.45		
2210202	提租补贴	226.02	226.02	226.02		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：050005-蚌埠第三中学

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	5,098.28	4,847.98	250.30
301	工资福利支出	4,227.58	4,227.58	
30101	基本工资	1,068.41	1,068.41	
30102	津贴补贴	179.47	179.47	
30107	绩效工资	579.94	579.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.37	401.37	
30109	职业年金缴费	200.69	200.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.73	138.73	
30111	公务员医疗补助缴费	33.03	33.03	
30112	其他社会保障缴费	11.56	11.56	
30113	住房公积金	352.45	352.45	
30199	其他工资福利支出	1,261.93	1,261.93	
302	商品和服务支出	262.61	37.31	225.30
30201	办公费	65.30		65.30
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	65.00		65.00
30229	福利费	37.31	37.31	
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	583.08	583.08	
30301	离休费	32.65	32.65	
30302	退休费	532.12	532.12	
30305	生活补助	6.21	6.21	
30307	医疗费补助	12.10	12.10	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置	15.00		15.00

单位公开表 7

2023 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:050005-蚌埠第三中学

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：蚌埠第三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。

2023 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：050005-蚌埠第三中学

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：蚌埠第三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

2023 年单位项目支出表

单位名称：050005-蚌埠第三中学

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		
		合计	351.00	100.00						251.00	
其他运转类	教育费附加_运行保障费	蚌埠第三中学	100.00	100.00							
其他运转类	聘用人员工资及劳务费	蚌埠第三中学	108.00							108.00	
其他运转类	校园维修改造费	蚌埠第三中学	75.00							75.00	
其他运转类	学校运行保障费	蚌埠第三中学	68.00							68.00	

单位公开表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称：050005-蚌埠第三中学

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	100.00	100.00				
蚌埠第三中学	100.00	100.00				
教育费附加_运行保障费	100.00	100.00				
	100.00	100.00				

2023 年单位政府购买服务支出表

050005-蚌埠第三中学

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：蚌埠第三中学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。

附件：蚌埠第三中学2023年单位项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（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		蚌埠第三中学
项目属性		一次性项目			项目期		2 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	216.00	年度资金总额：	108.00		
		其中：财政拨款	216.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	108.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标		
	发放聘用人员工资及劳务费				发放聘用人员工资及劳务费		
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	金额保障率	100%	数量指标	金额保障率	100%
		质量指标	费用发放合规率	100%	质量指标	费用发放合规率	100%
		时效指标	费用发放及时率	100%	时效指标	费用发放及时率	100%
		成本指标	项目成本	21600000 元	成本指标	项目成本	1080000 元
	效益指标	经济效益指标	提高外聘人员费用	是	经济效益指标	提高外聘人员费用	是
		社会效益指标	促进教育教学发展	是	社会效益指标	促进教育教学发展	是
		生态效益指标	保证学校正常运转	是	生态效益指标	保证学校正常运转	是
		可持续影响指标	提供办学质量	是	可持续影响指标	提供办学质量	是
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			校园维修改造费					
主管部门及代码			[050]蚌埠市教育局		实施单位		蚌埠第三中学	
项目属性			一次性项目		项目期		2 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		172.00	年度资金总额：		75.00
			其中：财政拨款		172.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		75.00
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标			
	营造安全整洁的校园环境				营造安全整洁的校园环境			
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	完成修理养护的设施	根据需要情况	数量指标	完成修理养护的设施	根据需要情况	
		质量指标	维修维护质量合格率	≥100%	质量指标	维修维护质量合格率	≥100%	
		时效指标	维修维护及时性	及时	时效指标	维修维护及时性	及时	
		成本指标	项目成本	≤1500000 元	成本指标	项目成本	≤750000 元	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	改善	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	改善	
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	改善	社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	改善	
		生态效益指标	及时提供良好的学习环境	及时	生态效益指标	及时提供良好的学习环境	及时	
		可持续影响指标	营造安全的校园环境	是	可持续影响指标	营造安全的校园环境	是	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		学校运行保障费					
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局			实施单位		蚌埠第三中学
项目属性		一次性项目			项目期		2 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	136.00	年度资金总额：	68.00		
		其中：财政拨款	136.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	68.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标		
	提供良好的学习环境、生活环境				提供良好的学习环境、生活环境		
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	保证运转保障率	100%	数量指标	保证运转保障率	100%
		质量指标	保证支出合规率	100%	质量指标	保证支出合规率	100%
		时效指标	按时支付率	100%	时效指标	按时支付率	100%
		成本指标	项目成本	1360000 元	成本指标	项目成本	680000 元
	效益指标	经济效益指标	减少财政对相关事项的投资	是	经济效益指标	减少财政对相关事项的投资	是
		社会效益指标	保证学校正常运转	保证	社会效益指标	保证学校正常运转	保证
		生态效益指标	采用节能环保材料	是	生态效益指标	采用节能环保材料	是
		可持续影响指标	提供良好的学习环境	是	可持续影响指标	提供良好的学习环境	是
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度指标	师生满意度	≥95%