

蚌埠第三中学 2024 年 单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 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 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

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻 2024 年全国教育工作会议精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，夯实基础教育基点，锚定立德树人任务，以深化“全国首批科学教育实验校”建设抓手，彰显三中办学特色、提升三中办学品质。

（一）党建引领

以党建为统领，建机制、搭平台、聚力量，在与教育教学深度融合中全面提升铸魂育人水平，建设以筑牢红色堡垒、选树红烛先锋、传承红色基因为主要内容的“三红工程”。

（二）学生培养方面

- 1.深入推动“三全育人”工作常态化、出实效。
- 2.通过学科竞赛、科学教育带动拔尖生培养，进一步健全拔尖生培养机制。
- 3.通过社团活动促进兴趣激发，推动特长发展，培养协调能力和合作意识。
- 4.加强心理健康教育，培养学生健全的人格。通过健

康教育课、团体辅导、个体咨询、心理健康讲座等多渠道对学生进行心理教育和心理疏导。

（三）教师队伍建设

1.德育队伍建设

形成德育干部——班主任——全体教职工的全员育人格局。

2.教师专业提升

（1）持续优化教科研制度（2）紧跟教育改革趋势，打造崇正教研品牌。（3）“每周智课”促进常规课精品化，努力打造“教学评一体化”的高效课堂。（4）校际联动共成长，互鉴共享促发展。（5）规划培养路径，促进教师成长。

（四）校本课程建设

严格落实国家课程方案及标准，开齐开足开好国家规定课程，统筹规划必修、选修课程，加强特色化、精品化校本课程建设。

（五）建设教师幸福工程

组织教师学习新时代楷模的先进事迹，选树身边的育人先锋，准确定位教师的职业观、幸福观。

（六）后勤保障工作

突出安全意识和服务意识，加强前瞻研判和应急处置能力，提升管理水平和工作效能，确保学校各项教育教学工作顺利开展。

第二部分 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，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 2024 年收支总预算 6031.80 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，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 2024 年收入总表的说明

蚌埠第三中学 2024 年收入预算 6031.80 万元，其中，本年收入 6031.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 6031.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5369.3 万元，占 89.02%，比 2023 年预算增加 171.02 万元，增长 3.29%，增长原因主要是教职工人数变动；财政专户管理资金收入 592.5 万元，占 9.82%，比 2023 年预算增加 120.5 万元，增长 25.53%，增长原因主要是学生人数变动；单位资金收入 70 万元，占 1.16%，比 2023 年预算增加 70 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年无此项资金收入。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠第三中学 2024 年支出预算 6031.8 万元，比 2023 年预算增加 361.52 万元，增长 6.38%，增长原因主要是教职工人数变动。其中，基本支出 5549.8 万元，占 92.0%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 482 万元，占 8.0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠第三中学 2024 年财政拨款收支预算 5369.3 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 5369.3 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 5369.3 万元（含上年结转）。支出按功能分类分为：教育支出 3443.1 万元，占 64.13%；社会保障和就业支出 1144.2 万元，占 21.31%；卫生健康支出 191.4 万元，占 3.56%；住房保障支出 590.6 万元，占 11.0%。

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。

蚌埠第三中学 2024 年一般公共预算支出 5369.3 万元，比 2023 年预算增加 171.02 万元，增长 3.29%，主要原因是教职工人数变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3443.1 万元，占 64.13%；社会保障和就业支出 1144.2 万元，占 21.31%；卫生健康支出 191.4 万元，占 3.56%；住房保障支出 590.6 万元，占 11.0%。

（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 3293.1 万元，比 2023 年预算增加 90.04 万元，增长 2.81%，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）2024年预算150万元，比2023年预算增加50万元，增长50%，增长原因主要是项目增加。

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）2024年预算526万元，比2023年预算减少1.52万元，下降0.29%，下降原因主要是离退休人员变动。

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）2024年预算412.1万元，比2023年预算增加10.73万元，增长2.67%，增长原因主要是教职工人数变动。

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）2024年预算206.1万元，比2023年预算增加5.41万元，增长2.7%，增长原因主要是教职工人数变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算191.4万元，比2023年预算增加4.23万元，增长2.26%，增长原因主要是教职工人数变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算359.2万元，比2023年预算增加6.75万元，增长1.92%，增长原因主要是教职工人数变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2024 年预算 231.4 万元，比 2023 年预算增加 5.38 万元，增长 2.38%，增长原因主要是教职工人数变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠第三中学 2024 年一般公共预算基本支出 5219.3 万元，其中，人员经费 4959.7 万元，公用经费 259.6 万元。

（一）人员经费 4959.7 万元，主要包括：基本工资 1094.7 万元、津贴补贴 182.9 万元、奖金 1299.1 万元、绩效工资 596.3 万元、机关事业单位基本养老保险费 412.1 万元、职业年金缴费 206.1 万元、职工基本医疗保险缴费 142.3 万元、公务员医疗补助缴费 33.9 万元、其他社会保障缴费 11.9 万元、住房公积金 359.2 万元、福利费 38.5 万元、离休费 32.7 万元、退休费 532.1 万元、生活补助 6.2 万元、医疗费补助 11.8 万元。

（二）公用经费 259.6 万元，主要包括：办公费 69.6 万元、差旅费 15 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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠第三中学 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠第三中学 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

蚌埠第三中学 2024 年预算共安排项目支出 482 万元，比 2023 年预算增加 131 万元，增长 37.32%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 150 万元（其中，一般公共预算拨款安排 150 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 262 万元和单位资金安排 70 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠第三中学 2024 年预算安排政府采购支出 100 万元，比 2023 年预算持平。其中，一般公共预算安排 100 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市第三中学 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. “教育费附加_运行保障费”项目。

（1）项目概述。

蚌埠三中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： $（月工资*3/21.75= 节假日工资/人\cdot 天）$ 。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: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: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：

$$4000 * (16\% + 0.4\% + 0.8\% + 0.5\% + 8\%) + 11.06 = 1039.06 \text{ 元}$$

/人/月 社会保险个人缴费部分：

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

$$\text{合计：} 1039.06 + 426.54 = 1465.60 \text{ 元/人/月}$$

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：

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

$$\text{小计：} 786.43 + 323.33 = 1109.76 \text{ 元/人/月}$$

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

$$\text{总计：} 1465.60 + 359562.24 = 361027.84 \text{ 元/人/年}$$

$$987.15 * 26 * 12 = 307990.80 \text{ 元。}$$

(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。

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

$$935956.12 * 6.72\% = 62896.25 \text{ 元}$$

$$935956.12 + 62896.25 = 998852.37 \text{ 元}$$

总计 998852.37 万元。

（6）年度预算安排。

2024 年项目经费安排 998852.37 万元，2025 年和 2026 年将再申请每年的物业费 100 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
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。				
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	物业人员	28 人	
		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	
		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	
		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	
		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%	

（二）机关运行经费。

蚌埠第三中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。

蚌埠第三中学 2024 年政府采购预算 100 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠第三中学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蚌埠第三中学 4 个项目实行了绩效目标管理，

预算总金额为 482 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 150 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 262 万元和单位资金当年安排 70 万元。

第三部分 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、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。

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：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 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠第三中学2024年单位预算表

单位公开表1

2024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	5,369.3	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	5,219.3	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	150.0	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	4,105.6
		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）	592.5	八、社会保障和就业支出	1,144.2
五、单位资金收入	70.0	九、卫生健康支出	191.4
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	70.0	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	590.6
		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	6031.8	本年支出小计	6031.8
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	6031.8	支出总计	6031.8

2024年单位收入总表

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	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	6,031.8	6,031.8	5,369.3			592.5	70.0					70.0						
205	教育支出	4,105.6	4,105.6	3,443.1			592.5	70.0					70.0						
20502	普通教育	3,955.6	3,955.6	3,293.1			592.5	70.0					70.0						
2050204	高中教育	3,955.6	3,955.6	3,293.1			592.5	70.0					70.0						
20509	教育费附加安排的支出	150.0	150.0	150.0															
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.0	150.0	150.0															
208	社会保障和就业支出	1,144.2	1,144.2	1,144.2															
20805	行政事业单位养老支出	1,144.2	1,144.2	1,144.2															
2080502	事业单位离退休	526.0	526.0	526.0															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	412.1	412.1	412.1															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	206.1	206.1	206.1															
210	卫生健康支出	191.4	191.4	191.4															
21011	行政事业单位医疗	191.4	191.4	191.4															
2101102	事业单位医疗	191.4	191.4	191.4															
221	住房保障支出	590.6	590.6	590.6															
22102	住房改革支出	590.6	590.6	590.6															
2210201	住房公积金	359.2	359.2	359.2															
2210202	提租补贴	231.4	231.4	231.4															

2024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	6,031.8	5,549.8	482.0	
205	教育支出	4,105.6	3,623.6	482.0	
20502	普通教育	3,955.6	3,623.6	332.0	
2050204	高中教育	3,955.6	3,623.6	332.0	
20509	教育费附加安排的支出	150.0		150.0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.0		150.0	
208	社会保障和就业支出	1,144.2	1,144.2		
20805	行政事业单位养老支出	1,144.2	1,144.2		
2080502	事业单位离退休	526.0	526.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.1	412.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.1	206.1		
210	卫生健康支出	191.4	191.4		
21011	行政事业单位医疗	191.4	191.4		
2101102	事业单位医疗	191.4	191.4		
221	住房保障支出	590.6	590.6		
22102	住房改革支出	590.6	590.6		
2210201	住房公积金	359.2	359.2		
2210202	提租补贴	231.4	231.4		

2024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	5369.3	一、本年支出	5369.3	5369.3		
（一）一般公共预算拨款	5,369.3	（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	3443.1	3,443.1		
（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	1144.2	1,144.2		
		（九）卫生健康支出	191.4	191.4		
		（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	590.6	590.6		
		（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	5369.3	支 出 总 计	5369.3	5369.3		

单位公开表5

2024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	5,369.3	5,219.3	4,959.7	259.6	150.0
205	教育支出	3,443.1	3,293.1	3,033.5	259.6	150.0
20502	普通教育	3,293.1	3,293.1	3,033.5	259.6	
2050204	高中教育	3,293.1	3,293.1	3,033.5	259.6	
20509	教育费附加安排的支出	150.0				150.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.0				150.0
208	社会保障和就业支出	1,144.2	1,144.2	1,144.2		
20805	行政事业单位养老支出	1,144.2	1,144.2	1,144.2		
2080502	事业单位离退休	526.0	526.0	526.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.1	412.1	412.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.1	206.1	206.1		
210	卫生健康支出	191.4	191.4	191.4		
21011	行政事业单位医疗	191.4	191.4	191.4		
2101102	事业单位医疗	191.4	191.4	191.4		
221	住房保障支出	590.6	590.6	590.6		
22102	住房改革支出	590.6	590.6	590.6		
2210201	住房公积金	359.2	359.2	359.2		
2210202	提租补贴	231.4	231.4	231.4		

2024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	5,219.3	4,959.7	259.6
301	工资福利支出	4,338.4	4,338.4	
30101	基本工资	1,094.7	1,094.7	
30102	津贴补贴	182.9	182.9	
30103	奖金	1,299.1	1,299.1	
30107	绩效工资	596.3	596.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.1	412.1	
30109	职业年金缴费	206.1	206.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.3	142.3	
30111	公务员医疗补助缴费	33.9	33.9	
30112	其他社会保障缴费	11.9	11.9	
30113	住房公积金	359.2	359.2	
302	商品和服务支出	273.1	38.5	234.6
30201	办公费	69.6		69.6
30211	差旅费	15.0		15.0
30213	维修（护）费	35.0		35.0
30218	专用材料费	20.0		20.0
30226	劳务费	65.0		65.0
30229	福利费	38.5	38.5	
30299	其他商品和服务支出	30.0		30.0
303	对个人和家庭的补助	582.8	582.8	
30301	离休费	32.7	32.7	
30302	退休费	532.1	532.1	
30305	生活补助	6.2	6.2	
30307	医疗费补助	11.8	11.8	
310	资本性支出	25.0		25.0
31002	办公设备购置	10.0		10.0
31003	专用设备购置	15.0		15.0

单位公开表 7

2024 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。

单位公开表 8

2024 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：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。

单位公开表9

2024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	482.0	150.0						262.0	70.0
其他运转类	教育费附加_维修改造费	蚌埠第三中学	50.0	50.0							
其他运转类	教育费附加_运行保障费	蚌埠第三中学	100.0	100.0							
其他运转类	校园维修改造费	蚌埠第三中学	86.0							86.0	
其他运转类	学校运行保障费	蚌埠第三中学	246.0							176.0	70.0

单位公开表10

2024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	100.0	100.0				
蚌埠第三中学	100.0	100.0				
教育费附加_运行保障费	100.0	100.0				
高中教育服务	100.0	100.0				

附件：蚌埠第三中学2024年单位项目绩效目标表

蚌埠第三中学 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	教育费附加_维修改造费	50
2	教育费附加_运行保障费	100
3	校园维修改造费	86
4	学校运行保障费	246

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		教育费附加_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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1：改善校园硬件设施，为学生提供良好的学习、生活环境。 2：改善教学条件，促进教育教学发展，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
	产出指标	数量指标	校内监控设备改造	1 套
			崇正楼高三教室粉刷	16 间
			博约楼卫生间改造	5 间
			崇正楼卫生间改造	8 间
			博约楼六楼教室粉刷	4 间
		质量指标	保证工程质量	完成
		时效指标	按合同规定时间完成	完成
		成本指标	项目总成本	500000 元
	效益指标	社会效益指标	改善校园硬件设施，提供良好的学校环境	完成
	满意度指标	满意度指标	学生及教职工	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	物业人员	28 人
		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
		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
		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
		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%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		86.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		86.00	
年度目标	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	
	产出指标	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%	
		时效指标	维修维护及时性	及时	
		成本指标	项目成本	860000 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	
		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	
		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	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		246.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		246.00	
年度目标	提供良好的学校环境、生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保证运转保障率	100%	
		质量指标	保证支出合规率	100%	
		时效指标	按时支付率	100%	
		成本指标	项目成本	2460000 元	
	效益指标	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	
		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	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	