

蒙城县第六中学 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 年单位预算表

1. 蒙城县第六中学 2024 年收支总表
2. 蒙城县第六中学 2024 年收入总表
3. 蒙城县第六中学 2024 年支出总表
4. 蒙城县第六中学 2024 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县第六中学 2024 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县第六中学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县第六中学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 蒙城县第六中学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 蒙城县第六中学 2024 年项目支出表
10. 蒙城县第六中学 2024 年政府采购支出预算表
11. 蒙城县第六中学 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 年政府采购支出预算表的说明
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

附件：蒙城县第六中学 2024 年度项目支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）促进基础教育发展，开展初中、高中学历教育。

（二）强化品牌初中，打造优质高中。

（三）为学生的终生发展夯基础，实施素质教育，注重学生的全面发展。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，为教师的专业成长搭平台。

（五）加强学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

（六）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

二、单位预算构成

蒙城县第六中学 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）持续推进质量立校、德育兴校、科研强校的步伐。

（二）提升管理和服务质量，提高德育常规管理水平，不断加大教育教学改革力度。

（三）力求 2024 年中高考再上新台阶，提高学校办学的社会认可度。

（四）强化班子思想政治工作，形成弊革风清的育人环境。

（五）实施精细务实管理，凝聚多方力量确保跨越发展。

（六）注重德能结合，多方提升教师综合素养；注重知行结合，多方提升学生思想品德层次。

（七）以安全稳定工作为抓手，努力创建平安与和谐校园。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

蒙城县第六中学 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	6,307.7	一、一般公共服务支出	
其中：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	500.0	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	5,903.9
		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,028.6
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	1,578.0	十、卫生健康支出	311.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	500.0
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	642.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	8,385.7	支出总计	8,385.7

蒙城县第六中学 2024 年收入总表

单位: 万元

部门 （单位）名称	合计	本年收入											上年结 转 结余
		小计	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	财政 专户 管理 资金收入	单位资金						
							单位 资金小计	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	8,385. 7	8,385 .7	6,307. 7	50 0. 0		1,57 8.0							
蒙城县教育局	8,385. 7	8,385 .7	6,307. 7	50 0. 0		1,57 8.0							
蒙城县第六中学	8,385. 7	8,385 .7	6,307. 7	50 0. 0		1,57 8.0							

蒙城县第六中学 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	8,385.7	6,235.2	2,150.5
205	教育支出	5,903.9	4,253.4	1,650.5
20502	普通教育	5,903.9	4,253.4	1,650.5
2050203	初中教育	4,240.3	4,167.8	72.5
2050204	高中教育	1,663.6	85.6	1,578.0
208	社会保障和就业支出	1,028.6	1,028.6	
20805	行政事业单位养老支出	999.4	999.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.3	666.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.1	333.1	
20899	其他社会保障和就业支出	29.2	29.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.2	29.2	
210	卫生健康支出	311.1	311.1	
21011	行政事业单位医疗	311.1	311.1	
2101102	事业单位医疗	301.6	301.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.5	9.5	
212	城乡社区支出	500.0		500.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0
2120802	土地开发支出	500.0		500.0
221	住房保障支出	642.1	642.1	
22102	住房改革支出	642.1	642.1	
2210201	住房公积金	513.7	513.7	
2210202	提租补贴	128.4	128.4	

单位公开表 4

蒙城县第六中学 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	6,807.7	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共 预算拨款收入	6,307.7	二、外交支出				
（二）政府性 基金预算拨款 收入	500.0	三、国防支出				
（三）国有资 本经营预算拨 款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,325.9	4,325.9		
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公 共预算拨款收 入		七、文化旅游体育 与传媒支出				
（二）政府性 基金预算拨款 收入		八、社会保障和就 业支出	1,028.6	1,028.6		
（三）国有资 本经营预算拨 款收入		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	311.1	311.1		
		十一、节能环保支 出				
		十二、城乡社区支 出	500.0		500.0	

		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	642.1	642.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收入总计	6,807.7	支出总计	6,807.7	6,307.7	500.0	

单位公开表 5

蒙城县第六中学 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,307.7	6,235.2	6,149.6	85.6	72.5
205	教育支出	4,325.9	4,253.4	4,167.8	85.6	72.5
20502	普通教育	4,325.9	4,253.4	4,167.8	85.6	72.5
2050203	初中教育	4,240.3	4,167.8	4,167.8		72.5
2050204	高中教育	85.6	85.6		85.6	
208	社会保障和就业支出	1,028.6	1,028.6	1,028.6		
20805	行政事业单位养老支出	999.4	999.4	999.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.3	666.3	666.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.1	333.1	333.1		
20899	其他社会保障和就业支出	29.2	29.2	29.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	29.2	29.2	29.2		
210	卫生健康支出	311.1	311.1	311.1		
21011	行政事业单位医疗	311.1	311.1	311.1		
2101102	事业单位医疗	301.6	301.6	301.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.5	9.5	9.5		
221	住房保障支出	642.1	642.1	642.1		
22102	住房改革支出	642.1	642.1	642.1		
2210201	住房公积金	513.7	513.7	513.7		
2210202	提租补贴	128.4	128.4	128.4		

蒙城县第六中学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,235.2	6,149.6	85.6
301	工资福利支出	6,149.6		
30101	基本工资	2,876.4	2,876.4	
30102	津贴补贴	131.8	131.8	
30107	绩效工资	1,288.0	1,288.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.3	666.3	
30109	职业年金缴费	333.1	333.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.6	301.6	
30112	其他社会保障缴费	38.6	38.6	
30113	住房公积金	513.7	513.7	
302	商品和服务支出	85.6		
30228	工会经费	85.6		85.6

单位公开表 7

蒙城县第六中学 2024 年政府性基金支出表

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	500.0		500.0
212	城乡社区支出	500.0		500.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0
2120802	土地开发支出	500.0		500.0

单位公开表 8

蒙城县第六中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：蒙城县第六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。

蒙城县第六中学 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	2,150.5	72.5	500.0		1,578.0		
		蒙城县教育局	2,150.5	72.5	500.0		1,578.0		
重点保障支出(基本民生)	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	蒙城县第六中学	69.4	69.4					
公共服务类项目(学有所教领域)	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中(取暖费)	蒙城县第六中学	1.8	1.8					
部门运转类项目	2024_年度公办高中学费	蒙城县第六中学	910.0				910.0		
重点保障支出(基本民生)	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	蒙城县第六中学	1.3	1.3					
重点建设类项目(其他领域)	庄子中学王冠路校区项目	蒙城县第六中学	500.0		500.0				
部门运转类项目	2024_年度公办高中住宿费	蒙城县第六中学	468.0				468.0		
部门运转类项目	以前年度公办高中学费结转	蒙城县第六中学	200.0				200.0		

单位公开表 10

蒙城县第六中学 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购 项目名称	采购品 目	采购数 量	合 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他

说明：蒙城县第六中学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

蒙城县第六中学 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项 目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服 务内容	服务金额

说明：蒙城县第六中学没有政府购买服务预算支出，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，蒙城县第六中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县第六中学 2024 年收支总预算 8385.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县第六中学 2024 年收入预算 8385.7 万元，其中，本年收入 8385.7 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 8385.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6307.7 万元，占 75.2%，比 2023 年预算增加 338.0 万元，增长 5.7%，增长主要原因：一是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长，二是义务教育公办学校公用经费县配套收入，2023 年由教育局统一做预算 2024 年由学校单独做预算；政府性基金预算拨款收入 500 万元，占 6.0%，与 2023 年预算持平；财政专户管理资金收入 1578 万元，占 18.8%，比 2023 年预算减少 33.4 万元，下降 2.1%，下降原因主要是本年度无公办高中其他收入预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县第六中学 2024 年支出预算 8385.7 万元，比 2023 年预算增加 304.6 万元，增长 3.8%，增长主要原因：一是教

师职称晋级及分级聘用后工资的增长；二是义务教育公办学校公用经费县配套支出，2023年由教育局统一做预算2024年由学校单独做预算。其中，基本支出6235.2万元，占74.4%，主要用于保障教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项保障待遇等；项目支出2150.5万元，占25.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及改善学校办学条件等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蒙城县第六中学2024年财政拨款收支预算6807.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6307.7万元、政府性基金预算拨款500万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出4325.9万元，占63.6%；社会保障和就业支出1028.6万元，占15.1%；卫生健康支出311.1万元，占4.6%；城乡社区支出500万元，占7.3%；住房保障支出642.1万元，占9.4%。

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

一般公共预算拨款收入6307.7万元，比2023年预算增加338.0万元，增长5.7%，增长主要原因：一是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长；二是义务教育公办学校公用经费县配套支出，2023年由教育局统一做预算2024年由学校单独做预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 4325.9 万元，占 68.6%；社会保障和就业支出 1028.6 万元，占 16.3%；卫生健康支出 311.1 万元，占 4.9%；住房保障支出 642.1 万元，占 10.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 4240.3 万元，比 2023 年预算增加 4240.3 万元，增加主要原因：一是人员经费预算，2023 年列入高中教育 2024 年列入初中教育；二是义务教育公办学校公用经费县配套支出，2023 年由教育局统一做预算 2024 年由学校单独做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算 85.6 万元，比 2023 年预算减少 3896.5 万元，下降 97.9%，下降原因主要是人员经费预算，2023 年列入高中教育 2024 年列入初中教育。

3. 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 666.3 万元，比 2023 年预算减少 3.3 万元，下降 0.5%，与 2023 年预算基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 333.1 万元，比 2023 年预算减少 1.7 万元，下降 0.5%，与 2023 年预算基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算 29.2 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.3%，与 2023 年预算基本持平。

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 301.6 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 0.9%，与 2023 年预算基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 9.5 万元，与 2023 年预算持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 513.7 万元，比 2023 年预算减少 2.6 万元，下降 0.5%，与 2023 年预算基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 128.4 万元，比 2023 年预算减少 0.7 元，下降 0.5%，与 2023 年预算基本持平。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县第六中学 2024 年一般公共预算基本支出 6235.2 万元，其中，人员经费 6149.6 万元，公用经费 85.6 万元。

（一）人员经费 6149.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费 85.6 万元，全部为工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县第六中学 2024 年政府性基金支出 500 万元，与 2023 年预算持平，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024 年预算 500 万元，与 2023 年预算持平。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县第六中学 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

蒙城县第六中学 2024 年预算共安排项目支出 2150.5 万元，比 2023 年预算增加 39.1 万元，增长 1.9%，增长原因主要是义务教育公办学校公用经费县配套支出，2023 年由教育局统一做预算 2024 年由学校单独做预算。主要包括：本年财政拨款安排 572.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 72.5 万元，政府性基金预算拨款安排 500 万元），财政专户管理资金安排 1578 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县第六中学 2024 年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采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县第六中学 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 年度公办高中学费”项目

（1）项目概述：公办高中学费是根据高中教育水平、生均培养成本、社会承受能力、高中办学质量及教育资源配置等情况，按照不以盈利为目的的原则，向高中学生收取的费用。为公办高中学校提供必要的经费支持，使其能够更好地履行教育职责。

（2）立项依据：《关于全市中小学、幼儿园、职业学校等收费项目和标准的通知》（亳价费〔2012〕36 号）

（3）实施主体：蒙城县第六中学

（4）起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 11 月

（5）项目内容：保障公办高中学校正常运转、完成教育教学活动和其他与教学相关的后勤服务工作等方面的支出。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

（6）年度预算安排：910 万元

（7）绩效目标：保障公办高中学校正常运转，维护学生和学校的合法权益；提高公办高中学校教育教学质量，促进教育公平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度公办高中学费		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城县第六中学
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:	910	
		其中:财政拨款	0.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	910	
年度目标	保障公办高中学校正常运转,维护学生和学校的合法权益;提高公办高中学校教育教学质量,促进教育公平。			
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	受益学生人数	≥6500 人
		质量指标	为高中学生营造良好的学习环境,促进学校发展,使学生快乐成长。	明显
		时效指标	项目实施时间	当年 11 月底前
		成本指标	高中学费支出	≤910 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升高中教育质量,发挥公办高中的引领辐射作用。	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步提高办学水平,增强学生服务社会意识。	明显
	满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度	≥86%

2. “庄子中学王冠路校区”项目

(1) 项目概述: 为了优化教育资源,促进蒙城教育的均衡发展,拟在蒙城县庄周街道办事处,安驰大道东、鲲鹏路南、三阳路北新建庄子中学王冠路校区。项目总投资 6500 万元。

(2) 立项依据：蒙发改投资〔2023〕8号、蒙发改投资〔2023〕77号。

(3) 实施主体：蒙城县第六中学

(4) 起止时间：2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容：2024年约需支付500万元，以保障项目建设按照序时进度进行。

(6) 年度预算安排：500万元

(7) 绩效目标：项目建成后将会增加学位，解决学生入学紧张的教育教学环境；优化教育资源，促进蒙城教育的均衡发展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		庄子中学王冠路校区项目		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城县第六中学
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500	
		其中:财政拨款	500	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	项目建成后将会增加学位，解决学生入学紧张的教育教学环境；优化教育资源，促进蒙城教育的均衡发展。			
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	占地面积	≤75 亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工程建设进度	按合同要求完工
		成本指标	总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学条件	改善
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

3. “2024 年度公办高中住宿费” 项目

（1）项目概述：公办高中住宿费是高中学校本着不以盈利为目的的原则，向住宿在学校宿舍中的高中学生收取的费用。为住宿学生提供安全、舒适、卫生的住宿环境和后勤保障服务。

（2）立项依据：《关于全市中小学、幼儿园、职业学校等收费项目和标准的通知》（亳价费〔2012〕36 号）、蒙发改价费〔2023〕6 号。

（3）实施主体：蒙城县第六中学

（4）起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 11 月

（5）项目内容：保障宿舍管理工作正常运转等方面支出。具体支出范围包括：水电、床位及宿舍内配套设施等购置、宿舍修缮及床凳维修更换等、宿舍管理员日常管理与服务等开支。

（6）年度预算安排：468 万元

（7）绩效目标：为住宿学生提供安全、舒适、卫生的住宿环境和后勤保障服务，以确保学生在校期间的身心健康和安全；促进公办高中教育事业健康发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		2024 年度公办高中住宿费			
主管 部门及代码		[032]蒙城县教育局		实施 单位	蒙城县第 六中学
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:		468	
		其中: 财政拨款		0.0	
		上年结转		0.0	
		其他资金		468	
年度 目标	为住宿学生提供安全、舒适、卫生的住宿环境和后勤保障服务, 以确保学生在校期间的身体健康和安全; 促进公办高中教育事业健康发展。				
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	住宿生受益人数		≥6500 人
		质量指标	为高中学生营造良好的学习环境, 促进学 校发展, 使学生快乐成长。		明显
		时效指标	项目实施时间		当年 11 月底前
		成本指标	住宿费支出		≤468 万元
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	全面提升高中教育质量, 发挥公办高中的 引领辐射作用。		明显
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	进一步提高办学水平, 增强学生服务社会 意识。		明显
	满意度 指标	满意度指 标	住宿学生及家长满意度		≥90%

4. “以前年度公办高中学费结转” 项目

(1) 项目概述: 公办高中学费是根据高中教育水平、生均培养成本、社会承受能力、高中办学质量及教育资源配置等情况, 按照不以盈利为目的的原则, 向高中学生收取的费用。为公办高中学校提供必要的经费支持, 使其能够更好地

履行教育职责。

(2) 立项依据：《关于全市中小学、幼儿园、职业学校等收费项目和标准的通知》（亳价费〔2012〕36号）

(3) 实施主体：蒙城县第六中学

(4) 起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 11 月

(5) 项目内容：保障公办高中学校正常运转、完成教育教学活动和其他与教学相关的后勤服务工作等方面的支出。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

(6) 年度预算安排：200 万元

(7) 绩效目标：保障公办高中学校正常运转，维护学生和学校的合法权益；提高公办高中学校教育教学质量，促进教育公平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		以前年度公办高中学费结转	
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位 蒙城县第六中学
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：		200
	其中：财政拨款		0.0
	上年结转		0.0
	其他资金		200
年度目标	保障公办高中学校正常运转，维护学生和学校的合法权益；提高公办高中学校教育教学质量，促进教育公平。		

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	受益学生人数	≥6500 人
		质量指标	为高中学生营造良好的学习环境，促进学校发展，使学生快乐成长。	明显
		时效指标	项目实施时间	当年 11 月底前
		成本指标	高中学费支出	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升高中教育质量，发挥公办高中的引领辐射作用。	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步提高办学水平，增强学生服务社会意识。	明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

（二）机关运行经费

蒙城县第六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

蒙城县第六中学 2024 年政府采购预算 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县第六中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 2 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，蒙城县第六中学 7 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 72.5 万元、政府性基金预算财政拨款 500 万元，财政专户管理资金 1578 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

附件：蒙城县第六中学 2024 年度项目支出绩效目标表。

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	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	69.4
2	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中(取暖费)	1.8
3	2024 年度公办高中学费	910
4	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.3
5	庄子中学王冠路校区项目	500
6	2024 年度公办高中住宿费	468
7	以前年度公办高中学费结转	200

1. “2024-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城县第六中学
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:	69.4	
		其中:财政拨款	69.4	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务;促进学校办学条件进一步改善、教师业务水平进一步提升;学校办学水平进一步提高,群众满意度进一步增加。			
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	义务教育生均公用经费享受人数	≥9227 人
		质量指标	义务教育公办学校办学条件	进一步改善
		时效指标	项目实施时间	当年 12 月底前
		成本指标	生均拨款标准	不低于省、市规定配套标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进义务教育和谐、持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%
家长和学生满意度			≥90%	

2. “2024-城乡义务教育生均公用经费-初中(取暖费)”

项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中(取暖费)		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城县第六中学
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:	1.8	
		其中:财政拨款	1.8	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务;促进学校办学条件进一步改善、教师业务水平进一步提升;学校办学水平进一步提高,群众满意度进一步增加。			
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	义务教育生均公用经费(取暖费)享受人数	≥9227 人
		质量指标	义务教育公办学校办学条件	进一步改善
		时效指标	项目实施时间	当年 12 月底前
		成本指标	生均拨款标准	不低于省、市规定配套标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进义务教育和谐、持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%

3. “2024 年度公办高中学费” 项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度公办高中学费			
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局		实施单位	蒙城县第六中学
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:		910	
		其中:财政拨款		0.0	
		上年结转		0.0	
		其他资金		910	
年度目标	保障公办高中学校正常运转,维护学生和学校的合法权益;提高公办高中学校教育教学质量,促进教育公平。				
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	受益学生人数		≥6500 人
		质量指标	为高中学生营造良好的学习环境,促进学校发展,使学生快乐成长。		明显
		时效指标	项目实施时间		当年 11 月底前
		成本指标	高中学费支出		≤910 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升高中教育质量,发挥公办高中的引领辐射作用。		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步提高办学水平,增强学生服务社会意识。		明显
	满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度		≥86%

4. “2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城县第六中学
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:	1.3	
		其中:财政拨款	1.3	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务;促进学校办学条件进一步改善、教师业务水平进一步提升;学校办学水平进一步提高,群众满意度进一步增加。			
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	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费享受人数	≥27 人
		质量指标	义务教育公办学校办学条件	进一步改善
		时效指标	项目实施时间	当年 12 月底前
		成本指标	生均拨款标准	不低于省、市规定配套标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进义务教育和谐、持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%

5. “庄子中学王冠路校区”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		庄子中学王冠路校区项目		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城县第六中学
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500	
		其中:财政拨款	500	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	项目建成后将会增加学位,解决学生入学紧张的教育教学环境;优化教育资源,促进蒙城教育的均衡发展。			
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	占地面积	≤75 亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工程建设进度	按合同要求完工
		成本指标	总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办学条件	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学条件	改善
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

6. “2024 年度公办高中住宿费” 项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度公办高中住宿费			
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局		实施单位	蒙城县第六中学
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:		468	
		其中:财政拨款		0.0	
		上年结转		0.0	
		其他资金		468	
年度目标	为住宿学生提供安全、舒适、卫生的住宿环境和后勤保障服务,以确保学生在校期间的身心健康和安全;促进公办高中教育事业健康发展。				
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	住宿生受益人数		≥6500 人
		质量指标	为高中学生营造良好的学习环境,促进学校发展,使学生快乐成长。		明显
		时效指标	项目实施时间		当年 11 月底前
		成本指标	住宿费支出		≤468 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升高中教育质量,发挥公办高中的引领辐射作用。		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步提高办学水平,增强学生服务社会意识。		明显
	满意度指标	满意度指标	住宿学生及家长满意度		≥90%

7. “以前年度公办高中学费结转”项目 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		以前年度公办高中学费结转		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城县第六中学
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:	200	
		其中:财政拨款	0.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	200	
年度目标	保障公办高中学校正常运转,维护学生和学校的合法权益;提高公办高中学校教育教学质量,促进教育公平。			
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	受益学生人数	≥6500 人
		质量指标	为高中学生营造良好的学习环境,促进学校发展,使学生快乐成长。	明显
		时效指标	项目实施时间	当年 11 月底前
		成本指标	高中学费支出	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升高中教育质量,发挥公办高中的引领辐射作用。	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步提高办学水平,增强学生服务社会意识。	明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%