

蚌埠市蚌埠第四中学 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 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

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 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，蚌埠市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 2024 年收支总预算 4469.9 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、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 2024 年收入总表的说明

蚌埠第四中学 2024 年收入预算 4469.9 万元，其中，本年收入 4469.9 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 4469.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4061.7 万元，占 90.87%，比 2023 年预算减少 180.88 万元，下降 4.26%，下降原因主要是退休人员数量增加；财政专户管理资金收入 398 万元，占 8.9%，比 2023 年预算增加 52 万元，增长 15.03%，增长原因主要是学生

人数增加；单位资金收入 10.2 万元，占 0.23%，比 2023 年预算增加 10.2 万元，增长 100%，增长原因 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

蚌埠第四中学 2024 年支出预算 4469.9 万元，比 2023 年预算减少 180.88 万元，下降 4.26%，下降原因主要是退休人员数量增加；其中，基本支出 4139.7 万元，占 92.61%，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 330.2 万元，占 7.39%，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

蚌埠第四中学 2024 年财政拨款收支预算 4061.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4061.7 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 4061.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2537.1 万元，占 62.46%；社会保障和就业支出 945.4 万元，占 23.28%；卫生健康支出 141.4 万元，占 3.48%；住房保障支出 437.8 万元，占 10.78%。

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。

蚌埠第四中学 2024 年一般公共预算支出 4061.7 万元，比 2023 年预算减少 180.88 万元，下降 4.26%，主要原因是退休人员数量增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2537.1 万元，占 62.46%；社会保障和就业支出 945.4 万元，占 23.28%；卫生健康支出 141.4 万元，占 3.48%；住房保障支出 437.8 万元，占 10.78%。

(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）

2024 年预算 2387.1 万元，比 2023 年预算减少 129.17 万元，下降 5.13%，下降原因主要是退休人员增加。

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）

2024 年预算 150 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 6.25%，下降原因主要是水路改造项目减少。

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）

2024 年预算 497.3 万元，比 2023 年预算增加 15.31 万元元，增长 3.18%，增长原因主要是增加退休人员生活补贴。

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费支出（项）

2024 年预算 298.7 万元，比 2023 年预算减少 17.95 万元，下降 5.67%，下降原因主要是退休人员增加。

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 149.3 万元，比 2023 年预算减少 9.02

万元，下降 5.7%，下降原因主要是退休人员增加。

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 141.4 万元，比 2023 年预算减少 7.72 万元，下降 5.18%，下降原因主要是退休人员增加。

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 260.1 万元，比 2023 年预算减少 17.65 万元，下降 6.35%，下降原因主要是退休人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 177.6 万元，比 2023 年预算减少 4.88 万元，下降 2.67%，下降原因主要是退休人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠第四中学 2024 年一般公共预算基本支出 3911.7 万元，其中，人员经费 3720.7 万元，公用经费 191 万元。

（一）人员经费 3720.7 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、福利费等。

（二）公用经费 191 万元，主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

蚌埠第四中学 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

蚌埠第四中学 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

蚌埠第四中学 2024 年预算共安排项目支出 330.2 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 0.24%，下降原因主要是水路改造项目减少。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 170 万元和单位资金安排 10.2 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠第四中学 2024 年预算安排政府采购支出 60 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，其中，一般公共预算安排 60 万元，占 100%；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 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠第四中学 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.“校园维修改造及环境提升”项目。

（1）项目概述。

1、蚌埠四中教师办公室原先改造于 2008 年，到目前为止办公设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，已经严重影响到老师们教学办公。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，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请办公室改造项目。

2、蚌埠四中食堂建立于 2014 年，到目前为止后堂设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，原有的电线老化有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，迎合创建国家食品安全示范城市的需求，营造师生良好的生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请食堂维修改造项目。

3、2003 年 8 月份我校全面进行了水路改造项目，全校路面出现了不同程度的补块，有些点出现了凹陷，有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，营造师生良好的办公生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请校园路面维修改造项目。

（2）立项依据。

为打造文明、绿色现代化校园，迎合创建国家食品安全示范城市的需求，营造师生良好的生活工作环境，确实保障教育

教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量。

(3) 实施主体。

蚌埠第四中学

(4) 起止时间。

2024年1月——12月

(5) 项目内容。

高三教师办公室改造项目约24万元：高三年级组3间办公室，每间办公室改造费用约为8万元，其中14套办公桌椅约为1万元，水电路改造及墙面粉刷费用约为2万元，墙面防水建设约为2万元，地砖及防盗门安装约为3万元。

食堂维修改造及就餐桌椅采购项目约30万元：蚌埠四中食堂总面积1232平方，其中后堂337平方，大厅895平方，该项目包括后堂电路改造约3万元，后堂设备更新约12万元，大厅就餐桌椅约需100套，墙面粉刷及地面铺瓷砖总计约需要15万元。

4000平方路面找平及沥青铺设项目约36万元：蚌埠四中目前仅有博雅大道是沥青路面，剩余4000平方路面，需要找平及沥青铺设，单价90元/平方，总价约36万元。

(6) 年度预算安排。

2024年该项目预算90万元，主要用于校园维修改造及环境提升。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		教育费附加--四中校园维修改造及环境提升						
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：		90.00	年度资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	其中：财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标			
		<p>教师办公室维修改造项目：蚌埠四中教师办公室原先改造于 2008 年，到目前为止办公设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，已经严重影响到老师们教学办公。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，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请办公室改造项目。食堂维修改造项目：蚌埠四中食堂建立于 2014 年，到目前为止后堂设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，原有的电线老化有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，迎合创建国家食品安全示范城市的需求，营造师生良好的生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请食堂维修改造项目。校园路面维修改造项目：2003 年 8 月份我校全面进行了水路改造项目，全校路面出现了不同程度的补块，有些点出现了凹陷，有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，营造师生良好的办公生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请校园路面维修改造项目。</p>			<p>教师办公室维修改造项目：蚌埠四中教师办公室原先改造于 2008 年，到目前为止办公设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，已经严重影响到老师们教学办公。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，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请办公室改造项目。食堂维修改造项目：蚌埠四中食堂建立于 2014 年，到目前为止后堂设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，原有的电线老化有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，迎合创建国家食品安全示范城市的需求，营造师生良好的生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请食堂维修改造项目。校园路面维修改造项目：2003 年 8 月份我校全面进行了水路改造项目，全校路面出现了不同程度的补块，有些点出现了凹陷，有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，营造师生良好的办公生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请校园路面维修改造项目。</p>			
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	改造教师办公室	≥12 间	数量指标	改造教师办公室	≥12 间
				维修食堂面积	≥1232 平方		维修食堂面积	≥1232 平方
				校园路面维修面积	≥4000 平方		校园路面维修面积	≥4000 平方
		质量指标	质量指标	排除安全隐患	100%	质量指标	改善教师办公环境，提高学校办学水平	100%
				营造师生良好的生活工作环境	100%		营造师生良好的生活工作环境	100%
				改善教师办公环境，提高学校办学水平	100%		排除安全隐患	100%
		时效指	改善教育教学条件	100%	时效指	改善教育教学条件	100%	

		标			标		
	成本指标	校园路面维修改造项目	≤360000 元	成本指标	教师办公室维修改造项目	≤240000 元	
		教师办公室维修改造项目	≤240000 元		校园路面维修改造项目	≤360000 元	
		食堂维修改造项目	≤300000 元		食堂维修改造项目	≤300000 元	
效益指标	经济效益指标	教师办公条件、生活条件改善	完善校园建设，优化教师办公环境	经济效益指标	教师办公条件、生活条件改善	完善校园建设，优化教师办公环境	
	社会效益指标	提高教育教学水平	打造绿色校园	社会效益指标	提高教育教学水平	打造绿色校园	
	生态效益指标	提高教师教学积极性	打造文明校园	生态效益指标	提高教师教学积极性	打造文明校园	
	可持续影响指标	改善办公生活环境	提高学校办学水平	可持续影响指标	改善办公生活环境	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%	

（二）机关运行经费。

蚌埠第四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。

蚌埠第四中学2024年政府采购预算60万元。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60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠第四中学共有车辆0辆。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠第四中学4个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为330.2万元，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170万元和单位资金当年安排10.2万元。

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、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。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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：蚌埠第四中学2024年单位预算表

附件：蚌埠第四中学2024年单位项目绩效目标表

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

单位公开表 1

2024 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	4,061.7	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	3,911.7	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	2,945.3
		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）	398.0	八、社会保障和就业支出	945.4
五、单位资金收入	10.2	九、卫生健康支出	141.4
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	10.2	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	437.8
		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	4469.9	本年支出小计	4469.9
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	4469.9	支出总计	4469.9

2024 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	4,469.9	4,469.9	4,061.7			398.0	10.2					10.2						
205	教育支出	2,945.3	2,945.3	2,537.1			398.0	10.2					10.2						
20502	普通教育	2,785.1	2,785.1	2,387.1			398.0												
2050204	高中教育	2,785.1	2,785.1	2,387.1			398.0												
20509	教育费附加安排的支出	160.2	160.2	150.0				10.2					10.2						
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.2	160.2	150.0				10.2					10.2						
208	社会保障和就业支出	945.4	945.4	945.4															
20805	行政事业单位养老支出	945.4	945.4	945.4															
2080502	事业单位离退休	497.3	497.3	497.3															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.7	298.7	298.7															

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.3	149.3	149.3														
210	卫生健康支出	141.4	141.4	141.4														
21011	行政事业单位医疗	141.4	141.4	141.4														
2101102	事业单位医疗	141.4	141.4	141.4														
221	住房保障支出	437.8	437.8	437.8														
22102	住房改革支出	437.8	437.8	437.8														
2210201	住房公积金	260.1	260.1	260.1														
2210202	提租补贴	177.6	177.6	177.6														

2024 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	4,469.9	4,139.7	330.2	
205	教育支出	2,945.3	2,615.1	330.2	
20502	普通教育	2,785.1	2,615.1	170.0	
2050204	高中教育	2,785.1	2,615.1	170.0	
20509	教育费附加安排的支出	160.2		160.2	
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.2		160.2	
208	社会保障和就业支出	945.4	945.4		
20805	行政事业单位养老支出	945.4	945.4		
2080502	事业单位离退休	497.3	497.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.7	298.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.3	149.3		
210	卫生健康支出	141.4	141.4		
21011	行政事业单位医疗	141.4	141.4		
2101102	事业单位医疗	141.4	141.4		
221	住房保障支出	437.8	437.8		
22102	住房改革支出	437.8	437.8		
2210201	住房公积金	260.1	260.1		
2210202	提租补贴	177.6	177.6		

2024 年单位财政拨款收支总表

050006-蚌埠第四中学

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	4061.7	一、本年支出			4061.7	4061.7				
（一）一般公共预算拨款	4,061.7	（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			2537.1	2,537.1				
（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			945.4	945.4				
		（九）卫生健康支出			141.4	141.4				
		（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			437.8	437.8				
		（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	4061.7	支出总计			4061.7	4061.7				

2024 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	4,061.7	3,911.7	3,720.7	191.0	150.0
205	教育支出	2,537.1	2,387.1	2,196.1	191.0	150.0
20502	普通教育	2,387.1	2,387.1	2,196.1	191.0	
2050204	高中教育	2,387.1	2,387.1	2,196.1	191.0	
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	945.4	945.4	945.4		
20805	行政事业单位养老支出	945.4	945.4	945.4		
2080502	事业单位离退休	497.3	497.3	497.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.7	298.7	298.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.3	149.3	149.3		
210	卫生健康支出	141.4	141.4	141.4		
21011	行政事业单位医疗	141.4	141.4	141.4		
2101102	事业单位医疗	141.4	141.4	141.4		
221	住房保障支出	437.8	437.8	437.8		
22102	住房改革支出	437.8	437.8	437.8		
2210201	住房公积金	260.1	260.1	260.1		
2210202	提租补贴	177.6	177.6	177.6		

2024 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	3,911.7	3,720.7	191.0
301	工资福利支出	3,143.0	3,143.0	
30101	基本工资	798.6	798.6	
30102	津贴补贴	131.7	131.7	
30103	奖金	935.6	935.6	
30107	绩效工资	432.2	432.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.7	298.7	
30109	职业年金缴费	149.3	149.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.5	103.5	
30111	公务员医疗补助缴费	24.6	24.6	
30112	其他社会保障缴费	8.6	8.6	
30113	住房公积金	260.1	260.1	
302	商品和服务支出	221.5	30.5	191.0
30201	办公费	42.0		42.0
30207	邮电费	15.0		15.0
30211	差旅费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	39.0		39.0
30216	培训费	10.0		10.0
30218	专用材料费	30.0		30.0
30226	劳务费	30.0		30.0
30229	福利费	30.5	30.5	
30299	其他商品和服务支出	15.0		15.0
303	对个人和家庭的补助	547.2	547.2	
30301	离休费	51.6	51.6	
30302	退休费	481.3	481.3	
30305	生活补助	3.5	3.5	
30307	医疗费补助	10.8	10.8	

2024 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。

2024 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。

2024 年单位项目支出表

单位名称：
050006-蚌
埠第四中学

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	330.2	150.0						170.0	10.2
其他运转类	教育费附加—四中校园维修改造及环境提升	蚌埠第四中学	90.0	90.0							
其他运转类	教育附加—运行保障费	蚌埠第四中学	60.0	60.0							
其他运转类	女子橄榄球专项经费、教练员训练补助经费	蚌埠第四中学	10.2								10.2
其他运转类	学校运行保障及零星维护维修费	蚌埠第四中学	170.0							170.0	

2024 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	60.0	60.0				
蚌埠第四中学	60.0	60.0				
教育附加-运行保障费	60.0	60.0				
高中教育服务	60.0	60.0				

2024 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。

2024 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。

附件：

蚌埠第四中学 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	四中校园维修改造及环境提升	90
2	运行保障费	60
3	女子橄榄球专项经费、教练员训练补助经费	10.2
4	学校运行保障及零星维护维修费	170

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		教育费附加--四中校园维修改造及环境提升					
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:	90.00	年度资金总额:		90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	<p>教师办公室维修改造项目：蚌埠四中教师办公室原先改造于2008年，到目前为止办公设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，已经严重影响到老师们教学办公。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，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请办公室改造项目。食堂维修改造项目：蚌埠四中食堂建立于2014年，到目前为止后堂设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，原有的电线老化有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，迎合创建国家食品安全示范城市的需求，营造师生良好的生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请食堂维修改造项目。校园路面维修改造项目：2003年8月份我校全面进行了水路改造项目，全校路面出现了不同程度的补块，有些点出现了凹陷，有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，营造师生良好的办公生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请校园路面维修改造项目。</p>				<p>教师办公室维修改造项目：蚌埠四中教师办公室原先改造于2008年，到目前为止办公设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，已经严重影响到老师们教学办公。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，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请办公室改造项目。食堂维修改造项目：蚌埠四中食堂建立于2014年，到目前为止后堂设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，原有的电线老化有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，迎合创建国家食品安全示范城市的需求，营造师生良好的生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请食堂维修改造项目。校园路面维修改造项目：2003年8月份我校全面进行了水路改造项目，全校路面出现了不同程度的补块，有些点出现了凹陷，有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，营造师生良好的办公生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请校园路面维修改造项目。</p>		
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	改造教师办公室	≥12间	数量指标	改造教师办公室	≥12间
			维修食堂面积	≥1232平方		维修食堂面积	≥1232平方
			校园路面维修面积	≥4000平方		校园路面维修面积	≥4000平方
	质量指标	质量指标	排除安全隐患	100%	质量指标	改善教师办公环境，提高学校办学水平	100%
			营造师生良好的生活工作环境	100%		营造师生良好的生活工作环境	100%

		改善教师办公环境,提高学校办学水平	100%		排除安全隐患	100%
	时效指标	改善教育教学条件	100%	时效指标	改善教育教学条件	100%
	成本指标	校园路面维修改造项目	≤360000元	成本指标	教师办公室维修改造项目	≤240000元
		教师办公室维修改造项目	≤240000元		校园路面维修改造项目	≤360000元
		食堂维修改造项目	≤300000元		食堂维修改造项目	≤300000元
效益指标	经济效益指标	教师办公条件、生活条件改善	完善校园建设,优化教师办公环境	经济效益指标	教师办公条件、生活条件改善	完善校园建设,优化教师办公环境
	社会效益指标	提高教育教学水平	打造绿色校园	社会效益指标	提高教育教学水平	打造绿色校园
	生态效益指标	提高教师教学积极性	打造文明校园	生态效益指标	提高教师教学积极性	打造文明校园
	可持续影响指标	改善办公生活环境	提高学校办学水平	可持续影响指标	改善办公生活环境	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:

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 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:		180.00	年度资金总额:		60.00
		其中:财政拨款		180.00	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(2024年—2026年)				年度目标		
	建设高效物业管理模式完成2024年、2025年、2026年度物业管理托管,保障蚌埠四中教育教学正常运行				建设高效物业管理模式完成2024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	每年4次测评	时效指标	物业服务完成及时	每年4次测评
		成本指标	项目总成本	≤1800000元	成本指标	项目总成本	≤6000002024年
	效益指标	经济效益指标	四中物业增值	完善的物业充分提高学校资产利用率	经济效益指标	四中物业增值	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	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	建设规范物业	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

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		女子橄榄球专项经费、教练员训练补助经费					
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		项目日期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10.24	年度资金总额:	10.24		
		其中: 财政拨款	10.24	其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	10.24		
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	我校女子橄榄球队为市队校办, 创建以来硕果累累, 为保证队员的高考升学率, 需要助力教练员一名, 及每年进行训练必须费用				我校女子橄榄球队为市队校办, 创建以来硕果累累, 为保证队员的高考升学率, 需要助力教练员一名, 及每年进行训练必须费用		
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	橄榄球训练人数	≥64 人	数量指标	橄榄球训练人数	≥64 人
		质量指标	改善教学水平	提高高考升学率	质量指标	改善教学水平	提高高考升学率
		时效指标	资金拨付时间	2024 年	时效指标	资金拨付时间	2024 年
		成本指标	项目总成本	≤102400 元	成本指标	项目总成本	≤102400 元
	效益指标	经济效益指标	促进体育教学的发展	提高学校教学质量	经济效益指标	促进体育教学的发展	提高学校教学质量
		社会效益指标	积极备战省运会	提高本校知名度提高教学质量	社会效益指标	积极备战省运会	提高本校知名度提高教学质量
		生态效益指标	提高老师积极性	打造文明校园	生态效益指标	提高老师积极性	打造文明校园
		可持续影响指标	提高我校教学质量影响长远	提高老师的教学积极性	可持续影响指标	提高我校教学质量影响长远	提高老师的教学积极性
	满意度指标	满意度指标	老师及学生满意度	≥98%	满意度指标	老师及学生满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%		学生家长满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		学校运行保障及零星维护维修费								
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		项目日期		3 年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:	470.00	年度资金总额:	170.00					
		其中:财政拨款	470.00	其中:财政拨款	0.00					
		其他资金	0.00	其他资金	170.00					
总体目标	中期目标（2024 年—2026 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	完成校园维修	≥30 个			
		质量指标	养护维修质量	≥98%	质量指标	养护维修质量	≥98%			
		时效指标	项目完成及时性	2024	时效指标	项目完成及时性	2024			
		成本指标	项目总成本	≤4700000 元	成本指标	项目总	≤1700000 元			

	标				成本	
效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	完成校园建设、优化办学环境	经济效益指标	提高教育教学质量	完成校园建设、优化办学环境
	社会效益指标	促进教育事业发展	打造绿色文明校园	社会效益指标	促进教育事业发展	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	改善办学条件	提高办学水平
	可持续影响指标	对提高和改善教学水平有长远的影响	提高教学水平	可持续影响指标	对提高和改善教学水平有长远的影响	提高教学水平
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目负责人：