

# 黄山市屯溪第四中学 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. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 黄山市屯溪第四中学 2023 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪第四中学 2023 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪第四中学 2023 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪第四中学 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪第四中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪第四中学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪第四中学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪第四中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪第四中学 2023 年基本支出表
10. 黄山市屯溪第四中学 2023 年项目支出表
11. 黄山市屯溪第四中学 2023 年政府采购预算支出表
12. 黄山市屯溪第四中学 2023 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市屯溪第四中学 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市屯溪第四中学 2023 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 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 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
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. 关于 2023 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 黄山市屯溪第四中学概况**

#### **一、主要职责**

根据《关于印发黄山市屯溪第四中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪第四中学主要职责是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合市政府依法动员学区内适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中阶段义务教育。

(三) 负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

(四) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

(五) 依法接受各级教育行政部]的检查指导和人民群众的监督

## 二、预算单位构成

黄山市屯溪第四中学 2023 年度纳入单位预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市屯溪第四中学	公益一级事业单位	独立核算

截至 2022 年 12 月 31 日,黄山市屯溪第四中学单位实有各类人员 237 人,其中在职 121 人、离休 1 人、退休 115 人。

## 三、2023 年度主要工作任务

- (一) 加强政治理论学习,强化领导班子建设
- (二) 积极推进支部品牌创建工作,打造四中特色品牌
- (三) 继续加强师资队伍建设,夯实学校教育的根本
- (四) 加强思想道德建设和校园文化建设,创建文明校园
- (五) 聚焦课堂教学,全面提高教学质量

坚持以提高教育教学质量为中心,以规范化管理和学校各项常规的落实为重点,以课程改革为抓手,课堂教学为主阵地,教科研工作为龙头,不断改进教学方法和模式,努力提高教学质量。

(六) 依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定决定和实施本校的教学计划, 组织教学评比、集体备课, 对学生进行统一考核、考试。

(七) 负责聘任、培训、考核教师, 依法奖励或处分有关教师和职工。

(八) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金, 改善办学条件。

(九) 加强后勤管理, 为和谐校园保驾护航。

(十) 加强校园综合治理, 扎实、细致的抓好安全管理工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

黄山市屯溪第四中学 2023 年预算表由 14 张表格构成, 具体内容如下:

### 表一、2023 年收支总表

部门/单位名称: 049013-黄山市屯溪第四中学

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,534.14	一、一般公共服务支出	2.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,640.35
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	683.37
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	61.51

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	146.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>2,534.14</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,534.14</b>
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>2,534.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,534.14</b>

表二、2023 年收入总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	其他收入					
								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
	<b>合计</b>	<b>2,534.14</b>		<b>2,534.14</b>									
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.70</b>		<b>2.70</b>									
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.70</b>		<b>2.70</b>									
2013699	其他共产党事务支出	2.70		2.70									
205	<b>教育支出</b>	<b>1,640.35</b>		<b>1,640.35</b>									
20502	<b>普通教育</b>	<b>1,550.35</b>		<b>1,550.35</b>									
2050203	初中教育	1,550.35		1,550.35									
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>									
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00		90.00									
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>683.37</b>		<b>683.37</b>									
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>669.13</b>		<b>669.13</b>									
2080502	事业单位离退休	353.57		353.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.37		210.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.19		105.19									
20808	<b>抚恤</b>	<b>14.25</b>		<b>14.25</b>									
2080801	死亡抚恤	4.37		4.37									
2080802	伤残抚恤	9.88		9.88									
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.51</b>		<b>61.51</b>									
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.51</b>		<b>61.51</b>									
2101102	事业单位医疗	61.51		61.51									
221	<b>住房保障支出</b>	<b>146.21</b>		<b>146.21</b>									
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>146.21</b>		<b>146.21</b>									
2210201	住房公积金	146.21		146.21									

### 表三、2023 年支出总表

部门/单位名称：049013-黄山市屯溪第四中学

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
--------	--------	----	------	------

	<b>合计</b>	<b>2,534.14</b>	<b>2,418.64</b>	<b>115.50</b>
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70	
2013699	其他共产党事务支出	2.70	2.70	
205	教育支出	1,640.35	1,524.85	115.50
20502	普通教育	1,550.35	1,524.85	25.50
2050203	初中教育	1,550.35	1,524.85	25.50
20509	教育费附加安排的支出	90.00		90.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	683.37	683.37	
20805	行政事业单位养老支出	669.13	669.13	
2080502	事业单位离退休	353.57	353.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.37	210.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.19	105.19	
20808	抚恤	14.25	14.25	
2080801	死亡抚恤	4.37	4.37	
2080802	伤残抚恤	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	61.51	61.51	
21011	行政事业单位医疗	61.51	61.51	
2101102	事业单位医疗	61.51	61.51	
221	住房保障支出	146.21	146.21	
22102	住房改革支出	146.21	146.21	
2210201	住房公积金	146.21	146.21	

### 表四、2023 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：049013-黄山市屯溪第四中学

单位：万  
元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算拨	国有资 本经 营预算 拨款

					款
一、一般公共预算拨款收入	2,534.14	一、一般公共服务支出	2.70	2.70	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出			
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,640.35	1,640.35	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	683.37	683.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	61.51	61.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	146.21	146.21	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入小计</b>	<b>2534.14</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2534.14</b>	<b>2534.14</b>	
上年结转		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			
<b>收入总计</b>	<b>2534.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>2534.14</b>	<b>2534.14</b>	

## 表五、2023 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：049013-黄山市屯溪第四中学

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
	<b>合计</b>	<b>2,534.14</b>	<b>2,418.64</b>	<b>115.50</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	
2013699	其他共产党事务支出	2.70	2.70	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,640.35</b>	<b>1,524.85</b>	<b>115.50</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,550.35</b>	<b>1,524.85</b>	<b>25.50</b>
2050203	初中教育	1,550.35	1,524.85	25.50
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>90.00</b>		<b>90.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00		90.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>683.37</b>	<b>683.37</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>669.13</b>	<b>669.13</b>	
2080502	事业单位离退休	353.57	353.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.37	210.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.19	105.19	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.25</b>	<b>14.25</b>	
2080801	死亡抚恤	4.37	4.37	
2080802	伤残抚恤	9.88	9.88	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.51</b>	<b>61.51</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.51</b>	<b>61.51</b>	
2101102	事业单位医疗	61.51	61.51	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>146.21</b>	<b>146.21</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>146.21</b>	<b>146.21</b>	
2210201	住房公积金	146.21	146.21	

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：049013-黄山市屯溪第四中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>2,418.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,958.95</b>
30101	基本工资	832.80
30102	津贴补贴	482.03
30103	奖金	115.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.37
30109	职业年金缴费	105.19
30110	职工基本医疗保险缴费	53.30
30112	其他社会保障缴费	5.83
30113	住房公积金	146.21
30114	医疗费	8.21
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>94.35</b>
30203	咨询费	0.80
30206	电费	3.50
30213	维修（护）费	6.00
30216	培训费	12.49
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	16.66
30229	福利费	19.72
30299	其他商品和服务支出	25.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>365.35</b>
30301	离休费	14.60
30302	退休费	333.00
30303	退职（役）费	3.09
30304	抚恤金	9.88
30305	生活补助	4.37
30309	奖励金	0.42

## 表七、2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：049013-黄山市屯溪第四中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

黄山市屯溪第四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。

## 表八、国有资本经营预算支出表

部门/名称：049013-黄山市屯溪第四中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

黄山市屯溪第四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。

## 表九、2023 年基本支出总表

部门/单位名称：049013-黄山市屯溪第四中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	<b>合计</b>	<b>2,418.64</b>	<b>2,418.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,958.95</b>	<b>1,958.95</b>
30101	基本工资	832.80	832.80
30102	津贴补贴	482.03	482.03
30103	奖金	115.00	115.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.37	210.37
30109	职业年金缴费	105.19	105.19
30110	职工基本医疗保险缴费	53.30	53.30
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83
30113	住房公积金	146.21	146.21
30114	医疗费	8.21	8.21
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>94.35</b>	<b>94.35</b>
30203	咨询费	0.80	0.80
30206	电费	3.50	3.50
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30216	培训费	12.49	12.49
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	8.00	8.00
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	16.66	16.66
30229	福利费	19.72	19.72
30299	其他商品和服务支出	25.18	25.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>365.35</b>	<b>365.35</b>
30301	离休费	14.60	14.60
30302	退休费	333.00	333.00

30303	退职（役）费	3.09	3.09
30304	抚恤金	9.88	9.88
30305	生活补助	4.37	4.37
30309	奖励金	0.42	0.42

## 表十、2023 年项目支出总表

部门/单位名称：049013-黄山市屯溪第四中学

单位：万  
元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	<b>合计</b>	<b>115.50</b>	<b>115.50</b>							
	<b>黄山市教育局</b>	<b>115.50</b>	<b>115.50</b>							
城乡义务教育经费保障机制市级配套	黄山市屯溪第四中学	25.50	25.50							
校园网改造提升	黄山市屯溪第四中学	30.00	30.00							
校园西、北围墙建设	黄山市屯溪第四中学	60.00	60.00							

## 表十一、2023 年政府采购支出表

部门/单位名称：049013-黄山市屯溪第四中学

单位：万  
元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	<b>合计</b>	<b>96.20</b>	<b>96.20</b>				

黄山市教育局		96.20	96.20				
黄山市屯溪第四中学	城乡义务教育经费保障机制市级配套	6.20	6.20				
黄山市屯溪第四中学	校园网改造提升	30.00	30.00				
黄山市屯溪第四中学	校园西、北围墙建设	60.00	60.00				

## 表十二、2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：049013-黄山市屯溪第四中学

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

黄山市屯溪第四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。

## 表十三、2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：049013-黄山市屯溪第四中学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	115.5		

黄山市屯溪第四中学	城乡义务教育经费保障机制市级配套	25.50	<p>【项目概述及项目内容】：用于保证中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管理，教师培训，学生开展文体活动，水电费，差旅费，邮电费，日常专用材料等购置费。</p> <p>【项目立项依据】：根据安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（皖财教〔2021〕710号），落实城乡义务教育补助经费市级配套资金，此项目原市民生工程项目</p> <p>【项目实施主体】：黄山市屯溪第四中学</p>	<p>【总体目标】落实义务教育保障机制，保障学校正常运转【产出指标-数量指标】指标1:免费教科书受益学生数(1673人)【产出指标-质量指标】指标1:补助补贴资金支出合规性(达成年度指标)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标1:资金按期拨付率(100%)【产出指标-成本指标】指标1:城乡义务教育经费保障机制市级配套(25.5万元)【效益指标-经济效益指标】指标1:取得经济效益(不适用)【效益指标-社会效益指标】指标1:办学条件取得明显改善(明显改善)【效益指标-生态效益指标】指标1:学习环境(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标1:提高教学质量(较好提高)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:师生满意度(95%)</p>
黄山市屯溪第四中学	校园网改造提升	30.00	<p>【项目概述及项目内容】：为了更好的提高教育教学质量，凸显教育技术为教学服务的重要性，使后勤工作更好地为教师和学生提供更优质、便捷的服务、</p> <p>【项目立项依据】：我校所使用的网络设备较为老旧，已达到使用寿命的临界点，根据在，《义务教育法》及国务院《国家教育事业“十一五”规划纲要》，拟对校园网络设备、安全设备均进行提升。</p> <p>【项目实施主体】：黄山市屯溪第四中学</p>	<p>【总体目标】保障网络架构的稳定性、链路的快速性多业务应用扩展性及后期维护的便捷性。【产出指标-数量指标】指标1:改造提升校园网(1次)【产出指标-质量指标】指标1:完工验收合格率(100%)【产出指标-时效指标】指标1:按期完工率(100%)【产出指标-成本指标】指标1:项目资金完成情况(30万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标1:取得经济效益(不适用)【效益指标-社会效益指标】指标1:办学条件取得明显改善(明显改善)【效益指标-生态效益指标】指标1:该项目不适用生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标1:学习环境、生态环境(明显改善)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:师生满意度(明显改善)</p>
黄山市屯溪第四中学	校园西、北围墙建设	60.00	<p>【项目概述及项目内容】：拆除原矮小围墙，按国家标准重建。</p> <p>【项目立项依据】：我校西、北围墙原为原一中校内隔离教学区和宿舍区的围墙。由于围墙矮小，有学生、无业人员翻墙进出校园，有安全隐患。已经国家《义务教育法》及《国家中长期中长期教育改革发展规划纲要》，拟对原围墙进行重建。</p> <p>【项目实施主体】：黄山市屯溪第四中学</p>	<p>【总体目标】防止学生、无业人员翻墙基础校园、消除安全隐患。【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:新建围墙(300米)【产出指标-质量指标】指标1:完工合格率(100%)【产出指标-时效指标】指标1:按期完工率(100%)【产出指标-成本指标】指标1:项目资金完成情况(60元)【效益指标-经济效益指标】指标1:取得经济效益(不适用)【效益指标-社会效益指标】指标1:学习环境、生态环境(明显改善)【效益指标-生态效益指标】指标1:本项目不适用生态效益(不适用)【效益指标-可持续影响指标】指标1:改善校容校貌(明显</p>

				改善)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标 1:师生满意度(95%)

### 表十四、2023 年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：049013-黄山市屯溪第四中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	1.00	1.00	
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计	1.00	1.00	

## 第三部分 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

按照综合预算的原则，黄山市屯溪第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪第四中学 2023 年收支总预算 2534.14 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、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、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

黄山市屯溪第四中学 2023 年收入预算 2534.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2534.14 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 365.13 万元，增长 16.83%，增长原因主要是增加了退休人员补贴等。

## 三、关于 2023 年支出预算情况说明

黄山市屯溪第四中学 2023 年支出预算 2534.14 万元，比 2022 年预算增加 365.13 万元，增长 16.83%，增长原因主要是增加了退休人员补贴。其中，基本支出 2418.64 万元，占 95.44%，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 115.5 万元，占 4.56%，主要用于城乡义务教育补助、校园网提升及围墙建设等。

## 四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪第四中学 2023 年财政拨款收支预算 2534.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2534.14 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2534.14 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.7 万元，占 0.11%；教育支出 1640.35 万元，占 64.73%；社会保障和就业支出 683.37 万

元，占 26.97%；卫生健康支出 61.51 万元，占 2.43%；住房保障支出 146.21 万元，占 5.77%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市屯溪第四中学 2023 年一般公共预算拨款 2534.14 万元，比 2022 年预算拨款增加 365.13 万元，增长 16.83%，主要原因：一是在职人员奖金；二是退休人员补贴增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪第四中学 2023 年一般公共服务支出 2.7 万元，占 0.11%；教育支出 1640.35 万元，占 64.73%；社会保障和就业支出 683.37 万元，占 26.97%；卫生健康支出 61.51 万元，占 2.43%；住房保障支出 146.21 万元，占 5.77%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算 2.7 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，增长 18.87%，增长原因主要是党员人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 1550.35 万元，比 2022 年预算增加 167.57 万元，增长原因主要是：一、人员经费增加；二、增加了城乡义务教育补助经费市级配套。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育附加费安排的支出（项）2023 年预算 90 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，减少 0.33%，主要是因为 2023 实施项目不同。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算353.57万元，比2022年预算增加157.52万元，增长80.35%，增长原因主要是离退休人员补贴增加。

4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算210.37万元，比2022年预算增加81.99万元，增长63.86%，增长原因主要是养老保险基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算105.19万元，比2022年预算增加41万元，增长63.87%，增长原因主要是年金缴费的基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算4.37万元，比2022年预算增加4.37万元，增长100%，增长原因主要是原遗属补贴预算科目变化。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算9.88万元，比2022年预算增加9.88万元，增长100%，增长原因主要是本校一名老师因公伤残补助。

8.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61.51万元，比2022年预算增加1.86万元，增长3.12%，增长原因主要是基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算146.21万元，比2022年预算减少1.48万元，下降1%，下降原因主要是公积金缴纳的核定基数变化。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市屯溪第四中学 2023 年一般公共预算基本支出 2418.64 万元，其中：

工资福利支出 1958.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 94.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 365.35 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市屯溪第四中学 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市屯溪第四中学 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 2022 年项目支出表的说明

黄山市屯溪第四中学 2023 年预算共安排项目支出 115.5 万元，比 2022 年预算增加 25.2 万元，增长 27.91%，增长原因主要是 2023 年学校两个项目支出总额高于上年。主要包括：本年财政

拨款安排 115.5 万元(其中,一般公共预算拨款安排 115.5 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),财政拨款结转结余安排 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 0 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**

黄山市屯溪第四中学 2023 年预算安排政府采购支出 96.2 万元,比 2022 年预算减少 5.32 万元,下降 5.24%,下降原因主要是城乡义务教育经费保障机制市级配套安排的政府采购物资减少。其中,一般公共预算安排 96.2 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 0;财政专户管理资金安排 0 万元 0;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**

黄山市屯溪第四中学不是政府购买服务主体,2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023 年,黄山市屯溪第四中学“三公”经费支出预算 1 万元,比 2022 年预算减少 0.3 万元,下降 23.08%。下降的原因是单位厉行节约,缩减支出。其中因公出国(境)费 0 元,公务接待费 1 万元,公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下:

**因公出国(境)费。**支出预算 0 万元,与上年相同,原因是近两年没有安排此类预算。经费使用严格执行《黄山市市直党政

机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元。与 2022 年预算持平，原因是近两年没有安排此预算。其中：公务用车运行费 0 万元，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费。**支出预算 1 万元，比 2022 年预算减少 0.3 万元，下降 23.08%，主要原因是缩减支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1. “校园网改造提升”项目。**

（1）项目概述。为了更好的提高教育教学质量，凸显教育技术为教学服务的重要性，使后勤工作更好地为教师和学生提供更优质、便捷的服务、

（2）立项依据。我校所使用的网络设备较为老旧，已达到使用寿命的临界点，根据在，《义务教育法》及国务院《国家教育事业“十一五”规划纲要》，拟对校园网络设备、安全设备均进行提升。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体：黄山市屯溪第四中学，  
起止时间：2023年1月至2023年12月

(4) 项目内容：校园网主干链路改造、前端链路光纤入室提升、  
老旧网络设备更新提升。

(5) 年度预算安排。30万元

(6) 绩效目标和指标。

项目名称		校园网改造提升					
主管部门及代码		[049]黄山市教育局		实施单位		黄山市屯溪第四中学	
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:		30.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		30.00
		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			
	保障网络架构的稳定性、链路的快速性、多业务应用扩展性及后期维护的便捷性。			保障网络架构的稳定性、链路的快速性多业务应用扩展性及后期维护的便捷性。			
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	改造提升校园网	1次	数量指标	改造提升校园网	1次
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
		时效指标	按期完成率	100%	时效指标	按期完工率	100%
		成本指标	项目资金完成情况	30万	成本指标	项目资金完成情况	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	取得经济效益	不适用
		社会效益指标	办学条件取得明显改善	明显改善	社会效益指标	办学条件取得明显改善	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标	该项目不适用生态效益	不适用
可持续影响指标		学习环境、社会环	明显改	可持续影响	学习环境、生态环境	明显改善	

			境	善	指标		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	明显改善

## 2. “校园西、北围墙建设”项目。

(1) 项目概述及拆除原矮小围墙，按国家标准重建。

(2) 立项依据：我校西、北围墙原为原一中校内隔离教学区和宿舍区的围墙。由于围墙矮小，有学生、无业人员翻墙进出校园，有安全隐患。已经国家《义务教育法》及《国家中长期中长期教育改革发展规划纲要》，拟对原围墙进行重建。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体：黄山市屯溪第四中学，起止时间：2023年1月至2023年12月

(4) 项目内容：拆除原围墙，按照国家标准重建。2.2 高度实体围墙，上装70厘米高度防爬倒刺

(5) 年度预算安排。60万元

(6) 绩效目标和指标：

项目名称	校园西、北围墙建设			
主管部门及代码	[049]黄山市教育局		实施单位	黄山市屯溪第四中学
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	
	防止学生、无业人员翻墙进出校园，消除安全隐患。		防止学生、无业人员翻墙基础校园、消除安全隐患。	

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	新建围墙	300 米	数量指标	新建围墙
质量指标		完工验收合格率	100%	质量指标	完工合格率	100%
时效指标		按期完工率	100%	时效指标	按期完工率	100%
成本指标		项目资金完成情况	60 万	成本指标	项目资金完成情况	60 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	取得经济效益	不适用
	社会效益指标	学习环境、生态环境	明显改善	社会效益指标	学习环境、生态环境	明显改善
	生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用生态效益	不适用
	可持续影响指标	改善校容校貌	明显改善	可持续影响指标	改善校容校貌	明显改善
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	95%

### (3) “城乡义务教育经费保障机制市级配套”项目

(1) 项目概述。保证中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管理、教师培训，开展文体活动水电交通差旅费日常专用材料等购置

(2) 立项依据：根据安徽省财政厅安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（皖财教〔2021〕710号），落实城乡义务教育补助经费市级配套资金，此项目原市民生工程项目

(3) 实施主体和起止时间：主体：黄山市屯溪第四中学时间：2023.1.1-2023.12.31

(4) 项目内容：在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，

教学业务与管理、教师培训学，开展文体活动水电交通差旅费日常专用材料等购置。

(5) 年度预算安排：资金总额 25.5 万元

(6) 绩效目标和指标：

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育经费保障机制市级配套					
主管部门及代码		[049]黄山市教育局			实施单位		黄山市屯溪第四中学
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：		25.50	年度资金总额：		25.50
		其中：财政拨款		25.50	其中：财政拨款		25.50
		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		
	落实义务教育经费保障机制，保证学校正常运转。				落实义务教育保障机制，保障学校正常运转		
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	义务教育生均公用经费足额配套	25.5 万	数量指标	免费教科书受益学生数	1673 人
		质量指标	城乡义务教育经费保障机制市级配套资金及时到位	100%	质量指标	补助补贴资金支出合规性	达成年度指标
		时效指标	年度预算执行进度	100%	时效指标	资金按期拨付率	100%
		成本指标	城乡义务教育经费保障机制市级配套资金	25.5 万	成本指标	城乡义务教育经费保障机制市级配套	25.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	取得经济效益	不适用
		社会效益指标	办学条件取得明显改善	明显改善	社会效益指标	办学条件取得明显改善	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标	学习环境	不适用
		可持续影响指标	提高教学质量	较好提高	可持续影响指标	提高教学质量	较好提高

满意度 指标	满意度指 标	师生满意度	≥90%	满意度指 标	师生满意度	95%
-----------	-----------	-------	------	-----------	-------	-----

## （二）机关运行经费

黄山市屯溪第四中学系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算94.35万元，比2022年增加了10.21万元，增长了12.13%。主要原因是2023年教师、学生人数均有增加。

机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

## （三）政府采购情况

黄山市屯溪第四中学2023年单位政府采购预算总额96.2万元。其中：政府采购货物预算36.2万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市屯溪第四中学固定资产总金额3672.78万元，较上年减少72.35万元，主要是2022年申请报废了一批固定资产。其中，土地、房屋及构筑物2648.42万元、通用设备748.89万元、专用设备60.83万元、其他资产214.64万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：其中：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。

2023 年单位预算安排购置单位价值 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

黄山市屯溪第四中学 2023 年 3 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 115.5 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**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。

**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。