

黄山市屯溪第六中学 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. 黄山市屯溪第六中学 2023 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪第六中学 2023 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪第六中学 2023 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪第六中学 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪第六中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪第六中学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪第六中学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪第六中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪第六中学 2023 年基本支出表
10. 黄山市屯溪第六中学 2023 年项目支出表
11. 黄山市屯溪第六中学 2023 年政府采购预算支出表
12. 黄山市屯溪第六中学 2023 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市屯溪第六中学 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

14. 黄山市屯溪第六中学 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 黄山市屯溪第六中学概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市屯溪第六中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪第六中学主要职责是：

（一）初中教育教学。

（二）“质量立校，办人民满意的教育；人才强校，促学校可持续发展；特色兴校，让学生健康成长”的三大发展目标，确立“厚德、博学、励行、笃志”八字新校训。

二、部门预算单位构成

黄山市屯溪第六中学 2023 年度部门预算包括单位预算，纳入部门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 | 黄山市屯溪第六中学 | 公益一类事业单位 | 独立核算 |

截至 2022 年 12 月 31 日，黄山市屯溪第六中学实有各类人员 131 人，其中在职 104 人、退休 27 人。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，黄山市屯溪第六中学将以全面贯彻落实党的精神以及全国、全省、全市教育大会精神为动力，从严落实市委教育工委、市教育局的部署和要求，抓好常规，注重创新，在全面落实“安全第一”、“德育为先”、“以教学为中心”的办学理念上狠下功夫，在推动素质教育均衡发展

展常态化、校园文明创建机制化等方面继续探索，努力把我校办学水平提升到一个新境界。

（一）增强忧患意识，不断更新教育发展理念。

从近几年均衡教育的发展、教育评估和全社会对教育的要求来看，评价一个学校已经不单纯看升学人数，而是全方位的立体性评价。目前黄山市中心城区已经呈现三中、四中、五中、六中这四所初中学校鼎立并雄的态势，兄弟学校发展态势强劲，呈现出“前有标兵、后有追兵”的格局，让我们警钟长鸣、压力倍增。我校正处在不进则退、慢进亦退的关键时期。学校要生存发展，必须顺应社会形势的新变化，因此，必须与时俱进，更新教育观念，优化管理模式。

（二）积极探索党建工作新思路。

党建工作多数时候还是处在被动完成任务阶段，缺少主动谋划的创新精神。今后应努力增强品牌意识，干出六中特色，要积极探索党建工作的新思路，把提高教师队伍素质作为抓手，把抓党建促教育教学作为根本，把形成工作合力作为基础，把提升办学质量作为目标，真正打造出质量高、效果好的六中支部党建工作特色。

（三）优化教学教研，进一步提高教育教学质量。

教学质量是立校之本。屯溪六中要成为一流名校，教学质量必须要始终保持我市初中教育的领先水平，不能出现较大的下滑。因此，浓郁教研风气是“重中之重”，学校-教务处-教研组-教师要四级联动，形成合力，加强课堂教学研究，发挥骨干教师的引导作用，加强青年教师的培养把关工作。鼓励教师承担教研课题，激励教师撰写教学论文，强力打造更多名师，逐级负责，群策群力，确保教育教学质量再上一个新台阶。

(四) 注重提升内涵，进一步改善办学条件、提升校园文化品位。

目前，各兄弟学校的硬件设施都在不断优化，原本办学条件走在前列的屯溪六中现在正逐步趋于劣势，要想做大做强，我们屯溪六中只能是在内涵式发展、品牌特色发展、精细化发展上做文章。目前构想主要有：

- 1.加大投入力度，优化校园文化建设，让育人环境更加宜人。
- 2.稳步实施“青蓝工程”，切实加强年轻教师的教育培养工作，不断优化教师队伍结构。
- 3.巧借教育部等九部门出台“减负 30 条”东风，大力推进内涵建设，力争用一到两年的时间建设一批优质的校本课程，使之成为六中特色品牌，为学校特色发展打好基础。

第二部分 2023 年单位预算表

黄山市屯溪第六中学 2023 年单位预算表由 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：049015-黄山市屯溪第六中学

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 | 2,067.20 | 一、一般公共服务支出 | 2.65 |
| 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 | 1,522.05 |
| 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 | 362.68 |
| 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 | 50.47 |
| | | 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 | 129.35 |
| | | 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 | |
| 本年收入小计 | 2,067.20 | 本年支出小计 | 2,067.20 |
| 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,067.20 | 支出总计 | 2,067.20 |

表二、2023 年收入总表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

单位：万元

| 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 |
| | 合计 | 2,067.20 | | 2,067.20 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.65 | | 2.65 | | | | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.65 | | 2.65 | | | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.65 | | 2.65 | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,522.05 | | 1,522.05 | | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,372.05 | | 1,372.05 | | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,372.05 | | 1,372.05 | | | | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362.68 | | 362.68 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 361.80 | | 361.80 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.35 | | 82.35 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.30 | | 186.30 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.15 | | 93.15 | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.87 | | 0.87 | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.87 | | 0.87 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.47 | | 50.47 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.47 | | 50.47 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.47 | | 50.47 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.35 | | 129.35 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.35 | | 129.35 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.35 | | 129.35 | | | | | | | | | |

表三、2023 年支出总表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

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 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 合计 | 2,067.20 | 1,894.70 | 172.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 205 | 教育支出 | 1,522.05 | 1,349.55 | 172.50 |
| 20502 | 普通教育 | 1,372.05 | 1,349.55 | 22.50 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,372.05 | 1,349.55 | 22.50 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362.68 | 362.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 361.80 | 361.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.35 | 82.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.30 | 186.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.15 | 93.15 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.47 | 50.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.35 | 129.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.35 | 129.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.35 | 129.35 | |

表四、2023 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

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 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,067.20 | 一、一般公共服务支出 | 2.65 | 2.65 | | |
| 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 | 1,522.05 | 1,522.05 | | |
| | | 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 | 362.68 | 362.68 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 50.47 | 50.47 | | |
| | | 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 | 129.35 | 129.35 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入小计 | 2,067.20 | 本年支出小计 | 2,067.20 | 2,067.20 | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,067.20 | 支出总计 | 2,067.20 | 2,067.20 | | |

表五、2023 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

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 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 合计 | 2,067.20 | 1,894.70 | 172.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 205 | 教育支出 | 1,522.05 | 1,349.55 | 172.50 |
| 20502 | 普通教育 | 1,372.05 | 1,349.55 | 22.50 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,372.05 | 1,349.55 | 22.50 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362.68 | 362.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 361.80 | 361.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.35 | 82.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.30 | 186.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.15 | 93.15 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.47 | 50.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.35 | 129.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.35 | 129.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.35 | 129.35 | |

表六、2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|-----------------|
| | 合计 | 1,894.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,731.79 |
| 30101 | 基本工资 | 732.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 432.34 |
| 30103 | 奖金 | 103.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.30 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93.15 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.85 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 129.35 |
| 30114 | 医疗费 | 3.62 |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.60 |
| 30201 | 办公费 | 5.50 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 14.64 |

| | | |
|------------|------------------|--------------|
| 30229 | 福利费 | 17.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.31 |
| 30302 | 退休费 | 81.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.87 |
| 30309 | 奖励金 | 0.43 |

表七、2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：黄山市屯溪第六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、2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：黄山市屯溪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。

表九、2023 年基本支出总表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

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 |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 合计 | 1,894.70 | 1,894.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,731.79 | 1,731.79 |
| 30101 | 基本工资 | 732.06 | 732.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 432.34 | 432.34 |
| 30103 | 奖金 | 103.00 | 103.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.30 | 186.30 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 93.15 | 93.15 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.85 | 46.85 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.12 | 5.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 129.35 | 129.35 |
| 30114 | 医疗费 | 3.62 | 3.62 |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.60 | 80.60 |
| 30201 | 办公费 | 5.50 | 5.50 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.98 | 10.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 |

| | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 14.64 | 14.64 |
| 30229 | 福利费 | 17.98 | 17.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.90 | 13.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.31 | 82.31 |
| 30302 | 退休费 | 81.00 | 81.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |
| 30309 | 奖励金 | 0.43 | 0.43 |

表十、2023 年项目支出总表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

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 | | |
| | 合计 | 172.50 | 172.50 | | | | | | | |
| | 黄山市教育局 | 172.50 | 172.50 | | | | | | | |
| 城乡义务教育经费保障机制市级民生 配套 | 黄山市屯溪第六中 学 | 22.50 | 22.50 | | | | | | | |
| 中考考务监控平台升级改造项目 | 黄山市屯溪第六中 学 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表十一、2023 年政府采购支出表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

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 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | 合计 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 黄山市教育局 | | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 黄山市屯溪第六中学 | 中考考务监控平台升级改造项目 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表十二、2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

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 |
|------|----------|------|------|------|----------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：黄山市屯溪第六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：049015-黄山市屯溪第六中学

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 | 172.50 | | |
| 黄山市屯溪第六中学 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套 | 22.50 | <p>【项目概述及项目内容】：落实义务教育经费保障机制，保证学校正常运转。</p> <p>【项目立项依据】：依照《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（皖政【2016】31号）以及《义务教育经费保障实施方案》等文件精神，此项目隶属于市民生工程项目。</p> <p>【项目实施主体】：黄山市屯溪第六中学</p> | <p>【总体目标】 目标 1：落实义务教育经费保障机制，保证学校正常运转。 目标 2：城乡义务教育经费按规定得到落实。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:免费教科书受益学生数(1500 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位支付(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:年度预算执行进度(100%)</p> <p>【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民生配套资金(22.50 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(该项目不适用经济效益指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:办学条件取得明显改善(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>指标 1:无(该项目不适用生态效益指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:提高教学质量(较好提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:师生满意度($\geq 90\%$)</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|--|---|
| <p>黄山市屯溪第六中学</p> | <p>中考考务监控平台升级改造项目</p> | <p>150.00</p> | <p>【项目概述及项目内容】：现有中考考务监控平台系统是 2016 年安装并投入使用的，现已出现探头成像差、故障率高、联网市教育局考务平台经常出现断线、考试期间的录像不能正常下载保存等现象。虽经多次维修，系统仍故障不断，给校内外各类重要考试安全造成很大影响。学校拟决定在 2023 年，进行改造，预算 150 万元。</p> <p>【项目实施主体】：黄山市屯溪第六中学</p> | <p>【总体目标】</p> <p>目标 1：按时完成学校考务监控平台改造，提升校园监控设施水平，保障考务及校园安全。</p> <p>目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:室内监控(48 个)</p> <p>指标 2:室外监控(10 个)</p> <p>指标 3:拼接电视墙(1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:项目验收合格率(100%)</p> <p>指标 2:项目资金支出合规性(严格执行相关财政法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目按期完成率(100%)</p> <p>指标 2:项目年度预算执行进度(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(150 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:不适用(该项目不适用经济效益指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对学校考务监控水平和考务安全性提升程度(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:无(该项目不产生生态效益)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对学校考务监控水平和考务安全的可持续影响程度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:考试组织者满意度(≥95%)</p> |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表十四、2023 年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：049015-黄山市屯溪第六中学

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 | 0.60 | 0.60 | |
| 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 | 0.60 | 0.60 | |

第三部分 2023 年黄山市屯溪第六中学预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪第六中学 2023 年收支总预算 2067.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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

黄山市屯溪第六中学 2023 年收入预算 2067.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2067.2 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 157.08 万元，增长 8.22%，增长原因主要是人员经费及项目支出等增加。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

黄山市屯溪第六中学 2023 年支出预算 2067.2 万元，比 2022 年预算增加 157.08 万元，增长 8.22%，增长原因主要是人员经费及项目支出增加。其中，基本支出 1894.7 万元，占 91.66%，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 172.5 万元，占 8.34%，主要用于中考考务监控平台升级改造等。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪第六中学 2023 年财政拨款收支预算 2067.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2067.2 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 2067.2 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 2.65 万元，占 0.13%；教育支出 1522.05 万元，占 73.64%；社会保障和就业支出 362.68 万元，占 17.54%；卫生健康支出 50.47 万元，占 2.44%；住房保障支出 129.35 万元，占 6.25%。

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。

黄山市屯溪第六中学 2023 年一般公共预算拨款 2067.2 万元，比 2022 年预算拨款增加 157.08 万元，增长 8.22%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪第六中学 2023 年一般公共服务支出 2.65 万元，占 0.13%；教育支出 1522.05 万元，占 73.64%；社会保障和就业支出 362.68 万元，占 17.54%；卫生健康支出 50.47 万元，占 2.44%；住房保障支出 129.35 万元，占 6.25%。

（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 2.65 万元，比 2022 年预算增加了 0.2 万元，上升 8.16%，上升原因主要是 2023 年党员数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 1372.05 万元，比 2022 年预算增加 184.12 万元，增加了 15.50%，增加原因主要是人员增加、市级义保纳入该项。

3.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 150 万元，比 2022 年预算减少 110 万元，减少 42.31%，减少原因主要是项目支出减少。

4.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82.35万元，比2022年预算增加44.73万元，增长118.90%，增长原因主要是退休人员增加，退休补助增加且按月发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算186.3万元，比2022年预算增加75.98万元，增加68.87%，增加原因主要是基数加入基础绩效奖。

6.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93.15万元，比2022年预算增加37.99万元，增加68.87%，增加原因主要是基数加入基础绩效奖。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算0.87万元，比2022年预算增加了0.87万元，增加原因是把遗属补助入这个类里面。

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50.47万元，比2022年预算增加2.95万元，增长6.21%，增长原因主要是人员增加。

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129.35万元，比2022年预算增加2.55万元，增加2.01%，上升原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市屯溪第六中学 2023 年一般公共预算基本支出 1894.7 万元，其中：

工资福利支出 1731.79 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、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、提租补贴、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 80.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 82.31 万元，主要包括：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

黄山市屯溪第六中学 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

黄山市屯溪第六中学 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 年项目支出表的说明

黄山市屯溪第六中学 2023 年预算共安排项目支出 172.5 万元，比 2022 年预算减少 109.7 万元，减少 38.87%，减少原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 172.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 172.5 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

黄山市屯溪第六中学 2023 年预算安排政府采购支出 150 万元，比 2022 年预算减少 113.35 万元，减少 43.04%，减少原因是项目减少。其中，一般公共预算安排 150 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

黄山市屯溪第六中学 2023 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”经费预算为黄山市屯溪第六中学单位数。2023 年，黄山市屯溪第六中学“三公”经费支出预算 0.6 万元，与 2022 年预算一致。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0.6 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，比上年持平。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。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算持平，持平原因主要是本单位无公务用车运行费，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，与 2022 年预算持平，持平主要是本单位无公务用车购置费。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 0.6 万元，与 2022 年预算持平，持平原因是本单位无此费用的增加，主要用于公务接待工作餐。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. “中考考务监控平台升级改造”项目。

（1）项目概述。将中考考务监控平台进行升级改造。

（2）立项依据。屯溪六中现有中考考务监控平台系统是 2016 年安装并投入使用的。目前监控系统为模拟信号系统。经过长时间使用，现已出现探头成像差、故障率高、联网市教育局考务平台经常出现断线、考试期间的录像不能正常下载保存等现象。虽经多次维修，系统仍故障不断，给校内外各类重要考试安全造成很大影响。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为屯溪六中。起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。机房内更换三行三列拼接大屏、数字解码器、流媒体服务器、操控工作站等，室内更换数字高清摄像头、传输设备、主电源线、光纤、网线等设备。

(5) 年度预算安排。150 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|------------------|---|------------|------------------|
| 项目名称 | | 中考考务监控平台升级改造项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [049]黄山市教育局 | | 实施单位 | | 黄山市屯溪第六中学 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目日期 | | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 150.00 | 年度资金总额: | | 150.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 150.00 | 其中:财政拨款 | | 150.00 |
| | | 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 | | |
| | 目标 1: 按时完成学校考务监控平台改造, 提升校园监控设施水平, 保障考务及校园安全。 目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。 | | | | 目标 1: 按时完成学校考务监控平台改造, 提升校园监控设施水平, 保障考务及校园安全。 目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。 | | |
| 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 | 室内监控 | 48 个 | 数量指标 | 室内监控 | 48 个 |
| | | | 室外监控 | 10 个 | | 室外监控 | 10 个 |
| | | | 拼接电视墙 | 1 个 | | 拼接电视墙 | 1 个 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 项目资金支出合规性 | 严格执行相关财政法规、制度等规定 | | 项目资金支出合规性 | 严格执行相关财政法规、制度等规定 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% |
| | | | 项目年度预算执行进度 | 100% | | 项目年度预算执行进度 | 100% |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 150 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 150 万元 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------|--|
| | | 标 | | | 标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 该项目不适用经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 该项目不适用经济效益指标 | |
| | 社会效益指标 | 对学校考务监控水平和考务安全性提升程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对学校考务监控水平和考务安全性提升程度 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | 无 | 该项目不产生生态效益 | 生态效益指标 | 无 | 该项目不产生生态效益 | |
| | 可持续影响指标 | 对学校考务监控水平和考务安全的可持续影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对学校考务监控水平和考务安全的可持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考试组织者满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 考试组织者满意度 | ≥95% | |

2. “城乡义务教育经费保障机制市级民生配套”项目。

(1) 项目概述。落实义务教育经费保障机制，保证学校正常运转。

(2) 立项依据。依据《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（皖政[2016]31号）以及《义务教育经费保障实施方案》等文件精神，此项目隶属于市民生工程项目。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为屯溪六中。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

(4) 项目内容。落实义务教育经费保障机制，保证学校正常运转。

(5) 年度预算安排。22.5万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|------------|--|----------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [049]黄山市教育局 | | | 实施单位 | | 黄山市屯溪第六中学 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 2年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 44.70 | 年度资金总额： | | 22.50 |
| | | 其中：财政拨款 | | 44.70 | 其中：财政拨款 | | 22.50 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2023年） | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1：落实义务教育经费保障机制，保证学校正常运转。目标2：城乡义务教育经费按规定得到落实。 | | | | 目标1：落实义务教育经费保障机制，保证学校正常运转。目标2：城乡义务教育经费按规定得到落实。 | | |
| 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 | 22.57万元 | 数量指标 | 免费教科书受益学生数 | 1500人 |
| | | 质量指标 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位支付 | 100% | 质量指标 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位支付 | 100% |
| | | 时效指标 | 年度预算执行进度 | 100% | 时效指标 | 年度预算执行进度 | 100% |
| | | 成本指标 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金 | 22.57万元 | 成本指标 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金 | 22.50万元 |
| | 效益 | 经济 | 不适用 | 该项目不适用经济效益 | 经济 | 不适用 | 该项目不适用经济 |

| | | | | | | |
|----|---------|------------|--------------|---------|------------|--------------|
| 指标 | 效益指标 | | 指标 | 效益指标 | | 效益指标 |
| | 社会效益指标 | 办学条件取得明显改善 | 效果明显 | 社会效益指标 | 办学条件取得明显改善 | 效果明显 |
| | 生态效益指标 | 无 | 该项目不适用生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 该项目不适用生态效益指标 |
| | 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 | 师生满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费

黄山市屯溪第六中学系非行政单位、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80.6万元，比2022年增加7.28万元，增加了9.93%，上升主要原因是学生人数增加。

（三）政府采购情况

黄山市屯溪第六中学 2023 年（各）单位政府采购预算总额 150 万元。其中：政府采购货物预算 150 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 2022 年 12 月 31 日，黄山市屯溪第六中学固定资产总金额 2656.94 万元，较上年增加 81.61 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1741.29 万元、设备及家具 523.71 万元、其他固定资产 391.94 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

截至 2022 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 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。

2022 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

黄山市屯溪第六中学 2023 年 2 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 172.5 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。