

蚌埠市蚌埠铁路中学 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. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 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 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠铁路中学创建于1956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宏业路179号，办学理念是：构建和谐铁中，实施全面发展；力争特色见长，实现以人为本。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

蚌埠铁路中学2023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、2023年度主要工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们要瞄准“局属一流”的工作目标，打造“学在鸿鹄”教育品牌。坚持德育为首、五育并举的育人理念，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；坚持迎难而上、创新勇为的奋斗理念，全力办好人民满意的铁中教育。要聚焦党建引领、作风建设、质量提升三个重点，以市级重点改扩建项目建设为契机，努力把手中的“施工图”转化为铁中教育的“风景画”。

一、先行者：党建引领，履真启耕

（一）四联四做，深化党建机制的引领融合。

（二）鸿鹄志愿献珠城，雷锋精神暖人心。

二、鸿鹄班：青衿之志，履践致远

三、行动者：五育融合，履责于行

（一）建设铁中“履真”生命成长教育校本课程体系。

（二）构建铁中“启耕”跨学科协同校本教研新范式。

四、管理者：提升质量，履义蹈仁

（一）落实落细教学管理工作。

（二）全力全科应对中高考备考。

（三）全员参与做好初高中招生工作。

第二部分 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

按照综合预算管理原则，蚌埠铁路中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠铁路中学 2023 年收支总预算 6681.41 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，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 2023 年收入预算情况说明

蚌埠铁路中学 2023 年度收入预算 6681.41 万元，其中，

本年收入 6681.41 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 6681.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6281.41 万元，占 94.01%，比 2022 年预算增加 1846.21 万元，增长 41.63%，原因主要是财政统编预留改为单位自编；财政专户管理资金收入 400.00 万元，占 5.99%，比 2022 年预算增加 70.00 万元，增长 21.21%，原因主要是高中学生人数增加以及住校生人数增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠铁路中学 2023 年度支出预算 6681.41 万元，比 2022 年预算增加 1916.21 万元，增长 40.21%，原因主要是财政统编预留改为单位自编；其中，基本支出安排 6373.11 万元，占 95.39%，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 308.30 万元，占 4.61%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠铁路中学 2023 年财政拨款收支预算 6281.41 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 6281.41 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 6281.41 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3745.60 万元，占 59.63%；社会保障和就业支出 1644.89 万元，占 26.19%；卫生健康支

出 219.15 万元，占 3.49%；住房保障支出 671.77 万元，占 10.69%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠铁路中学 2023 年一般公共预算支出 6281.41 万元，比 2022 年一般公共预算增加 1846.21 万元，增长 41.63%，原因主要是财政统编预留改为单位自编。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3745.60 万元，占 59.63%；社会保障和就业支出 1644.89 万元，占 26.19%；卫生健康支出 219.15 万元，占 3.49%；住房保障支出 671.77 万元，占 10.69%。

（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）”2023 年预算安排 38.30 万元，比 2022 年预算减少 2.70 万元，下降 6.59%，下降原因主要是初中学生人数减少。

2、“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2023 年预算 3607.30 万元，比 2022 年预算增加 1186.45 万元，增长 49.01%，增长原因主要是财政统编预留改为单位自编。

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 年预算安排 100.00 万元，比 2022 年预算减少 302.00 万元，下降 75.12%，下降原因主要是减少公益二类学校办学补助、校舍维修改造

项目。

4、“住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排947.36万元，比2022年预算增加638.06万元，增长206.29%，增长原因主要是因2023年预算编制基数调整导致。

5、“住房保障和就业支出（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年预算安排465.02万元，比2022年预算增加174.76万元，增长60.21%，增长原因主要是因2023年预算编制基数调整导致。

6、“住房保障和就业支出（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年预算安排232.51万元，比2022年预算增加31.65万元，增长15.76%，增长原因主要是因2023年预算编制基数调整导致。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排219.15万元，比2022年预算增加8.04万元，增长3.81%，增长原因主要是因2023年预算编制基数调整导致。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排408.54万元，比2022年预算增加190.85万元，增长87.67%，增长原因主要是因2023年预算编制基数调整导致。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）” 2023 年预算安排 263.23 万元，比 2022 年预算增加 99.49 万元，增长 60.76%，增长原因主要是因 2023 年预算编制基数调整导致。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠铁路中学 2023 年度一般公共预算基本支出 6143.11 万元，其中，人员经费 5956.36 万元，公用经费 186.75 万元。

（一）人员经费 5956.36 万元，主要包括：基本工资 1232.77 万元、津贴补贴 206.88 万元、绩效工资 674.73 万元、机关事业单位基本养老保险费 465.02 万元、职业年金缴费 232.51 万元、职工基本医疗保险缴费 160.45 万元、公务员医疗补助缴费 38.20 万元、其他社会保障缴费 13.37 万元、住房公积金 408.54 万元、其他工资福利支出 1466.92 万元、福利费 43.44 万元、离休费 11.78 万元、退休费 979.76 万元、生活补助 5.32 万元、医疗费补助 16.68 万元。

（二）公用经费 186.75 万元，主要包括：办公费 85.75 万元、水费 15.00 万元、电费 36.00 万元、邮电费 18.00 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 20.00 万元、培训费 6.00 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠铁路中学 2023 年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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠铁路中学 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 年项目支出情况说明

蚌埠铁路中学 2023 年度共安排项目支出 308.30 万元，比 2022 年预算减少 312.30 万元，下降 50.32%，下降原因主要是减少公益二类学校办学补助、校舍维修改造项目。主要包括：本年财政拨款安排 138.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 138.30 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 170.00 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

蚌埠铁路中学 2023 年预算安排政府采购支出 80.00 万元，与 2022 年预算安排政府采购支出持平。其中，一般公共预算安排 80.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠铁路中学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “教育费附加-运行保障经费”项目。

（1）项目概述。

“教育费附加-运行保障经费”项目是蚌埠铁中运行保障项目。主要包括学校物业运行保障，教学用水用电费用支出。目的是为了营造良好的校园环境，有效促进素质教育，全面提高学校管理水平和办学质量。

（2）立项依据。

“教育费附加-运行保障经费”项目根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》。

（3）实施主体。

蚌埠铁路中学。

（4）起止时间。

2023 年 1 月-12 月止

（5）项目内容。

在项目期内对教育教学设施、设备维护；学校环境整洁，安全保卫，学生宿舍管理，保证良好的教育教学秩序；后勤保障及水电等维修保障。

（6）年度预算安排。

2023 年该项目预算 80 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教育费附加-运行保障经费			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠铁路中学	
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:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 教育教学设施、设备维护; 目标 2: 学校环境整洁, 安全保卫, 学生宿舍管理, 保证良好的教育教学秩序; 目标 3: 后勤保障及水电等维修保障; 目标 4: 改善办学条件, 营造宜人的育人环境。 “			
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	设施改造	100%
			设施维修率	100%
		质量指标	学校硬件	满足教学需要
			工程质量达标	达标
		时效指标	各项任务完成及时率	及时
			资金在规定时间内下达	及时
	成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	示范作用	稳步提高
社会声誉好评率			好评	
生态效益指标				

		可持续影响指标	学校特色发展	突显艺体
			校园育人环境	持续提升
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

...

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠铁路中学7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138.30万元、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170.00万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映教育费附加-运行保障经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠铁路中学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠铁路中学共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局）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0台（套）。

2023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。

第三部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“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 2023年单位预算公开附表

附件：蚌埠铁路中学2023年单位预算表

蚌埠铁路中学 2023 年单位预算表

蚌埠铁路中学

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

2023 年单位收支总表

单位名称：050019-蚌埠铁路中学

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	6,281.41	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	6,181.41	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	100	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	4,145.60
		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）	400.00	八、社会保障和就业支出	1,644.89
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	219.15
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		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	671.77
		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	6,681.41	本年支出小计	6,681.41
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	6,681.41	支出总计	6,681.41

2023 年单位支出总表

单位名称：050019-蚌埠铁路中学

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	6,681.41	6,373.11	308.30	
205	教育支出	4,145.60	3,837.30	308.30	
20502	普通教育	4,045.60	3,837.30	208.30	
2050203	初中教育	38.30		38.30	
2050204	高中教育	4,007.30	3,837.30	170.00	
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00	
208	社会保障和就业支出	1,644.89	1,644.89		
20805	行政事业单位养老支出	1,644.89	1,644.89		
2080502	事业单位离退休	947.36	947.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.02	465.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.51	232.51		
210	卫生健康支出	219.15	219.15		
21011	行政事业单位医疗	219.15	219.15		
2101102	事业单位医疗	219.15	219.15		
221	住房保障支出	671.77	671.77		
22102	住房改革支出	671.77	671.77		
2210201	住房公积金	408.54	408.54		
2210202	提租补贴	263.23	263.23		

2023 年单位财政拨款收支总表

050019-蚌埠铁路中
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	6,281.41	一、本年支出	6,281.41	6,281.41		
（一）一般公共预算拨款	6,281.41	（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	3,745.60	3,745.60		
（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	1,644.89	1,644.89		
		（九）卫生健康支出	219.15	219.15		
		（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	671.77	671.77		
		（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	6,281.41	支 出 总 计	6,281.41	6,281.41		

2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：050019-蚌埠铁路中学

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	6,281.41	6,143.11	5,956.36	186.75	138.30
205	教育支出	3,745.60	3,607.30	3,420.55	186.75	138.30
20502	普通教育	3,645.60	3,607.30	3,420.55	186.75	38.30
2050203	初中教育	38.30				38.30
2050204	高中教育	3,607.30	3,607.30	3,420.55	186.75	
20509	教育费附加安排的支出	100.00				100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	1,644.89	1,644.89	1,644.89		
20805	行政事业单位养老支出	1,644.89	1,644.89	1,644.89		
2080502	事业单位离退休	947.36	947.36	947.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.02	465.02	465.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.51	232.51	232.51		
210	卫生健康支出	219.15	219.15	219.15		
21011	行政事业单位医疗	219.15	219.15	219.15		
2101102	事业单位医疗	219.15	219.15	219.15		
221	住房保障支出	671.77	671.77	671.77		
22102	住房改革支出	671.77	671.77	671.77		
2210201	住房公积金	408.54	408.54	408.54		
2210202	提租补贴	263.23	263.23	263.23		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：050019-蚌埠铁路中学

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	6,143.11	5,956.36	186.75
301	工资福利支出	4,899.39	4,899.39	
30101	基本工资	1,232.77	1,232.77	
30102	津贴补贴	206.88	206.88	
30107	绩效工资	674.73	674.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.02	465.02	
30109	职业年金缴费	232.51	232.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.45	160.45	
30111	公务员医疗补助缴费	38.20	38.20	
30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	
30113	住房公积金	408.54	408.54	
30199	其他工资福利支出	1,466.92	1,466.92	
302	商品和服务支出	230.19	43.44	186.75
30201	办公费	85.75		85.75
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	6.00		6.00
30229	福利费	43.44	43.44	
303	对个人和家庭的补助	1,013.54	1,013.54	
30301	离休费	11.78	11.78	
30302	退休费	979.76	979.76	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	16.68	16.68	

2023 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:050019-蚌埠铁路中学

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。

单位公开表 9

2023 年单位项目支出表

单位名称：050019-蚌埠铁路中学

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	308.30	138.30						170.00	
特定目标类	教育费附加-铁中课桌椅经费	蚌埠铁路中学	20.00	20.00							
特定目标类	教育费附加-运行保障经费	蚌埠铁路中学	80.00	80.00							
其他运转类	外聘教师及劳务费用	蚌埠铁路中学	130.00							130.00	
其他运转类	学校运行保障项目	蚌埠铁路中学	30.00							30.00	
其他运转类	艺体建设项目	蚌埠铁路中学	10.00							10.00	
其他运转类	义务教育生均公用经费	蚌埠铁路中学	36.93	36.93							
特定目标类	助学金	蚌埠铁路中学	1.38	1.38							

单位公开表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称：050019-蚌埠铁路中学

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	80.00	80.00				
蚌埠铁路中学	80.00	80.00				
教育费附加-运行保障经费	80.00	80.00				
其他服务	80.00	80.00				

2023 年单位政府购买服务支出表

050019-蚌埠铁路中学

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。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：050019-蚌埠铁路中学

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：蚌埠铁路中学2023年单位项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		教育费附加-铁中课桌椅经费		
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠铁路中学
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善办学条件，提高课堂听课效率，提高教育教学成绩，提高学生身体素质。			
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	课桌椅套数	≤500 套
		质量指标	桌椅验收合格率	100%
		时效指标	采购桌椅完成时间	及时完成采购
		成本指标	采购桌椅总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善学生上课条件	符合学生课桌椅要求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高教育教学成绩，提高学生身体素质	满足学生发展需求
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	外聘教师及劳务费用			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠铁路中学	
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：	130.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	130.00		
年度目标	保障教育教学正常有序开展，加强教育教学管理，提高教育教学质量。			
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	外聘教师、专家等数量	≥ 120 人
		质量指标	教育教学质量	提高
		时效指标		
		成本指标	项目成本	≤ 450 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足教育教学要求	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	学校运行保障项目			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠铁路中学	
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:		30.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		30.00	
年度目标	保障设施正常使用,保障教育教学顺利进行。			
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	维修改造数量	≥6 项
		质量指标	维修改造质量	合格
		时效指标		
		成本指标	维修改造成本	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学顺利进行	满足要求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善办学条件	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠铁路中学
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：	36.92	
		其中：财政拨款	36.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 免除义务教育阶段杂费 目标 2: 开展教师业务培训, 提高教师教学水平 目标 3: 及时完成办公经费的报 销支出 目标 4: 校园水电维修, 改善办学条件。			
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	教师培训及办公费支付	100%
			免除义务教育阶段杂费	100%
			设施维修、改造	100%
		质量指标	工程质量达标率	100%
			学校硬件维护	满足教学需要
			教师业务培训合格率	≥95%
		时效指标	教师培训费、办公费支付	100%
			维修改造	100%
		成本指标	初中杂费补助成本	≤1374750 元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		社会声誉好评率	≥90%
			办公条件改善	逐步提高
			教学质量提升	稳步提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		校园育人环境	逐步改善
		教师教学能力提升	逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
教师满意度			≥95%	
家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	艺体建设项目			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠铁路中学	
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:		10.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		10.00	
年度目标	满足学校艺体特色发展,提高艺体成绩。			
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	器材数量	≥15套
			艺体奖励	≤25万元
		质量指标	艺体成绩	提高
		时效指标		
		成本指标	项目成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校艺体特色发展	满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学校艺体发展	可持续发展
满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		助学金		
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠铁路中学
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：		1.38
		其中：财政拨款		1.38
		其他资金		0.00
年度 目 标	初中困难学生资助			
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	受助学生	≥78 人
		质量指标	特困生受助比例	100%
		时效指标	按时发放	3 年
		成本指标	初中学生资助	≥48750 元
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	民生工程助力脱贫	持续发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校、社会满意度调查	问卷调查
	满 意 度 指 标	满意度指标	初中建档立卡四大类学生	100%