

蚌埠市蚌埠铁路中学 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 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

新的学期，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，顺应高中阶段学校多样化发展的国家意志，擦亮“鸿鹄”党建品牌，以“履真”课程群建设促进五育融合，抢占艺术学科高地，向“做蚌埠市的宁海中学”之理想迈进。

（一）完成党建与教育教学工作的深度融合，擦亮“鸿鹄”党建品牌，引领学校各项工作争先进位。

（二）明确铁中育人理念，端正师德师风，落实立德

树人根本任务，接纳并欣赏差异，为多元发展创造可能。

（三）抓实抓好德育常规工作，推动家校社协同育人，建设平安校园，以优质德育推动学校高质量发展。

（四）深入研究“三新”形势下安徽新高考，结合备课组建设与高效课堂探索，办好高中“鸿鹄班”，初中聚焦提升作业设计水平，全力全科做好中高考备考。

（五）抢占艺术学科高地，巩固田径项目霸主地位，以夺得国家级奖项、考取九大美院、成为蚌埠高端艺术生生源输送龙头为目标，向“做蚌埠市的宁海中学”之理想迈进。

（六）集全校之力开发“履真”生命教育课程群，提升社团课程品质，利用新校区场地优势推动劳动教育特色化开展。

（七）凝华办学理念，根据学段特点推进新老校区改扩建，软硬件协同，提升学校文化品位。

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 2024 年收支总预算 6885.4 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、单位资金收入，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 2024 年收入总表的说明

蚌埠铁路中学 2024 年收入预算 6885.4 万元，其中，本年收入 6885.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 6885.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6325.4 万元，占 91.9%，比 2023 年预算增加 44 万元，增长 0.7%，增长原因主要是财政增加铁中初中部校区维修改造及环境提升资金的投入；财政专户管理资金收入 430 万元，占 6.2%，比 2023 年预算增加 30 万元，增长 7.5%，增长原因主要是 2024 年学生人数增加，学费和住宿费收入增加；单位资金收入 130 万元，占 1.9%，比 2023 年预算增加 130 万元，增长 130%，增长原因主要是 2024 年增加了初中课后服务费、教育教学运行保障费和卫民奖学金三项。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠铁路中学 2024 年支出预算 6885.4 万元，比 2023 年预算增加 204 万元，增长 3.1%，增长原因主要是铁中初中部校区维修改造及环境提升资金的投入。其中，基本支出 6213.2 万元，占 90.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 672.3 万元，占 9.8%，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

蚌埠铁路中学 2024 年财政拨款收支预算 6325.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6325.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6325.4 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3872.3 万元，占 61.2%；社会保障和就业支出 1592.4 万元，占 25.2%；卫生健康支出 212 万元，占 3.3%；住房保障支出 648.7 万元，占 10.3%。

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。

蚌埠铁路中学 2024 年一般公共预算支出 6325.4 万元，比 2023 年预算增加 44 万元，增长 0.7%，主要原因是铁中初中部校区维修改造及环境提升资金的投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3872.3 万元，占 61.2%；社会保障和就业支出 1592.4 万元，占 25.2%；卫生健康支出 212 万元，占 3.3%；住房保障支出 648.7 万元，占 10.3%。

（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 42.3 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 10.4%，增长原因主要是初中学生人数增加。

2.“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024

年预算 3500.1 万元，比 2023 年预算减少 107.2 万元，下降 3%，下降原因主要是在职人数减少，使人员经费减少。

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）”2024 年预算 330 万元，比 2023 年预算增加 230 万元，增长 230%，增长原因主要是财政增加铁中初中部校区维修改造及环境提升资金的投入。

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）”2024 年预算 920.8 万元，比 2023 年预算减少 26.6 万元，下降 2.8%，下降原因主要是退休人员 2023 年去世人数增加，离退休费减少。

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）”2024 年预算 447.7 万元，比 2023 年预算减少 17.3 万元，下降 3.7%，下降原因主要是在职人数减少，养老保险缴费支出减少。

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）”2024 年预算 223.9 万元，比 2023 年预算减少 8.6 万元，下降 3.7%，下降原因主要是在职人数减少，职业年金缴费支出减少。

7.“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 212 万元，比 2023 年预算减少 7.2 万元，下降 3.3%，下降原因主要是在职人数减少，医疗金缴费支出减少。

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390万元，比2023年预算减少18.5万元，下降4.5%，下降原因主要是在职人数减少，住房公积金缴费支出减少。

9.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算258.7万元，比2023年预算减少4.5万元，下降1.7%，下降原因主要是在职人数减少，提租补贴支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠铁路中学2024年一般公共预算基本支出5953.2万元，其中，人员经费5745.2万元，公用经费208万元。

（一）人员经费5745.2万元，主要包括：基本工资1193万元、津贴补贴197.5万元、奖金1405.9万元、绩效工资648.4万元、机关事业单位基本养老保险费447.7万元、职业年金缴费223.9万元、职工基本医疗保险缴费154.9万元、公务员医疗补助缴费36.9万元、其他社会保障缴费12.9万元、住房公积金390万元、离休费11.8万元、退休费956.7万元、生活补助5.3万元、医疗费补助16.6万元、福利费43.6万元。

（二）公用经费208万元，主要包括：办公费80万元、水费10万元、电费20万元、邮电费18万元、差旅费8万元、维修（护）费10万元、培训费7万元、专用材料费50万元、办公设备购置5万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠铁路中学 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

蚌埠铁路中学 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

蚌埠铁路中学 2024 年预算共安排项目支出 672.3 万元，比 2023 年预算增加 364 万元，增长 118.1%，增长原因主要是财政增加铁中初中部校区维修改造及环境提升资金的投入及收取课后服务费等单位资金。主要包括：本年财政拨款安排 372.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 372.3 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 130 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠铁路中学 2024 年预算安排政府采购支出 335 万元，比 2023 年预算增加 255 万元，增长 318.8%，增长原

因主要是铁中初中部校区维修改造及环境提升工程的采购。其中，一般公共预算安排 335 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

蚌埠铁路中学 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.“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；改善办学条件，营造宜人的育人环境。

（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。

2024 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。

2024 年该项目预算 80 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位（盖章）：

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	工程质量达标	达标
			学校硬件	满足教学需要

		时效指标	资金在规定时间内下达	及时
			各项任务完成及时率	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	社会声誉好评率	好评
			示范作用	稳步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	校园育人环境	持续提升
			学校特色发展	突显艺体
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

蚌埠铁路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。

蚌埠铁路中学 2024 年政府采购预算 335 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 250 万元，政府采购服务预算 80 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠铁路中学共有车辆 0

辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蚌埠铁路中学 6 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 672.3 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨 372.3 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 130 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（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

、

第四部分 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠铁路中学2024年单位预算表

单位公开表 1

2024 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	6,325.4	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	5,995.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	330.0	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	4,432.3
		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）	430.0	八、社会保障和就业支出	1,592.4
五、单位资金收入	130.0	九、卫生健康支出	212.0
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	130.0	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	648.7
		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	6885.4	本年支出小计	6885.4
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	6885.4	支出总计	6885.4

2024 年单位收入总表

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	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	6,885.4	6,885.4	6,325.4			430.0	130.0					130.0						
205	教育支出	4,432.3	4,432.3	3,872.3			430.0	130.0					130.0						
20502	普通教育	4,102.3	4,102.3	3,542.3			430.0	130.0					130.0						
2050203	初中教育	132.3	132.3	42.3				90.0					90.0						
2050204	高中教育	3,970.1	3,970.1	3,500.1			430.0	40.0					40.0						
20509	教育费附加安排的支出	330.0	330.0	330.0															
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.0	330.0	330.0															
208	社会保障和就业支出	1,592.4	1,592.4	1,592.4															
20805	行政事业单位养老支出	1,592.4	1,592.4	1,592.4															
2080502	事业单位离退休	920.8	920.8	920.8															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.7	447.7	447.7															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.9	223.9	223.9															
210	卫生健康支出	212.0	212.0	212.0															
21011	行政事业单位医疗	212.0	212.0	212.0															
2101102	事业单位医疗	212.0	212.0	212.0															
221	住房保障支出	648.7	648.7	648.7															
22102	住房改革支出	648.7	648.7	648.7															
2210201	住房公积金	390.0	390.0	390.0															
2210202	提租补贴	258.7	258.7	258.7															

2024 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	6,885.4	6,213.2	672.3	
205	教育支出	4,432.3	3,760.1	672.3	
20502	普通教育	4,102.3	3,760.1	342.3	
2050203	初中教育	132.3		132.3	
2050204	高中教育	3,970.1	3,760.1	210.0	
20509	教育费附加安排的支出	330.0		330.0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.0		330.0	
208	社会保障和就业支出	1,592.4	1,592.4		
20805	行政事业单位养老支出	1,592.4	1,592.4		
2080502	事业单位离退休	920.8	920.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.7	447.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.9	223.9		
210	卫生健康支出	212.0	212.0		
21011	行政事业单位医疗	212.0	212.0		
2101102	事业单位医疗	212.0	212.0		
221	住房保障支出	648.7	648.7		
22102	住房改革支出	648.7	648.7		
2210201	住房公积金	390.0	390.0		
2210202	提租补贴	258.7	258.7		

单位公开表 4

2024 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	6325.4	一、本年支出	6325.4	6325.4		
（一）一般公共预算拨款	6,325.4	（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	3872.3	3,872.3		
（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	1592.4	1,592.4		
		（九）卫生健康支出	212.0	212.0		
		（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	648.7	648.7		
		（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	6325.4	支 出 总 计	6325.4	6325.4		

单位公开表 5

2024 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	6,325.4	5,953.2	5,745.2	208.0	372.3
205	教育支出	3,872.3	3,500.1	3,292.1	208.0	372.3
20502	普通教育	3,542.3	3,500.1	3,292.1	208.0	42.3
2050203	初中教育	42.3				42.3
2050204	高中教育	3,500.1	3,500.1	3,292.1	208.0	
20509	教育费附加安排的支出	330.0				330.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.0				330.0
208	社会保障和就业支出	1,592.4	1,592.4	1,592.4		
20805	行政事业单位养老支出	1,592.4	1,592.4	1,592.4		
2080502	事业单位离退休	920.8	920.8	920.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.7	447.7	447.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.9	223.9	223.9		
210	卫生健康支出	212.0	212.0	212.0		
21011	行政事业单位医疗	212.0	212.0	212.0		
2101102	事业单位医疗	212.0	212.0	212.0		
221	住房保障支出	648.7	648.7	648.7		
22102	住房改革支出	648.7	648.7	648.7		
2210201	住房公积金	390.0	390.0	390.0		
2210202	提租补贴	258.7	258.7	258.7		

2024 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	5,953.2	5,745.2	208.0
301	工资福利支出	4,711.1	4,711.1	
30101	基本工资	1,193.0	1,193.0	
30102	津贴补贴	197.5	197.5	
30103	奖金	1,405.9	1,405.9	
30107	绩效工资	648.4	648.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.7	447.7	
30109	职业年金缴费	223.9	223.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.9	154.9	
30111	公务员医疗补助缴费	36.9	36.9	
30112	其他社会保障缴费	12.9	12.9	
30113	住房公积金	390.0	390.0	
302	商品和服务支出	246.6	43.6	203.0
30201	办公费	80.0		80.0
30205	水费	10.0		10.0
30206	电费	20.0		20.0
30207	邮电费	18.0		18.0
30211	差旅费	8.0		8.0
30213	维修（护）费	10.0		10.0
30216	培训费	7.0		7.0
30218	专用材料费	50.0		50.0
30229	福利费	43.6	43.6	
303	对个人和家庭的补助	990.4	990.4	
30301	离休费	11.8	11.8	
30302	退休费	956.7	956.7	
30305	生活补助	5.3	5.3	
30307	医疗费补助	16.6	16.6	
310	资本性支出	5.0		5.0
31002	办公设备购置	5.0		5.0

单位公开表 7

2024 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。

2024 年单位国有资本经营预算支出预算表

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。

单位公开表 9

2024 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	672.3	372.3						170.0	130.0
特定目标类	2024_城乡义务教育生均公用 经费_初中	蚌埠铁路中学	40.9	40.9							
特定目标类	2024_家庭经济困难学生生活 补助_初中	蚌埠铁路中学	1.4	1.4							
其他运转类	蚌埠铁中初中课后服务等费	蚌埠铁路中学	90.0								90.0
特定目标类	教育费附加-铁中校园维修改 造及环境提升	蚌埠铁路中学	250.0	250.0							
特定目标类	教育费附加-运行保障经费	蚌埠铁路中学	80.0	80.0							
其他运转类	学校运行保障项目	蚌埠铁路中学	210.0							170.0	40.0

2024 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	335.0	335.0				
蚌埠铁路中学	335.0	335.0				
蚌埠铁路中学_人员公用经费（事业）	5.0	5.0				
其他办公设备	5.0	5.0				
教育费附加-运行保障经费	80.0	80.0				
物业管理服务	80.0	80.0				
教育费附加-铁中校园维修改造及环境提升	250.0	250.0				
台式计算机	110.0	110.0				
房屋修缮	140.0	140.0				

2024 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。

2024 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2024年单位项目绩效目标表

附件：

蚌埠铁路中学 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	教育费附加-运行保障经费	80
2	学校运行保障项目	210
3	蚌埠铁中初中课后服务等费	90
4	教育费附加-铁中校园维修改造及环境提升	250
5	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	40.92
6	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	1.38

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

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	工程质量达标	达标
			学校硬件	满足教学需要
		时效指标	资金在规定时间内下达	及时
			各项任务完成及时率	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	社会声誉好评率	好评
			示范作用	稳步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	校园育人环境	持续提升
			学校特色发展	突显艺体
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

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：	210.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	210.00	
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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		蚌埠铁中初中课后服务等费			
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	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		90.00	
年度目标	目标 1：保证学校教育教学正常运行；目标 2：争取学校绩效考核教育系统先进单位；				
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	教师参加各类课后服务人数		≥180 人
			学生参加拓展训练、特色活动		≥1000 人
		质量指标	教学质量达标率		100%
		时效指标	教育教学正常运行		全年
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会声誉好评率		≥90%
			教学质量提升		稳步提升
			学校绩效考核教育系统		先进单位
		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		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	教师满意度		>95%
			家长满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		教育费附加-铁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：	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：教育教学设施、设备购置维护； 目标 2：校园安全设施改造维护； 目标 3：学校校内宣传栏、宣传展板及文化墙的改造更新，校园绿化、亮化及美化的维护； 目标 4：校园基础设施建设； 目标 5：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	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
			工程质量达标率	≥95%
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
			资金在规定时间内下达率	≤100%
		成本指标	成本控制率	≤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	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	校园育人环境	持续提升
			学校特色发展	突显艺体
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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		[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：		40.92	
		其中：财政拨款		40.92	
		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	设施维修、改造	100%	
			教师培训及购置教育教学材料	100%	
		质量指标	学校硬件维护	满足教学需要	
			教师业务培训合格率	≥95%	
			工程质量达标率	100%	
		时效指标	维修改造	100%	
			教师培训费、办公费支付	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公条件改善	逐步提高	
			社会声誉好评率	≥90%	
			教学质量提升	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师教学能力提升	逐步提高	
			校园育人环境	逐步改善	
	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%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中		
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：	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	≥44 人
		质量指标	特困生受助比例	100%
		时效指标	按时发放	1 年
		成本指标	初中学生资助	≥13750 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%