

亳州市第一中学 2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

- 1.亳州市第一中学 2022 年收支总表
- 2.亳州市第一中学 2022 年收入总表
- 3.亳州市第一中学 2022 年支出总表
- 4.亳州市第一中学 2022 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市第一中学 2022 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市第一中学 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市第一中学 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市第一中学 2022 年项目支出表
- 10.亳州市第一中学 2022 年政府采购支出表
- 11.亳州市第一中学 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2. 配合市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校教
职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市第一中学 2022 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

1. 结合实际，开展本校的教育教学及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

2. 改善办学条件，做好校园整体升级改造工作。

3. 贯彻执行上级教育行政单位的各项工作任务。

第二部分 2022 年单位预算表

亳州市第一中学 2022 年收支总表

部门（单位）名称：亳州市第一中学

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	7,723.24	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	7,869.18
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入	1,665.66	八、社会保障和就业支出	790.24
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	256.48
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	4.50
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	468.51
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		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、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	9,388.90	支出总计	9,388.90

亳州市第一中学 2022 年收入总表

部门（单位）名称：亳州市第一中学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余		
		小计	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					上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入				其他收入
合计	9388.9	9388.9	7723.24			1665.66									
亳州市教育局	9388.9	9388.9	7723.24			1665.66									
亳州市第一中学	9388.9	9388.9	7723.24			1665.66									

亳州市第一中学 2022 年支出总表

部门（单位）名称：亳州市第一中学

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	9,388.90	5,400.73	3,988.17
205	教育支出	7,869.18	3,924.02	3,945.16
20502	普通教育	5,871.32	3,924.02	1,947.30
2050204	高中教育	5,871.32	3,924.02	1,947.30
20509	教育费附加安排的支出	1,997.86		1,997.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,997.86		1,997.86
208	社会保障和就业支出	790.24	751.73	38.51
20805	行政事业单位养老支出	751.73	751.73	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.74	500.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.37	250.37	
20899	其他社会保障和就业支出	38.51		38.51
2089999	其他社会保障和就业支出	38.51		38.51
210	卫生健康支出	256.48	256.48	
21011	行政事业单位医疗	256.48	256.48	
2101102	事业单位医疗	252.96	252.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	
213	农林水支出	4.50		4.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50		4.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	468.51	468.51	
22102	住房改革支出	468.51	468.51	

亳州市第一中学 2022 年财政拨款收支总表

单位名称:亳州市第一中学

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算拨款收入	7723.24	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		五、教育支出	6203.52	6203.52		
		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	790.24	790.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	256.48	256.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		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	468.51	468.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收入总计	7723.24	支出总计	7723.24	7723.24		

亳州市第一中学 2022 年一般公共预算支出表

单位：
万元

部门（单位）名称：亳州市第一中学

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,723.24	5,400.73	4,663.83	736.90	2,322.51
205	教育支出	6,203.52	3,924.02	3,187.12	736.90	2,279.50
20502	普通教育	4,205.66	3,924.02	3,187.12	736.90	281.64
2050204	高中教育	4,205.66	3,924.02	3,187.12	736.90	281.64
20509	教育费附加安排的支出	1,997.86				1,997.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,997.86				1,997.86
208	社会保障和就业支出	790.24	751.73	751.73		38.51
20805	行政事业单位养老支出	751.73	751.73	751.73		
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.74	500.74	500.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.37	250.37	250.37		
20899	其他社会保障和就业支出	38.51				38.51
2089999	其他社会保障和就业支出	38.51				38.51
210	卫生健康支出	256.48	256.48	256.48		
21011	行政事业单位医疗	256.48	256.48	256.48		
2101102	事业单位医疗	252.96	252.96	252.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	3.51		
213	农林水支出	4.50				4.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50				4.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.50				4.50
221	住房保障支出	468.51	468.51	468.51		
22102	住房改革支出	468.51	468.51	468.51		
2210201	住房公积金	468.51	468.51	468.51		

亳州市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：亳州市第一中学

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,400.73	4,663.83	736.90
301	工资福利支出	4,924.29	4,627.65	296.64
30101	基本工资	2,026.28	2,026.28	
30102	津贴补贴	100.01	100.01	
30106	伙食补助费	296.64		296.64
30107	绩效工资	1,097.10	1,097.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.74	500.74	
30109	职业年金缴费	250.37	250.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.96	252.96	
30112	其他社会保障缴费	25.38	25.38	
30113	住房公积金	374.81	374.81	
302	商品和服务支出	440.26		440.26
30201	办公费	50.36		50.36
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	39.90		39.90
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	30.00		30.00
30218	专用材料费	33.00		33.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	36.18	36.18	
30301	离休费	21.71	21.71	
30302	退休费	0.63	0.63	
30305	生活补助	12.53	12.53	
30309	奖励金	1.32	1.32	

亳州市第一中学 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：亳州市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市第一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支出，故本表无数据。

亳州市第一中学 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：亳州市第一中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	3,988.17	2,322.51			1,665.66				
		亳州市教育局	3,988.17	2,322.51			1,665.66				
补助补贴类项目	校内资助金		25.00				25.00				
发展建设类项目	智慧校园建设及校园电台建设		797.86	797.86							
补助补贴类项目	国家助学金		85.60	85.60							
补助补贴类项目	建档立卡免学费资金		12.24	12.24							
发展建设类项目	单位帮扶资金		4.50	4.50							
补助补贴类项目	高龄津贴及教职工健康体检		33.00				33.00				
发展建设类项目	（政府投资）一中整体升级改造及综合馆		1,200.00	1,200.00							
发展建设类项目	图书购置		20.00				20.00				
保障运转类项目	聘用人员社保、工资及校园方责任险		34.00				34.00				

保障运转类项目	应急药品、残疾人就业、安保及一键式报警		222.31	222.31							
保障运转类项目	学校日常运转支出及学生活动费用		453.66				453.66				
保障运转类项目	奖励性绩效		1,100.00				1,100.00				

表十、2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

亳州市第一中学

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目 名称	采购品目	采购 数量	合计	一般公 共预算 收入	政府 性基 金收 入	财政专 户管 理 收 入	单位资金					上级转 移支 付 (提前 下达 一般 公共 预算)	上级转 移支 付 (提前 下达 政府 性基 金)
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		
	合计		4201	1310.0	1200.0		110.00							
035006	学校日常运转支出及 学生活动费用	台式计算机	20	8.00			8.00							
035006	学校日常运转支出及 学生活动费用	便携式计算机	4	2.70			2.70							
035006	学校日常运转支出及 学生活动费用	扫描仪	4	0.40			0.40							
035006	学校日常运转支出及 学生活动费用	复印机	4	6.00			6.00							
035006	学校日常运转支出及 学生活动费用	投影仪	10	10.00			10.00							
035006	学校日常运转支出及 学生活动费用	多功能一体机	20	4.00			4.00							

035006	学校日常运转支出及学生活动费用	碎纸机	3	0.30			0.30								
035006	学校日常运转支出及学生活动费用	空调机	30	21.00			21.00								
035006	学校日常运转支出及学生活动费用	乐器	1	30.00			30.00								
035006	图书购置	百科全书	4000	20.00			20.00								
035006	学校日常运转支出及学生活动费用	木制台、桌类	30	3.00			3.00								
035006	学校日常运转支出及学生活动费用	木骨架为主的椅凳类	40	1.20			1.20								
035006	学校日常运转支出及学生活动费用	木骨架沙发类	4	1.20			1.20								
035006	学校日常运转支出及学生活动费用	金属质柜类	10	1.00			1.00								
035006	学校日常运转支出及学生活动费用	金属质架类	20	1.20			1.20								
035006	(政府投资)一中整体升级改造及综合馆	教育用房施工	1		1200.0										

亳州市第一中学 2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：亳州市第一中学

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
	合计				
035006	市教育局				
035006	亳州市第一中学	物业管理费		物业和安保	180

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市第一中学 2022 年收支总预算 9388.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 7723.24 万元、财政专户管理资金收入 1665.66 万元，支出包括：教育支出 7869.18 万元、社会保障和就业 790.24 万元、卫生健康支出 256.48 万元、农林水支出 4.5 万元、住房保障支出 468.51 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

亳州市第一中学 2022 年收入预算 9388.9 万元，其中，本年收入 9388.9 万元。

本年收入 9388.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7723.24 万元，占 82.26%，比 2021 年预算减少 2720.62 万元，下降 26.05%，下降原因主要是 2021 年度我校综合馆、综合楼、宿舍楼及基础配套设施等项目已完工，2022 年度项目建设资金较上年度减少；财政专户管理资金收入 1665.66 万元，占 17.74%，比 2021 年预算增加 167.82 万元，增长 11.20%，增长原因主要是住宿生增加，收入增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

亳州市第一中学 2022 年支出预算 9388.9 万元，比 2021 年预算增减少 3518.09 万元，下降 27.26%，下降原因主要是

2021 年度我校综合馆、综合楼、宿舍楼及基础配套设施等项目已完工，2022 年度项目建设资金较上年度减少。其中，基本支出 5400.73 万元，占 57.52%，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 3988.17 万元，占 42.48%，主要用于主要用于校园正常运转支出、校园整体升级改造、智慧校园项目等建设。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

亳州市第一中学 2022 年财政拨款收支预算 7723.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7723.24 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7723.24 万元。支出按功能分类分为：教育支出 6203.52 万元、社会保障和就业 790.24 万元、卫生健康支出 256.48 万元、农林水支出 4.5 万元、住房保障支出 468.51 万元。

五、关于 2022 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。

亳州市第一中学 2022 年一般公共预算支出 7723.24 万元，比 2021 年预算减少 2720.62 万元，下降 26.05%，主要原因：2021 年度我校综合馆、综合楼、宿舍楼及基础配套设施等项目已完工，2022 年度项目建设资金较上年度减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6203.52 万元，占 80.32%；社会保障和就业 790.24 万元，占 10.23%；卫生健康支出 256.48 万元，占

3.32%;农林水支出 4.5 万元,占 0.06%;住房保障支出 468.51 万元,占 6.07%。

(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)。2022 年预算 4205.66 万元,比 2021 年预算减少 4992.11 万元,下降 54.28%,下降原因 2021 年度我校综合馆、综合楼、宿舍楼及基础配套设施等项目已完工,2022 年度项目建设资金较上年度减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2022 年预算 1997.86 万元,增长 100%,增长原因主要是(政府投资)一中整体升级改造及综合馆项目 1200 万元、智慧校园项目 797.86 万元。

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)。2022 年预算 0.63 万元,比 2021 年预算减少 33.73 万元,下降 98.17%,下降原因主要是人员减少离退休费调整。

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(项)。2022 年预算 500.74 万元,比 2021 年预算增加 21.17 万元,增长 4.41%,增长原因主要是单位人员医保基数调增。

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)。2022 年预算 250.37 万元,增长 100%,增长原因主要是单位人员医保基数调增。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)

其他社会保障和就业（项）。2022 年预算 38.51 万元，比 2021 年预算持平，持平原因主要是单位重新核算残疾人就业人数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。2022 年预算 252.96 万元，比 2021 年预算增加 11.71 万元，增长 4.86%，增长原因主要是单位人员医保基数调增。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。2022 年预算 3.51 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 0.28%，下降原因主要是单位人员比 2021 年度减少。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2022 年预算 4.5 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 10%，下降原因主要是助力乡村振兴帮扶经费，原扶贫专项经费现调至在该项目填列。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 468.51 万元，比 2021 年预算增加 109.41 万元，增长 30.47%，增长原因主要是单位人员医保基数调增。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出 5400.73 万元，其中，人员经费 4663.83 万元，公用经费 736.90 万元。

（一）人员经费 4663.83 万元，其中：工资福利支出 4627.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 36.18 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等

（二）公用经费 736.90 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市第一中学 2022 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。

亳州市第一中学 2022 年政府不再安排政府性基金预算拨款。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市第一中学 2022 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

、亳州市第一中学 2022 年预算共安排项目支出 3988.17 万元，比 2021 年预算减少 3878.55 万元，下降 49.30%，下

降原因主要是已完成部分校园整体升级改造项目。主要包括：本年财政拨款安排 2322.51 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2322.51 万元），财政专户管理资金安排 1665.66 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

亳州市第一中学 2022 年预算安排政府采购支出 1310 万元，比 2021 年预算减少 2998.2 万元，下降 69.59%，下降原因主要是已完成部分校园整体升级改造项目。其中，一般公共预算安排 1200 万元，占 91.60%；财政专户管理资金安排 110 万元，占 8.40%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

亳州市第一中学 2022 年预算安排政府购买服务支出 180 万元，其中，一般公共预算安排 180 万元，占 100%，与 2021 年预算持平。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.（政府投资）一中整体升级改造及综合馆项目。

（1）项目概述。

亳州市第一中学整体升级改造项目包括新建教学综合大楼 17747.2 平方米，学生宿舍楼两栋 11116.56 平方米，食堂扩建 2868.71 平方米，泵房 154.9 平方米，新建大门 89.34 平方米等，项目投资 8334.3 万元，总建筑面积为 31976.71 平方米。另包括前期科学馆实验设备采购、学生宿

舍及教室空调采购、人造草坪和塑胶跑道采购、图书馆设备采购、学生课桌椅、教师桌椅、学生床、学生储物柜采购、变压器改造及教学楼增加空调配电工程、宿舍楼装饰改造工程，以及正在进行的生活区部分配套设施等。

亳州一中综合馆项目总建筑面积 14131.8 m²，其中地下 3393.1 m²，地下一层，地上两层（每层四周有一层夹层），建筑高度 22.4m，结构形式为型钢混凝土结构，使用功能为室内体育场馆、报告厅及配套办公用房等。

（2）立项依据。

立项依据：《亳州市发展改革委员会（亳州市物价局）关于亳州一中校园整体升级改造项目立项的批复》亳发改社会〔2018〕92号。

（3）实施主体。

安徽省亳州市第一中学

（4）起止时间。

2019年8月12日开工，2021年8月竣工。

（5）项目内容。

亳州一中整体升级改造项目包括新建教学综合大楼 17747.2 平方米，学生宿舍楼两栋 11116.56 平方米，食堂扩建 2868.71 平方米，泵房 154.9 平方米，新建大门 89.34 平方米等，项目投资 8334.3 万元，总建筑面积为 31976.71 平方米。另包括前期科学馆实验设备采购、学生宿舍及教室空

调采购、人造草坪和塑胶跑道采购、图书馆设备采购、学生课桌椅、教师桌椅、学生床、学生储物柜采购、变压器改造及教学楼增加空调配电工程、宿舍楼装饰改造工程，以及正在进行的生活区部分配套设施等。

亳州一中综合馆项目总建筑面积 14131.8 m²，其中地下 3393.1 m²，地下一层，地上两层（每层四周有一层夹层），建筑高度 22.4m，结构形式为型钢混凝土结构，使用功能为室内体育场馆、报告厅及配套办公用房等。

（6）年度预算安排。

2022 年度预算安排资金 1200 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	一中整体升级改造及综合馆						
主管部门及代码	[035]亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第一中学		
项目属性	跨年项目			项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			1200
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			1200
	其他资金 0			其他资金			0
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	申请财政资金 1200 万元,主要用于亳州一中升级改造,具体包括新建综合教学楼、宿舍、食堂、大门项目,图书馆设备采购项目,满足教学需要。				申请财政资金 1200 万元,主要用于亳州一中升级改造,具体包括新建综合教学楼、宿舍、食堂、大门项目,图书馆设备采购项目,满足教学需要。		
绩	一	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值

效 指 标	级 指 标	指 标			指 标		
	产 出 指 标	数 量 指 标	基建工程项目数量	≥2 个	数 量 指 标	基建工程项目数量	≥2 个
			基建工程建筑面积	31976.71 平方米		基建工程建筑面积	31976.71 平方米
			配套设施数量	≥10 套/ 个		配套设施数量	≥10 套/ 个
		质 量 指 标	工程建设质量达标率	100%	质 量 指 标	工程建设质量达标率	100%
			按时完成预期工程进度率	100%		按时完成预期工程进度率	100%
			基建工程项目竣工验收合格率	100%		基建工程项目竣工验收合格率	100%
			经费支出合规性	符合相关规定		经费支出合规性	符合相关规定
		时 效 指 标	项目资金支付时限	按合同约定完成设备验收后及时支付	时 效 指 标	项目资金支付时限	按合同约定完成设备验收后及时支付
			质保金支付时限	按合同约定及时支付		质保金支付时限	按合同约定及时支付
		成 本 指 标	项目总成本	≤1200 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤1200 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对减少财政投资成本的改善程度	较高	经 济 效 益 指 标	对减少财政投资成本的改善程度	较高
		社 会 效 益 指 标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	社 会 效 益 指 标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
			能接纳更多的孩子接受高中教育	明显		能接纳更多的孩子接受高中教育	明显
		生 态 效 益 指 标	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用	明显	生 态 效 益 指 标	采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用	明显
		可 持 续 影 响 指 标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	健全	可 持 续 影 响 指 标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	健全
	对提高或改善公共服务水平的持续影		较高	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	

		响程度				
	满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度指标	师生满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

亳州市亳州一中为纯事业单位（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。

（三）政府采购情况。

亳州市亳州一中 2022 年政府采购预算 1490 万元。其中：政府采购货物预算 110 万元，政府采购工程预算 1200 万元，政府采购服务预算 180 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市第一中学共有车辆 0 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）。

2022 年第一中学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。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，亳州市第一中学共有 12 个项目实行了绩效

目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 2322.51 万元、财政专户管理资金 1665.66 万元。

第四部分 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、“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。