

亳州市第十八中学 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.亳州市第十八中学 2022 年收支总表
- 2.亳州市第十八中学 2022 年收入总表
- 3.亳州市第十八中学 2022 年支出总表
- 4.亳州市第十八中学 2022 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市第十八中学 2022 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市第十八中学 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市第十八中学 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市第十八中学 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市第十八中学 2022 年项目支出表
- 10.亳州市第十八中学 2022 年政府采购支出表
- 11.亳州市第十八中学 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

亳州市第十八中学主要职责是：在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，按照市委市政府“三严三实”、“马上就办、真抓实干”作风建设要求，在市教育局的关心支持和直接领导下，秉持“勤实细严，追求卓越”的十八中精神，围绕推动“五个十八中”建设，新高考综合改革，“美丽课堂”建设，“五育并举”内容，“1148”奋斗目标，平安校园建设等工作重点，继续做好疫情防控，办好人民满意的教育，努力把十八中打造成“管理一流，质量过硬，内涵深厚，品牌卓越”全省公办高中学校的一面旗帜。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市第十八中学 2022 年度单位预算仅包括校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）创新党建活动的思路形式，落实党史学习教育经验成果，增强党员身份意识。

（二）营造优雅卫生的校园环境，落实亳州创建全国文明城市成果，创建“美丽十八中”。

（三）坚持领导干部的示范作用，落实领导班子 24 小时值班制度，创建“勤奋十八中”。

（四）提倡富于激情的工作精神，落实幸福是奋斗出来的拼搏意志，创建“激情十八中”。

（五）打造风清气正的工作生态，落实团结协作谋发展的工作信念，创建“和谐十八中”。

（六）着力质量第一的奋斗追求，落实 2022 届高考“1148”目标，创建“优质十八中”。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表1

亳州市第十八中学2022年收支总表

单位名称：亳州市第十八中学

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	3,848.65	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	3,586.59
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	688.60	八、社会保障和就业支出	508.11
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	140.46
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	299.74
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	2.15	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	4,539.40	支出总计	4,539.40

单位公开表2

亳州市第十八中学2022年收入总表

单位名称：亳州市第十八中学

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	财政专户管理 资金收入	
合计	4,539.40	4,537.25	3,848.65	688.60	2.15
亳州市教育局	4,539.40	4,537.25	3,848.65	688.60	2.15
安徽省亳州市第十八中学	4,539.40	4,537.25	3,848.65	688.60	2.15

单位公开表3				
亳州市第十八中学2022年支出总表				
单位名称：亳州市第十八中学			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	4,539.40	3,509.47	1,029.94
205	教育支出	3,586.59	2,588.82	997.77
20502	普通教育	3,466.27	2,588.82	877.45
2050203	初中教育	30.83		30.83
2050204	高中教育	3,379.44	2,588.82	790.62
2050299	其他普通教育支出	56.00		56.00
20509	教育费附加安排的支出	120.32		120.32
2050903	城市中小学校舍建设	114.44		114.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.88		5.88
208	社会保障和就业支出	508.11	480.45	27.66
20805	行政事业单位养老支出	480.45	480.45	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.30	320.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.15	160.15	
20899	其他社会保障和就业支出	27.66		27.66
2089999	其他社会保障和就业支出	27.66		27.66
210	卫生健康支出	140.46	140.46	
21011	行政事业单位医疗	140.46	140.46	
2101102	事业单位医疗	138.32	138.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
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	299.74	299.74	
22102	住房改革支出	299.74	299.74	
2210201	住房公积金	239.79	239.79	
2210202	提租补贴	59.95	59.95	

亳州市第十八中学2022年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市第十八中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 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	3,848.65	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	2,895.84	2,895.84		
		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	508.11	508.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	140.46	140.46		
		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	299.74	299.74		
		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	3,848.65	支 出 总 计	3,848.65	3,848.65		

亳州市第十八中学2022年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市第十八中学

单位：万元

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	3,850.80	3,509.47	2,937.75	571.72	341.34
205	教育支出	2,897.99	2,588.82	2,017.10	571.72	309.17
20502	普通教育	2,777.67	2,588.82	2,017.10	571.72	188.85
2050203	初中教育	30.83				30.83
2050204	高中教育	2,690.84	2,588.82	2,017.10	571.72	102.02
2050299	其他普通教育支出	56.00				56.00
20509	教育费附加安排的支出	120.32				120.32
2050903	城市中小学校舍建设	114.44				114.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.88				5.88
208	社会保障和就业支出	508.11	480.45	480.45		27.66
20805	行政事业单位养老支出	480.45	480.45	480.45		
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.30	320.30	320.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.15	160.15	160.15		
20899	其他社会保障和就业支出	27.66				27.66
2089999	其他社会保障和就业支出	27.66				27.66
210	卫生健康支出	140.46	140.46	140.46		
21011	行政事业单位医疗	140.46	140.46	140.46		
2101102	事业单位医疗	138.32	138.32	138.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14		
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	299.74	299.74	299.74		
22102	住房改革支出	299.74	299.74	299.74		
2210201	住房公积金	239.79	239.79	239.79		
2210202	提租补贴	59.95	59.95	59.95		

单位公开表6

亳州市第十八中学2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市第十八中学

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	3,509.47	2,937.75	571.72
301	工资福利支出	3,149.70	2,936.58	213.12
30101	基本工资	1,162.97	1,162.97	
30102	津贴补贴	63.63	63.63	
30106	伙食补助费	213.12		213.12
30107	绩效工资	835.30	835.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.30	320.30	
30109	职业年金缴费	160.15	160.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.32	138.32	
30112	其他社会保障缴费	16.13	16.13	
30113	住房公积金	239.79	239.79	
302	商品和服务支出	358.60		358.60
30201	办公费	36.74		36.74
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	76.96		76.96
30207	邮电费	32.00		32.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	20.00		20.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	24.90		24.90
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
30302	退休费	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.16	1.16	

单位公开表 7

亳州市第十八中学 2022 年政府性基金支出表

单位名称：亳州市第十八中学

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：亳州市第十八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。

单位公开表 8

亳州市第十八中学 2022 年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市第十八中学

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：亳州市第十八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。

亳州市第十八中学2022年项目支出表

单位名称：亳州市第十八中学

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	1,029.94	339.18			688.60				2.15
		亳州市教育局	1,029.94	339.18			688.60				2.15
保障运转类项目	十八中残保金	安徽省亳州市第十八中学	27.66	27.66							
补助补贴类项目	普高建档立卡卡免学费资金	安徽省亳州市第十八中学	5.88	5.88							
发展建设类项目	十八中基础设施建设、维修、消防项目质保金	安徽省亳州市第十八中学	114.44	114.44							
补助补贴类项目	十八中校内资助项目	安徽省亳州市第十八中学	35.60				35.60				
保障运转类项目	十八中学校日常运转	安徽省亳州市第十八中学	738.00	85.00			653.00				
保障运转类项目	基本工资(上年结转)	安徽省亳州市第十八中学	0.02								0.02
保障运转类项目	(公用经费)提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算(省级)(上年结转)	安徽省亳州市第十八中学	0.38								0.38
补助补贴类项目	国家助学金市级配套资金	安徽省亳州市第十八中学	56.00	56.00							
发展建设类项目	单位帮扶资金	安徽省亳州市第十八中学	4.50	4.50							
保障运转类项目	(公用经费)安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知(中央)(上年结转)	安徽省亳州市第十八中学	0.03								0.03
补助补贴类项目	初中部家庭经济困难学生生活补助	安徽省亳州市第十八中学	1.25	1.25							
保障运转类项目	(公用经费)安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2021年城乡义务教育补助经费的预算通知(省级)(上年结转)	安徽省亳州市第十八中学	1.00								1.00
保障运转类项目	初中部义保经费	安徽省亳州市第十八中学	27.45	27.45							
发展建设类项目	校园广播项目质保金	安徽省亳州市第十八中学	17.00	17.00							
保障运转类项目	(公用经费)提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算(中央)(上年结转)	安徽省亳州市第十八中学	0.72								0.72

表十、亳州市第十八中学2022年政府采购支出预算表

单位名称：亳州市第十八中学

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(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	其他		
			合计	138.00			138.00								
035013	安徽省亳州市第十八中学			138.00			138.00								
035013	十八中学校日常运转	物业管理服务	1	138.00			138.00								

单位公开表11

亳州市第十八中学2022年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市第十八中学

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			138.00
035	亳州市教育局				138.00
035013	亳州市第十八中学	十八中学校日常运转	物业管理服务	物业管理	138.00

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，亳州市第十八中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市第十八中学 2022 年收支总预算 4539.4 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、上年结转结余收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

亳州市第十八中学 2022 年收入预算 4539.4 万元，其中，本年收入 4537.25 万元，上年结转结余 2.15 万元。

本年收入 4537.25 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3848.65 万元，占 84.8%，比 2021 年预算增加 316.33 万元，增长 9.0%，增长原因主要是人员增加，相应工资保险费等增加；财政专户管理资金收入 688.6 万元，占 15.2%，比 2021 年预算增加 86.3 万元，增长 14.3%，增长原因主要是自 2021 年秋季学期起，我校新进学生住宿费标准由 150 元/生/学期提高到 280 元/生/学期。

三、关于 2022 年支出总表的说明

亳州市第十八中学 2022 年支出预算 4539.4 万元，比 2021 年预算增加 395.98 万元，增长 9.6%，增长原因主要是人员

增加，相应工资保险费等增加。其中，基本支出 3509.47 万元，占 77.3%，主要用于保障人员经费、完成日常工作任务等；项目支出 1029.9 万元，占 22.7%，主要用于保障日常运转的义保经费项目、质保金支付项目以及保民生的国家助学金项目及免学费项目等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

亳州市第十八中学 2022 年财政拨款收支预算 3848.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3848.65 万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 2895.84 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 508.11 万元，占 13.2%；卫生健康支出 140.46 万元，占 3.7%；农林水支出 4.5 万元，占 0.1%；住房保障支出 299.74 万元，占 7.8%。

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。

亳州市第十八中学 2022 年一般公共预算支出 3850.8 万元，比 2021 年预算增加 318.48 万元，增长 9.0%，主要原因：一是从 2020 年起，我校设立初中部，从七年级招收学生，2022 年新一届七年级新生入学，学生数增加；二是教职工人数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2897.99 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 508.11 万元，占 13.2%；卫生健康支出 140.46 万元，占

3.7%；农林水支出 4.5 万元，占 0.1%；住房保障支出 299.74 万元，占 7.8%。

（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）。2022 年预算 30.83 万元，比 2021 年预算增加 17.38 万元，增长 129.2%，增长原因主要是 2022 年新一届七年级新生入学，学生数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2022 年预算 2690.84 万元，比 2021 年预算减少 180.98 万元，下降 6.3%，下降原因主要是 2022 年基础设施建设项目基本完成，项目支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2021 年预算 56 万元，比 2021 年预算减少 4.8 万元，下降 7.9%，下降原因主要是国家助学金资助核定人员减少。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。2022 年预算 114.44 万元，比 2021 年预算增加 114.44 万元，增长原因主要是 2022 年基础设施建设、维修、消防项目质保金支出列支此项。

5. 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）。2022 年预算 5.88 万元，比 2021 年预算增加 5.88 万元，增长原因主要是 2022 年建档立卡免学费资金支出列支此项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算320.3万元,比2021年预算增加31.92万元,增长11.1%,增长原因主要是人员增加,相应的保险费增加。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 职业年金缴费(项) 2022年预算160.15万元,比2021年预算增加160.15万元,增长原因主要是人员增加,相应的保险费增加。

8. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。2022年预算27.66万元,比2021年预算增加1.95万元,增长7.6%,增长原因主要是人员增加,相应的保险费增加。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。2022年预算138.32万元,比2021年预算增加138.32万元,增长原因主要是年中追加基本医疗保险费用由单位通过税务系统缴纳医保费用。

10. 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支出(项)。2022年预算2.14万元,比2021年预算增加0.03万元,增长1.4%,增长原因主要是人员增加,相应的保险费增加。

11. 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年预算增加4.5万元,增长原因主要是原扶贫专项经费调至农林水支出中的其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算239.79万元，比2021年预算增加23.75万元，增长10.1%，增长原因主要是人员增加，相应的住房公积金费用增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2022年预算59.95万元，比2021年预算增加5.94万元，增长10.1%，增长原因主要是人员增加，相应的提租补贴经费增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市第十八中学2022年一般公共预算基本支出3509.47万元，其中，人员经费2937.75万元，公用经费571.72万元。

（一）人员经费2937.75万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费571.72万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

亳州市第十八中学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。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市第十八中学 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

亳州市第十八中学 2022 年预算共安排项目支出 1029.94 万元，比 2021 年预算减少 174.12 万元，下降 14.5%，下降原因主要是 2022 年基础设施建设项目基本完成，单位新增其他项目较少，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 339.18 万元(其中，一般公共预算拨款安排 339.18 万元)，财政专户管理资金安排 688.6 万元、上年结转 2.15 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

亳州市第十八中学 2022 年预算安排政府采购支出 138 万元，比 2021 年预算减少 424.06 万元，下降 75.5%，下降原因主要是本单位 2022 年仅新增一项物业管理服务政府采购项目。其中，财政专户管理资金安排 138 万元，占 100.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

亳州市第十八中学 2022 年预算安排政府购买服务支出 138 万元，比 2021 年预算增加 138 万元，增长原因主要是物业管理服务列支政府购买服务项目。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

亳州市第十八中学无市财政批复绩效目标的重点项目进行公开。

1.国家助学金市级配套资金项目。

(1) 项目概述。国家统一实施的普通高中国家助学金政策，所需资金由中央、省级与市以下财政按比例分担。其中：中央与我省按 6：4 比例分担。我省承担的部分，根据财政供给渠道实行分级承担，即市级财政供给的普通高中由市级财政承担。

(2) 立项依据。《安徽省学生资助资金管理实施办法》皖财教〔2019〕914 号）。

(3) 实施主体。安徽省亳州市第十八中学。

(4) 起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月。

(5) 项目内容。国家助学金市级财政承担 40.0%，以在校在籍人数 3500 人，受助面 20.0%，人均 2000 元/年计算，共计 56 万元。

(6) 年度预算安排。2022 年度项目预算金额 56 万元。

(7) 绩效目标。因贫失学率为 0.0%，在籍生受助面大于 20.0%，市级配套资金大于等于 56 万。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		国家助学金市级配套资金					
主管部门及代码		亳州市教育局		实施单位		亳州市第十八中学	
项目属性		资助类		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		168	年度资金总额:		56
		其中:财政拨款		168	其中:财政拨款		56
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	目标1:控制贫困学生失学率。 目标2:受资助学生数不低于在籍生的20%。 目标3:市级配套资金≥168万元。				目标1:控制贫困学生失学率。 目标2:受资助学生数不低于在籍生的20%。 目标3:市级配套资金≥56万元。		
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	指标1:在籍在校学生学生受助人数。	≥700元/人;	数量指标	指标1:在籍在校学生学生受助人数。	≥700元/人;
			指标2:受资助学生数不低于在籍生的比例	≥20%		指标2:受资助学生数不低于在籍生的比例	≥20%
			指标3:家庭经济困难学生年资助额	≥168万元		指标3:家庭经济困难学生年资助额	≥56万元
		质量指标	指标1:控制贫困生因经济困难失学率。	0	质量指标	指标1:控制贫困生因经济困难失学率。	0
			指标2:建档立卡家庭学生、孤残学生、农村低保家庭学生受助率。	1		指标2:建档立卡家庭学生、孤残学生、农村低保家庭学生受助率。	100%
		时效指标	指标1:学生资助及时发放。	开学后两个月内打卡上	时效指标	指标1:学生资助及时发放。	开学后两个月内打卡上
	成本指标	指标1:市财政资金控制在一定范围之内。	≥168万元	成本指标	指标1:市财政资金控制在一定范围之内。	≥56万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:受助学生感恩率	较高	社会效益指标	指标1:受助学生感恩率	较高
			指标2:受助学生成才率	较高		指标2:受助学生成才率	较高
		生态效益指标	指标1:受助学生保护环境意识	较高	生态效益指标	指标1:受助学生保护环境意识	较高
			指标2:对脱贫攻坚的意义	较大		可持续影响指标	指标1:对脱贫攻坚的意义
	可持续影响指标	指标2:国民素质提高	较大	可持续影响指标	指标2:国民素质提高		较大
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受助生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1:受助生满意度	≥85%
指标2:家长满意度			≥85%	指标2:家长满意度		≥85%	

(二) 机关运行经费。

亳州市第十八中学为纯事业单位（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。

（三）政府采购情况。

亳州市第十八中学 2022 年政府采购预算 138 万元。其中：政府采购服务预算 138 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市第十八中学共有车辆 1 辆，其中：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）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其；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，亳州市第十八中学 15 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 339.18 万元、财政专户管理资金 688.6 万元、上年结转 2.15 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。