

涡阳县第二中学 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 年单位预算表

1. 涡阳县第二中学 2023 年收支总表
2. 涡阳县第二中学 2023 年收入总表
3. 涡阳县第二中学 2023 年支出总表
4. 涡阳县第二中学 2023 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县第二中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县第二中学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县第二中学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县第二中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县第二中学 2023 年项目支出表
10. 涡阳县第二中学 2023 年政府采购支出表
11. 涡阳县第二中学 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
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. 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

实施高中教育，促进基础教育发展。

- (1) 贯彻执行党和国家的教育方针。
- (2) 制定学校的教育发展规划，组织并实施。
- (3) 加强师资队伍建设，提高教育教学水平。
- (4) 加强财务管理，筹措资金，改善办学条件。

二、单位预算构成

涡阳县第二中学 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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求做到以下几点：

- 1、贯彻落实教育方针，努力办人民满意的学校，
- 2、推进素质教育，进一步提高教育教学质量，
- 3、加强教师培训，优化教师队伍，
- 4、加强教育教学管理，使学校健康、持续、稳定的发展。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

涡阳县第二中学 2023 年收支总表

单位名称：涡阳县第二中学

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	3,517.23	一、一般公共服务支出	24.78
		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	3,061.42
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	631.15	八、社会保障和就业支出	543.09
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	209.41
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	
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	309.69

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	4,148.38	支出总计	4,148.38

单位公开表 2

涡阳县第二中学 2023 年部门收入预算总表

单位名称：涡阳县第二中学

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											
		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	4,148.38	4,148.38	3,517.23			631.15							
涡阳县教育局	4,148.38	4,148.38	3,517.23			631.15							
涡阳县第二中学	4,148.38	4,148.38	3,517.23			631.15							

涡阳县第二中学 2023 年部门支出预算总表

单位名称：涡阳县第二中学

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	4,148.38	3,504.23	644.15
201	一般公共服务支出	24.78	24.78	
20129	群众团体事务	24.78	24.78	
2012906	工会事务	24.78	24.78	
205	教育支出	3,061.42	2,417.27	644.15
20502	普通教育	3,061.42	2,417.27	644.15
2050204	高中教育	3,061.42	2,417.27	644.15
208	社会保障和就业支出	543.09	543.09	
20805	行政事业单位养老支出	543.09	543.09	
2080502	事业单位离退休	22.81	22.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.85	346.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.43	173.43	
210	卫生健康支出	209.41	209.41	
21011	行政事业单位医疗	209.41	209.41	
2101102	事业单位医疗	196.70	196.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.71	12.71	
221	住房保障支出	309.69	309.69	
22102	住房改革支出	309.69	309.69	
2210201	住房公积金	247.75	247.75	
2210202	提租补贴	61.94	61.94	

单位公开表 4

涡阳县第二中学 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：涡阳县第二中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 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	3,517.23	一、一般公共服务支出	24.78	24.78		
(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	2,430.27	2,430.27		
		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	543.09	543.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	209.41	209.41		
		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	309.69	309.69		
		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	3,517.23	支 出 总 计	3,517.23	3,517.23		

单位公开表 5

涡阳县第二中学 2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：涡阳县第二中学

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	3,517.23	3,504.23	3,124.17	380.06	13.00
201	一般公共服务支出	24.78	24.78	24.78		
20129	群众团体事务	24.78	24.78	24.78		
2012906	工会事务	24.78	24.78	24.78		
205	教育支出	2,430.27	2,417.27	2,037.57	379.70	13.00
20502	普通教育	2,430.27	2,417.27	2,037.57	379.70	13.00
2050204	高中教育	2,430.27	2,417.27	2,037.57	379.70	13.00
208	社会保障和就业支出	543.09	543.09	542.73	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	543.09	543.09	542.73	0.36	
2080502	事业单位离退休	22.81	22.81	22.45	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.85	346.85	346.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.43	173.43	173.43		

210	卫生健康支出	209.41	209.41	209.41		
21011	行政事业单位医疗	209.41	209.41	209.41		
2101102	事业单位医疗	196.70	196.70	196.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.71	12.71	12.71		
221	住房保障支出	309.69	309.69	309.69		
22102	住房改革支出	309.69	309.69	309.69		
2210201	住房公积金	247.75	247.75	247.75		
2210202	提租补贴	61.94	61.94	61.94		

单位公开表 6

涡阳县第二中学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：涡阳县第二中学

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	3,504.23	3,124.17	380.06
301	工资福利支出	3,062.49	3,062.49	
30101	基本工资	1,434.54	1,434.54	
30102	津贴补贴	63.04	63.04	
30107	绩效工资	566.81	566.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.85	346.85	
30109	职业年金缴费	173.43	173.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.70	196.70	
30112	其他社会保障缴费	33.35	33.35	
30113	住房公积金	247.75	247.75	
302	商品和服务支出	394.84	24.78	370.06
30201	办公费	15.36		15.36
30202	印刷费	55.00		55.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00

30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	18.00		18.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	24.78	24.78	
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	30.10		30.10
303	对个人和家庭的补助	36.91	36.91	
30301	离休费	22.45	22.45	
30305	生活补助	14.46	14.46	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位公开表 7

涡阳县第二中学 2023 年部门政府性基金支出表

单位名称：涡阳县第二中学

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：涡阳县第二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

涡阳县第二中学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：涡阳县第二中学

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：涡阳县第二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。

涡阳县第二中学 2023 年项目支出表

单位名称：涡阳县第二中学

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	644.15	13.00			631.15				
		涡阳县教育局	644.15	13.00			631.15				
部门运转类项目	普通高中学费住宿费(非税)	涡阳县第二中学	631.15				631.15				
部门运转类项目	二中国有资产收入项目	涡阳县第二中学	13.00	13.00							

涡阳县第二中学 2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：涡阳县第二中学

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	49.10			49.10								
029006	涡阳县第二中学			49.10			49.10								
029006	普通高中学费住宿费（非税）	便携式计算机	10	5.00			5.00								
029006	普通高中学费住宿费（非税）	触控一体机	10	20.00			20.00								

029006	普通高中学费住宿费 (非税)	空调机	15	4.20			4.20								
029006	普通高中学费住宿费 (非税)	台式计算机	30	12.00			12.00								
029006	普通高中学费住宿费 (非税)	复印机	10	1.50			1.50								
029006	普通高中学费住宿费 (非税)	空调机	10	6.00			6.00								
029006	普通高中学费住宿费 (非税)	扫描仪	2	0.40			0.40								

单位公开表 11

涡阳县第二中学 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：涡阳县第二中学

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			0
					0

说明：“涡阳县第二中学没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县第二中学 2023 年收支总预算 4148.38 万元。收入包括一般公共预算拨款 3517.23 万元、财政专户管理资金收入 631.15 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 24.78 万元，占 0.59%；教育支出 3061.42 万元，占 73.79%；社会保障和就业支出 543.09 万元，占 13.09%；卫生健康支出 209.41 万元，占 5.05%；住房保障支出 309.69 万元，占 7.46%。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县第二中学 2023 年收入预算 4148.38 万元，其中，本年收入 4148.38 万元。

本年收入 4148.38 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3517.23 万元，占 84.78%，比 2022 年预算增加 170.32 万元，增长 5.08%，增长原因主要是人员工资增加；财政专户管理资金收入 631.15 万元，占 15.22%，与 2022 年基本持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县第二中学 2023 年支出预算 4148.38 万元，比 2022 年预算增加 155.47 万元，增加 3.89%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 3504.23 万元，占 84.47%，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 644.15 万元，占 15.53%，主要用于改善办学条件。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县第二中学 2023 年财政拨款收支预算 3517.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3517.23 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3517.23 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 24.78 万元，占 0.7%；教育支出 2430.27 万元，占 69.1%；社会保障和就业支出 543.09 万元，占 15.44%；卫生健康支出 209.41 万元，占 5.95%；住房保障支出 309.68 万元，占 8.8%。

五、关于 2023 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。

涡阳县第二中学 2023 年一般公共预算拨款收入 3517.23 万元，占 84.78%，比 2022 年预算增加 170.32 万元，增长 5.08%，增长原因主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 24.78 万元，占 0.7%；教育支出 2430.27 万元，占 69.1%；社会保障和就业支出 543.09 万元，占 15.44%；卫生健康支出 209.41 万元，占 5.95%；住房保障支出 309.68 万元，占 8.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 24.78 万元，比 2022 年预算增加 1.76

万元，增长 7.65%，增长原因主要是工会会员增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中（项）2023 年预算 2430.27 万元，比 2022 年预算增加 101.54 万元，增长 4.36%，增长原因主要是教师人数增加。

3.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 22.81 万元，比 2022 年预算减少 16.06 万元，下降 41.31%，下降原因主要是离退休教师人数减少。

4.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支出（项）2023 年预算 346.85 万元，比 2022 年预算增加 24.5 万元，增长 7.6%，增长原因主要是教师人数增加，缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 173.43 万元，比 2022 年预算增加 19.73 万元，增长 12.85%，增长原因主要是教师人数增加，缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 196.7 万元，比 2022 年增加 12.52 万元，增长 6.8%，增长原因主要教师人数增加，缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 预算 12.71 万元，比 2022 年增加 4.25 万元，增长 50.24%，增长主要原因是教师人数增加，工伤、失业等保险缴费基数调整。

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 247.75 万元，比 2022 年预算增加 17.5 万元，增长 7.6%，增长原因主要是教师人数增加，缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 61.94 万元，比 2022 年预算增加 4.38 万元，增长 7.61%，增长原因主要是教师人数增加，缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县第二中学 2023 年一般公共预算基本支出 3504.23 万元，其中：人员经费 3124.17 万元。

（一）人员经费 3124.17 万元，主要包括：基本工资 1434.54 万元、津贴补贴 63.04 万元、绩效工资 566.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 346.85 万元、职业年金 173.43 万元、职工基本医疗保险缴费 196.70 万元、其他社会保障费 33.35 万元、住房公积金 247.75 万元等。商品和服务支出 394.84 万元，主要包括：工会经费 23.02 万元等。对个人和家庭的补助 36.91 万元，主要包括：离休费 22.45 万元、生活补助 14.46 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县第二中学 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支出表的说明

涡阳县第二中学 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

涡阳县第二中学 2023 年预算共安排项目支出 644.15 万元，比 2022 年预算减少 394.85 万元，降低 38%，降低原因主要是普通高中生均公用经费预算纳入基本支出。主要包括：财政专户管理资金安排 631.15 万元，国有资产收入项目 13 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县第二中学 2023 年预算安排政府采购支出 49.10 万元，比 2022 年预算增加 3.60 万元，增加 7.91%，增加原因主要是财政专户管理资金用于采购项目。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县第二中学 2023 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. “普通高中学费住宿费（非税）”项目。

（1）项目概述。根据发改委批准的收费标准实施收费，用于高中阶段教育教学工作和学校正常运转开支。

（2）立项依据。收费文件。

（3）实施主体。涡阳县第二中学。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。主要用于保障学校正常运转，完成教

育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。

（6）年度预算安排。年度总资金 631.15 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			普通高中学费住宿费（非税）				
主管部门及代码			涡阳县教育局 029		实施单位		涡阳县第二中学
项目属性			常年项目		项目期		一年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	631.15	年度资金总额：		631.15
			其中： 财政拨款	631.15	其中：财政拨款		631.15
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。				保主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展		
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：在校学生人数	≥3600 人	数量指标	指标 1：在校学生人数	≥3600 人
			指标 2：住宿学生人数	≥600 人		指标 2：住宿学生人数	≥600 人
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%	质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1：项目总成本	631.15≤万元	成本指标	指标 1：项目总成本	631.15≤万元

	效益指标	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目
		社会效益指标	指标 1: 保障学生接受高中阶段教育	有效	社会效益指标	指标 1: 保障学生接受高中阶段教育	有效
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目
		可持续影响指标	指标 1: 培养合格学生, 推进高中教育发展	明显	可持续影响指标	指标 1: 培养合格学生, 推进高中教育发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和家長满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和家長满意度	≥90%

2. “二中国有资产收入项目”项目。

(1) 项目概述。为保障高中教育学生生活, 弥补教学支出, 学校对外招标学生食堂和超市, 收入用于保障学生住宿和学校运转。

(2) 立项依据。收费文件。

(3) 实施主体。涡阳县第二中学。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。主要用于保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 促进学校的可持续发展。提高资产使用效益, 防止国有资产流失, 拓展经费渠道, 使资产管理从仅仅“保值”到实现“增值”。充分利用国有资产出租收入, 保障教育工作顺利进行。

(6) 年度预算安排。年度总资金 13 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			二中国有资产收入项目				
主管部门及代码			涡阳县教育局 029		实施单位		涡阳县第二中学
项目属性			常年项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	13	年度资金总额:		13
			其中: 财政拨款	13	其中: 财政拨款		13
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。提高资产使用效益，防止国有资产流失，拓展经费渠道，使资产管理从仅仅“保值”到实现“增值”。充分利用国有资产出租收入，保障教育工作顺利进行。				保主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，促进学校的可持续发展。提高资产使用效益，防止国有资产流失，拓展经费渠道，使资产管理从仅仅“保值”到实现“增值”。充分利用国有资产出租收入，保障教育工作顺利进行。		
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：在校学生人数	≥3600 人	数量指标	指标 1：在校学生人数	≥3600 人
			指标 2：食堂就餐学生人数	≥1000 人		指标 2：食堂就餐学生人数	≥1000 人
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%	质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1：项目总成本	13≤万元	成本指标	指标 1：项目总成本	13≤万元
	效益指	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目

	标	社会效益指标	指标 1: 确保学生就餐环境和食品安全	有效	社会效益指标	指标 1: 确保学生就餐环境和食品安全	有效
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目
		可持续影响指标	指标 1: 满足寄宿制学生对食堂就餐的需求	明显	可持续影响指标	指标 1: 满足寄宿制学生对食堂就餐的需求	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 就餐学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 就餐学生满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县第二中学为纯事业单位（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。

涡阳县第二中学 2023 年政府采购预算 49.10 万元。其中：政府采购货物预算 49.10 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县第二中学共有车辆 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）。

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。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年,涡阳县第二中学 2 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 13 万元、财政专户管理资金 631.15 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。