

许昌实验中学
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌实验中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌实验中学2024年单位预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌实验中学 单位概况

一、主要职责

（一）认真执行党和国家的教育方针、全面贯彻党的教育政策和教育法规，对初中义务教育和素质齐抓共管，不断提高高中教育教学工作向新的目标提高发展。

（二）按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。制定学校教育发展目标长远规划，组织抓好实施和落实工作。

（三）依法制定学校各项目标章程，并严格按照章程分级细化管理。制定科学、严格、有效、规范、有序、合理、的资产和资金使用制度，使学校的资产设施和各项经费能够顺利保障学校教育教学工作认真完成。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

二、机构设置

许昌实验中学隶属于许昌市教育局（汇总）管理，无内设科室。

三、预算单位构成

本预算为许昌实验中学本级预算。

第二部分 许昌实验中学 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌实验中学2024年度收入总计5793.56万元，支出总计5793.56万元，收入、支出总计与上年相比，减少85.83万元，下降1.46%，主要原因是我校离职、退休人员较往年增多，本部门面房收回导致房租减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌实验中学2024年度收入合计5793.56万元，其中：一般公共预算收入4769.66万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入470万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余553.9万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌实验中学2024年度支出合计5793.56万元，其中：基本支出4931.48万元，占85.12%；项目支出862.07万元，占14.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌实验中学2024年度一般公共预算拨款收支5323.56万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少104.83万元，下降1.93%，主要原因是我校离职、退休人员较往年增多，本部门面房收回导致房租减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌实验中学2024年度一般公共预算支出年初预算为4769.66万元。其中：基本支出4461.48万元，占93.54%；项目支出308.17万元，占6.46%。主要用于以下方面：一般公共服务支出24.86万元，占0.52%；教育支出3661.33万元，占76.76%；社会保障和就业支出698.28万元，占14.64%；卫生健康支出133.91万元，占2.81%；住房保障支出251.27万元，占5.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌实验中学2024年度一般公共预算基本支出4461.48万元，其中：人员经费4162.98万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费298.51万元，主要包括：其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、专用材料费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、电费、培训费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌实验中学《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌实验中学2024年度“三公”经费预算1万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费1万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌实验中学2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌实验中学2024年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌实验中学2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌实验中学对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为5793.56万元，其中：基本支出4931.48万元，项目支出862.07万元，支出项目10个。

许昌实验中学2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌实验中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌实验中学2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：许昌实验中学2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4769.66	一、一般公共服务	24.86
其中：财政拨款	4594.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	470	五、教育	4685.23
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	698.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	133.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	251.27
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5239.66	本年支出合计	5793.56
上年结转结余	553.9	年终结转结余	
收入总计	5793.56	支出总计	5793.56

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5793.56	5239.66	4769.66	4594.46			470						553.9	553.9				
103	许昌市教育局	5793.56	5239.66	4769.66	4594.46			470						553.9	553.9				
103021	许昌实验中学	5793.56	5239.66	4769.66	4594.46			470						553.9	553.9				

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	5793.56	4931.48	3851.64	421.33	514.51	144	862.07		862.07
			103021	许昌实验中学	5793.56	4931.48	3851.64	421.33	514.51	144	862.07		862.07
201	29	06		工会事务	24.86	24.86			24.86				
205	02	03		初中教育	4684.23	3823.16	3182.87	6.64	489.65	144	861.07		861.07
205	02	99		其他普通教育支出	1						1		1
208	05	02		事业单位离退休	414.69	414.69		414.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	283.59	283.59	283.59						
210	11	02		事业单位医疗	133.91	133.91	133.91						
221	02	01		住房公积金	251.27	251.27	251.27						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4769.66	一、本年支出	5323.56	5323.56	5148.36		
（一）一般公共预算拨款	4769.66	（一）一般公共服务支出	24.86	24.86	24.86		
其中：财政拨款	4594.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	553.9	（五）教育支出	4215.23	4215.23	4040.03		
（一）一般公共预算拨款	553.9	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	698.28	698.28	698.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	133.91	133.91	133.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	251.27	251.27	251.27		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	5323.56	支出合计	5323.56	5323.56	5148.36		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	4769.66	4461.48	3741.64	421.33	298.51		308.17	308.17	
			103021	许昌实验中学	4769.66	4461.48	3741.64	421.33	298.51		308.17	308.17	
201	29	06		工会事务	24.86	24.86			24.86				
205	02	03		初中教育	3660.33	3353.16	3072.87	6.64	273.65		307.17	307.17	
205	02	99		其他普通教育支出	1						1	1	
208	05	02		事业单位离退休	414.69	414.69		414.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	283.59	283.59	283.59						
210	11	02		事业单位医疗	133.91	133.91	133.91						
221	02	01		住房公积金	251.27	251.27	251.27						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4461.48	4162.98	298.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.86		24.86
30103	奖金	50501	工资福利支出	1051.55	1051.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1230.47	1230.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.11	139.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569.46	569.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.48	57.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.81	24.81	
30302	退休费	50905	离退休费	417.71	417.71	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8		8
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2		2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10		10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10		10
30205	水费	50502	商品和服务支出	25		25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.45		20.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.84		25.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.76		30.76
30206	电费	50502	商品和服务支出	87		87
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20		20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30		30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283.59	283.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.91	133.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251.27	251.27	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5793.56	4769.66	4594.46			553.9	470					
103021		许昌实验中学				5793.56	4769.66	4594.46			553.9	470					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.86	24.86	24.86									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1051.55	1051.55	1051.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1230.47	1230.47	1230.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	272.17	272.17	272.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	569.46	569.46	569.46									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	167.48	57.48	7.48				110					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.81	24.81	24.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	417.71	417.71	417.71									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2	1	1				1					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20	10	10				10					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	595	15	15			530	50					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80	20	20				60					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	144						144					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25	25	25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	144.65	144.65	20.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	128.76	70.76	70.76			23	35					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.76	30.76	30.76									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	87	87	87									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90	30	30				60					
303	08	助学金	509	02	助学金	0.9					0.9						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1	1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	283.59	283.59	283.59									

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.91	133.91	133.91										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	251.27	251.27	251.27										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
1		1		1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌实验中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			862.07	308.17			553.9				
	103021	许昌实验中学	862.07	308.17			553.9				
特定目标类	【统筹本级】市直高中学校课后服务资金	许昌实验中学	130.7	130.7							
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌实验中学	2.35	2.35							
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌实验中学	3.8	3.8							
特定目标类	【统筹上级】基础教育教师培训专项（蔡欣欣中原名师工作室）	许昌实验中学	5				5				
特定目标类	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金	许昌实验中学	248				248				
特定目标类	【统筹上级】2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	许昌实验中学	300				300				
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌实验中学	46.12	46.12							
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	许昌实验中学	0.9				0.9				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	许昌实验中学	124.2	124.2							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	许昌实验中学	1	1							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌实验中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		862.07	862.07										
103021	许昌实验中学	862.07	862.07										
411000240000000060003	【上级配套】城乡义务教育公用经费	46.12	46.12			日常维修费用	≥5 万元	日常校园维修维护	≥10 次	保障校园安全稳定	着力提升安全水平	教职工满意度	≥95%
								日常校园维修维护验收合格率	≥95%			学生满意度	≥95%
								日常校园维修维护及时率	≥98%				
411000240000000060440	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	0.9	0.9			资助金额	≤9000%	应受助学生人数	9 人	帮助家庭经济困难学生接受普通高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就读	受助学生满意度	≥93%
								资助发放准确率	100%	资金政策落实情况	较好落实		
								资助发放及时率	≥95%				
411000240000000060447	【统筹上级】2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	300	300			维修改造总额	≤300 万元	塑胶跑道铺设面积	≥6500 平方米	创造安全校园环境	提升校园安全性	学生满意度	≥95%
								塑胶跑道铺设验收合格率	≥90%	环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	加强并改善环境保护		
								塑胶跑道铺设改造及时性	≥95%				
411000240000000060461	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金	248	248			改造资金总额	2480000 元	改造卫生间数量	≥8 个	保障业务开展程度	提升并完善日常教学活动	学生满意度	≥98%
								改造卫生间验收合格率	≥95%			教职工满意度	≥98%
								维修改造及时性	≥95%				
411000240000000060818	【统筹上级】基础教育教师培训专项（蔡欣欣中原名师工作室）	5	5					宣传版面次数	≥5 次	工作效率提升情况	工作效率持续提升	教职工满意度	≥98%
								名师工作室购置设备数量	≤3 万元	提升教育教学水平	持续提升		
								宣传版面合格率	≥95%				
								购置设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤12 月份				
41100024000	【上级提前-市级】提	1	1			补助金额	1 万元	受助教师人数	1 人	补助“三区”人	保障补助	受助教师满意度	≥95%

0000062008	前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金									才教师	“三区”人才计划教师				
										补助发放准确率	100%				
										补助发放及时率	≥98%				
41100024000 0000062019	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	124.2	124.2			日常办公经费支出总额	≥20 万元	日常办公经费支出	≥50 次	保障日常办公需求	持续保障日常办公需求	学生满意度	≥90%		
								日常办公经费支出准确率	≥95%						
								日常办公经费支出及时率	≥90%						
41100024000 0000086402	【统筹本级】市直高中学校课后服务资金	130.7	130.7			资金发放总额	1307000 元	资金发放人数	≤400 人	教职工工作获得感和幸福感	提升	教职工满意度	≥95%		
								资金发放准确率	≥97%	保障学校教师队伍稳定性	持续保障				
								资金发放及时性	≥98%						
41100024000 0000086404	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	2.35	2.35			资金发放总额	23543 元	发放次数	1 次	服务水平提升	持续提升服务水平	服务对象满意度	≥95%		
								发放准确率	≥95%						
								发放及时率	≥95%						
41100024000 0000086407	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	3.8	3.8			公用经费成本控制数	≤3.8 万元	日常办公打印机维修	≥20 次	保障日常办公需求	推进学校的各方面建设	教职工满意度	≥95%		
								教职工办公用品购置	≥5 万元						
								打印机维修合格率	≥95%						
								办公用品购置合格率	≥98%						
								打印机维修及时性	≥90%						
								办公用品购置及时性	≥90%						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。