

# 铜陵市第一中学 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. 铜陵市第一中学 2023 年收支总表
2. 铜陵市第一中学 2023 年收入总表
3. 铜陵市第一中学 2023 年支出总表
4. 铜陵市第一中学 2023 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市第一中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市第一中学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市第一中学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市第一中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市第一中学 2023 年项目支出表
10. 铜陵市第一中学 2023 年政府采购支出表
11. 铜陵市第一中学 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

全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，学校的中心任务一方面为高等学校输送合格的人才，另一方面为社会和单位，为经济建设提供产业的后备军。

### 二、单位预算构成

铜陵市第一中学 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

2023 年主要工作任务及目标：我们将继续坚持以“做有温度的教育，办有魅力的学校”为办学理念，继续做好常态化校园疫情防控管理工作，开拓进取，严抓管理，努力将教育教学质量和办学水平提升到更高层次。

#### **一是重视党建工作，促进班子队伍建设。**

继续高度重视党建工作，严格按照上级文件要求，结合实际，继续完善党委相关制度，持续优化党委单位职责分工；进一步深化“不忘初心，牢记使命”学习教育活动，切实提高党日活动质量，让党的路线、方针、政策融入到学校思想政治教育中。在实现全面建成小康社会的关键一年，配合上级单位要求完成扶贫任务。

**二是以爱国主义教育为核心，坚持立德树人，发展思政教育。**

坚持立德树人宗旨，通过狠抓年轻教师思想政治教育，

积极参与爱国主义活动，培养一批思想政治素质过硬、师德修养良好、理论功底深和专业素养高的思政指导教师，并不断充实壮大思政教育师资队伍；明确爱国主义教育以学生为核心的方针，让学生自身参与，依托我校丰富的课程体系，大力开发思政课程，提高思政课程的感染力；注重落实思政教育的实践教育作用，从团学工作出发，对于学生社团活动从思政角度进行指导；强化“一中一月”报刊对于思政教育工作的重要性，借助多媒体的形式完善思政教育途径，使思政教育更加规范有效。

### **三是积极探索高中育人方式改革，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。**

完善新教材新课程实施衔接工作，组合开展新式多样的教学研讨、名师讲堂、交流备考等活动；推进课堂教学改革，积极探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等教学方式，认真开展验证性实验和探究性实验教学，积极推广应用优秀教学成果，推进智慧课堂建设，提高教育教学质量。

加强对学理想、心理、学习、生活、生涯规划等方面指导，帮助学生树立正确理想信念、正确认识自我，更好适应高中学习生活，处理好个人兴趣特长与国家和社会需要的关系，切实提高学业规划和生涯规划能力。

开齐开足体育与健康、艺术、综合实践活动和理化生实验等课程，并严格执行教学计划。

### **四是筹划新高考背景下的教学管理新模式，进一步完善**

## **导师制教育新模式。**

充分准备应对高考新环境，针对相关大数据的评价分析，加强针对练习，强化知识巩固，保障高三学生心理健康；充分谋划应对新高考改革计划的相关对策，探寻选课走班制和现行教育方案有机结合的有效方式，合理应对新高考对于传统教学模式的冲击；积极探索新高考背景下学校教学组织形式、教学管理机制、教学方式和学习方式、教师管理机制、教师职业生涯发展、人事聘任和绩效工资制度改革，以及教室和实验室等教学资源分配等方面的变革。针对选课走班制所带来的班级管理挑战，将进一步完善导师制教育新模式。

## **五是积极探索新时代教育背景下高中评价新模式。**

积极推动学校教育现代化建设，着力构建多元立体的课程体系，对核心课程进行分层分类设计，着力打造科技与创新、人文与社会、艺术与审美以及生涯与发展等特色课程，满足学生多元而个性的发展需求。并逐步形成与之配套的富有时代气息和铜陵一中特色的教育评价新模式，强调用课程标准全面引领高中教学，突出学生发展核心素养；探索学分制评价新标尺；突出知识传授、能力培养、思维提升和价值引导的有机结合，注重学生独立思考与个性发展，充分考虑学生的学习过程及思维品质的塑造和养成，将“立德树人”根本任务贯穿教育全过程。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 铜陵市第一中学 2023 年收支总表

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	5650.10	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	6858.10
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	1208.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6858.10	本 年 支 出 小 计	6858.10
上年结转结余		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	6858.10	支 出 总 计	6858.10

单位公开表 2

## 铜陵市第一中学 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	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
铜陵市第一中学	6858.10	6858.10	5650.10			1208.00												

## 铜陵市第一中学 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	6858.10	4954.77	1903.33			
20502	普通教育	6858.10	4954.77	1903.33			
2050204	高中教育	6858.10	4954.77	1903.33			
	合计	6858.10	4954.77	1903.33			

## 铜陵市第一中学 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5650.10	一、本年支出	5650.10
（一）一般公共预算拨款	5650.10	（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	5650.10
（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	
		（九）卫生健康支出	
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5650.10	支 出 总 计	5650.10

## 铜陵市第一中学 2023 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	5650.10	4954.77	4858.23	96.54	695.33
20502	普通教育	5650.10	4954.77	4858.23	96.54	695.33
2050204	高中教育	5650.10	4954.77	4858.23	96.54	695.33
合计		5650.10	4954.77	4858.23	96.54	695.33

## 铜陵市第一中学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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
301	工资福利支出	4478.53	4478.53	
30101	基本工资	1409.20	1409.20	
30102	津贴补贴	738.04	738.04	
30103	奖金	642.53	642.53	
30107	绩效工资	347.52	347.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.71	489.71	
30109	职业年金缴费	244.85	244.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.74	146.74	
30112	其他社会保障缴费	22.58	22.58	
30113	住房公积金	415.28	415.28	
30199	其他工资福利支出	22.08	22.08	
302	商品和服务支出	96.54		96.54
30216	培训费	33.86		33.86
30228	工会经费	45.15		45.15
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.81		4.81
30299	其他商品和服务支出	11.21		11.21
303	对个人和家庭的补助	379.71	379.71	
30302	退休费	378.18	378.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
合计		4954.77	4858.23	96.54

## 铜陵市第一中学 2023 年政府性基金预算支出表

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
合 计				

注：铜陵市第一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。

## 铜陵市第一中学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：铜陵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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 铜陵市第一中学 2023 年项目支出表

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		
其他运转类	高中国家助学金(市级)	铜陵市第一中学	29.56	29.56							
其他运转类	高中免学费(市级)	铜陵市第一中学	2.02	2.02							
其他运转类	高中生均公用经费(市级)	铜陵市第一中学	396.24	396.24							
其他运转类	教学业务费(非税收入)	铜陵市第一中学	1475.51	267.51						1208.00	
合计			1903.33	695.33						1208.00	

## 铜陵市第一中学 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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
教学业务费 (非税收入)	复印机	1.50				1.50	
教学业务费 (非税收入)	复印纸	4.41				4.41	
教学业务费 (非税收入)	空调机	1.68				1.68	
教学业务费 (非税收入)	台式计算机	2.40				2.40	
合 计		10.0				10.0	

## 铜陵市第一中学 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：铜陵市第一中学没有安排政府购买服务支出，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，铜陵市第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第一中学 2023 年收支总预算 6858.10 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，支出包括：教育支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

铜陵市第一中学 2023 年收入预算 6858.10 万元，其中，本年收入 6858.10 万元，上年结转收入 0.0 万元。

本年收入 6858.10 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5650.10 万元，占 82.39%，比 2022 年预算增加 1382.19 万元，增长 32.39%，增长原因主要是基础性绩奖纳入工资及预算功能科目调整；财政专户管理资金收入 1208.00 万元，占 17.61%，比 2022 年预算增加 42 万元，增长 3.60%，增长原因主要是招生人数增加；

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

铜陵市第一中学 2023 年支出预算 6858.1 万元，比 2022 年预算增加 1424.19 万元，增长 26.21%，增长原因主基础性绩奖纳入工资及预算功能科目调整。其中，基本支出 4954.77 万元，占 72.25%，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 1903.33 万元，占 27.75%，主要用于国家助学金、生均公用经费、教学业务费等。事

业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

铜陵市第一中学 2023 年财政拨款收支预算 5650.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 5650.1 万元，占 100.0%。

#### **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。**

铜陵市第一中学 2023 年一般公共预算支出 5650.1 万元，比 2022 年预算增加 1382.19 万元，增长 32.39%，主要原因：一是基础性绩奖纳入工资；二是预算功能科目调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 5650.1 万元，占 100.0%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**2023 年预算 5650.1 万元，比 2022 年预算增加 2622.07 万元，增长 87.59%，增长原因主要是基础性绩奖纳入工资及预算功能科目调整。

#### **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

铜陵市第一中学 2023 年一般公共预算基本支出 4954.77 万元，其中，人员经费 4858.23 万元，公用经费 96.54 万元。

(一) 人员经费 4858.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 96.54 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

铜陵市第一中学 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**

铜陵市第一中学 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**

铜陵市第一中学 2023 年预算共安排项目支出 1903.33 万元，比 2022 年预算减少 56.88 万元，下降 3.08%，下降原因主要是高中生均经费及非税收入纳入项目安排。主要包括：本年财政拨款安排 695.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 695.33 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 1208 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

铜陵市第一中学 2023 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2022 年预算减少 40 万元，下降 80.0%，下降原因主要是 2022 年校园围墙维修工程已完成，2023 年只安排了在徽采云平台中采购办公用品。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；；财政专户管理资金安排 10 万元，占 0.0%；；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市第一中学 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. “高中生均公用经费（市级）”项目。

（1）项目概述。保障学校正常运行，为师生创造良好的教育教学环境。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，《省财政厅省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》

（3）实施主体。铜陵市第一中学具体实施

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。主要用于学校的日常公用维护及培训等支出。

（6）年度预算安排。396.24 万元

（7）绩效目标。2023 年满足学校正常运行，有效推动学校发展。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高中生均公用经费（市级）			
主管部门及代码		实施单位	铜陵市第一中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	396.24 万元		
	其中:财政拨款	396.24 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 满足学校正常运行 目标 2: 打造良好的教育教学环境			
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	指标 1: 生均公用经费受益人数	3302 人
			...	
		质量指标	指标 1: 高中生均公用经费拨款标准	1200 元/生/年
			...	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效	12 月底
			...	
	成本指标	指标 1: 生均公用经费拨款情况	控制在预算数内	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 生均公用经费覆盖面	100%
			...	
		社会效益指标	指标 1: 让学生高效学习、保障学校正常运行	效果良好
			...	
		生态效益指标	指标 1:	不适用
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 管理制度健全度、制度执行有效度、资金使用符合规范	制定有公用经费管理办法并严格执行	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度	95% 以上
...				

## 2. “教学业务费(非税收入)”项目。

(1) 项目概述。保障学校正常运行，为师生创造良好的教育教学环境。

(2) 立项依据。学费及捐赠收入。

(3) 实施主体。铜陵市第一中学具体实施。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于学校的大型维修等补差支出。

(6) 年度预算安排。1475.51万元。

(7) 绩效目标。2023年满足学校正常运行，有效推动学校发展，为师生创造良好的教育教学环境。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教学业务费(非税收入)			
主管部门及代码		实施单位	铜陵市第一中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1475.51 万元		
	其中:财政拨款	267. 万元		
	上年结转			
	其他资金	1208 万元		
年度目标	目标 1: 满足学校正常运行 目标 2: 打造良好的教育教学环境			
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	指标 1: 教学业务费	3302 人
			...	
		质量指标	指标 1: 按时完成	质量合格
			...	
		时效指标	指标 1: 完成当年教育教学	12 月底
			...	
	成本指标	指标 1: 各项目成本	控制在预算内	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			...	
		社会效益指标	指标 1: 让学生高效学习、保障学校正常运行	效果良好
			...	
		生态效益指标	指标 1:	不适用
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 为高校输送优秀人才	效果良好	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%
...				

## （二）机关运行经费。

铜陵市第一中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

铜陵市第一中学2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市第一中学共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价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0.0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市第一中学4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款695.33万元、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1208万元和单位资金当年安排0万元。

## 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。