**淮南第一中学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.淮南第一中学2022年收支总表

2.淮南第一中学2022年收入总表

3.淮南第一中学2022年支出总表

4.淮南第一中学2022年财政拨款收支总表

5.淮南第一中学2022年一般公共预算支出表

6.淮南第一中学2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南第一中学2022年政府性基金预算支出表

8.淮南第一中学2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南第一中学2022年项目支出表

10.淮南第一中学2022年政府采购支出表

11.淮南第一中学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

（一）积极构建学校创新教育体系，全面落实立德树人根本任务，培养“健康第一、品学兼优、全面发展、阳光成长”的一中好学生，促进学生多元发展、个性成长，努力培养新时代立体化全面发展的人才。

（二）遵照教育主管部门统筹安排，加强校长队伍建设；依托“科研兴校”战略，强化教研队伍建设，构建教师专业发展支持体系，提高每一位教师教育教学能力和教育科研水平，培养“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的高素质专业化教师队伍。

1. 单位预算构成

淮南第一中学2022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、2022年度主要工作任务

1. 围绕党建引领，深入开展好新阶段各项党务工作。
2. 加大培训力度，提升教师队伍专业化水平。
3. 增强品牌意识，做好2022届高考工作。
4. 抓好基建工程，确保工程项目稳步推进落地落实。
5. 落实立德树人，打造文明和谐绿色校园。
6. 提升管理水平，做好民生服务和后勤保障。
7. 2022年单位预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

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，淮南第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南第一中学2022年收支总预算6853.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南第一中学2022年收入预算6853.60万元，其中，本年收入5853.60万元，上年结转结余1000.00万元。

（一）本年收入5853.60万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3870.60万元，占66.12%，比2021年预算增加311.84万元，增长8.76%，增长原因主要是在职人员增加，基本工资增加，项目支出增加；财政专户管理资金收入1983.00万元，占33.88%，比2021年预算减少69.00万元，下降3.36%，下降原因主要是上年结余增多。

（二）上年结转结余1000.00万元，主要包括：收入全部为单位资金收入，比2021年预算增加300.00万元，增长42.86%，增长原因主要是财政下达指标较晚，需结转下年。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南第一中学2022年支出预算6853.60万元，比2021年预算增加502.84万元，增长7.92%，增长原因主要是在职人员增加，基本工资增加，项目支出增加。其中，基本支出3830.60万元，占55.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教学工作任务；项目支出3023.00万元，占44.11%，主要用于提升“服务育人”思想，做好后勤服务，强化疫情防控各项措施，打造“平安校园”。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南第一中学2022年财政拨款收支预算3870.60万元。收入按资金来源分为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2844.82万元，占73.50%；社会保障和就业支出367.39万元，占9.49%；卫生健康支出156.09万元，占4.03%；住房保障支出502.30万元，占12.98%。

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。**

淮南第一中学2022年一般公共预算支出3870.60万元，比2021年预算增加271.84万元，增长7.55%，主要原因：一是在职人员增加，基本工资增加；二是增加提租补贴预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出2844.82万元，占73.50%；社会保障和就业支出367.39万元，占9.49%；卫生健康支出156.09万元，占4.03%；住房保障支出502.30万元，占12.98%。

**（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2844.82万元，比2021年预算增加23.14万元，增长0.82%，增长原因主要是在职人员增加，提租补贴增加。

**2.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）**2022年预算5.44万元，比2021年预算增加0.11万元，增长2.06%，增长原因主要是退休人员增加。

**3.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361.95万元，比2021年预算增加4.04万元，增长1.13%，增长原因主要是在职人员增加。

**4.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156.09万元，比2021年预算增加10.69万元，增长7.35%，增长原因主要是在职人员增加。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算271.51万元，比2021年预算增加3.07万元，增长1.14%，增长原因主要是在职人员增加。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算230.79万元，比2021年预算增加230.79万元，增长100%，增长原因主要是新增提租补贴预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南第一中学2022年一般公共预算基本支出3830.60万元，其中，人员经费3308.69万元，公用经费521.91万元。

（一）人员经费3308.69万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费521.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南第一中学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。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南第一中学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

淮南第一中学2022年预算共安排项目支出3023.00万元，比2021年预算增加231.00万元，增长8.27%，增长原因主要是为师生提供舒适良好的学习工作环境，确保学校教育教学秩序正常，项目经费预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 40.00万元（其中，一般公共预算拨款安排40.00万元），财政专户管理资金安排1983.00万元和单位资金安排1000.00万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南第一中学2022年预算安排政府采购支出574.00万元，比2021年预算增加47.00万元，增长8.92%，增长原因主要是保障教育教学正常进行，添置各种办公用品；并对存在安全隐患的建筑物进行屋面防水、水电路改造、厕所防水及内外墙粉刷。其中，财政专户管理资金安排574.00万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南第一中学2022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.“办公教学运维支出”项目。**

（1）项目概述。按照国家消防部门要求，对整个校园含教学区、生活区消防设施维保、更换、添置；部分老旧电缆更换；监控技防设施维修维护维保；全年学校零星维修及用工（市公共资源交易中心招标）；创建全国文明城市费用及其他商品和服务支出费用。

（2）立项依据。《中华人民共和国消防法》《安徽省消防条例》《淮南市消防条例》

（3）实施主体。淮南第一中学保卫科、总务处。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。对整个校园含教学区、生活区消防设施维保、更换、添置；部分老旧电缆更换；监控技防设施维修维护维保；全年学校零星维修及用工（市公共资源交易中心招标）；创建全国文明城市费用及其他商品和服务支出费用。

（6）年度预算安排。2022年单位预算安排为315.00万元。

（7）绩效目标。结合我校中长期发展规划和我校发展实际情况，我校2022年预算安排315.00元用于校园办公及教学运行维护费用，为保障正常办公教学工作的开展以及为全体教职工和学生提供更加安全、舒适的学习和工作环境，为构建优美环保的绿色校园环境，有利于消除安全隐患，有利于我校完成创建全国文明城市中的分配工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公教学运维支出 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 淮南第一中学 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 315.00 | | 年度资金总额： | | 315.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | 315.00 | | 其他资金 | | 315.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年—2022年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 结合我校中长期发展规划和我校发展实际情况，我校2022年预算安排315.00万元用于校园办公及教学运行维护费用，为保障正常办公教学工作的开展以及为全体教职工和学生提供更加安全、舒适的学习和工作环境，为构建优美环保的绿色校园环境，有利于消除安全隐患，有利于我校完成创建全国文明城市中的分配工作 。 | | | | | 结合我校中长期发展规划和我校发展实际情况，我校2022年预算安排315万元用于校园办公及教学运行维护费用，为保障正常办公教学工作的开展以及为全体教职工和学生提供更加安全、舒适的学习和工作环境，为构建优美环保的绿色校园环境，有利于消除安全隐患，有利于我校完成创建全国文明城市中的分配工作 。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 消防安保设备数量 | ≥1个/每栋教学楼 | ≥1个/每栋教学楼 | 数量  指标 | 消防安保设备数量 | ≥1个/每栋教学楼 | ≥1个/每栋教学楼 |
| 质量  指标 | 日常维修范围覆盖率 | 100% | 100% | 质量  指标 | 日常维修范围覆盖率 | 100% | 100% |
| 维修施工合格率 | 100% | 100% | 维修施工合格率 | 100% | 100% |
| 校园设备设施合格率 | 100% | 100% | 校园设备设施合格率 | 100% | 100% |
| 时效  指标 | 维修维护工期要求 | 一年内 | 一年内 | 时效  指标 | 维修维护工期要求 | 一年内 | 一年内 |
| 成本  指标 | 总成本控制数 | ≤315万元 | ≤315万元 | 成本  指标 | 总成本控制数 | ≤315万元 | ≤315万元 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 更换新设施带来的水电费节约效益 | 100% | 100% | 经济效  益指标 | 更换新设施带来的水电费节约效益 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 校园安全事故下降率 | 100% | 100% | 社会效  益指标 | 校园安全事故下降率 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 校园节能减排效果 | ≥95% | ≥95% | 生态效益指标 | 校园节能减排效果 | ≥95% | ≥95% |
| 可持续影响 指标 | 对改善校园环境发挥作用的期限 | ≥1年 | ≥1年 | 可持续  影响  指标 | 对改善校园环境发挥作用的期限 | ≥1年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 服务对  象满意  度指标 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% |

**2.“教学奖励支出”项目。**

（1）项目概述。严格执行上级文件精神，依据学校实际，控制费用支出。确保学校平稳有序发展，提高教职工工作积极性，严格考勤，确保科学合理推动学校教育教学水平稳步提升。

（2）立项依据。经7届3次教代会审议通过《淮南一中绩效津贴发放办法》（校字【2015】24号）

（3）实施主体。淮南第一中学办公室、教导处。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。根据学校七届三次教代会通过的《淮南一中绩效津贴发放办法》（校字【2015】24号），学校自筹资金，发放基础性绩效津贴、动态性绩效津贴、奖励性绩效津贴、超量性绩效津贴。

（6）年度预算安排。2022年部门预算安排为2012.00万元。

（7）绩效目标。严格考勤，确保科学合理，控制在预算范围内发放，严格执行《淮南一中津补贴发放办法》，提升教职工幸福指数，提高工作积极性，确保教师满意度≥90%。通过项目的实施，提高一中教育教学质量，按劳分配，确保发挥最大效益，提升一中社会美誉度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教学奖励支出 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 淮南第一中学 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 2012.00 | | 年度资金总额： | | 2012.00 | |
| 其中：财政拨款 | 40.00 | | 其中：财政拨款 | | 40.00 | |
| 其他资金 | 1972.00 | | 其他资金 | | 1972.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年—2022年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 严格考勤，确保科学合理，控制在预算范围内发放，严格执行《淮南一中津补贴发放办法》，提升教职工幸福指数，提高工作积极性，确保教师满意度≥90%。通过项目的实施，提高一中教育教学质量，按劳分配，确保发挥最大效益，提升一中社会美誉度。 | | | | | 严格考勤，确保科学合理，控制在预算范围内发放，严格执行《淮南一中津补贴发放办法》，提升教职工幸福指数，提高工作积极性，确保教师满意度≥90%。通过项目的实施，提高一中教育教学质量，按劳分配，确保发挥最大效益，提升一中社会美誉度。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 教学奖励发放月份 | ≤12个月 | ≤12个月 | 数量  指标 | 教学奖励发放月份 | ≤12个月 | ≤12个月 |
| 质量  指标 | 教学质量提升率 | ≥90% | ≥90% | 质量  指标 | 教学质量提升率 | ≥90% | ≥90% |
| 时效  指标 | 教学课时发放期限 | 10个月 | 10个月 | 时效  指标 | 教学课时发放期限 | 10个月 | 10个月 |
| 成本  指标 | 教学奖励成本 | ≤2012.00万元 | ≤2012万元 | 成本  指标 | 教学奖励成本 | ≤2012.00万元 | ≤2012.00万元 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效  益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 带动积极性增长率 | ≥90% | ≥90% | 社会效  益指标 | 带动积极性增长率 | ≥90% | ≥90% |
| 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≤1年 | ≤1年 | 可持续  影响  指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≤1年 | ≤1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 服务对  象满意  度指标 | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% |

**3.“物业、设备购置及教学楼等维修”项目。**

（1）项目概述。保障教育教学正常进行，添置各种办公设备。对存在安全隐患的建筑物进行屋面防水、水电路改造、内外墙粉刷等维修。

（2）立项依据。《安徽省示范高中办学标准》《安徽省中小学办学行为规范》、淮南市教体局工程项目立项批复

（3）实施主体。淮南第一中学总务处、教研处。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。保障一中教育教学正常办公；消除学校存在的安全隐患；为师生提供舒适良好的学习工作环境。 提高教育系统公信力及学校社会美誉度。

（6）年度预算安排。2022年部门预算安排为599.00万元。

（7）绩效目标。保合理规划定人定岗，明确合同期内工作和岗位职责，保障教育教学正常办公，消除学校存在的安全隐患，对校园环境等环保的改善及对校园绿化养护的管理，师生满意度≥90%，项目实施后对学校发展具备长远而有利的影响，为师生提供舒适良好的学习工作环境，确保学校教育教学秩序正常。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业、设备购置及教学楼等维修 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 淮南第一中学 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 599.00 | | 年度资金总额： | | 599.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | 599.00 | | 其他资金 | | 599.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年—2022年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：保障教育教学正常办公；  目标2：消除学校存在的安全隐患；  目标3：为师生提供舒适良好的学习工作环境。 | | | | | 目标1：保障一中教育教学正常办公； 目标2：消除学校存在的安全隐患；  目标3：为师生提供舒适良好的学习工作环境。 目标4：提高教育系统公信力及学校社会美誉度。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 设备采购、维修项目施工完成率 | 100% | 100% | 数量  指标 | 设备采购、维修项目施工完成率 | 100% | 100% |
| 质量  指标 | 采购程序规范率 | 100% | 100% | 质量  指标 | 采购程序规范率 | 100% | 100% |
| 时效  指标 | 政府采购完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 时效  指标 | 政府采购完成时限 | ≤1年 | ≤1年 |
| 成本  指标 | 项目实施成本 | ≤599.00万元 | ≤599.00万元 | 成本  指标 | 项目实施成本 | ≤599.00万元 | ≤599.00万元 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 采购节约率 | ≥80% | ≥80% | 经济效  益指标 | 采购节约率 | ≥80% | ≥80% |
| 社会效益指标 | 校园安全事故下降率 | ≥90% | ≥90% | 社会效  益指标 | 校园安全事故下降率 | ≥90% | ≥90% |
| 生态效益指标 | 绿色校园建设面积 | 增加 | 增加 | 生态效益指标 | 绿色校园建设面积 | 增加 | 增加 |
| 可持续影响 指标 | 对改善校园环境发挥作用的期限 | ≥1年 | ≥1年 | 可持续  影响  指标 | 对改善校园环境发挥作用的期限 | ≥1年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 服务对  象满意  度指标 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% |

**4.“助学金”项目。**

（1）项目概述。根据《关于印发<淮南市高中阶段学校家庭经济困难学生校内资助实施办法>的通知》（教助〔2012〕46号）和《淮南一中校内困难学生资助工作实施方案》等文件精神，“普通高中按事业收入总额的3.2%比例计提”，共预算90万元，主要包括校内资助助学金、校内资助奖学金、校内资助特困补助和建档立卡学生大学入学资助。

（2）立项依据。《关于印发<淮南市高中阶段学校家庭经济困难学生校内资助实施办法>的通知》（教助〔2012〕46号）、《淮南一中校内困难学生资助工作实施方案》

（3）实施主体。淮南第一中学政教处。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。为帮助家庭经济困难的学生安心完成学业，保障其基本的学习和生活费用，积极开展对家庭经济困难学生的校内资助工作。校内助学金分春秋两学期实施。 提高教育系统公信力及学校社会美誉度。根据困难学生申请、认定、审核、公示等环节，坚持“三级评审、两公示”原则，依据市教育局学生资助管理中心和学校资助中心的相关文件，无异议后分学期打入学生资助卡中。

（6）年度预算安排。2022年部门预算安排为97.00万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （7）绩效目标。为帮助家庭经济困难的学生安心完成学业，保障其基本的学习和生活费用，积极开展对家庭经济困难学生的校内资助工作，帮助家放经济困难学生顺利完成高中学业，确保我校在籍在册的家庭经济困难学生不因家庭经济困难失去上学的机会，让更多的家庭经济困难学生感受到一中温暖，确保学生满意度≥95%，增强一中的社会认可度。  **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 助学金 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 淮南第一中学 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 97.00 | | 年度资金总额： | | 97.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | 97.00 | | 其他资金 | | 97.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年—2022年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 项目绩效目标为绝不让一个品学兼优的学生因家庭困难而失去上一中的机会，全面落实立德树人根本任务。 项目绩效的预期阶段性目标为为困难学生提供了生活保证，解决了燃眉之急、免除了后顾之忧，在校园中形成了一种相互关爱、相互尊重的人际关系，体现了我们学校“以人为中心，构建美丽校园”的目标。为社会多出人才，出栋梁之才。 | | | | | 项目绩效目标为绝不让一个品学兼优的学生因家庭困难而失去上一中的机会，全面落实立德树人根本任务。 项目绩效的预期阶段性目标为为困难学生提供了生活保证，解决了燃眉之急、免除了后顾之忧，在校园中形成了一种相互关爱、相互尊重的人际关系，体现了我们学校“以人为中心，构建美丽校园”的目标。为社会多出人才，出栋梁之才。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 校内特困生资助标准 | ≥3.2% | ≥3.2% | 数量  指标 | 校内特困生资助标准 | ≥3.2% | ≥3.2% |
| 质量  指标 |  |  |  | 质量  指标 |  |  |  |
| 时效  指标 | 2022年助学金资助时间 | 20220101-20221231 | 20220101-20221231 | 时效  指标 | 2022年助学金资助时间 | 20220101-20221231 | 20220101-20221231 |
| 成本  指标 | 助学金资金规模 | 97万元 | 97万元 | 成本  指标 | 助学金资金规模 | 97万元 | 97万元 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 助学金发放率 | 100% | 100% | 经济效  益指标 | 助学金发放率 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 困难生完成学业率 | ≥95% | ≥95% | 社会效  益指标 | 困难生完成学业率 | ≥95% | ≥95% |
| 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 项目发挥效应年限 | 1年 | 1年 | 可持续  影响  指标 | 项目发挥效应年限 | 1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 服务对  象满意  度指标 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% |

**（二）机关运行经费。**

淮南第一中学2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2021年预算持平，事业单位无机关运行经费。

**（三）政府采购情况。**

淮南第一中学2022年政府采购预算574.00元。其中：政府采购货物预算275.00万元，政府采购服务预算299.00万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，淮南第一中学共有车辆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年单位预算安排购置公务用车0辆；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，淮南第一中学4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.00万元、财政专户管理资金当年安排1983.00万元和单位资金安排安排1000.00万元。

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。

附表：淮南第一中学2022年部门预算表