

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,290.47	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、财政专户管理资金收入	911.78	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	3,246.77
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	529.30
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	114.94
		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	311.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4,202.25	本年支出小计	4,202.25
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4,202.25	支出总计	4,202.25

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	其他收入					
								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	4,202.25		3,290.47			911.78						
205	教育支出	3,246.77		2,334.99			911.78						
20503	职业教育	3,246.77		2,334.99			911.78						
2050302	中等职业教育	3,246.77		2,334.99			911.78						
208	社会保障和就业支出	529.30		529.30									
20805	行政事业单位养老支出	529.30		529.30									
2080502	事业单位离退休	125.86		125.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.96		268.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.48		134.48									
210	卫生健康支出	114.94		114.94									
21011	行政事业单位医疗	114.94		114.94									
2101102	事业单位医疗	114.94		114.94									
221	住房保障支出	311.25		311.25									
22102	住房改革支出	311.25		311.25									
2210201	住房公积金	246.05		246.05									
2210202	提租补贴	65.19		65.19									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

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	4,202.25	3,755.40	446.85
205	教育支出	3,246.77	2,799.92	446.85
20503	职业教育	3,246.77	2,799.92	446.85
2050302	中等职业教育	3,246.77	2,799.92	446.85
208	社会保障和就业支出	529.30	529.30	
20805	行政事业单位养老支出	529.30	529.30	
2080502	事业单位离退休	125.86	125.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.96	268.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.48	134.48	
210	卫生健康支出	114.94	114.94	
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94	
2101102	事业单位医疗	114.94	114.94	
221	住房保障支出	311.25	311.25	
22102	住房改革支出	311.25	311.25	
2210201	住房公积金	246.05	246.05	
2210202	提租补贴	65.19	65.19	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	3,290.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,334.99	2,334.99		
		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	529.30	529.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	114.94	114.94		
		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	311.25	311.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,290.47	本年支出小计	3,290.47	3,290.47		
上年结转		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				
收入总计	3,290.47	支出总计	3,290.47	3,290.47		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

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	3,290.47	3,098.02	192.45
205	教育支出	2,334.99	2,142.54	192.45
20503	职业教育	2,334.99	2,142.54	192.45
2050302	中等职业教育	2,334.99	2,142.54	192.45
208	社会保障和就业支出	529.30	529.30	
20805	行政事业单位养老支出	529.30	529.30	
2080502	事业单位离退休	125.86	125.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.96	268.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.48	134.48	
210	卫生健康支出	114.94	114.94	
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94	
2101102	事业单位医疗	114.94	114.94	
221	住房保障支出	311.25	311.25	
22102	住房改革支出	311.25	311.25	
2210201	住房公积金	246.05	246.05	
2210202	提租补贴	65.19	65.19	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	3,098.02
301	工资福利支出	2,570.32
30101	基本工资	605.31
30102	津贴补贴	76.49
30103	奖金	625.97
30106	伙食补助费	48.75
30107	绩效工资	449.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.96
30109	职业年金缴费	134.48
30110	职工基本医疗保险缴费	65.41
30112	其他社会保障缴费	7.39
30113	住房公积金	246.05
30114	医疗费	41.81
302	商品和服务支出	387.61
30201	办公费	13.22
30202	印刷费	2.00
30205	水费	20.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	67.80
30213	维修（护）费	15.00
30216	培训费	32.65
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	1.75
30227	委托业务费	70.00
30228	工会经费	21.10
30229	福利费	55.82
30239	其他交通费用	9.94
30299	其他商品和服务支出	33.33

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	140.08
30302	退休费	123.97
30305	生活补助	8.28
30307	医疗费补助	7.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“本表没有发生数”

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“本表没有发生数”

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	3,755.40	3,098.02
301	工资福利支出	2,815.32	2,570.32
30101	基本工资	605.31	605.31
30102	津贴补贴	76.49	76.49
30103	奖金	625.97	625.97
30106	伙食补助费	48.75	48.75
30107	绩效工资	449.71	449.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.96	268.96
30109	职业年金缴费	134.48	134.48
30110	职工基本医疗保险缴费	65.41	65.41
30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39
30113	住房公积金	246.05	246.05
30114	医疗费	41.81	41.81
30199	其他工资福利支出	245.00	
302	商品和服务支出	799.99	387.61
30201	办公费	40.00	13.22
30202	印刷费	12.00	2.00
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	40.00	40.00
30207	邮电费	6.20	2.00
30209	物业管理费	67.80	67.80
30211	差旅费	4.25	
30213	维修（护）费	55.00	15.00
30216	培训费	32.65	32.65
30217	公务接待费	3.00	
30218	专用材料费	8.00	3.00
30226	劳务费	11.75	1.75
30227	委托业务费	249.17	70.00
30228	工会经费	21.10	21.10
30229	福利费	55.82	55.82
30231	公务用车运行维护费	1.00	
30239	其他交通费用	29.94	9.94
30299	其他商品和服务支出	142.31	33.33

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
303	对个人和家庭的补助	140.08	140.08
30302	退休费	123.97	123.97
30305	生活补助	8.28	8.28
30307	医疗费补助	7.71	7.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	446.85	192.45						254.40	
	合肥市教育局	446.85	192.45						254.40	
信息化运行、租赁、维护	黄麓师范学校	22.11	22.11							
寄宿成本支出	黄麓师范学校	246.80							246.80	
短期培训支出	黄麓师范学校	40.00	40.00							
黄麓师范学校室外电子显示屏	黄麓师范学校	27.87	27.87							
市属学校校舍维修及校园环境整治	黄麓师范学校	102.48	102.48							
普通话测试站国家普通话测试考务支出	黄麓师范学校	7.60							7.60	

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	304.94	198.14			106.80	
合肥市教育局		304.94	198.14			106.80	
黄麓师范学校	黄麓师范学校_综合定额（事业在职）	67.80	67.80				
黄麓师范学校	寄宿成本支出	106.80				106.80	
黄麓师范学校	市属学校校舍维修及校园环境整治	102.48	102.48				
黄麓师范学校	黄麓师范学校室外电子显示屏	27.87	27.87				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容

注：“本表没有发生数”

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	446.85		
黄麓师范学校	信息化运行、租赁、维护	22.11	<p>【项目概述及项目内容】：黄麓师范学校2022年度运维类维保预算，由信息系统运维预算、网络链路租赁费和微信微博公众号预算三部分组成。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市数据资源局关于做好2022年度市本级信息系统等年度运维类维保预算申报工作的通知》及审核批复</p> <p>【项目实施主体】：黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请22.11万元财政资金，主要用于完成网络链路租赁费和微信微博公众号预算的支付，信息系统运维根据实际情况支付。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:服务器维护(1个) 指标2:租赁网络链路条数(3条)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:信息化设备正常运行率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目计划完成时间(2023.12.31前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤22.11万元) 指标2:运维成本(≤0.19万元) 指标3:网络链路租赁成本(≤21.92万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升学校信息化水平(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
黄麓师范学校	寄宿成本支出	246.80	<p>【项目概述及项目内容】：根据相关部门核定的寄宿标准收取相关费用，主要用于水费、电费、物业管理费</p> <p>【项目立项依据】：根据市物价、市财政核定的寄宿收费标准相关文件。</p> <p>【项目实施主体】：黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请246.8万元财政资金，主要用于完成2023年在校学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:保障学校住宿生的生活和学习需要。(≤2720名学生)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:满足住宿生在校期间生活、学习需求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:各种费用支出按月支付相关电费、水费。(2023年12月31日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤246.8万元) 指标2:水费(3元/吨) 指标3:电费(0.58元/度)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:寄宿收费收入(≤246.8万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:创造良好的学校环境，保障学生安全和稳定，提高学校的知名度和影响力；(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄麓师范学校	短期培训支出	40.00	<p>【项目概述及项目内容】：“巢湖市中小学幼儿园教师及教育管理干部继续教育县本级专项培训工作一直以来都是我校承担，专项培训费由巢湖市教体局划拨到我校账户，专款专用于巢湖市中小学幼儿园师干训。本项目符合国家政策，属于合肥市财政专项拨款，用于巢湖市师干训工作。项目实施过程中，遵循教育及上级主管部门文件精神，完成巢湖市中小学幼儿园师干训工作任务。”</p> <p>【项目立项依据】：“巢湖市教育局拨款专项培训费用，黄麓师范学校（巢湖市教师进修学校）、地址位于合肥市滨湖新区黄麓镇，邮编238079、联系电话88565024、法人代表姓名汪亮。主要业绩为连续十多年从事巢湖市中小学幼儿园师干训工作；学校自上划为合肥市管理以来，已连续三届（每届三年）被合肥市人社局认定为“合肥市专业技术人员继续教育基地”。巢湖市参与全员培训学员的校本研修文本资源采用政府招标形式实施。”</p> <p>【项目实施主体】：黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请40万元财政资金，主要用于巢湖市师干训培训方面，实现通过开展巢湖市（县本级）各项目专题短期培训，培养与造就高素质教师与教育管理干部队伍，推动巢湖市教育与教师发展和学校质量提升，提升巢湖市区域内中小学幼儿园教师与教育管理干部施教执政能力；强化继续教育中心从事培训工作人员的自身建设，与时俱进，提升自身素质与能力，不断提升培训质量，更好地服务于学员与社会。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:培训班次(7项) 指标2:培训人次(462人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:培训合格(≥99%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:培训完成时间(2023年度)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:人均成本(400人/天) 指标2:项目总成本(≤40万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:教育教学与管理质量(提升明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目。(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
黄麓师范学校	黄麓师范学校室外电子显示屏	27.87	<p>【项目概述及项目内容】：黄麓师范学校新校区一期工程已全部竣工，设有电子宣传设备，建设室外LED屏有利于加强学校宣传力度；有利于节约宣传成本；有利于提高学习体验和课程实践性效果；有利于提升学校形象。</p> <p>【项目立项依据】：根据学校办学需要</p> <p>【项目实施主体】：黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请27.865万元财政资金，预计新增设备9类，利于加强学校宣传力度；有利于节约宣传成本；有利于提高学习体验和课程实践性效果；有利于提升学校形象。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增设备数量(≥9类)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目计划完成时间(8月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤278650元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:可满足学校教育宣传，展示学校学习及教育教学成果，节约社会资源，提高学校知名度和影响力。(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目。(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄麓师范学校	市属学校校舍维修及校园环境整治	102.48	<p>【项目概述及项目内容】：黄麓师范学校2023年市属学校校舍维修和校园环境整治项目包括4个项目：1.黄麓师范学校空调维保项目，2.黄麓师范学校消防设施器材维保工程，3.黄麓师范学校高低压配电设备维保工程，4.黄麓师范学校东校区路灯改造维修工程
</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市市属学校校舍维修和校园环境整治项目管理办法》</p> <p>【项目实施主体】：黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请102.48万元财政资金，主要用于校舍维修和校园环境整治方面，改善校园环境，提高学生学习和生活质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:项目数量(≤4项) 指标2:维修工程完成率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:维修维保项目竣工符合验收标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按工程进度及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1024763元) 指标2:空调维保项目(≤296060元) 指标3:消防设施器材维保工程(≤286697元) 指标4:高低压配电设备维保工程(≤243800元) 指标5:东校区路灯改造维修工程(≤198206元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障设施安全和优质校园环境(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升校园后勤保障水平(效果明显)</p>
黄麓师范学校	普通话测试站国家普通话测试考务支出	7.60	<p>【项目概述及项目内容】：黄麓师范学校始建于1928年，于2015年划转合肥市管，随着学校办学规模的逐年扩大，师范生普通话测试成为刚性需求，每年有3000余人次的测试量，这一数据还在激增。
黄麓师范学校测试站于2020年下半年建成并投入使用，建成以来已完成近1300名师生的普通话水平测试和考前培训工作。
</p> <p>【项目立项依据】：安徽省教育厅《关于转发省财政厅关于核定普通话水平测试费分成标准的批复》（教秘2005）38号）、安徽省教育厅《关于继续做好常态化疫情防控下普通话水平测试工作的通知》（皖教语函〔2021〕3号）、合肥市教育局《关于印发〈合肥市教育局评审评估及考务等劳务费管理办法〉》等文件要求：每位考生需上交安徽省普通话培训测试中心6元（教师15元）、每位考生需上交科大讯飞8元；对测试站参与报名、收费、监考、巡考等工作人员按照监考巡考类每人每半天不超过200元给予劳动报酬。</p> <p>【项目实施主体】：黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】：2023.1-2023.12</p>	<p>【总体目标】 申请7.6万元财政资金，主要用于组织我校学生参加普通话水平测试与培训，培养与和提高我校师生普通话水平，推动我校及周边大学师范生普通话素养提升，为推广普通话这项国策提供不竭动力；强化本校从事教学工作人员的普通话理论和管理水平，不断提升培训质量，更好地服务于广大师生。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:参考人数(≥3000次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:考生参测率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(2023年度)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤76000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用本项目(本指标不适用本项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:教育教学与管理质量提升(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用本项目。(本指标不适用本项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

注：“本表没有发生数”

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：“本表没有发生数”

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：080015-黄麓师范学校

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：“本表没有发生数”