

表一、2024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	3,248.82	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	950.56	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	3,225.59
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	547.43
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	115.81
		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	310.54
		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	
本年收入小计	4,199.38	本年支出小计	4,199.38
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	4,199.38	支出总计	4,199.38

表二、2024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	4,199.38		3,248.82			950.56						
205	教育支出	3,225.59		2,275.03			950.56						
20503	职业教育	3,225.59		2,275.03			950.56						
2050302	中等职业教育	3,225.59		2,275.03			950.56						
208	社会保障和就业支出	547.43		547.43									
20805	行政事业单位养老支出	547.43		547.43									
2080502	事业单位离退休	146.18		146.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.50		267.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.75		133.75									
210	卫生健康支出	115.81		115.81									
21011	行政事业单位医疗	115.81		115.81									
2101102	事业单位医疗	115.81		115.81									
221	住房保障支出	310.54		310.54									
22102	住房改革支出	310.54		310.54									
2210201	住房公积金	244.56		244.56									
2210202	提租补贴	65.97		65.97									

表三、2024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	4,199.38	3,823.53	375.85
205	教育支出	3,225.59	2,849.74	375.85
20503	职业教育	3,225.59	2,849.74	375.85
2050302	中等职业教育	3,225.59	2,849.74	375.85
208	社会保障和就业支出	547.43	547.43	
20805	行政事业单位养老支出	547.43	547.43	
2080502	事业单位离退休	146.18	146.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.50	267.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.75	133.75	
210	卫生健康支出	115.81	115.81	
21011	行政事业单位医疗	115.81	115.81	
2101102	事业单位医疗	115.81	115.81	
221	住房保障支出	310.54	310.54	
22102	住房改革支出	310.54	310.54	
2210201	住房公积金	244.56	244.56	
2210202	提租补贴	65.97	65.97	

表四、2024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	3,248.82	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	2,275.03	2,275.03		
		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	547.43	547.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	115.81	115.81		
		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	310.54	310.54		
		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				
本年收入小计	3,248.82	本年支出小计	3,248.82	3,248.82		
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	3,248.82	支出总计	3,248.82	3,248.82		

表五、2024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	3,248.82	3,098.86	149.95
205	教育支出	2,275.03	2,125.08	149.95
20503	职业教育	2,275.03	2,125.08	149.95
2050302	中等职业教育	2,275.03	2,125.08	149.95
208	社会保障和就业支出	547.43	547.43	
20805	行政事业单位养老支出	547.43	547.43	
2080502	事业单位离退休	146.18	146.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.50	267.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.75	133.75	
210	卫生健康支出	115.81	115.81	
21011	行政事业单位医疗	115.81	115.81	
2101102	事业单位医疗	115.81	115.81	
221	住房保障支出	310.54	310.54	
22102	住房改革支出	310.54	310.54	
2210201	住房公积金	244.56	244.56	
2210202	提租补贴	65.97	65.97	

表六、2024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	3,098.86
301	工资福利支出	2,554.19
30101	基本工资	606.96
30102	津贴补贴	75.61
30103	奖金	621.46
30106	伙食补助费	46.88
30107	绩效工资	443.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.50
30109	职业年金缴费	133.75
30110	职工基本医疗保险缴费	65.13
30112	其他社会保障缴费	7.35
30113	住房公积金	244.56
30114	医疗费	41.51
302	商品和服务支出	380.24
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	5.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	2.70
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	50.00
30216	培训费	31.51
30218	专用材料费	6.21
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	100.00
30228	工会经费	21.01
30229	福利费	56.46

表六、2024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
30239	其他交通费用	9.85
30299	其他商品和服务支出	50.20
303	对个人和家庭的补助	162.24
30302	退休费	144.08
30305	生活补助	8.87
30307	医疗费补助	9.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11
310	资本性支出	2.19
31002	办公设备购置	2.19

表七、2024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、2024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、2024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	3,823.53	3,098.86
301	工资福利支出	2,717.41	2,554.19
30101	基本工资	606.96	606.96
30102	津贴补贴	75.61	75.61
30103	奖金	621.46	621.46
30106	伙食补助费	46.88	46.88
30107	绩效工资	443.48	443.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.50	267.50
30109	职业年金缴费	133.75	133.75
30110	职工基本医疗保险缴费	65.13	65.13
30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35
30113	住房公积金	244.56	244.56
30114	医疗费	41.51	41.51
30199	其他工资福利支出	163.22	
302	商品和服务支出	941.69	380.24
30201	办公费	31.70	20.00
30202	印刷费	8.80	3.00
30205	水费	5.89	5.00
30206	电费	25.00	20.00
30207	邮电费	12.72	2.70
30209	物业管理费	142.71	
30211	差旅费	9.50	1.50
30212	因公出国（境）费用	10.00	
30213	维修（护）费	89.00	50.00
30216	培训费	34.51	31.51
30217	公务接待费	3.00	
30218	专用材料费	16.21	6.21
30226	劳务费	10.80	2.80
30227	委托业务费	328.34	100.00
30228	工会经费	21.01	21.01
30229	福利费	56.46	56.46

表九、2024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
30231	公务用车运行维护费	1.00	
30239	其他交通费用	29.85	9.85
30299	其他商品和服务支出	105.19	50.20
303	对个人和家庭的补助	162.24	162.24
30302	退休费	144.08	144.08
30305	生活补助	8.87	8.87
30307	医疗费补助	9.17	9.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11
310	资本性支出	2.19	2.19
31002	办公设备购置	2.19	2.19

表十、2024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	375.85	149.95						225.90	
	合肥市教育局	375.85	149.95						225.90	
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	218.40							218.40	
短期培训支出	黄麓师范学校	25.96	25.96							
市属学校校舍维修及校园环境整治	黄麓师范学校	101.89	101.89							
普通话测试站国家普通话测试考务支出	黄麓师范学校	7.50							7.50	

表十一、2024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	78.40				78.40	
合肥市教育局		78.40				78.40	
黄麓师范学校	寄宿成本支出	78.40				78.40	

表十二、2024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：万元

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	服务金额

注：本表没有发生数

表十三、2024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	375.85		
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》</p> <p>【项目实施主体】：黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</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项目运维预算的支付，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:提供服务项目数量(4项)</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(2024.12.31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:网络链路租赁(≤21.92万元) 指标3:机房设备项目运维(≤0.19万元)</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】 指标1:对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意程度(≥90%)</p>

表十三、2024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	寄宿成本支出	218.40	<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】：2023.8-2024.7</p>	<p>【总体目标】 申请218.4万元财政资金，主要用于完成2024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(≥2424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) 指标2:住宿设施使用良好率(≥90%) 指标3:住宿生在校需求保障度(基本满足)</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。(2024年12月31日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤218.4万元) 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:不指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高学校环境程度(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】 指标1:健全寄宿后勤保障机制(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生和家长满意度(≥90%)</p>

表十三、2024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	25.96	<p>【项目概述及项目内容】：项目主要用于完成巢湖市中小学幼儿园教师培训工作任务。</p> <p>【项目立项依据】：根据工作需要，完成巢湖市中小学幼儿园教师培训工作任务。</p> <p>【项目实施主体】：黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请25.96万元财政资金，主要用于开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培训造就高素质教师与教育管理干部队伍，推动巢湖市教育的发展，提升巢湖市中小学幼儿园教师与教育管理干部执政能力。</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 (282人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 培训合格率 (≥99%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 培训完成时间 (2024年度)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 人均成本 (400元/人/天) 指标2: 项目总成本 (≤25.96万元)</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】 指标1: 通过学员教育教学水平的提高，逐步扩大学校的知名度 (程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 学员满意度 (≥90%)</p>

表十三、2024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	101.89	<p>【项目概述及项目内容】：黄麓师范学校2024年市属学校校舍维修和校园环境整治项目，主要包括空调维保项目、消防设施器材维保工程、高低压配电设备维保工程、绿化维护保养。</p> <p>【项目立项依据】：关于加强中小学校舍维护管理工作意见》（皖教办〔2011〕18号）、《合肥市本级财政预算绩效管理暂行办法》（合财预〔2013〕554号）和《合肥市市属学校校舍维修和校园环境整治项目管理办法》（合教〔2017〕165号）</p> <p>【项目实施主体】：黄麓师范学校</p> <p>【起止时间】：2024.6-2024.10</p>	<p>【总体目标】 申请101.889万元财政资金，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:维修质量达标率(100%)</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(≤1018890元) 指标2:空调维保项目(≤287800元) 指标3:消防设施器材维保工程(≤275000元) 指标4:高低压配电设备维保工程(≤240000元) 指标5:黄麓师范学校绿化维护保养(≤216090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> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2024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	普通话测试站国家普通话测试考务支出	7.50	<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。</p> <p>【项目立项依据】：根据安徽省教育厅《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、巡考等工作人員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】：2024.1-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请7.5万元财政资金，主要用于组织黄麓师范学校学生参加普通话水平测试与培训，培养与和提高师生普通话水平，推动黄麓师范学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；强化学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(≥2500次) 指标2:计划安排考务人员数量(≥90人)</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(2024年度)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤75000元) 指标2:劳务费(≤36000元) 指标3:提成上交费用(≤35000元) 指标4:硬件升级费用(≤4000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:提高本校师生普通话水平(作用明显)</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】 指标1:教育教学与管理质量提高(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学员满意度(≥90%)</p>

表十四、2024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、2024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、2024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