

# 绍兴市阳明中学 2024 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024 年绍兴市阳明中学单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市阳明中学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市阳明中学2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市阳明中学2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市阳明中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市阳明中学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市阳明中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市阳明中学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市阳明中学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市阳明中学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2024 年绍兴市阳明中学单位预算表

- (一) 2024 年单位收支预算总表
- (二) 2024 年单位收入预算总表
- (三) 2024 年单位支出预算总表
- (四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024 年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024 年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024 年单位项目支出预算表
- (十一) 2024 年单位项目支出绩效表
- (十二) 2024 年市级单位绩效指标表

## **一、单位概况**

### **（一）主要职能**

承办普通高中教育教学。

### **（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，绍兴市阳明中学预算包括：校本级预算。

## **二、2024 年绍兴市阳明中学单位预算安排情况说明**

### **（一）关于绍兴市阳明中学 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市阳明中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。绍兴市阳明中学 2024 年收支总预算 5851.30 万元。

### **（二）关于绍兴市阳明中学 2024 年收入预算情况说明**

绍兴市阳明中学 2024 年收入预算 5851.30 万元，比上年执行数减少 7203.36 万元，下降 55.2%，主要是基建项目预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4149.30 万元（上年结转 20.00 万元），占 70.9%；政府性基金收入 1125.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 19.2%；专户资金 577.00 万元，占 9.9%。

### **（三）关于绍兴市阳明中学 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市阳明中学 2024 年支出预算 5851.30 万元，比上年执行数减少 7203.36 万元，下降 55.2%，主要是基建项目

预算减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3623.21 万元、科学技术支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 424.89 万元、卫生健康支出 244.65 万元、城乡社区支出 1110.00 万元、住房保障支出 430.55 万元、其他支出 15.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3409.81 万元，占 58.3%；日常公用支出 610.03 万元，占 10.4%；项目支出 1831.46 万元，占 31.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

#### **（四）关于绍兴市阳明中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市阳明中学 2024 年财政拨款收支总预算 5274.30 万元。收入包括：一般公共预算 4149.30 万元、政府性基金 1125.00 万元；支出包括：教育支出 3146.21 万元、科学技术支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 424.89 万元、卫生健康支出 244.65 万元、城乡社区支出 1110.00 万元、住房保障支出 330.55 万元、其他支出 15.00 万元。

#### **（五）关于绍兴市阳明中学 2024 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况。**

绍兴市阳明中学 2024 年一般公共预算拨款 4149.30 万元，比上年执行数减少 321.88 万元，下降 7.2%，主要是人员经费减少。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出 3146.21 万元，占 75.8%；科学技术支出 3.00 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 424.89 万元，占 10.2%；

卫生健康支出 244.65 万元，占 5.9%；住房保障支出 330.55 万元，占 8.0%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2652.58 万元，主要用于开展正常教育教学工作所需的人员经费、日常公用经费等方面的基本支出，以及高中新课程改革等方面的项目支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）493.63 万元，主要用于维修改造及教学办公设备购置等方面的项目支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出（项）3.00 万元，主要用于人才工作专项经费。

（4）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）283.26 万元，主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位养老保险的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）141.63 万元，主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位职业年金的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）152.25 万元，主要用于学校为教职工缴纳的城镇职工基本医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）92.39 万元，主要用于学校为教职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）319.14万元，主要用于学校为教职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴0.03万元，主要用于学校按规定为符合条件的教职工安排的提租补贴支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴111.38万元，主要用于按规定为符合条件的教职工缴纳的购房补贴支出。

#### **（六）关于绍兴市阳明中学2024年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市阳明中学2024年一般公共预算基本支出3491.10万元，其中：

人员经费3193.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费297.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于绍兴市阳明中学2024年政府性基金预算支出情况说明**

##### **1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。**

绍兴市阳明中学2024年政府性基金预算拨款1125.00万

元，比2023年执行数减少6885.72万元，下降85.96%，主要是基建项目预算拨款减少。

## **2. 政府性基金预算拨款结构情况。**

城乡社区支出1110.00万元，占98.7%；其他支出15.00万元，占1.3%。

## **3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1110.00万元，主要用于学校排球训练中心、改建工程（二期）建设项目支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）15.00万元，主要用于排球项目市队县（校）办训练经费支出。

## **（八）关于绍兴市阳明中学国有资本经营预算支出情况说明**

绍兴市阳明中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

## **（九）关于绍兴市阳明中学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市阳明中学2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于学校人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于接待校外来访人员的餐费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 政府采购情况。**

2024 年绍兴市阳明中学各单位政府采购预算总额 787.20 万元，其中：政府采购货物预算 188.31 万元、政府采购工程预算 217.66 万元、政府采购服务预算 381.23 万元。

##### **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市阳明中学共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### **3. 预算绩效情况说明。**

2024 年绍兴市阳明中学其他运转类项目和特定目标类

项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，22 个二级项目，涉及当年资金 1831.46 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指

反映各部门举办的普通高中教育支出。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于教育事业的彩票公益金支出。

#### **四、2024 年绍兴市阳明中学单位预算表**

# 2024 年单位收支预算总表

256024-绍兴市阳明中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5254.30	教育支出	3623.21
一般公共预算	4129.30	普通教育	3129.58
政府性基金预 算	1125.00	高中教育	3129.58
国有资本经营 预算		教育费附加安排的支出	493.63
二、财政专户管理资金	577.00	其他教育费附加安排的支出	493.63
三、事业收入		科学技术支出	3.00
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	3.00
五、上级补助收入		其他科技条件与服务支出	3.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	424.89
七、其他收入		行政事业单位养老支出	424.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	283.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	141.63
		卫生健康支出	244.65
		行政事业单位医疗	244.65
		事业单位医疗	152.25
		公务员医疗补助	92.39
		城乡社区支出	1110.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1110.00
		城市建设支出	1110.00
		住房保障支出	430.55
		住房改革支出	430.55
		住房公积金	319.14
		提租补贴	0.03
		购房补贴	111.38
		其他支出	15.00
		彩票公益金安排的支出	15.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	15.00
本年收入合计	5831.30	本年支出合计	5851.30
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5851.30	支 出 总 计	5851.30

表 02

2024 年单位收入预算总表

256024-绍兴市阳明中学

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5851.30	5831.30	4129.30	1125.00		577.00						20.00	20.00				
绍兴市教育局	5851.30	5831.30	4129.30	1125.00		577.00						20.00	20.00				
绍兴市阳明中学	5851.30	5831.30	4129.30	1125.00		577.00						20.00	20.00				

2024 年单位支出预算总表

256024-绍兴市阳明中学

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5851.30	3409.81	610.02	1831.46			
205	教育支出	3623.21	2309.72	610.02	703.46			
20502	普通教育	3129.58	2309.72	610.02	209.84			
2050204	高中教育	3129.58	2309.72	610.02	209.84			
20509	教育费附加安排的支出	493.63			493.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.63			493.63			
206	科学技术支出	3.00			3.00			
20605	科技条件与服务	3.00			3.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00			3.00			
208	社会保障和就业支出	424.89	424.89					
20805	行政事业单位养老支出	424.89	424.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.26	283.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.63	141.63					
210	卫生健康支出	244.65	244.65					
21011	行政事业单位医疗	244.65	244.65					
2101102	事业单位医疗	152.25	152.25					
2101103	公务员医疗补助	92.39	92.39					
212	城乡社区支出	1110.00			1110.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1110.00			1110.00			
2120803	城市建设支出	1110.00			1110.00			
221	住房保障支出	430.55	430.55					
22102	住房改革支出	430.55	430.55					
2210201	住房公积金	319.14	319.14					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	111.38	111.38					
229	其他支出	15.00			15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00			15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00			15.00			

# 2024 年单位财政拨款收支预算总表

256024-绍兴市阳明中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5254.30	教育支出	3146.21
一般公共预算	4129.30	普通教育	2652.58
政府性基金预算	1125.00	高中教育	2652.58
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	493.63
		其他教育费附加安排的支出	493.63
		科学技术支出	3.00
		科技条件与服务	3.00
		其他科技条件与服务支出	3.00
		社会保障和就业支出	424.89
		行政事业单位养老支出	424.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	141.63
		卫生健康支出	244.65
		行政事业单位医疗	244.65
		事业单位医疗	152.25
		公务员医疗补助	92.39
		城乡社区支出	1110.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1110.00
		城市建设支出	1110.00
		住房保障支出	330.55
		住房改革支出	330.55
		住房公积金	219.14
		提租补贴	0.03
		购房补贴	111.38
		其他支出	15.00
		彩票公益金安排的支出	15.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	15.00
本年收入合计	5254.30		
上年结转结余	20.00		
一般公共预算	20.00		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5274.30	支 出 总 计	5274.30



# 2024 年单位一般公共预算支出表

256024-绍兴市阳明中学

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4149.30	3491.10	3193.80	297.30	658.19
205	教育支出	3146.21	2491.02	2193.72	297.30	655.19
20502	普通教育	2652.58	2491.02	2193.72	297.30	161.57
2050204	高中教育	2652.58	2491.02	2193.72	297.30	161.57
20509	教育费附加安排的支出	493.63				493.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.63				493.63
206	科学技术支出	3.00				3.00
20605	科技条件与服务	3.00				3.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	424.89	424.89	424.89		
20805	行政事业单位养老支出	424.89	424.89	424.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.26	283.26	283.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.63	141.63	141.63		
210	卫生健康支出	244.65	244.65	244.65		
21011	行政事业单位医疗	244.65	244.65	244.65		
2101102	事业单位医疗	152.25	152.25	152.25		
2101103	公务员医疗补助	92.39	92.39	92.39		
221	住房保障支出	330.55	330.55	330.55		
22102	住房改革支出	330.55	330.55	330.55		
2210201	住房公积金	219.14	219.14	219.14		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	111.38	111.38	111.38		

# 2024 年单位一般公共预算基本支出表

256024-绍兴市阳明中学

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	3491.10	3193.80	297.30
301	工资福利支出	3193.46	3193.46	
30101	基本工资	745.28	745.28	
30102	津贴补贴	112.42	112.42	
30107	绩效工资	908.08	908.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.26	283.26	
30109	职业年金缴费	141.63	141.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.25	152.25	
30111	公务员医疗补助缴费	92.39	92.39	
30112	其他社会保障缴费	20.01	20.01	
30113	住房公积金	219.14	219.14	
30199	其他工资福利支出	519.00	519.00	
302	商品和服务支出	297.30		297.30
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	7.80		7.80
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	1.97		1.97
30209	物业管理费	98.04		98.04
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	8.69		8.69
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	13.29		13.29
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	58.00		58.00
30299	其他商品和服务支出	7.51		7.51
303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
30302	退休费	0.01	0.01	
30305	生活补助	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.03	0.03	

表 07

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

256024-绍兴市阳明中学 单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴市阳明中学没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表 08

2024 年单位政府性基金预算支出表

256024-绍兴市阳明中学 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
**	**	1	2	3
	合计	1125.00		1125.00
212	城乡社区支出	1110.00		1110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1110.00		1110.00
2120803	城市建设支出	1110.00		1110.00
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

表 09

# 2024 年单位国有资本经营预算支出表

256024-绍兴市阳明中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市阳明中学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

256024-绍兴市阳明中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1831.46	658.19	1125.00		48.27	
绍兴市阳明中学	校园安保经费	20.40	20.40				
绍兴市阳明中学	教师培训专项	27.89	27.89				
绍兴市阳明中学	学校信息网络维护	3.28	3.28				
绍兴市阳明中学	阳明中学改建工程（二期）	958.00		958.00			
绍兴市阳明中学	校内资助专项资金	17.31				17.31	
绍兴市阳明中学	三名激励	20.00	20.00				
绍兴市阳明中学	“精准教”与“个性学”项目	150.00	150.00				
绍兴市阳明中学	绍兴市阳明中学排球中心建设工程	152.00		152.00			
绍兴市阳明中学	2023-2026 年市队县（校）办训练经费-排球项目	15.00		15.00			
绍兴市阳明中学	2024 年人才专项（政策兑现）-名师工作室资助	2.00	2.00				
绍兴市阳明中学	师生综合保障	5.25	5.25				
绍兴市阳明中学	2024 校园维修改造	217.66	217.66				
绍兴市阳明中学	2024 校舍安全检测	6.19	6.19				
绍兴市阳明中学	物业管理专项	30.96				30.96	
绍兴市阳明中学	2024 年人才专项（政策兑现）-高层次人才奖励	1.00	1.00				
绍兴市阳明中学	校园安全网格化管理智慧设防平台智能预警系统	9.13	9.13				
绍兴市阳明中学	2024 高中新课程改革经费	40.00	40.00				
绍兴市阳明中学	2024 教学办公设备更新添置	71.00	71.00				
绍兴市阳明中学	教育发展专项-2024 普高优质多样化发展项目（发展建设类）	50.00	50.00				
绍兴市阳明中学	监控存储设备	8.80	8.80				
绍兴市阳明中学	2024 教学办公设备购置	17.60	17.60				
绍兴市阳明中学	2024 军体运动会	8.00	8.00				

# 2024 年单位项目支出绩效表

表 11

256024-绍兴市阳明中学

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1831.46	
绍兴市阳明中学	教育教学综合业务管理	70.80	通过该项目的实施,补足学校的安全、文化传承、教书育人等方面的短板,全面提升学校综合水平
绍兴市阳明中学	条件保障与支撑	1363.19	通过对基础设施的改造,提升学校硬件水平,为师生创造更好的学习环境
绍兴市阳明中学	教育研究与发展	93.28	通过学校各类公用类项目的实施,补齐学校教学业务过程中所需,提升学校整体实力
绍兴市阳明中学	基础条件改善	221.00	根据年度预算资金安排,改善学校基础设施,更换老旧设备,保证教学工作正常开展
绍兴市阳明中学	人才培养	83.20	通过对教师、学生的各类经费资助,实现师生优质发展

2024 年单位绩效指标表

表 12

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市阳明中学										2400		
绍兴市阳明中学	330600210130256024003									100		
绍兴市阳明中学	330600210130256024003	师生综合保障	1、实施校园消防检测，降低并消除火灾隐患，保障师生人身安全。2、按合同支付直饮水租赁年费，提供直饮水机维护保养服务，保障师生饮用水安全	产出指标	数量指标	消防设施检测面积	≥	59000	平方米	10	411043	52493
				产出指标	数量指标	维护直饮水机台数	≥	25	台	10		
				产出指标	质量指标	设施正常运行率	≥	98	%	15		
				产出指标	时效性指标	合同执行率	≥	98	%	15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	受益人数	≥	1750	人	10		
				效益指标	社会效益	降低并消除火灾隐患	定性	有效		5		

				效益指标	社会效益	保障师生饮用水安全	定性	有效		5		
				效益指标	可持续影响	资金使用年限	=	1	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600210130256024010									100		
绍兴市阳明中学	330600210130256024010	校园安保经费	政府采购物业管理，提供4名校园保安服务，及时消除内部安全方面隐患，保障师生人身财产安全。	产出指标	数量指标	服务校警人数	=	4	人	15	1224000	204000
				产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	≤	0.5	%	10		
				产出指标	质量指标	招标规范性	定性	规范		10		
				产出指标	时效性指标	合同执行率	≥	98	%	15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	受益人数	≥	1750	人	15		
				效益指标	可持续影响	提供服务年限	=	1	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600210130256024011									100		
绍兴市阳明中学	330600210130256024011	教师培训专项	通过三次专项培训，提高教师的职	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	3	次	10	2079762	278850
				产出指	数量指标	参训人次	≥	130	人	10		



			业道德、专业知识和教学技能，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。	标					次				
				产出指标	质量指标	市直以上论文获奖	≥	10	篇	10			
				产出指标	质量指标	市级以上课题立项	≥	3	项	10			
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10			
				产出指标	成本指标	培训费用标准	定性	不高于市级文件		10			
				效益指标	可持续影响	提升职业道德及教学水平	定性	提升		15			
				效益指标	可持续影响	教师科研能力	定性	提升		15			
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10			
绍兴市阳明中学	330600210130256024012									100			
绍兴市阳明中学	330600210130256024012	学校信息网络维护	根据 2020 年度采购合同，分年度支付设备款和服务费，为设备提供升级服务，为国家考试提供技术支持，保证考试顺利进行	产出指标	数量指标	网络专线保障数量	=	2	条	10	196830	32805	
				产出指标	数量指标	网点设备巡检次数	=	3	次	10			
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	10			
				产出指标	质量指标	考试期间提供现场技术服务	定性	提供		10			
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	99	%	10			
				产出指	时效性指标	合同执行率	≥	99	%	10			

				标								
				效益指标	社会效益	考场情况的传输和存储	定性	有效保障		15		
				效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	3	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600212130256024021									100		
绍兴市阳明中学	330600212130256024021	阳明中学改建工程（二期）	按合同完成工程费用、施工图预算编制费、施工图编制费、监理费、跟踪审计服务费五个项目尾款支付。完成单位竣工结算。	产出指标	数量指标	单位竣工决算书	=	1	份	20	66269300	9580000
				产出指标	质量指标	按合同完成尾款支付	定性	完成		15		
				产出指标	时效性指标	合同执行率	≥	98	%	15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	受益人数	≥	1750	人	15		
				效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	30	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600220122256024068									100		
绍兴市阳明中学	330600220122256024068	校内资助专项资金	通过校内资助金的发放，为家庭困难学生提	产出指标	数量指标	资助学生	≥	40	人次	15	533700	173100
				产出指标	质量指标	资助规范性	定性	规范		20		

			供生活学习资助，确保因贫辍学0发生，体现社会公平和学校关爱	产出指标	时效性指标	资助发放及时性	定性	及时		15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	因贫辍学人数	≤	1	人	15		
				效益指标	社会效益	体现学校关爱	定性	得以体现		15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600220122256024070									100		
绍兴市阳明中学	330600220122256024070	三名激励	1.校园景观文化提升-在学校原有整体景观设计基础上，用文化石、文化小品等形式，对学校绿化区域以外的留白处进行适当填补，增加对学校“一训三风”“教学理念”“阳明文化”等	产出指标	数量指标	文化石、橱窗等设计制作面积	≥	110	平方米	10	1004600	200000
				产出指标	质量指标	招标规范性	定性	规范		15		
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15		

			内容的展示。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
			2.校园自然生态文化提升-在选树“校园十景”的基础上，对相关标志性景观进行展示宣传。并以“校园十景”为中心，延伸到对校园内丰富的自然生态文化的推介，如对不同植物种类的挂牌介绍等。	产出指标	时效性指标	合同执行率	≥	95	%	10		
			3.校园文创产品设计制作-围绕“知行合一”阳明中学校园文化特色，完成一系列校园文创产品的设计规划，包括书签、笔、笔	效益指标	社会效益	受益人数	≥	1750	人	15		
				效益指标	可持续影响	资金使用期限	=	1	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		

			记本、明信片等兼具文化价值和实用价值的产品，形成富有阳明味、现代味、文化味的文创产品合集									
绍兴市阳明中学	330600220130256024003									100		
绍兴市阳明中学	330600220130256024003	“精准教”与“个性学”项目	高中全年段数据化作业和精准备考服务一年，全校各年段学生智能学习帐号及教学终端1620台平板租赁服务。	产出指标	数量指标	平板租赁数量	≥	1600	台	10	3060000	1500000
				产出指标	数量指标	学习账号服务数量	≥	1600	个	10		
				产出指标	质量指标	招标规范性	定性	规范		15		
				产出指标	时效性指标	合同执行率	≥	95	%	15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	受益人数	≥	1600	人	15		
				效益指标	可持续影响	服务年限	=	1	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600230130256024005									100		

绍兴市阳明中学	330600230130256024005	绍兴市阳明中学排球中心建设工程	完成施工招 标、监理招 标，在街道 按期完成征 地拆迁的前 提下完成 10%工程款 的支付。同 时按合同支 付 80%设 计费，20% 监理费等。	产出指 标	数量指标	设计费支付率	=	80	%	5	231490000	1520000
				产出指 标	质量指标	招标规范性	定 性	规范		15		
				产出指 标	时效性指标	施工招标	定 性	完成		15		
				产出指 标	时效性指标	监理招标	定 性	完成		15		
				产出指 标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
				效益指 标	社会效益	交通安全评估 报告书	=	1	份	15		
				效益指 标	可持续影响	征地拆迁时间	≤	1	年	15		
				满意度 指标	服务对象满 意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600240122256024001									100		
绍兴市阳明中学	330600240122256024001	2023-2026 年市队县 (校)办 训练经费- 排球项目	作为市队校 办项目，代 表市队参加 全国青少年 男女排球比 赛，提升校 队比赛水平 和名次	产出指 标	数量指标	参加全国 U 系 列排球联赛队 伍	=	2	支	10	450000	150000
				产出指 标	数量指标	参加全国 U 系 列排球联赛次 数	≥	1	次	15		
				产出指 标	质量指标	参赛男队获奖 名次	定 性	高于 12 名		5		
				产出指 标	质量指标	参赛女队获奖 名次	定 性	高于 12 名		5		
				产出指 标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		

				产出指标	成本指标	参赛食宿标准	定性	不高于差旅费文件规定		15		
				效益指标	社会效益	青少年男女队排球水平	定性	提高		15		
				效益指标	可持续影响	资金使用年限	=	1	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600240122256024003									100		
绍兴市阳明中学	330600240122256024003	2024 年人才专项（政策兑现）-名师工作室资助	通过张洁班主任名师工作室活动的开展，有效提升工作室成员业务水平，有效服务于教学	产出指标	数量指标	开设讲座	≥	4	场	15	20000	20000
				产出指标	数量指标	开设公开课	≥	1	次	15		
				产出指标	质量指标	省班主任基本功大赛获奖	定性	综合一等奖		15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		
				产出指标	成本指标	外出教研差旅费	定性	不高于市级文件规定		5		
				效益指标	社会效益	班主任业务能力提升	定性	提升		15		
				效益指标	可持续影响	资金使用年限	=	1	年	15		

				标								
				满意度 指标	服务对象满 意度	成员满意率	≥	98	%	10		
绍兴市 市阳明 中学	330600240122256024005									100		
绍 兴 市 阳 明 中 学	330600240122256024005	2024 军体 运动会	让学生们通过接受初步军事训练、加强纪律，向人民子弟兵学习，最终以军体运动会的形式加以展示。同时提升学生的国防情感、身体素质，磨练学生的意志品质。	产出指 标	数量指标	参赛学校	≥	20	所	15	80000	80000
				产出指 标	数量指标	参赛学生	≥	900	人	10		
				产出指 标	质量指标	安全事故发生 率	≤	0.5	%	15		
				产出指 标	时效性指标	运动会按期完 成率	≥	98	%	10		
				产出指 标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
				效益指 标	社会效益	学生意志品质	定 性	得以 磨练		10		
				效益指 标	社会效益	学生国防情感	定 性	有所 提升		10		
				效益指 标	社会效益	高一新生影响 面	≥	98	%	10		
				满意度 指标	服务对象满 意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市 市阳明 中学	330600240122256024006									100		
绍 兴 市 阳 明 中 学	330600240122256024006	2024 校园 维修改造	通过对足球场人造草坪更换、室外	产出指 标	数量指标	人造草坪更换 面积	≥	7000	平 方 米	10	2220000	2176550



			钢结构防护维护、明善楼涂料及厕所维修改造三个子项目的实施，以消除安全隐患，改善师生教学生活环境。	产出指标	数量指标	金属防锈涂刷面积	≥	1700	平方米	5		
				产出指标	数量指标	宿舍楼涂装面积	≥	11400	平方米	5		
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10		
				产出指标	质量指标	招标规范性	定性	定性		10		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
				产出指标	时效性指标	合同执行率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	综合利用率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	教学生活环境	定性	改善		10		
				效益指标	可持续影响	使用年限	≥	3	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600240122256024007									100		
绍兴市阳明中学	330600240122256024007	2024 校舍安全检测	对全校建筑物进行房屋结构安全检测，出具检测报告。为判断学校建	产出指标	数量指标	出具检测报告书	=	1	份	20	61900	61900
				产出指标	质量指标	检测鉴定依据	定性	国家标准		15		
				产出指标	时效性指标	合同执行率	≥	98	%	15		

			建筑物是否为危房、是否应该进行加固等提供可靠依据，切实保障校舍和师生安全。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	受益人数	≥	1750	人	15		
				效益指标	可持续影响	为判定是否危房、后续是否加固提供依据	定性	提供		15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600240122256024009									100		
绍兴市阳明中学	330600240122256024009	物业管理专项	由物业公司安排6名宿舍管人员，对学生宿舍楼对行夜间通宵管理，保障就寝安全 and 质量	产出指标	数量指标	安排宿管人员	=	6	人	20	928800	309600
				产出指标	质量指标	学生按时就寝率	≥	99	%	15		
				产出指标	质量指标	合同执行率	≥	98	%	15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	夜间安全事故发生率	≤	0.5	%	15		
				效益指标	可持续影响	资金使用时效	=	1	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600240122256024010									100		
绍兴市阳	330600240122256024010	2024 年人才专项	通过奖励全国优质课老	产出指标	数量指标	奖励人数	=	1	人	15	10000	10000

明中学		(政策兑现)-高层次人才奖励	师, 引领教师队伍建 设, 提高学 科水平	产出指 标	数量指标	获全国优质课 证书	=	1	份	15		
				产出指 标	质量指标	奖励规范性	定 性	规范		15		
				产出指 标	时效性指标	预算执行率	≥	99	%	10		
				产出指 标	成本指标	奖励标准	定 性	参照 市级 文件 规定		5		
				效益指 标	社会效益	提升学科影响 力	定 性	有所 提升		15		
				效益指 标	可持续影响	资金使用时效 期	=	1	年	15		
				满意度 指标	服务对象满 意度	师生满意率	≥	98	%	10		
绍兴市阳 明中学	330600240122256024011									100		
绍兴市阳 明中学	330600240122256024011	校园安全 网格化管 理智慧设 防平台智 能预警系 统	通过网格化 管理实施加 强学生行为 管理, 保障 学生安全	产出指 标	数量指标	采购设备数量	≥	4	台/ 套	15	91320	91320
				产出指 标	数量指标	服务线路数	≥	40	路	15		
				产出指 标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10		
				产出指 标	质量指标	合同执行率	≥	95	%	10		
				产出指 标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
				效益指 标	社会效益	受益人数	≥	1600	人	15		

				效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600240130256024001									100		
绍兴市阳明中学	330600240130256024001	2024 高中新课程改革经费	设立思政学科教室，有利于高中政治课程的研究与开发。把“以学生发展为本”作为新课标的核心理念，通过模拟政协、模拟联合国的形式，改变死记硬背，机械训练的现状，倡导学生主动参与，乐于研究，勤于动手。让学生在真正的活动参与中形成政治认同	产出指标	数量指标	建设政治学科（模联）教室数	=	1	个	5	400000	400000
				产出指标	数量指标	设备购置数	≥	200	台/套	5		
				产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	98	%	15		
				产出指标	质量指标	招标规范性	定性	规范		10		
				产出指标	质量指标	合同执行率	≥	95	%	15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	推动高素质学生培养	定性	有所推动		15		

			同，获得科学精神与法治意识。为此，我们设想通过思政模拟课堂的活动让学生获得专业的学科实践体验。通过这个契机，可以成为我校的示范研学基地。	效益指标	可持续影响	设备使用期限	≥	6	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600240130256024002									100		
绍兴市阳明中学	330600240130256024002	2024 教学办公设备更新添置	通过购置宿舍区学生行为预警系统、学生宿舍明善楼床柜更新等二个项目的实施，进一步预防意外事件，提高宿舍管理水平，提高学生住宿质量	产出指标	数量指标	购置宿舍床桌椅成组家具	≥	280	组	10	926320	710000
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	15		
				产出指标	质量指标	招标规范性	定性	规范		15		
				产出指标	时效性指标	设备购置完成率	≥	98	%	10		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	受益人数	≥	500	人	15		
				效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	15		

				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600240130256024003									100		
绍兴市阳明中学	330600240130256024003	教育发展专项-2024普高优质多样化发展项目（发展建设类）	通过编程机器人创客实验室的建立，实现学生多元化发展，提升学校美誉度	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	70	台/套	5	841000	500000
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	15		
				产出指标	质量指标	招标规范性	定性	规范		15		
				产出指标	时效性指标	合同执行率	≥	98	%	15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		
				效益指标	社会效益	受益学生数	≥	1620	人	15		
				效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600240130256024004									100		
绍兴市阳明中学	330600240130256024004	监控存储设备	目前学校现有监控存储方式为硬盘录像机存储，并存储30天时间。	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	1	台	20	88000	88000
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20		

			为提升学校现有监控存储系统时长与反恐能力，需对存储系统进行存储容量增补扩容，同时无缝接入现有学校平台，避免对学校安防监控系统的现有运行情况产生影响，故购置智能视频存储计算服务器一台，保证存储时间至少90天	产出指标	时效性指标	合同执行率	≥	95	%	10		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响	监控信息保存期限	≥	90	天	15		
				效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学	330600240130256024005									100		
绍兴市阳明中学	330600240130256024005	2024 教学办公设备购置	根据学校现有资产运行情况进行更新，根据教学发展需求进行资产配置	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	10	台/套	20	279000	176000
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10		
				产出指标	质量指标	招标规范性	定性	规范		10		

		置，使设备配置保证正常考务和教学工作的进行。 1、高考二次安检门 9.6 万（智能安检门 2 台 139640 元） 2、办公电脑远超使用年限已无法使用需更换：4500*17 台=8 万	产出指标	时效性指标	合同执行率	≥	95	%	10		
			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续影响	监控录像存储天数	≥	90	天	15		
			效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	6	年	15		
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	10		