

绍兴市阳明中学 2023 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、2023 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2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市阳明中学2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市阳明中学2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市阳明中学2023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2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市阳明中学2023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2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市阳明中学2023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2023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、2023 年绍兴市阳明中学单位预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表
- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表
- (十一) 2023年单位绩效指标表

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：党政办、教学处、德育处、总务处和安监处处室预算。

二、2023 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 2023 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市阳明中学 2023 年收支总预算 6489.31 万元。

（二）关于绍兴市阳明中学 2023 年收入预算情况说明

绍兴市阳明中学 2023 年收入预算 6489.31 万元，比上年执行数减少 1516.5 万元，下降 18.94%，主要是改建工程（二期）进入竣工阶段，政府性基金预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4034.41 万元（上年结转 0.00 万元），占 62.2%；政府性基金收入 1864.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 28.7%；专户资金 590.90 万元，占 9.1%。

（三）关于绍兴市阳明中学 2023 年支出预算情况说明

绍兴市阳明中学 2023 年支出预算 6489.31 万元，比上年执行数减少 1516.5 万元，下降 18.94%，主要是改建工程（二期）进入竣工阶段，政府性基金预算支出减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3507.59 万元、科学技术

支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 426.90 万元、卫生健康支出 242.61 万元、城乡社区支出 1864.00 万元、住房保障支出 444.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3440.81 万元，占 53.0%；日常公用支出 610.39 万元，占 9.4%；项目支出 2438.10 万元，占 37.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市阳明中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市阳明中学 2023 年财政拨款收支总预算 5898.41 万元。收入包括：一般公共预算 4034.41 万元、政府性基金 1864.00 万元；支出包括：教育支出 3016.69 万元、科学技术支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 426.90 万元、卫生健康支出 242.61 万元、城乡社区支出 1864.00 万元、住房保障支出 344.21 万元。

（五）关于绍兴市阳明中学 2023 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 2023 年一般公共预算拨款 4034.41 万元，比上年执行数减少 466.54 万元，下降 10.37%，主要是人员经费和项目经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 3016.69 万元，占 74.8%；科学技术（类）支出 4.00 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 426.90 万元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 242.61 万元，占 6.0%；住房保障（类）支出 344.21 万元，占 8.5%。

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）2618.95

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，以及普高优质多样化发展、高中新课程改革等方面的项目支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）35.06万元，主要用于教师专业培训项目支出。

（3）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）362.68万元，主要用于学生心理健康指导中心、精准教学建设，厨房设备、图书、视频监控预警系统、交换机等添置更新，消防设施和学生直饮水等改善办学条件方面的支出。

（4）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）4万元，主要用于名师工作室资助。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）284.6万元，主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位养老保险支出。

（6）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）142.3万元，主要用于学校为教职工缴纳机关事业单位职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）152.97万元，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。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）89.63万元，主要用于教职工的公务员医疗补助支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）218.65万元，主要用于学校按规定为教职工缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.03 万元,主要用于学校按规定为教职工安排的提租补贴支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 125.53 万元,主要用于学校按房改政策规定为符合条件的教职工缴纳的购房补贴。

(六) 关于绍兴市阳明中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市阳明中学 2023 年一般公共预算基本支出 3508.99 万元,其中:

人员经费 3212.92 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、奖励金;

公用经费 296.07 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市阳明中学 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款 1864.00 万元,比 2022 年执行数减少 1068 万元,下降 36.43%,主要是改建工程(二期)进入竣工阶段,政府性基金预拨款收入减少。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

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) 1864.00 万元,占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

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)1864万元,主要用于学校扩建工程、改建工程(二期)、排羽训练中心3个基建项目。

(八) 国有资本经营预算

绍兴市阳明中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市阳明中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市阳明中学2023年“三公”经费预算数为0.00万元,与上年预算数持平,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,2023年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。主要用于学校人员公务出国(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:2023年安排公务接待费预算0.00万元,与上年数持平。主要用于接待外校人员来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励用支出,与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年绍兴市阳明中学各单位政府采购预算总额651.50万元,其中:政府采购货物预算370.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算280.95万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市阳明中学共有车辆 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）。

2023 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。

2023 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，涉及一般公共预算拨款 525.4 万元，一级项目 4 个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

12. 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。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

14. 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和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

15. 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）：指反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

16. 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。

17. 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職業年金支出。

18. 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。

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

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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）以及转役复员离退休人员发放的用于购

买住房的补贴。

2023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	5898.41	教育支出	3507.59
一般公共预算	4034.41	普通教育	3109.85
政府性基金预算	1864.00	高中教育	3109.85
国有资本经营预算		进修及培训	35.06
二、财政专户管理资金	590.90	培训支出	35.06
三、事业收入		教育费附加安排的支出	362.68
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	362.68
五、上级补助收入		科学技术支出	4.00
六、附属单位上缴收入		科技条件与服务	4.00
七、其他收入		其他科技条件与服务支出	4.00
		社会保障和就业支出	426.90
		行政事业单位养老支出	426.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	142.30
		卫生健康支出	242.61
		行政事业单位医疗	242.61
		事业单位医疗	152.97
		公务员医疗补助	89.63
		城乡社区支出	1864.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1864.00
		城市建设支出	1864.00
		住房保障支出	444.21
		住房改革支出	444.21
		住房公积金	318.65
		提租补贴	0.03
		购房补贴	125.53
本年收入合计	6489.31	本年支出合计	6489.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6489.31	支 出 总 计	6489.31

2023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	6489.31	3440.81	610.39	2438.10			
205	教育支出	3507.59	2327.09	610.39	570.10			
20502	普通教育	3109.85	2327.09	610.39	172.37			
2050204	高中教育	3109.85	2327.09	610.39	172.37			
20508	进修及培训	35.06			35.06			
2050803	培训支出	35.06			35.06			
20509	教育费附加安排的支出	362.68			362.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.68			362.68			
206	科学技术支出	4.00			4.00			
20605	科技条件与服务	4.00			4.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00			4.00			
208	社会保障和就业支出	426.90	426.90					
20805	行政事业单位养老支出	426.90	426.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.60	284.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.30	142.30					
210	卫生健康支出	242.61	242.61					
21011	行政事业单位医疗	242.61	242.61					
2101102	事业单位医疗	152.97	152.97					
2101103	公务员医疗补助	89.63	89.63					
212	城乡社区支出	1864.00			1864.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1864.00			1864.00			
2120803	城市建设支出	1864.00			1864.00			
221	住房保障支出	444.21	444.21					
22102	住房改革支出	444.21	444.21					
2210201	住房公积金	318.65	318.65					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	125.53	125.53					

2023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	5898.41	教育支出	3016.69
一般公共预算	4034.41	普通教育	2618.95
政府性基金预算	1864.00	高中教育	2618.95
国有资本经营预算		进修及培训	35.06
		培训支出	35.06
		教育费附加安排的支出	362.68
		其他教育费附加安排的支出	362.68
		科学技术支出	4.00
		科技条件与服务	4.00
		其他科技条件与服务支出	4.00
		社会保障和就业支出	426.90
		行政事业单位养老支出	426.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	142.30
		卫生健康支出	242.61
		行政事业单位医疗	242.61
		事业单位医疗	152.97
		公务员医疗补助	89.63
		城乡社区支出	1864.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1864.00
		城市建设支出	1864.00
		住房保障支出	344.21
		住房改革支出	344.21
		住房公积金	218.65
		提租补贴	0.03
		购房补贴	125.53
本年收入合计	5898.41		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5898.41	支 出 总 计	5898.41

2023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	4034.41	3508.99	3212.92	296.07	525.42
205	教育支出	3016.69	2495.27	2199.20	296.07	521.42
20502	普通教育	2618.95	2495.27	2199.20	296.07	123.68
2050204	高中教育	2618.95	2495.27	2199.20	296.07	123.68
20508	进修及培训	35.06				35.06
2050803	培训支出	35.06				35.06
20509	教育费附加安排的支出	362.68				362.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.68				362.68
206	科学技术支出	4.00				4.00
20605	科技条件与服务	4.00				4.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	426.90	426.90	426.90		
20805	行政事业单位养老支出	426.90	426.90	426.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.60	284.60	284.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.30	142.30	142.30		
210	卫生健康支出	242.61	242.61	242.61		
21011	行政事业单位医疗	242.61	242.61	242.61		
2101102	事业单位医疗	152.97	152.97	152.97		
2101103	公务员医疗补助	89.63	89.63	89.63		
221	住房保障支出	344.21	344.21	344.21		
22102	住房改革支出	344.21	344.21	344.21		
2210201	住房公积金	218.65	218.65	218.65		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	125.53	125.53	125.53		

2023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	3508.99	3212.92	296.07
301	工资福利支出	3212.86	3212.86	
30101	基本工资	748.28	748.28	
30102	津贴补贴	126.48	126.48	
30103	奖金	493.92	493.92	
30107	绩效工资	904.04	904.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.60	284.60	
30109	职业年金缴费	142.30	142.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.97	152.97	
30111	公务员医疗补助缴费	89.63	89.63	
30112	其他社会保障缴费	20.18	20.18	
30113	住房公积金	218.65	218.65	
30199	其他工资福利支出	31.80	31.80	
302	商品和服务支出	296.07		296.07
30201	办公费	22.07		22.07
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	2.28		2.28
30209	物业管理费	98.04		98.04
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	5.29		5.29
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	14.23		14.23
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
30240	税金及附加费用	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	9.08		9.08
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.06	0.06	

2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表08

2023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	1864.00		1864.00
212	城乡社区支出	1864.00		1864.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1864.00		1864.00
2120803	城市建设支出	1864.00		1864.00

表09

2023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	0

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

2023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	2438.10	525.42	1864.00		48.69	
绍兴市阳明中学	教育教学综合业务管理	59.34	28.38			30.96	
绍兴市阳明中学	条件保障与支撑	1964.00	100.00	1864.00			
绍兴市阳明中学	基础条件改善	357.98	357.98				
绍兴市阳明中学	人才培养	56.79	39.06			17.73	

2023单位绩效指标表																			
单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	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	年度绩效一级指标符号	年度绩效二级指标值	年度绩效三级指标单位	年度绩效三级指标权重	金额	预算金额
绍兴市阳明中学	师生综合保障								100									90	
绍兴市阳明中学	师生综合保障	1、降低并消除火灾隐患，保障师生人身财产安全。2、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	消防设施设备维检面积	≥	59000	平方米	15	1、通过对学校近5.9万	产出指标	数量指标	维护直饮水机台数	≥	25	台	15	358550	79750
绍兴市阳明中学			产出指标	数量指标	维护直饮水机台数	≥	25	台	15	平方米建筑面积上的消	产出指标	数量指标	消防设施设备维检面积	≥	59000	平方米	15		
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	设施正常运行率	≥	99	%	20	防设施设备的维护和检	产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	99	%	20		
绍兴市阳明中学			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10	测，降低并控制火灾隐	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	社会效益	降低并控制火灾隐患	定性	有效		15	2、通过对学校25台直	效益指标	社会效益	保障师生饮用水安全	定性	有效		10		
绍兴市阳明中学			效益指标	社会效益	保障师生饮用水安全	定性	保障		15	饮水机的维护保养，保	效益指标	社会效益	降低并控制火灾隐患	定性	有效		10		
绍兴市阳明中学	办公教学设备购置		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	障师生饮用水安全	效益指标	可持续影响	运行年数	=	1	年	10		
绍兴市阳明中学	办公教学设备购置	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	完成人工智能探究实验室60力，篮球击剑器材34.6力，交换机2.1力三个项目	=	3	个	25	通过篮球和击剑、交换机设备设施的投入，匹	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	98	%	25	3212000	367000
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25	配教学需求和学校生活需求，保障教学工作顺	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25		
绍兴市阳明中学			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10	利开展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	社会效益	校园设备设施更新	定性	更新		15		效益指标	社会效益	受益人数	≥	1600	人	15		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	可使用年数	≥	5	年	15		效益指标	可持续影响	可使用年数	≥	5	年	15		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		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	物业管理								100									90	
绍兴市阳明中学	物业管理	维护管理住校学生夜间就寝秩序，提高就寝质量，保障学生人身安全	产出指标	数量指标	提供服务人数	=	6	人	25	安排6人对学校3栋学生	产出指标	数量指标	管理宿舍楼栋数	=	3	栋	25	1078000	309600
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	重大安全事故率	≤	0.5	%	25	宿舍楼进行综合管理，	产出指标	数量指标	提供服务人数	=	6	人	25		
绍兴市阳明中学			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10	维护宿舍楼秩序、环境	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	服务年数	=	1	年	30	和安全，保障学生人身	效益指标	社会效益	提升就寝环境	定性	提升		15		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	安全	效益指标	社会效益	服务年限	=	1	年	15		
绍兴市阳明中学									100									90	
绍兴市阳明中学	校园安保经费								100									90	
绍兴市阳明中学	校园安保经费	及时消除内部安全万面隐患，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	25	安排4人维护校园总全秩	产出指标	数量指标	校警服务人数	=	4	人	25	612000	204000
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	≤	0.5	%	25	序，消除安全隐患，保	产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	≤	1	次	25		
绍兴市阳明中学			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10	障校园、师生生命财产	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	服务年限数	=	1	年	30	安全	效益指标	社会效益	校园财产、师生生命财产安全获得保障	定性	获得		15		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		效益指标	社会效益	提供服务年限	=	1	年	15		
绍兴市阳明中学									100									80	
绍兴市阳明中学	教师培训专项								100									80	
绍兴市阳明中学	教师培训专项	提高教师的职业道德、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。	产出指标	数量指标	培训场次	≥	4	场	25	组织培训3次共150人	产出指标	数量指标	受训人员	≥	150	人次	25	1000912	350600
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	95	%	25	次，使教师科研能得	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	3	次	25		
绍兴市阳明中学			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10	到普遍提升，市级以	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	提升职业道德及教学水平	定性	提升		30	上论文获奖≥20篇，市	效益指标	社会效益	市级以上课题	≥	5	个	10		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	级以上课题≥5个，市	效益指标	社会效益	市级以上论文获奖	≥	20	篇	10		
绍兴市阳明中学									100	级精品课程≥1个	效益指标	社会效益							
绍兴市阳明中学	学校信息网络购建								100									75	
绍兴市阳明中学	学校信息网络购建	实现“互联网教育”，实现利用大数据技术开展对教育教学活动和学生行为数据的收集、分析和反馈，推动个性化学习和针对性教学	产出指标	数量指标	精准教学系统升级服务模块数	≥	4	个	25	通过对2条网络专线每	产出指标	数量指标	点设备巡检次数	=	3	次	15	1450000	32805
绍兴市阳明中学			产出指标	数量指标	验收合格率	≥	95	%	25	点设备3次巡检，保障系	产出指标	数量指标	网络专线保障数量	=	2	条	15		
绍兴市阳明中学			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10	统正常运行，实现学校	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	20		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	精准教学深化	定性	深化		30	与国家教育考试考指	产出指标	时效性指标	预算执行率	=	100	%	10		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	挥中心的互联互通，实	效益指标	社会效益	考场舞弊防范功能	定性	提升		15		
绍兴市阳明中学									100	时视频巡查和全程录	效益指标	社会效益							
绍兴市阳明中学	阳明中学扩建工程								100									100	
绍兴市阳明中学	阳明中学扩建工程	新增教育教学综合楼一栋，门卫及场外工程。总建筑面积12000平方米，其中地上建筑面积9349.2平方米，地下室建筑面积2650.8平方米，项目总用地面积11531平方。解决教育用房需求 and 教育教学实际困难，改善办学条件，提升办学品位。	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	12000	平方米	25		产出指标	数量指标	总建筑面积	≥	12000	平方米	25	36420000	12740000
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	竣工验收合格	定性	合格		25		产出指标	质量指标	财务结算	定性	完成		25		
绍兴市阳明中学			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10	1.完成财务结算；2.缺陷	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	社会效益	受益人数	≥	1600	人	15	期消灭完成问题整改；	效益指标	社会效益	受益人数	≥	1600	人	15		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	30	年	15	3.完成最后支付	效益指标	可持续影响	预计正常使用年限	≥	50	年	15		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		

2023单位绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	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	金额	预算金额
绍兴市阳明中学	阳明中学改建工程（二期）								100								90		
绍兴市阳明中学	阳明中学改建工程（二期）	解决教育用房需求和教育教学实际困难，改善办学条件，发展普通高中教育，培养优秀人才，弘扬阳明文化，提升办学品位。	产出指标	数量指标	建筑物改造面积	≥	47598	平方米	25	工程完成竣工验收，投完成率≥65%，使校园环境得以改造与提升，校园智能化及亮化予以改造提升	产出指标	数量指标	投资完成率	≥	65	%	25	63189300	5400000
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	25		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25		
绍兴市阳明中学			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	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	预计正常使用年限	≥	20	年	30		效益指标	社会效益	通过竣工验收	定性	通过		15		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		效益指标	可持续影响	校园环境得以改造和提升	定性	提升		15		
绍兴市阳明中学	校内资助专项资金								100								100		
绍兴市阳明中学	校内资助专项资金	按事业收入的3%比例提取校内资助资金，用于学生资助工作经费以及所有纳入资助对象范围的27名学生的奖学金、助学金、勤工助学、发展性资助项目等	产出指标	数量指标	计划的助学金受益人数	≥	27	人	20	对家庭困难学生补助住宿费、伙食费、奖学金等。计划补助学生≥40人次，伙食费≥300元/生.月（一年按10个月计），住宿学生补助1000元/人.学期	产出指标	数量指标	受助学生	≥	40	人次	20	533700	177270
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	项目规范性	定性	规范		10		产出指标	质量指标	发放准确性	≥	99	%	15		
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	补助资金发放及时性	定性	及时		10		产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范		15		
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	补助资金发放准确性	=	100	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		
绍兴市阳明中学			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10		效益指标	社会效益	因资助学人数	=	0	人	15		
绍兴市阳明中学			效益指标	社会效益	因资助学人数	=	0	人	30		效益指标	社会效益	体现社会公平	定性	体现		15		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	98	%	10		满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	98	%	10		
绍兴市阳明中学	“精准教”与“个性学”项目								100								80		
绍兴市阳明中学	“精准教”与“个性学”项目	实现“互联网+教育”，实现利用大数据技术开展教育教学活动和对学生行为数据的收集、分析和反馈，推动个性化学习和针对性教学	产出指标	数量指标	一体机、终端、扫描仪采购数	≥	59	台/套	25	通过对精准化教学设备的采购和2个模块的升级服务，实现利用大数据技术对教育教学和学生行为的数据收集、分析和反馈，推动个性化学习和针对性教学的深入	产出指标	数量指标	终端租赁数	≥	540	台/套	10	2800000	860000
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	25		产出指标	数量指标	设备购置数	≥	4	台/套	15		
绍兴市阳明中学			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	25		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	提供数据化作业和精准备考、个性化诊断四个模块3年服务	定性	提供		15		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	精准教学深化	定性	深化		15		效益指标	社会效益	受益人数	≥	1600	人	10		
绍兴市阳明中学	2023年人才专项(政策兑现)名师工作室	提升工作室成员职业道德、专业知识和教学技能	效益指标	社会效益	开发选修课程	≥	1	门	10		效益指标	社会效益	学习潜能学习账号服务年限	=	1	年	10		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	师生对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	成员满意度	≥	98	%	10		
绍兴市阳明中学									100								100		
绍兴市阳明中学			产出指标	数量指标	开展活动	≥	7	次	25		产出指标	数量指标	开展活动	≥	10	次	25	40000	40000
绍兴市阳明中学			产出指标	数量指标	参加人数	≥	140	人次	25		产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	160	人次	25		
绍兴市阳明中学	2023年人才专项(政策兑现)名师工作室	提升工作室成员职业道德、专业知识和教学技能	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	98	%	10	通过开展活动（不含培训）10次，组织培训3次，参加活动人数160人次，完成论文6篇，课题2个，选修课程开发1门，引领工作室学员进一步提升职业道德、专业素养和教学技能	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	社会效益	完成论文	≥	6	篇	10		产出指标	社会效益	论文发表	≥	6	篇	15		
绍兴市阳明中学			效益指标	社会效益	完成课题	≥	2	项	10		效益指标	社会效益	选修课程开发	≥	1	门	15		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	开发选修课程	≥	1	门	10		满意度指标	服务对象满意度	成员满意度	≥	98	%	10		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	成员满意度	≥	98	%	10								0		
绍兴市阳明中学	教育发展专项-2023普高优质多样化发展项目								100								100		
绍兴市阳明中学	教育发展专项-2023普高优质多样化发展项目	运用现代化科学技术，对全校心理健康展中心进行统一化、整体化、智慧化的规划，各个学校精益化设计，将各空间打通，将智慧教育现代科技融为一体，同步记录学生心理健康展历程，为教师分析学生心理展趋势提供强有力的技术支持	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	30	台/套	25	通过对心理健康教室的进一步建设，运用现代化科学技术，为教师分析学生心理趋势提供有力技术支撑。	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	95	%	25	1000000	1000000
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25		
绍兴市阳明中学			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	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	社会效益	预防学生心理健康问题发生	定性	有效		15		效益指标	社会效益	受益人数	≥	1600	人	15		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	因心理疾病休学	≤	2	%	15		效益指标	可持续影响	可使用年数	≥	5	年	15		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		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	教学办公设备更新添置								100								100		
绍兴市阳明中学	教学办公设备更新添置	完成心理健康教育示范工程173万，图书48万，音乐教室48万，厨房设备20万，办公电脑6.3万的建设	产出指标	数量指标	建设完善心理健康教室173万，图书一批48万，建设音乐教室一个48万，完善食堂厨房设备20万，添置办公电脑14台6.3万	=	5	个	25	按合同完成心理健康教育示范工程、图书、厨房设备、3个项目的设备采购和配套工程，实现校园设备的更新和添置，助推教学发展。	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	98	%	25	2953000	2320000
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	25		
绍兴市阳明中学			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	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	社会效益	学校设备更新	定性	更新		15		效益指标	社会效益	受益人数	≥	1600	人	15		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	使用年限	≥	6	年	15		效益指标	可持续影响	可使用年数	≥	5	年	15		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		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	绍兴市阳明中学排球中心建设工程								100								100		
绍兴市阳明中学	绍兴市阳明中学排球中心建设工程	建设排球馆、羽毛球馆，以学校体育传统优势项目为突破口，联合高水平运动队，打造学校体育特色品牌，深化体教融合，促进学生健康发展	产出指标	数量指标	建设面积	≥	12000	平方米	15	1、完成土地勘测调查；2、完成设计招标；3、完成社会稳定风险评估；4、完成工程可行性研究报告	产出指标	数量指标	征地面积	≥	4300	平方米	15	170000000	500000
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	工程竣工验收	定性	通过		20		产出指标	数量指标	土地勘测报告	=	1	份	15		
绍兴市阳明中学			产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		15		产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		20		
绍兴市阳明中学			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	预算执行率	≥	95	%	10		
绍兴市阳明中学			效益指标	社会效益	受益人数	≥	1600	人	15		产出指标	社会效益	工程可行性研究	定性	通过		15		
绍兴市阳明中学			效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	30	年	15		效益指标	可持续影响	社会稳定风险评估	定性	通过		15		
绍兴市阳明中学			满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		