

# 旌德县俞村中心学校 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.旌德县俞村中心学校 2024 年收支总表
- 2.旌德县俞村中心学校 2024 年收入总表
- 3.旌德县俞村中心学校 2024 年支出总表
- 4.旌德县俞村中心学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县俞村中心学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县俞村中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县俞村中心学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县俞村中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县俞村中心学校 2024 年项目支出表
- 10.旌德县俞村中心学校 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县俞村中心学校 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县俞村中心学校 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

### 二、单位预算构成

旌德县俞村中心学校 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县俞村中心学校	公益一类

### 三、2024 年度主要工作任务

1、在全校范围内努力营造一个民主、宽松、和谐的学习、工作氛围，形成一个行政班子做到勤政、廉政、团结、务实，充分尊重教师；教师热爱学生，教书育人；学生全面发展的良好格局。

2、继续强化科学、规范管理，杜绝“三乱”，确保质量稳步提升，办学生喜欢、家长信任、社会认可、人民满意的学校。

3、切实加强德育工作的针对性、实效性和主动性。坚持以学生发展为本的思想，面向全体学生，扎实抓好学生行为习惯的养成教育，为学生的全面发展和终身发展奠定基础。

4、积极实施新课程标准，以信息化带动学校教育现代化，实现在信息化基础上各项教育要素的有机整合，强化校本教研，促进学生和

老师在学习方式、教学方式上的变化，培养学生的创新和实践能力，逐步建立能促进学生发展和改进教学的评价体系，完善细化绩效量化考核办法。

5、以教书育人、服务育人、环境育人为重点，加强师德教育，提高我们爱岗敬业、为人师表等师德素质，营造良好的育人环境，运用信息的育人方法培育学生。

6、以骨干教师为主导，开展集体备课研讨活动，提高备课质量，培养一批思想过硬、业务精良的学科带头人。

7、加强学校安全防范工作，做到安全工作警钟常鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县俞村中心学校 2024 年收支总表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	976.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	624.67
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	260.24
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	
		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	91.40
		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	976.32	本 年 支 出 小 计	976.32
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	976.32	支 出 总 计	976.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县俞村中心学校 2024 年收入总表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	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	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	976.32	976.32	976.32															
旌德县教育体育局	976.32	976.32	976.32															
旌德县俞村中心学校	976.32	976.32	976.32															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县俞村中心学校 2024 年支出总表

单位：旌德县俞村中心学校 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	976.32	965.76	10.56
205	教育支出	624.67	614.12	10.56
20502	普通教育	624.67	614.12	10.56
2050201	学前教育	7.40		7.40
2050202	小学教育	1.64		1.64
2050203	初中教育	615.63	614.12	1.51
208	社会保障和就业支出	260.24	260.24	
20805	行政事业单位养老支出	257.94	257.94	
2080502	事业单位离退休	116.37	116.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.19	47.19	
20830	财政代缴社会保险费支出	2.30	2.30	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.30	2.30	
221	住房保障支出	91.40	91.40	
22102	住房改革支出	91.40	91.40	
2210201	住房公积金	78.98	78.98	
2210202	提租补贴	12.42	12.42	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县俞村中心学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：旌德县俞村中心学校

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	976.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	3.00	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	624.67	624.67		
		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	260.24	260.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				

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
		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	91.40	91.40		
		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	976.32	本年支出小计	976.32	976.32		

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
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	976.32	支出总计	976.32	976.32		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县俞村中心学校 2024 年一般公共预算支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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	
	合计	976.32	965.76	945.46	20.30	10.56
205	教育支出	624.67	614.12	593.82	20.30	10.56
20502	普通教育	624.67	614.12	593.82	20.30	10.56
2050201	学前教育	7.40				7.40
2050202	小学教育	1.64				1.64
2050203	初中教育	615.63	614.12	593.82	20.30	1.51
208	社会保障和就业支出	260.24	260.24	260.24		
20805	行政事业单位养老支出	257.94	257.94	257.94		
2080502	事业单位离退休	116.37	116.37	116.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38	94.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.19	47.19	47.19		
20830	财政代缴社会保险费支出	2.30	2.30	2.30		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.30	2.30	2.30		
221	住房保障支出	91.40	91.40	91.40		
22102	住房改革支出	91.40	91.40	91.40		
2210201	住房公积金	78.98	78.98	78.98		
2210202	提租补贴	12.42	12.42	12.42		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县俞村中心学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	965.76	945.46	20.30
301	工资福利支出	829.09	829.09	
30101	基本工资	246.63	246.63	
30102	津贴补贴	39.53	39.53	
30103	奖金	179.85	179.85	
30107	绩效工资	136.30	136.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.38	94.38	
30109	职业年金缴费	47.19	47.19	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	78.98	78.98	
30199	其他工资福利支出	3.93	3.93	
302	商品和服务支出	17.30		17.30
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	117.37	116.37	1.00
30302	退休费	105.21	105.21	
30305	生活补助	11.16	11.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县俞村中心学校 2024 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县俞村中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县俞村中心学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县俞村中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县俞村中心学校 2024 年项目支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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	10.56	10.56							
	旌德县俞村中心学校	10.56	10.56							
幼儿生均公用经费	旌德县俞村中心学校	7.40	7.40							
2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	旌德县俞村中心学校	1.64	1.64							
2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	旌德县俞村中心学校	1.51	1.51							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县俞村中心学校 2024 年政府采购支出表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
	合计	2.00	2.00				
旌德县俞村中心学校-综合定额（事业）	其他台、桌类	2.00	2.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县俞村中心学校 2024 年政府购买服务支出表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县俞村中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县俞村中心学校 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
家具用具	其他台、桌类	20	2.00
合计		20	2

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县俞村中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县俞村中心学校 2024 年收支总预算 976.32 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县俞村中心学校 2024 年收入预算 976.32 万元，其中，本年收入 976.32 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 976.32 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 976.32 万元，比 2023 年预算增加 15.28 万元，增长 1.59%，增长原因主要是政策性调资，人员工资提高。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县俞村中心学校 2024 年支出预算 976.32 万元，比 2023 年预算增加 15.28 万元，增长 1.59%，增长原因主要是政策性调资，人员工资提高。其中，基本支出 965.76 万元，占 98.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 10.56 万元，占 1.08%，主要用于旌德县俞村中心

学校 2 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 10.56 万元。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

旌德县俞村中心学校 2024 年财政拨款收支预算 976.32 万元。收入按资金来源分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 624.67 万元，占 63.98%；社会保障和就业支出 260.24 万元，占 26.66%；住房保障支出 91.40 万元，占 9.36%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 15.28 万元，增长 1.59%，主要原因：政策性调资，人员工资提高。

#### **五、关于 2024 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**

旌德县俞村中心学校 2024 年一般公共预算支出 976.32 万元，比 2023 年预算增加 15.28 万元，增长 1.59%，主要原因：政策性调资，人员工资提高。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

教育支出 624.67 万元，占 63.98%；社会保障和就业支出 260.24 万元，占 26.66%；住房保障支出 91.40 万元，占 9.36%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况**

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算 7.40 万元，比 2023 年预算增加 7.4 万元，增长原因主要是旌德县俞村中心学校 2023 年教育支出（类）普通教育

（款）预算放在初中教育（项）中，未安排学前教育（项）预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算 1.64 万元,比 2023 年预算增加 1.64 万元,增长原因主要是旌德县俞村中心学校 2023 年教育支出（类）普通教育（款）预算放在初中教育（项）中，未安排小学教育（项）预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算 615.63 万元,比 2023 年预算减少 1.7 万元,下降 0.28%,下降原因主要是旌德县俞村中心学校 2023 年教育支出（类）普通教育（款）预算全部放在初中教育（项）中，本年度在学前教育（项）、小学教育（项）中也安排了部分预算。

4. 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）2024 年预算 116.37 万元,比 2023 年预算减少 0.01 万元,下降 0.01%,下降原因主要是退休人数较 2023 年度减少。

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）2024 年预算 94.38 万元,比 2023 年预算增加 0.21 万元,增长 0.22%,增长原因主要是政策性增资，养老保险缴费基数提高，养老保险支出增加。

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）2024 年预算

47.19 万元,比 2023 年预算增加 0.11 万元,增长 0.23%,增长原因主要是政策性增资,职业年金缴费基数提高,职业年金支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)2024 年预算 2.30 万元,比 2023 年预算减少 0.12 万元,下降 4.96%,下降原因主要是人员退休和人员调动在职人数减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 78.98 万元,比 2023 年预算增加 8.35 万元,增长 11.82%,增长原因主要是政策性增资,住房公积金缴费基数提高,住房公积金支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 12.42 万元,比 2023 年预算减少 0.61 万元,下降 4.68%,下降原因主要是人员退休和人员调动在职人数减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县俞村中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 965.76 万元。其中,人员经费 945.46 万元,公用经费 20.30 万元。

(一) 人员经费 945.46 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、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。

（二）公用经费 20.30 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县俞村中心学校 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县俞村中心学校 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

2024 年预算共安排项目支出 10.56 万元，比 2023 年预算增加 10.56 万元，增长原因主要是旌德县俞村中心学校 2023 年度预算未安排项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 10.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.56 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

旌德县俞村中心学校 2024 年预算安排政府采购支出



2.00 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是旌德县俞村中心学校 2023 年度预算未安排政府采购预算。

### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县俞村中心学校 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是旌德县俞村中心学校 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

### **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

旌德县俞村中心学校 2024 年预算安排通用资产配置支出 2.00 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是上年未安排资产支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1. 幼儿生均公用经费项目**

（1）项目概述。幼儿生均公用经费总计为 7.4 万元。

（2）立项依据。学前（74 人）生均公用经费按照 1000 元乘以学生数编制。

（3）实施主体。旌德县俞村中心学校。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。该项目为落实落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

（6）年度预算安排。财政拨款 7.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县俞村中心学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.40	
		其中:财政拨款	7.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	幼儿生均公用经费总计为74000元。学前(74人)生均公用经费按照1000元乘以学生数编制,该项目为落实落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前学生数	74人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

## 2. 2024\_城乡义务教育生均公用经费\_小学项目

(1) 项目概述。小学生生均公用经费总计为 1.64 万元。

(2) 立项依据。小学生人数 138 人生均工经费按照学生数乘以 745 的 16% 的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县俞村中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.64 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县俞村中心学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1.64
	其中:财政拨款			1.64
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	小学生生均公用经费总计为16449.6元,小学生人数138人生均工经费按照学生数乘以745的16%的县级配套经费年初下达,该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小学生学生数	138人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	资金划拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

### 3. 2024\_城乡义务教育生均公用经费\_初中项目

(1) 项目概述。初中学生生均公用经费总计为 1.51 万元。

(2) 立项依据。初中学生人数 98 人生均工经费按照学生数乘以 965 的 16% 的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县俞村中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校政常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.51 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县俞村中心学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.51	
		其中:财政拨款	1.51	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	初中学生生均公用经费总计为15131.2元,初中学生人数98人生均工经费按照学生数乘以965的16%的县级配套经费年初下达,该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校政常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中学生数	98人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	资金划拨及时性	及时
		成本指标	初中生均公用经费	98965
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

## （二）机关运行经费

旌德县俞村中心学校 2024 年没有安排机关运行经费预算支出,原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况

旌德县俞村中心学校 2024 年政府采购预算 2.00 万元。其中：政府采购货物预算 2.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,旌德县俞村中心学校固定资产总金额 1,694.79 万元,较上年增加 319.28 万元,其中,土地、房屋及构筑物 1,176.20 万元、通用设备 346.60 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 171.99 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套）,单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）,购置费 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年,旌德县俞村中心学校 0 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政

拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

**十一、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十三、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十四、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十五、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)：**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。

**十六、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)：**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。

**十七、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：**反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(**

**项)：**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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**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。

附件：

旌德县俞村中心学校 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位: 万元 )
1	幼儿生均公用经费	7.4
2	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	1.51
3	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	1.64