

安徽省旌德梓阳学校 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.安徽省旌德梓阳学校 2024 年收支总表
- 2.安徽省旌德梓阳学校 2024 年收入总表
- 3.安徽省旌德梓阳学校 2024 年支出总表
- 4.安徽省旌德梓阳学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省旌德梓阳学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省旌德梓阳学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省旌德梓阳学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省旌德梓阳学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省旌德梓阳学校 2024 年项目支出表
- 10.安徽省旌德梓阳学校 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省旌德梓阳学校 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省旌德梓阳学校 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

以贯彻党和国家的教育方针，使学生的德、智、体、 美、劳各方面得到发展，提高学生的综合素质为宗旨和业务范围。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，以新劳动教育为抓手促进学生的德智体美劳全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位预算构成

安徽省旌德梓阳学校 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	安徽省旌德梓阳学校	公益一类

三、2024 年度主要工作任务

- 1、坚持育人为本、德育为先，把立德树人、养成教育作为教育的根本任务。
- 2、建立激励约束机制，加强教师培训力度，打造有思想、有专长、

有魅力、有影响的师资队伍。

3、规范学生行为，提高德育实效。

4、加强教学工作，深化改革，强化管理，促进教学质量稳步提高。

5、严控财务管理，降低办学成本。

7、加强校园卫生、安全管理工作，确保校园安全、稳定、和谐。

7、加强校园文化建设、智慧校园建设，打造省市一流美丽校园。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省旌德梓阳学校 2024 年收支总表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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	5,797.85	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	3,960.84
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	1,254.04
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	582.96
		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	5,797.85	本 年 支 出 小 计	5,797.85
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	5,797.85	支 出 总 计	5,797.85

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。

安徽省旌德梓阳学校 2024 年收入总表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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	5,797.85	5,797.85	5,797.85															
旌德县教育体育局	5,797.85	5,797.85	5,797.85															
安徽省旌德梓阳学校	5,797.85	5,797.85	5,797.85															

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。

安徽省旌德梓阳学校 2024 年支出总表

单位：安徽省旌德梓阳学校 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	5,797.85	5,730.99	66.85
205	教育支出	3,960.84	3,893.99	66.85
20502	普通教育	3,960.84	3,893.99	66.85
2050203	初中教育	3,960.84	3,893.99	66.85
208	社会保障和就业支出	1,254.04	1,254.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,238.15	1,238.15	
2080502	事业单位离退休	335.68	335.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.65	601.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.82	300.82	
20830	财政代缴社会保险费支出	15.89	15.89	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.89	15.89	
221	住房保障支出	582.96	582.96	
22102	住房改革支出	582.96	582.96	
2210201	住房公积金	503.40	503.40	
2210202	提租补贴	79.56	79.56	

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。

安徽省旌德梓阳学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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	5,797.85	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	20.40	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	3,960.84	3,960.84		
		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	1,254.04	1,254.04		
		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	582.96	582.96		
		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	5,797.85	本年支出小计	5,797.85	5,797.85		

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	5,797.85	支出总计	5,797.85	5,797.85		

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。

安徽省旌德梓阳学校 2024 年一般公共预算支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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	5,797.85	5,730.99	5,598.89	132.10	66.85
205	教育支出	3,960.84	3,893.99	3,761.89	132.10	66.85
20502	普通教育	3,960.84	3,893.99	3,761.89	132.10	66.85
2050203	初中教育	3,960.84	3,893.99	3,761.89	132.10	66.85
208	社会保障和就业支出	1,254.04	1,254.04	1,254.04		
20805	行政事业单位养老支出	1,238.15	1,238.15	1,238.15		
2080502	事业单位离退休	335.68	335.68	335.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.65	601.65	601.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.82	300.82	300.82		
20830	财政代缴社会保险费支出	15.89	15.89	15.89		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.89	15.89	15.89		
221	住房保障支出	582.96	582.96	582.96		
22102	住房改革支出	582.96	582.96	582.96		
2210201	住房公积金	503.40	503.40	503.40		
2210202	提租补贴	79.56	79.56	79.56		

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。

安徽省旌德梓阳学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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	5,730.99	5,598.89	132.10
301	工资福利支出	5,273.22	5,263.22	10.00
30101	基本工资	1,655.39	1,655.39	
30102	津贴补贴	86.09	86.09	
30103	奖金	1,105.63	1,105.63	
30107	绩效工资	992.76	992.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.65	601.65	
30109	职业年金缴费	300.82	300.82	
30112	其他社会保障缴费	25.89	15.89	10.00
30113	住房公积金	503.40	503.40	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
302	商品和服务支出	122.20	0.10	122.10
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	14.80		14.80
30214	租赁费	1.90		1.90
30216	培训费	17.50		17.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.10	5.90
303	对个人和家庭的补助	335.58	335.58	
30301	离休费	10.53	10.53	
30302	退休费	320.73	320.73	
30305	生活补助	4.32	4.32	

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。

安徽省旌德梓阳学校 2024 年政府性基金预算支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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。
安徽省旌德梓阳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。

安徽省旌德梓阳学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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。
安徽省旌德梓阳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。

安徽省旌德梓阳学校 2024 年项目支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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	66.85	66.85							
	安徽省旌德梓阳学校	66.85	66.85							
2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	安徽省旌德梓阳学校	39.28	39.28							
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	安徽省旌德梓阳学校	27.58	27.58							

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。

安徽省旌德梓阳学校 2024 年政府采购支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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	40.00	40.00				
2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	台式计算机	24.00	24.00				
2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	办公桌	1.00	1.00				
2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	复印机	1.50	1.50				
2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	空调机	7.50	7.50				
2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	便携式计算机	6.00	6.00				

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。

安徽省旌德梓阳学校 2024 年政府购买服务支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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。
安徽省旌德梓阳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。

安徽省旌德梓阳学校 2024 年通用资产配置支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	台式计算机	60	24.00
设备	便携式计算机	12	6.00
设备	复印机	1	1.50
设备	柜式空调机	15	7.50
家具和用具	办公桌	10	1.00
合计		98	40.0

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，安徽省旌德梓阳学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省旌德梓阳学校 2024 年收支总预算 5,797.85 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

安徽省旌德梓阳学校 2024 年收入预算 5,797.85 万元，其中，本年收入 5,797.85 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 5,797.85 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 5,797.85 万元，比 2023 年预算增加 331.74 万元，增长 6.07%，增长原因主要是人员工资增长，教育投入加大。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省旌德梓阳学校 2024 年支出预算 5,797.85 万元，比 2023 年预算增加 331.74 万元，增长 6.07%，增长原因主要是人员工资增长，教育投入加大。其中，基本支出 5,730.99 万元，占 98.85%，主要用于工资福利支出，津贴补贴支出，

绩效工资支出，奖金支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出以及资本性支出等；项目支出 66.85 万元，占 1.15%，主要用于办公设备购置等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省旌德梓阳学校 2024 年财政拨款收支预算 5,797.85 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 3,960.84 万元，占 68.32%；社会保障和就业支出 1,254.04 万元，占 21.63%；住房保障支出 582.96 万元，占 10.05%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 331.74 万元，增长 6.07%，主要原因：人员工资增长，教育投入加大。

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

安徽省旌德梓阳学校 2024 年一般公共预算支出 5,797.85 万元，比 2023 年预算增加 331.74 万元，增长 6.07%，主要原因：人员工资增长，教育投入加大。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 3,960.84 万元，占 68.32%；社会保障和就业支出 1,254.04 万元，占 21.63%；住房保障支出 582.96 万元，占 10.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024

年预算 3,960.84 万元,比 2023 年预算增加 81.11 万元,增长 2.09%,增长原因主要是人员工资增长,教育投入加大。

2. 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 335.68 万元,比 2023 年预算增加 19.28 万元,增长 6.09%,增长原因主要是人员工资增长,教育投入加大。

3. 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 601.65 万元,比 2023 年预算增加 6.82 万元,增长 1.15%,增长原因主要是人员工资增长,教育投入加大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 300.82 万元,比 2023 年预算增加 166.24 万元,增长 123.53%,增长原因主要是人员工资增长,教育投入加大。

5. 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 15.89 万元,比 2023 年预算增加 0.18 万元,增长 1.15%,增长原因主要是人员工资增长,教育投入加大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 503.40 万元,比 2023 年预算增加 57.25 万元,增长 12.83%,增长原因主要是人员工资增长,教育投入加大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2024 年预算 79.56 万元,比 2023 年预算增加 0.85 万元,增长 1.08%,增长原因主要是人员工资增长,教育投入加大。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省旌德梓阳学校 2024 年一般公共预算基本支出 5,730.99 万元。其中,人员经费 5,598.89 万元,公用经费 132.10 万元。

（一）人员经费 5,598.89 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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 132.10 万元,主要包括:其他社会保障缴费、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、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省旌德梓阳学校 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

安徽省旌德梓阳学校 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 66.85 万元，比 2023 年预算增加 66.85 万元，增长原因主要是有政府采购项目（办公设备购置）等支出。主要包括：本年财政拨款安排 66.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 66.85 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

安徽省旌德梓阳学校 2024 年预算安排政府采购支出 40.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省旌德梓阳学校 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无需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

安徽省旌德梓阳学校 2024 年预算安排通用资产配置支出 40.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中项目

（1）项目概述。初中生均公用经费总计 275758.4 元。初中生数 1786 人，乘以 965 元的 16% 的县级配套经费年初下

达。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费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。

（2）立项依据。日常业务工作开展需要。

（3）实施主体。安徽省旌德梓阳学校。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。按照年初部署和主管部门相关要求，扎实落实，保障年度工作顺利完成。

（6）年度预算安排。财政拨款 27.58 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		安徽省旌德梓阳学校					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		28.29		年度资金总额：		27.58			
		其中：财政拨款		28.29		其中：财政拨款		27.58			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	初中生均公用经费总计275758.4元。初中生数1786人，乘以965元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费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。				初中生均公用经费总计275758.4元。初中生数1786人，乘以965元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费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		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	初中学生数		1786人		数量指标	初中学生数		1786人	
		质量指标	资金划拨及时率		100%		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		时效指标	经费划拨及时性		及时	
		成本指标	初中生均公用经费		965元/生（县级配套16%）		成本指标	初中生均公用经费		965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		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		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		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		有效保障		可持续影响指标	保障学校正常运转		有效保障	
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度		≥97%		满意度指标	学校师生及家长满意度		≥97%	

项目负责人：

2. 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费总计 392764 元。小学生数 3295 人，乘以 745 元的 16% 的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费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。

(2) 立项依据。日常业务工作开展需要。

(3) 实施主体。安徽省旌德梓阳学校。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。按照年初部署和主管部门相关要求，扎实落实，保障年度工作顺利完成。

(6) 年度预算安排。财政拨款 39.28 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		安徽省旌德梓阳学校					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		77.29		年度资金总额：		39.28			
		其中：财政拨款		77.29		其中：财政拨款		39.28			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	小学生均公用经费总计392764元。小学生数3295人，乘以745元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费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。				小学生均公用经费总计392764元。小学生数3295人，乘以745元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费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		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	小学学生数		3295人		数量指标	小学学生数		3295人	
		质量指标	资金划拨及时率		100%		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		时效指标	经费划拨及时性		及时	
		成本指标	小学生均公用经费		745元/生（县级配套16%）		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		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		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		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		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%		满意度指标	学校师生及家长满意度		≥97%	

项目负责人：

（二）机关运行经费

安徽省旌德梓阳学校 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

安徽省旌德梓阳学校 2024 年政府采购预算 40.00 万元。其中：政府采购货物预算 40.00 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，安徽省旌德梓阳学校固定资产总金额 14,002.57 万元，较上年增加 10,279.36 万元，其中，土地、房屋及构筑物 9,671.08 万元、通用设备 3,741.01 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 590.48 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，安徽省旌德梓阳学校 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 66.85 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)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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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：

安徽省旌德梓阳学校 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	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	27.58
2	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	39.28