

**池州市贵池区绿地小学  
2024年度单位预算**

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 池州市贵池区绿地小学2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区绿地小学2024年收支总表
2. 池州市贵池区绿地小学2024年收入总表
3. 池州市贵池区绿地小学2024年支出总表
4. 池州市贵池区绿地小学2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区绿地小学2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区绿地小学2024年一般公共预算基本支出  
表
7. 池州市贵池区绿地小学2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区绿地小学2024年国有资本经营预算支出  
表
9. 池州市贵池区绿地小学2024年项目支出表
10. 池州市贵池区绿地小学2024年政府采购支出表
11. 池州市贵池区绿地小学2024年政府购买服务支出表

## 第三部分 池州市贵池区绿地小学2024年度单位预算情况 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. 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

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、单位预算构成

池州市贵池区绿地小学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

### 三、2024年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，坚持“小学教育提质量”的工作思路，全面贯彻党的教育方针。立足学校教育发展实际，落实立德树人任务，以“双减”提质增效为抓手，推动课堂教学改革。狠抓教师队伍和师德师风建设，开拓创新、真抓实干，提升办学水平，努力办好高质量的教育。重点做好以下工作：1. 强化党建引领，发挥党员作用。2. 强化立德树人，提升德育实效。3. 突出主责主业，提高教学质量。加强教学巡查，实行“推门听课”。开展“名师讲座”、“经验交流”、“送教上门”等活动，营造良好的学术氛围，提高教科研水平，全面提高教学质量。抓实“结对共建”，全面加强与唐田中心学校的合作、交流、学习。4. 狠抓体育工作，增强学生体质。5. 提高安全意识，筑牢安全屏障。6. 加强师德教育，规范教师从教行为。积极稳妥实施教师积分制，让广大教职工严格依法从教，严守课堂教学纪律和规矩，自觉规范职业为。争做“四有”好老师，工作在状态成为常态。7. 加强教育资源优化整合，促进义务教育优质均衡发展。争取项目和资金，改善办学条件，实现学校高质量发展。8. 继续抓实“双减”重点课后服务。课后服务在

坚持学生家长自愿参加的同时，要全面提升课后服务的水平。充分利用好课后服务时间，指导学生认真完成作业。9. 加强学校财务管理，规范财务运作。认真做好预决算，量入而出，做到合理支配，规范使用公用经费。

## 第二部分 池州市贵池区绿地小学2024年度部门预算表

单位公开表1

### 池州市贵池区绿地小学2024年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	628.85	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	424.72
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	127.12
		九、卫生健康支出	12.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	628.85	本 年 支 出 小 计	628.85
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	628.85	支 出 总 计	628.85



## 池州市贵池区绿地小学2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
205	教育支出	424.72	419.09	5.64			
20502	普通教育	424.72	419.09	5.64			
2050202	小学教育	424.72	419.09	5.64			
208	社会保障和就业支出	127.12	127.12				
20805	行政事业单位养老支出	127.12	127.12				
2080502	事业单位离退休	127.12	127.12				
210	卫生健康支出	12.77	12.77				
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77				
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77				
221	住房保障支出	64.24	64.24				
22102	住房改革支出	64.24	64.24				
2210201	住房公积金	40.95	40.95				
2210202	提租补贴	23.29	23.29				
	合计	628.85	623.21	5.64			

## 池州市贵池区绿地小学2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	628.85	一、本年支出	628.85
(一) 一般公共预算拨款	628.85	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	424.72
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	127.12
		(九) 卫生健康支出	12.77
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	64.24
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	628.85	支 出 总 计	628.85

## 池州市贵池区绿地小学2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	424.72	419.09	409.28	9.8	5.64
20502	普通教育	424.72	419.09	409.28	9.8	5.64
2050202	小学教育	424.72	419.09	409.28	9.8	5.64
208	社会保障和就业支出	127.12	127.12	127.12		
20805	行政事业单位养老支出	127.12	127.12	127.12		
2080502	事业单位离退休	127.12	127.12	127.12		
210	卫生健康支出	12.77	12.77	12.77		
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	12.77		
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77		
221	住房保障支出	64.24	64.24	64.24		
22102	住房改革支出	64.24	64.24	64.24		
2210201	住房公积金	40.95	40.95	40.95		
2210202	提租补贴	23.29	23.29	23.29		
	合计	628.85	623.21	613.41	9.8	5.64

## 池州市贵池区绿地小学2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	457.29	457.29	
30101	基本工资	130.06	130.06	
30102	津贴补贴	19.32	19.32	
30103	奖金	131.07	131.07	
30107	绩效工资	55.28	55.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	44.36	
30109	职业年金缴费	22.18	22.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	40.95	40.95	
302	商品和服务支出	9.8		9.8
30216	培训费	4.16		4.16
30228	工会经费	5.54		5.54
30229	福利费	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	156.12	156.12	
30302	退休费	150.4	150.4	
30305	生活补助	5.67	5.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	623.21	613.41	9.8

**池州市贵池区绿地小学2024年政府性基金预算支出表**

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

说明：池州市贵池区绿地小学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

**池州市贵池区绿地小学2024年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区绿地小学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

## 池州市贵池区绿地小学2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	池州市贵池区绿地小学	5.35	5.35							
特定目标类	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	池州市贵池区绿地小学	0.29	0.29							
合计			5.64	5.64							

## 池州市贵池区绿地小学2024年政府采购支出表

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	单位资金

说明：池州市贵池区绿地小学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采购支出，故本表无数据

## 池州市贵池区绿地小学2024年政府购买服务支出表

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

说明：池州市贵池区绿地小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 第三部分 池州市贵池区绿地小学2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区绿地小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区绿地小学2024年收支总预算628.85万元，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、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区绿地小学2024年收入预算628.85万元，其中，本年收入628.85万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入628.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加103.76万元，增长19.76%，增长原因主要是人员增加，人员经费收入增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区绿地小学2024年支出预算628.85万元，比2023年预算增加103.76万元，增长19.76%，增长原因主要是人员增加，人员经费支出增加。其中，基本支出623.21万元，占99.10%，主要用于教职工工资福利支出，退休费，遗属补助及日常基本支出；项目支出5.64万元，占0.90%，主要用于公务接待费，物业管理费，专用材料费，办公费，其他交通费等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区绿地小学2024年财政拨款收支预算628.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款628.85万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入628.85万元。支出按功能分类分为：教育支出424.72万元，占67.54%；社会保障和就业支出127.12万元，占20.21%；卫生健康支出12.77万元，占2.03%；住房保障支出64.24万元，占10.22%。

#### 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。

池州市贵池区绿地小学2024年一般公共预算支出628.85万元，比2023年预算增加103.76万元，增长19.76%，主要原因：人员增加，人员经费收入增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出424.72万元，占67.54%；社会保障和就业支出127.12万元，占20.21%；卫生健康支出12.77万元，占2.03%；住房保障支出64.24万元，占10.22%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算424.72万元，比2023年预算增加140.19万元，增长49.27%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算127.12万元，比2023年预算减少3.08万元，下降2.37%，下降原因主要是退休人员去世。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算12.77万元，比2023年预算增加0.82万元，

增长6.86%，增长原因主要是教职工数增加。

**4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2024年预算40.95万元，比2023年预算增加5.28万元，增长14.80%，增长原因主要是教职工数增加。

**5. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算23.29万元，比2023年预算增加23.29万元，增长100%，增长原因主要是2023年提租补贴未纳入预算。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

池州市贵池区绿地小学2024年一般公共预算基本支出623.21万元，其中，人员经费613.41万元，公用经费9.8万元。

（一）人员经费613.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.8万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区绿地小学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**

池州市贵池区绿地小学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**

池州市贵池区绿地小学2024年预算共安排项目支出5.64万元，比2023年预算增加5.64万元，增长100%，增长原因主要

是2024年新增“2024-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”及“2024-城乡义务教育生均公用经费-小学”2个项目。主要包括：本年财政拨款安排5.64万元（其中，一般公共预算拨款安排5.64万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区绿地小学2024年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采购支出。

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

池州市贵池区绿地小学2024年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

1. “2024\_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金1.8万元，用于补助义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费。主要内容是生均公用经费，切实保障残疾学生接受义务教育的权利，保障义务教育学校正常运转，提高残疾学生受教育水平，促进贵池区教育事业稳步发展。

（2）立项依据。《安徽省城乡义务教育补助经费管理办

法》（皖财教〔2021〕710号）

（3）实施主体。池州市贵池区绿地小学

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。生均公用经费，切实保障残疾学生接受义务教育权利，提高残疾学生受教育水平，促进贵池区教育事业稳步发展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.29万元

（7）绩效目标。依据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2021〕710号），申请财政资金1.8万元，用于补助义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费。主要内容是生均公用经费，切实保障残疾学生接受义务教育的权利，保障义务教育学校正常运转，提高残疾学生受教育水平，促进贵池区教育事业稳步发展。

项目支出绩效目标表  
（2024年度）

项目名称	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[037]池州市贵池区教育体育局	实施单位	池州市贵池区绿地小学	
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：	0.29		
	其中：财政拨款	0.29		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	依据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2021〕710号），申请财政资金1.8万元，用于补助义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费。主要内容是生均公用经费，切实保障残疾学生接受义务教育的权利，保障义务教育学校正常运转，提高残疾学生受教育水平，促进贵池区教育事业稳步发展。			
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	随班就读残疾学生数	≥3人

	质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，《贵池区财政专项资金管理办法》等规定，专款专用。	
		项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	12 月底之前完成支出
			项目完成时间	12 月底之前完成
		成本指标	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	6000元 / 人 .  年
	项目总成本		≤18000元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用
		社会效益指标	对残疾儿童接受义务教育的提升或影响程度	通过实施 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助 ,  切实 保障残疾学生接受义务教育 ,  , 残疾学生接受义务教育水平得到有效提升。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用
		可持续影响指标	提高资金使用效益, 保障残疾儿童接受义务教育, 促进教育事业发展的可持续影响程度	通过实施 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助 ,  切实 保障残疾学生接受义务教育 ,  , 残疾学生接受义务教育得到可持续保障。
满意度指标		满意度指标	家长和学生满意度	≥90%
	学校和教师满意度		≥90%	

## 2. “2024\_城乡义务教育生均公用经费\_小学”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金29.8万元，用于补助义务教育阶段学校学生免学杂费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。

(2) 立项依据。《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教【2021】710号）

(3) 实施主体。池州市贵池区绿地小学

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。生均公用经费，切实保障义务教育学校

正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.35万元

(7) 绩效目标。依据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》(皖财教〔2021〕710号),申请财政资金29.8万元,用于补助义务教育阶段学校生均公用经费、寄宿生补助经费。主要内容是生均公用经费和寄宿生补助经费,切实保障义务教育学校正常运转,提高教育教学水平,促进贵池区教育事业稳步发展。

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		[037]池州市贵池区教育体育局	实施单位	池州市贵池区绿地小学
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:	5.35	
		其中:财政拨款	5.35	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》(皖财教〔2021〕710号),申请财政资金29.8万元,用于补助义务教育阶段学校生均公用经费、寄宿生补助经费。主要内容是生均公用经费和寄宿生补助经费,切实保障义务教育学校正常运转,提高教育教学水平,促进贵池区教育事业稳步发展。			
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	生均公用经费补助学生数	≥400人
		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》,《贵池区财政专项资金管理办法》等规定,专款专用。
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12 月底之前完成支出
			项目完成时间	12 月底之前完成
成本指标	生均公用经费补助	745元 / 人 .  年		

			标准	
			项目总成本	≤298000元
效益指标	经济效益指标		本项目不适用该指标	不适用
	社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高学校管理水平，学校整体发展效果显著。
	生态效益指标		不适用该指标	不适用
	可持续影响指标		提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展的可持续影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育均衡发展。
满意度指标	满意度指标		家长和学生满意度	≥90%
			学校和教师满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区绿地小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区绿地小学2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区绿地小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，池州市贵池区绿地小学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5.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 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、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：**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。

**十一、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**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：**池州市贵池区绿地小学2024年度项目支出绩效目标

附件

## 池州市贵池区绿地小学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_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.29
2	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	5.35

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[037]池州市贵池区教育局	实施单位	池州市贵池区绿地小学	
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:	0.29		
	其中:财政拨款	0.29		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	依据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》(皖财教〔2021〕710号),申请财政资金1.8万元,用于补助义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费。主要内容是生均公用经费,切实保障残疾学生接受义务教育的权利,保障义务教育学校正常运转,提高残疾学生受教育水平,促进贵池区教育事业稳步发展。			
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	随班就读残疾学生数	≥3人
		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》,《贵池区财政专项资金管理办法》等规定,专款专用。
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12 月底之前完成支出
			项目完成时间	12 月底之前完成
		成本指标	随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	6000元 / 人 .  年
			项目总成本	≤18000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用
		社会效益指标	对残疾儿童接受义务教育的提升或影响程度	通过实施 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助 ,  切实 保障残疾学生接受义务教育 ,  , 残疾学生接受义务教育水平得到有效提升。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用
		可持续影响指标	提高资金使用效益,保障残疾儿童接受义务教育,促进教育事业发展的	通过实施 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助 ,  切实 保障残疾学生接受义务教育 ,  , 残疾学生

			可持续影响程度	接受义务教育得到可持续保障。
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%
			学校和教师满意度	≥90%

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	[037]池州市贵池区教育体育局	实施单位	池州市贵池区绿地小学	
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:	5.35		
	其中:财政拨款	5.35		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	依据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》(皖财教〔2021〕710号),申请财政资金29.8万元,用于补助义务教育阶段学校生均公用经费、寄宿生补助经费。主要内容是生均公用经费和寄宿生补助经费,切实保障义务教育学校正常运转,提高教育教学水平,促进贵池区教育事业稳步发展。			
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	生均公用经费补助学生数	≥400人
		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》,《贵池区财政专项资金管理办法》等规定,专款专用。
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12 月底之前完成支出
			项目完成时间	12 月底之前完成
		成本指标	生均公用经费补助标准	745元 / 人 .  年
			项目总成本	≤298000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费,保障学校基本运转,有效提高教师业务水平,提升学校服务教学的能力,提高学校管理水平,学校整体发展效果显著。
		生态效益指标	不适用该指标	不适用
		可持续影响指标	提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展的可持续影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费,支持学校改善办学条件,提升教师业务水平,有效推进贵池区义务教育均衡发展。
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%
			学校和教师满意度	≥90%

