

**池州市贵池区祥云路小学
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 池州市贵池区祥云路小学2024年度单位预算表

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

第三部分 池州市贵池区祥云路小学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. 配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，认真落实好义务教育优质均衡发展各项工作。
- 2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合区级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
- 3. 努力提高办学质量和办学效益。
- 4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5. 协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6. 负责财务管理、筹措资金、改善办学条件等工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区祥云路小学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 |
|----|---------------|----------|
| 1 | 池州市贵池区祥云路小学本级 | 公益一类事业单位 |

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为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国全省教育大会精神，以“尚贤教育”为抓手，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育。

重点做好以下工作：

1. 以文化建设为核心，构建品牌党建平台。
2. 以团队建设为基础，构建优秀团队平台。
3. 以课堂教学为中心，构建活力课堂平台。
4. 以社团活动为抓手，构建品质德育平台。
5. 以安全后勤为保障，构建运行良好平台。

第二部分 池州市贵池区祥云路小学2024年度部门预算表

单位公开表1

池州市贵池区祥云路小学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 | 399.99 | 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 | 546.33 |
| | | 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.23 |
| 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 | 34.84 |
| | | 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 | 399.99 | 本 年 支 出 小 计 | 591.41 |
| 上年结转数 | 191.41 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 191.41 | 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 | 591.41 | 支 出 总 计 | 591.41 |

池州市贵池区祥云路小学2024年收入总表

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 | 单位资金 | | | | | 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 | | | | | |
| 池州市贵池区教育体育局 | 591.41 | 399.99 | 399.99 | | | | | | | | | | 191.41 | 191.41 | | | |
| 池州市贵池区祥云路小路 | 591.41 | 399.99 | 399.99 | | | | | | | | | | 191.41 | 191.41 | | | |

池州市贵池区祥云路小学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 | 546.33 | 349.32 | 197.01 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 546.33 | 349.32 | 197.01 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 546.33 | 349.32 | 197.01 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.84 | 34.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.84 | 34.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.84 | 34.84 | | | | |
| | 合计 | 591.41 | 394.39 | 197.01 | | | |

池州市贵池区祥云路小学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 | 399.99 | 一、本年支出 | 591.41 |
| （一）一般公共预算拨款 | 399.99 | （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 | 191.41 | （五）教育支出 | 546.33 |
| （一）一般公共预算拨款 | 191.41 | （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 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 10.23 |
| | | （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 | 34.84 |
| | | （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 | 591.41 | 支 出 总 计 | 591.41 |

池州市贵池区祥云路小学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 | 546.33 | 349.32 | 341.19 | 8.12 | 197.01 |
| 20502 | 普通教育 | 546.33 | 349.32 | 341.19 | 8.12 | 197.01 |
| 2050202 | 小学教育 | 546.33 | 349.32 | 341.19 | 8.12 | 197.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | | |
| | 合计 | 591.41 | 394.39 | 386.27 | 8.12 | 197.01 |

池州市贵池区祥云路小学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 | 386.23 | 386.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.94 | 95.94 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.43 | 16.43 | |
| 30103 | 奖金 | 119.94 | 119.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.5 | 52.5 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.67 | 36.67 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.33 | 18.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.53 | 10.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.84 | 34.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.12 | | 8.12 |
| 30216 | 培训费 | 3.44 | | 3.44 |
| 30228 | 工会经费 | 4.58 | | 4.58 |
| 30229 | 福利费 | 0.1 | | 0.1 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |
| | 合计 | 394.39 | 386.27 | 8.12 |

池州市贵池区祥云路小学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：池州市贵池区祥云路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

池州市贵池区祥云路小学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：池州市贵池区祥云路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

池州市贵池区祥云路小学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 | 贵池区祥云路小学第二批设备采购资金项目 | 池州市贵池区祥云路小路 | 191.11 | | | | 191.11 | | | | |
| 特定目标类 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 池州市贵池区祥云路小路 | 5.9 | 5.9 | | | | | | | |
| 合计 | | | 197.01 | 5.9 | | | 191.11 | | | | |

池州市贵池区祥云路小学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：池州市贵池区祥云路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

池州市贵池区祥云路小学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：池州市贵池区祥云路小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区祥云路小学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，池州市贵池区祥云路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区祥云路小学2024年收支总预算591.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区祥云路小学2024年收入预算591.41万元，其中，本年收入399.99万元，上年结转收入191.41万元。

（一）本年收入399.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加331.45万元，增长483.59%，增长原因主要是教育支出中工资福利增加和新增事业单位提租补贴。

（二）上年结转收入191.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加191.41万元，增长100%，增长原因主要是项目实施未完成。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区祥云路小学2024年支出预算591.41万元，比2023年预算增加522.87万元，增长762.87%，增长原因主要是教育支出中工资福利增加、住房改革支出提租补贴增加。其中，基本支出394.39万元，占66.69%，主要用于单位职工工资、提租补贴的发放，以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；项目支出197.01万元，

占33.31%，主要用于保障学校的正常运转和办公教学设备采购；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

池州市贵池区祥云路小学2024年财政拨款收支预算591.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款591.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入399.99万元，上年结转收入191.41万元。支出按功能分类分为：教育支出546.33万元，占92.38%；卫生健康支出10.23万元，占1.73%；住房保障支出34.84万元，占5.89%。

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。

池州市贵池区祥云路小学2024年一般公共预算支出591.41万元，比2023年预算增加522.87万元，增长762.87%，主要原因：教育支出中工资福利增加和新增事业单位提租补贴以及项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出546.33万元，占92.38%；卫生健康支出10.23万元，占1.73%；住房保障支出34.84万元，占5.89%。

（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546.33万元，比2023年预算增加497.18万元，增长1011.56%，增长原因主要是2024年教育支出中工资福利增加和项目支出。

2.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10.23万元，比2023年预算增加8.12万元，

增长384.83%，增长原因主要是缴费基数增加，事业单位医疗支出增加。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算34.84万元，比2023年预算增加28.56万元，增长454.78%，增长原因主要是缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区祥云路小学2024年一般公共预算基本支出394.39万元，其中，人员经费386.27万元，公用经费8.12万元。

（一）人员经费386.27万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.12万元，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

池州市贵池区祥云路小学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

池州市贵池区祥云路小学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

池州市贵池区祥云路小学2024年预算共安排项目支出197.01万元，比2023年预算增加197.01万元，增长100%，增长原因主要是2023年贵池区祥云路小学没有项目支出资金。主要

包括：本年财政拨款安排5.9万元（其中，一般公共预算拨款安排5.9万元，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191.11万元（其中，一般公共预算拨款安排191.11万元，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

池州市贵池区祥云路小学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

池州市贵池区祥云路小学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. “贵池区祥云路小学第二批设备采购资金项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金320万元，用于祥云路小学第二批采购项目。包括：校园文化设计及布置建设245万、新建科学实验室10万、创客教室30万、采购智慧黑板10套35万。

（2）立项依据。区政府会议纪要

（3）实施主体。池州市贵池区祥云路小学

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。教育教学设备采购

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金191.11万元

(7) 绩效目标。申请财政资金191.11万元,主要用于祥云路小学第二批设备采购,扩大城区学位,优化学校布局,促进义务教育优质均衡和学前教育高质量发展,满足适龄儿童就学需求。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

| 项目名称 | | 贵池区祥云路小学第二批设备采购资金项目 | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---|--|
| 主管部门及代码 | | [530]预算科 | 实施单位 | 池州市贵池区祥云路小学 | |
| 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: | 191.41 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | | |
| | | 上年结转 | 191.41 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 申请财政资金191.41万元,用于祥云路小学第二批设备采购,扩大城区学位优化学校布局,促进义务教育优质均衡和学前教育高质量发展,满足适龄儿童就学需求。 | | | | |
| 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 | 设备采购数量 | >10套 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 根据《贵池区财政专项资金管理办法》规定,专款专用。 | |
| | | | 设备验收合格率 | 100% | |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 设备验收完成时间 | 12月底前完成 | |
| | | | 经费支出时效性 | 12月底前完成 | |
| | | | 建设项目完成时间 | 12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤191.41万元 | |
| | | | 设备购置成本 | ≤191.41万元 | |
| | 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 | 对义务教育均衡发展 的影响程度 | 通过实施祥云路小学第二批设备采购项目,扩大城区学位,优化学校布局,促进义务教育优质均衡高质量发展效 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------|---|
| | | | | 果明显。 |
| | | 生态效益指标 | 不适用该指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对提高义务教育均衡发展发展的影响 | 通过实施祥云路小学第二批设备采购项目，扩大城区学位资源，优化学校布局，能够更好的满足贵池区教学环境的需要，推动贵池区教育环境建设改善进程，提升贵池区的基础教学环境，更好的满足贵池区对优质教育资源的需求，提高我区教育高质量发展。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% |
| | | | 师生满意度 | ≥90% |
| | | | 学校满意度 | ≥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220520元，用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公用经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育水平，促进贵池区教育事业稳步发展。

（2）立项依据。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），申请申请财政资金220520元，用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公用经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育水平，促进贵池区教育事业稳步发展。

（3）实施主体。池州市贵池区祥云路小学

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于义务教育阶段学校生均公用经费，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5.9万元

（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），申请申请财政资金220520

元，用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公用经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育水平，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_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 | 池州市贵池区祥云路小学 |
| 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: | 5.90 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.90 | |
| | | 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），申请申请财政资金220520元，用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公用经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育水平，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 | 生均公用经费补助学生数 | ≥296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 | 100百分之 |
| | | | 时效指标 | 经费支出时效性 |
| | | 项目完成时间 | | 12月底之前完成 |
| | | 成本指标 | 生均公用补助经费标准 | 745元/人.年 |
| | | | 项目总成本 | ≤220520元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用该指标 |
| | 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。 无 |
| | 生态效益指标 | | 不适用该指标 | 无无 |

| | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------------|--|
| | | 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。无 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生的满意度 | ≥90百分之 |
| | | | 学校和教师的满意度 | ≥90百分之 |

（二）机关运行经费。

池州市贵池区祥云路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。

池州市贵池区祥云路小学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，池州市贵池区祥云路小学共有车辆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，池州市贵池区祥云路小学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197.01万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

附件：池州市贵池区祥云路小学2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区祥云路小学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 | 贵池区祥云路小学第二批设备采购资金项目 | 191.11 |
| 2 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 5.9 |

项目支出绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------|---|
| 项目名称 | | 贵池区祥云路小学第二批设备采购资金项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [530]预算科 | 实施单位 | 池州市贵池区祥云路小学 |
| 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: | 191.41 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 191.41 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金191.41万元,用于祥云路小学第二批设备采购,扩大城区学位优化学校布局,促进义务教育优质均衡和学前教育高质量发展,满足适龄儿童就学需求。 | | | |
| 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 | 设备采购数量 | >10套 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 根据《贵池区财政专项资金管理办法》规定,专款专用。 |
| | | | 设备验收合格率 | 100% |
| | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 设备验收完成时间 | 12月底前完成 |
| | | | 经费支出时效性 | 12月底前完成 |
| | | | 建设项目完成时间 | 12月底前完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤191.41万元 |
| | | | 设备购置成本 | ≤191.41万元 |
| | 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 | 对义务教育均衡发展发展的影响程度 | 通过实施祥云路小学第二批设备采购项目,扩大城区学位,优化学校布局,促进义务教育优质均衡高质量发展效果明显。 |
| | | 生态效益指标 | 不适用该指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对提高义务教育均衡发展发展的影响 | 通过实施祥云路小学第二批设备采购项目,扩大城区学位资源,优化学校布局,能够更好的满足贵池区教学环境的需要,推动贵池区教育环境建设改善进程,提升贵池区的基础教学环境,更好的满足贵池区对优质教育资源的需求,提高我区教育高质量发展。 |
| | 满意度指 | 满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--|---|--|-------|-------------|
| | 标 | | 师生满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | | 学校满意度 | $\geq 90\%$ |

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 | 池州市贵池区祥云路小学 |
| 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: | 5.90 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.90 | |
| | | 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），申请申请财政资金220520元，用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公用经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育水平，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 | 生均公用经费补助学生数 | ≥296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 | 100百分之 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 12月底之前完成支出无 |
| | | | 项目完成时间 | 12月底之前完成 |
| | | 成本指标 | 生均公用补助经费标准 | 745元/人.年 |
| | | | 项目总成本 | ≤220520元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用该指标 | 无无 |
| | | 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。 无 |
| | | 生态效益指标 | 不适用该指标 | 无无 |
| | | 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。无 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生的满意度 | ≥90百分之 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|--------|
| | | | 学校和教师的满意度 | ≥90百分之 |
|--|--|--|-----------|--------|