

池州市贵池区月亮湖初级中学
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 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年收支总表
2. 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年收入总表
3. 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年支出总表
4. 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年项目支出表
10. 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年政府购买服务支出表

第三部分 池州市贵池区月亮湖初级中学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. 贯彻执行党的国家教育方针和国家有关中学生教育的法律法规及政策，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德智体全面发展的合格学生。
- 2. 承担初中学历教育。
- 3. 完成市教体局交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区月亮湖初级中学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	池州市贵池区月亮湖初级中学	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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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，坚持以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，以深化市委巡察反馈问题整改落实为契机，坚持问题导向，立足校情学情，强化整改效果运用，永葆教育初心，牢记育人使命，砥砺前行，紧紧依靠广大教职工，进一步加强内部管理，强化品牌意识，优化办

学环境，提高办学质量，提升办学层次，为教育事业发展作出应有贡献。

重点做好以下工作：1. 提高政治站位，加强党对学校工作的全面领导。2. 牢记初心使命，全面落实立德树人根本任务。3. 着力构建长效机制，深化巩固巡察整改成果。4. 狠抓两支队伍建设，增强办学后劲。5. 持续师德师风建设，努力提高教学质量。6. 继续加大尖子生培养力度，构建并完善“拔尖创新人才早期培养工程”。7. 推动“校园提升工程”启动，提升整个校园建筑品味和使用质量。

第二部分 池州市贵池区月亮湖初级中学2024年度部门
预算表

单位公开表1

池州市贵池区月亮湖初级中学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	1197.21	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	1061.92
		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	31.77
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	103.52
		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	1197.21	本 年 支 出 小 计	1197.21
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	1197.21	支 出 总 计	1197.21

池州市贵池区月亮湖初级中学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	1061.92	1043.56	18.35			
20502	普通教育	1061.92	1043.56	18.35			
2050203	初中教育	1061.92	1043.56	18.35			
210	卫生健康支出	31.77	31.77				
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77				
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77				
221	住房保障支出	103.52	103.52				
22102	住房改革支出	103.52	103.52				
2210201	住房公积金	103.52	103.52				
	合计	1197.21	1178.86	18.35			

池州市贵池区月亮湖初级中学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	1197.21	一、本年支出	1197.21
（一）一般公共预算拨款	1197.21	（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	1061.92
（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	
		（九）卫生健康支出	31.77
		（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	103.52
		（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	1197.21	支 出 总 计	1197.21

池州市贵池区月亮湖初级中学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	1061.92	1043.56	1018.92	24.64	18.35
20502	普通教育	1061.92	1043.56	1018.92	24.64	18.35
2050203	初中教育	1061.92	1043.56	1018.92	24.64	18.35
210	卫生健康支出	31.77	31.77	31.77		
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	31.77		
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	31.77		
221	住房保障支出	103.52	103.52	103.52		
22102	住房改革支出	103.52	103.52	103.52		
2210201	住房公积金	103.52	103.52	103.52		
	合计	1197.21	1178.86	1154.22	24.64	18.35

池州市贵池区月亮湖初级中学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	1153.89	1153.89	
30101	基本工资	317.19	317.19	
30102	津贴补贴	48.84	48.84	
30103	奖金	338.47	338.47	
30107	绩效工资	143.72	143.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.44	111.44	
30109	职业年金缴费	55.72	55.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	31.77	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	103.52	103.52	
302	商品和服务支出	24.64		24.64
30216	培训费	10.45		10.45
30228	工会经费	13.93		13.93
30229	福利费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
	合计	1178.86	1154.22	24.64

池州市贵池区月亮湖初级中学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：池州市贵池区月亮湖初级中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

池州市贵池区月亮湖初级中学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：池州市贵池区月亮湖初级中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

池州市贵池区月亮湖初级中学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-初中	池州市贵池区月亮湖初级中学	18.26	18.26							
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	池州市贵池区月亮湖初级中学	0.1	0.1							
合计			18.35	18.35							

池州市贵池区月亮湖初级中学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：池州市贵池区月亮湖初级中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

池州市贵池区月亮湖初级中学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：池州市贵池区月亮湖初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区月亮湖初级中学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，池州市贵池区月亮湖初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区月亮湖初级中学2024年收支总预算1197.21万元，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

池州市贵池区月亮湖初级中学2024年收入预算1197.21万元，其中，本年收入1197.21万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1197.21万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加281.71万元，增长30.77%，增长原因主要是新进教师增加，经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区月亮湖初级中学2024年支出预算1197.21万元，比2023年预算增加281.71万元，增长30.77%，增长原因主要是一是人员经费增加；二是学生数增加。其中，基本支出1178.86万元，占98.47%，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，日常基本支出等；项目支出18.35万元，占1.53%，主要用于主要用于培训费、工会经费等；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

池州市贵池区月亮湖初级中学2024年财政拨款收支预算1197.21万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1197.21万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1197.21万元。支出按功能分类分为：教育支出1061.92万元，占88.70%；卫生健康支出31.77万元，占2.65%；住房保障支出103.52万元，占8.65%。

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。

池州市贵池区月亮湖初级中学2024年一般公共预算支出1197.21万元，比2023年预算增加281.71万元，增长30.77%，主要原因：新进教师增加，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1061.92万元，占88.70%；卫生健康支出31.77万元，占2.65%；住房保障支出103.52万元，占8.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算1061.92万元，比2023年预算增加406.67万元，增长62.06%，增长原因主要是人员经费增加。

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31.77万元，比2023年预算增加3.95万元，增长14.20%，增长原因主要是人员增加工资增加，缴费基数相应调整。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算103.52万元，比2023年预算增加18.74万元，增长

22.10%，增长原因主要是人员增加工资增加，缴费基数相应调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区月亮湖初级中学2024年一般公共预算基本支出1178.86万元，其中，人员经费1154.22万元，公用经费24.64万元。

（一）人员经费1154.22万元，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24.64万元，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

池州市贵池区月亮湖初级中学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

池州市贵池区月亮湖初级中学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

池州市贵池区月亮湖初级中学2024年预算共安排项目支出18.35万元，比2023年预算增加18.35万元，增长100%，增长原因主要是2023年年初无城乡义务教育学校生均公用经费（区级）、义务教育学校随班就读和残疾学生生均公用经费（区级）预算。主要包括：本年财政拨款安排18.35万元（其中，一般

公共预算拨款安排18.35万元，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

池州市贵池区月亮湖初级中学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

池州市贵池区月亮湖初级中学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6000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。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。池州市贵池区月亮湖初级中学

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金6000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。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.1万元

（7）绩效目标。申请财政资金6000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	池州市贵池区月亮湖初级中学
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:	0.10	
		其中:财政拨款	0.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金6000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	≥1人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			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。
		时效指标	项目完成时间	12 月底之前完成
			经费支出时效性	12 月底之前完成支出
		成本指标	项目总成本	≤6000元
			随班就读残疾学生 生均公用经费补助 标准	6000 元 / 人 . 年
	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	—
		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	≥98%
			学校和教师满意度	≥98%

2. “2024-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目。

（1）项目概述。申请财政资金816390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，提高教育教学水平，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）

（3）实施主体。池州市贵池区月亮湖初级中学

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金816390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18.26万元

（7）绩效目标。申请财政资金816390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_初中		
主管部门及代码		[037]池州市贵池区教育体育局	实施单位	池州市贵池区月亮湖初级中学
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:	18.26	
		其中:财政拨款	18.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金816390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	≥846人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			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。
		时效指标	项目完成时间	12 月底之前完成
			经费支出时效性	12 月底之前完成支出
		成本指标	项目总成本	≤816390元
			生均公用经费补助标准	城区初中 =965 元 / 人 . 年
	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	通过实施城乡义务教育补助经费，保障

			事业发展的提升或影响程度	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	—
		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	≥98%
			学校和教师满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区月亮湖初级中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。

池州市贵池区月亮湖初级中学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，池州市贵池区月亮湖初级中学共有车辆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，池州市贵池区月亮湖初级中学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18.35万元、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)初中教育：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。

十一、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。

十二、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：池州市贵池区月亮湖初级中学2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区月亮湖初级中学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	0.1
2	2024-城乡义务教育生均公用经费-初中	18.26

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	池州市贵池区月亮湖初级中学
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:	0.10	
		其中:财政拨款	0.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金6000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	≥1人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			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。
		时效指标	项目完成时间	12 月底之前完成
			经费支出时效性	12 月底之前完成支出
		成本指标	项目总成本	≤6000元
			随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	6000元/人.年
	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	—
		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持续保障。

	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥98%
			学校和教师满意度	≥98%

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		[037]池州市贵池区教育体育局	实施单位	池州市贵池区月亮湖初级中学
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:	18.26	
		其中:财政拨款	18.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金816390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	≥846人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			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。
		时效指标	项目完成时间	12 月底之前完成
			经费支出时效性	12 月底之前完成支出
		成本指标	项目总成本	≤816390元
			生均公用经费补助标准	城区初中 =965 元 / 人 . 年
	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。
		生态效益指标	不适用该指标	—
		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	≥98%
			学校和教师满意度	≥98%