

池州市贵池区人民路小学  
**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 2024年度单位预算表

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

### **第三部分 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、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
- 2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 3、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

## 二、单位预算构成

池州市贵池区人民路小学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	池州市贵池区人民路小学	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，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育体育的重要论述，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，立足校情学情，永葆教育初心，牢记育人使命，砥砺前行。学校将坚持“为党育人，为国育才”的坚定政治方向，持续着力推进学校教学管理的科学化和规范化，切实提升学校的管理水平 and 教育教学质量。加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善。以课程改革为指导，开展课堂教学练兵，改进教师教学行为，促使教师教育教学能力的提高。加大德育工作力度，拓宽德育工作渠道，强化德育工作成果，抓好学生行为规范教育。

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，加强师德师风建设，切实转变育人观念，全面落实立德树人根本任务。

3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理，规范办学，让学生有进步，教师得成长，使所有师生都能健康快乐地学习和生活。

4、继续加强师德师风建设，努力提高教育教学质量。

5、深化教育改革，扎实推进新课程新教材理念，积极探索新教学方法，深入开展教科研活动，努力提高教学质量。

6、做好校务公开及财务管理工作。

7、持续抓好常态化疫情防控工作，确保师生健康安全。

8、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。

9、切实落实双减“政策”，促进学生全面发展。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区人民路小学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	1397.35	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	1240.63
		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	35.8
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	120.92
		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	1397.35	本 年 支 出 小 计	1397.35
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	1397.35	支 出 总 计	1397.35





池州市贵池区人民路小学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	1240.63	1213.69	26.94			
20502	普通教育	1240.63	1213.69	26.94			
2050202	小学教育	1240.63	1213.69	26.94			
210	卫生健康支出	35.8	35.8				
21011	行政事业单位医疗	35.8	35.8				
2101102	事业单位医疗	35.8	35.8				
221	住房保障支出	120.92	120.92				
22102	住房改革支出	120.92	120.92				
2210201	住房公积金	120.92	120.92				
	合计	1397.35	1370.4	26.94			

池州市贵池区人民路小学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	1397.35	一、本年支出	1397.35
（一）一般公共预算拨款	1397.35	（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	1240.63
（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	35.8
		（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	120.92
		（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	1397.35	支 出 总 计	1397.35

池州市贵池区人民路小学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	1240.63	1213.69	1185.3	28.39	26.94
20502	普通教育	1240.63	1213.69	1185.3	28.39	26.94
2050202	小学教育	1240.63	1213.69	1185.3	28.39	26.94
210	卫生健康支出	35.8	35.8	35.8		
21011	行政事业单位医疗	35.8	35.8	35.8		
2101102	事业单位医疗	35.8	35.8	35.8		
221	住房保障支出	120.92	120.92	120.92		
22102	住房改革支出	120.92	120.92	120.92		
2210201	住房公积金	120.92	120.92	120.92		
	合计	1397.35	1370.4	1342.01	28.39	26.94

池州市贵池区人民路小学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	1341.94	1341.94	
30101	基本工资	342.56	342.56	
30102	津贴补贴	57.04	57.04	
30103	奖金	412.87	412.87	
30107	绩效工资	176.76	176.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.24	128.24	
30109	职业年金缴费	64.12	64.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.8	35.8	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	120.92	120.92	
302	商品和服务支出	28.39		28.39
30216	培训费	12.02		12.02
30228	工会经费	16.03		16.03
30229	福利费	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	合计	1370.4	1342.01	28.39

池州市贵池区人民路小学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：池州市贵池区人民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

池州市贵池区人民路小学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：池州市贵池区人民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

池州市贵池区人民路小学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	2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	池州市贵池区人民路小学	26.66	26.66							
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	池州市贵池区人民路小学	0.29	0.29							
合计			26.94	26.94							

池州市贵池区人民路小学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：池州市贵池区人民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



池州市贵池区人民路小学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：池州市贵池区人民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 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，池州市贵池区人民路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区人民路小学2024年收支总预算1397.35万元，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

池州市贵池区人民路小学2024年收入预算1397.35万元，其中，本年收入1397.35万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1397.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加416.78万元，增长42.50%，增长原因主要是学校规模扩大，教育经费投入增加，新增教师提租补贴，测算了全年基础绩效奖、公积金等基数调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民路小学2024年支出预算1397.35万元，比2023年预算增加416.78万元，增长42.50%，增长原因主要是学校规模扩大，教育经费投入增加，新增教师提租补贴，测算了全年基础绩效奖、公积金等基数调整。其中，基本支出1370.4万元，占98.07%，主要用于保障学校人员教师工资，医疗保险，公积金等支出；项目支出26.94万元，占1.93%，主要用于维持学校正常运转；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**

池州市贵池区人民路小学2024年财政拨款收支预算1397.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1397.35万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1397.35万元。支出按功能分类分为：教育支出1240.63万元，占88.78%；卫生健康支出35.8万元，占2.56%；住房保障支出120.92万元，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。**

池州市贵池区人民路小学2024年一般公共预算支出1397.35万元，比2023年预算增加416.78万元，增长42.50%，主要原因：学校规模扩大，教育经费投入增加，新增教师提租补贴，测算了全年基础绩效奖、公积金等基数调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1240.63万元，占88.78%；卫生健康支出35.8万元，占2.56%；住房保障支出120.92万元，占8.65%。

### **（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1240.63万元，比2023年预算增加537.39万元，增长76.42%，增长原因主要是学校规模扩大，教育经费投入增加，新增教师提租补贴，测算了全年基础绩效奖。

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35.8万元，比2023年预算增加6.55万元，增长22.39%，增长原因主要是工资标准提高，相应保险缴费基数提高。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算120.92万元，比2023年预算增加29.75万元，增长32.63%，增长原因主要是人员增加，工资标准提高，相应住房公积金缴费基数提高。

### **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

池州市贵池区人民路小学2024年一般公共预算基本支出1370.4万元，其中，人员经费1342.01万元，公用经费28.39万元。

（一）人员经费1342.01万元，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28.39万元，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**

池州市贵池区人民路小学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**

池州市贵池区人民路小学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**

池州市贵池区人民路小学2024年预算共安排项目支出26.94万元，比2023年预算增加26.94万元，增长100%，增长原因主要是2023年年初预算公用经费未安排项目资金。主要包括：本年财政拨款安排26.94万元（其中，一般公共预算拨款安排26.94万元，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**

池州市贵池区人民路小学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**

池州市贵池区人民路小学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. “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。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。

(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。池州市贵池区人民路小学

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。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0.29万元

(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	池州市贵池区人民路小学
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:	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
	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	无
	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	≥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1123460元，用于补助义务教育阶段学校生均公用经费、残疾学生随班就读补助经费、寄宿生补助经费。主要内容是生均公用经费、随班就读学生补助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。

（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。池州市贵池区人民路小学

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。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26.66万元

（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112.346万元，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	池州市贵池区人民路小学
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:	26.66	
	其中: 财政拨款	26.66	
	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112.346万元,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	≥1508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
			项目总成本	≤1123460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。
	生态效益指标		不适用该指标	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。
	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。**

池州市贵池区人民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。**

池州市贵池区人民路小学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，池州市贵池区人民路小学共有车辆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，池州市贵池区人民路小学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26.95万元、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、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：**池州市贵池区人民路小学2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民路小学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	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	26.66

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	池州市贵池区人民路小学
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:	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
	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	无
	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	≥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	池州市贵池区人民路小学
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:	26.66	
		其中:财政拨款	26.66	
		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112.346万元,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	≥1508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
			项目总成本	≤1123460元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	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。
		生态效益指标	不适用该指标	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。
	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%