

池州市贵池区牛头山初级中学
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 池州市贵池区牛头山初级中学2024年度单位预算表

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

11. 池州市贵池区牛头山初级中学2024年政府购买服务支出表

第三部分 池州市贵池区牛头山初级中学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

- 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境
- 三、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
- 四、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。
- 五、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，使学生的德智体全面发展。
- 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业
- 七、做好安全防范，保证学生的人生安全
- 八、完成上级交代的其它任务

二、单位预算构成

池州市贵池区牛头山初级中学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	池州市贵池区牛头山初级中学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。	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的

教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作，确保义务教育工作成果

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

第二部分 池州市贵池区牛头山初级中学2024年度部门
预算表

单位公开表1

池州市贵池区牛头山初级中学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	959.86	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	780.92
		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	65.39
		九、卫生健康支出	25.08
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	88.48
		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	959.86	本 年 支 出 小 计	959.86
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	959.86	支 出 总 计	959.86

单位：万元

单位：万元

[illegible]

池州市贵池区牛头山初级中学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	780.92	773.81	7.11			
20502	普通教育	780.92	773.81	7.11			
2050203	初中教育	780.92	773.81	7.11			
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39				
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39				
2080502	事业单位离退休	65.39	65.39				
210	卫生健康支出	25.08	25.08				
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08				
221	住房保障支出	88.48	88.48				
22102	住房改革支出	88.48	88.48				
2210201	住房公积金	76.2	76.2				
2210202	提租补贴	12.28	12.28				
	合计	959.86	952.75	7.11			

池州市贵池区牛头山初级中学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	959.86	一、本年支出	959.86
（一）一般公共预算拨款	959.86	（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	780.92
（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	65.39
		（九）卫生健康支出	25.08
		（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	88.48
		（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	959.86	支 出 总 计	959.86

池州市贵池区牛头山初级中学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	780.92	773.81	755.28	18.53	7.11
20502	普通教育	780.92	773.81	755.28	18.53	7.11
2050203	初中教育	780.92	773.81	755.28	18.53	7.11
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39	65.39		
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	65.39		
2080502	事业单位离退休	65.39	65.39	65.39		
210	卫生健康支出	25.08	25.08	25.08		
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	25.08		
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	25.08		
221	住房保障支出	88.48	88.48	88.48		
22102	住房改革支出	88.48	88.48	88.48		
2210201	住房公积金	76.2	76.2	76.2		
2210202	提租补贴	12.28	12.28	12.28		
	合计	959.86	952.75	934.23	18.53	7.11

池州市贵池区牛头山初级中学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	855.53	855.53	
30101	基本工资	273.47	273.47	
30102	津贴补贴	35.94	35.94	
30103	奖金	222.19	222.19	
30107	绩效工资	94.2	94.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.92	83.92	
30109	职业年金缴费	41.96	41.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	25.08	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	76.2	76.2	
302	商品和服务支出	18.53		18.53
30216	培训费	7.87		7.87
30228	工会经费	10.49		10.49
30229	福利费	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	78.7	78.7	
30302	退休费	77.6	77.6	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	合计	952.75	934.23	18.53

池州市贵池区牛头山初级中学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：池州市贵池区牛头山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

池州市贵池区牛头山初级中学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：池州市贵池区牛头山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

池州市贵池区牛头山初级中学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	池州市贵池区牛头山初级中学	6.82	6.82							
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	池州市贵池区牛头山初级中学	0.29	0.29							
合计			7.11	7.11							

池州市贵池区牛头山初级中学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：池州市贵池区牛头山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

池州市贵池区牛头山初级中学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：池州市贵池区牛头山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 池州市贵池区牛头山初级中学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，池州市贵池区牛头山初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区牛头山初级中学2024年收支总预算959.86万元，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

池州市贵池区牛头山初级中学2024年收入预算959.86万元，其中，本年收入959.86万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入959.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少47.54万元，下降4.72%，下降原因主要是2024年度部分人员选调进城、退休人员增加，人员经费收入减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区牛头山初级中学2024年支出预算959.86万元，比2023年预算减少47.54万元，下降4.72%，下降原因主要是2024年度部分人员选调进城、退休人员增加，人员经费减少。其中，基本支出952.75万元，占99.26%，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7.11万元，占0.74%，主要用于水费、电费、邮电费、公务招待费、办公费等；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

池州市贵池区牛头山初级中学2024年财政拨款收支预算959.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款959.86万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入959.86万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出780.92万元，占81.36%；社会保障和就业支出65.39万元，占6.81%；卫生健康支出25.08万元，占2.61%；住房保障支出88.48万元，占9.22%。

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。

池州市贵池区牛头山初级中学2024年一般公共预算支出959.86万元，比2023年预算减少47.54万元，下降4.72%，主要原因：2024年度部分人员选调进城、退休人员增加，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出780.92万元，占81.36%；社会保障和就业支出65.39万元，占6.81%；卫生健康支出25.08万元，占2.61%；住房保障支出88.48万元，占9.22%。

（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780.92万元，比2023年预算增加100.56万元，增长14.78%，增长原因主要是2024年度调资增资等人员经费支出增加、公用经费支出增加；项目经费支出增加，使得总体预算比2023年预算增加。

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65.39万元，比2023年预算增加11.04万元，增长20.31%，增长原因主要是到龄退休人员增加。

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25.08万元，比2023年预算减少3.43万元，下降12.03%，下降原因主要是人员调出增加，在职人员减少。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算76.2万元，比2023年预算减少11.84万元，下降13.45%，下降原因主要是人员调出及退休人员增加，在职人员减少。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.28万元，比2023年预算增加12.28万元，增长100%，增长原因主要是2023年年初无提租补贴预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区牛头山初级中学2024年一般公共预算基本支出952.75万元，其中，人员经费934.23万元，公用经费18.53万元。

（一）人员经费934.23万元，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18.53万元，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

池州市贵池区牛头山初级中学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

池州市贵池区牛头山初级中学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

池州市贵池区牛头山初级中学2024年预算共安排项目支出7.11万元，比2023年预算增加7.11万元，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）、义务教育学校和随班就读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7.11万元（其中，一般公共预算拨款安排7.11万元，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

池州市贵池区牛头山初级中学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

池州市贵池区牛头山初级中学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。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。池州市贵池区牛头山初级中学

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。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

(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	池州市贵池区牛头山初级中学
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:	0.29	
		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	——
		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_初中”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39.532万元, 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。

(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。池州市贵池区牛头山初级中学

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。城乡义务教育生均公用经费_初中

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.82万元

(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39.532万元, 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_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	池州市贵池区牛头山初级中学
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	6.82	

(万元)		其中：财政拨款		6.82			
		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39.532万元,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		≥374人		
			寄宿生数		≥96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	寄宿生补助标准		300元/人. 年		
			项目总成本		≤395320元		
			生均公用经费补助标准		980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	学校和教师满意度		≥90%		
			家长和学生满意度		≥90%		

（二）机关运行经费。

池州市贵池区牛头山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。

池州市贵池区牛头山初级中学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，池州市贵池区牛头山初级中学共有车辆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，池州市贵池区牛头山初级中学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7.11万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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：池州市贵池区牛头山初级中学2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区牛头山初级中学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	0.29
2	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	6.82

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	池州市贵池区牛头山初级中学
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:	0.29	
		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	——
		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	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

			育事业发展的可持 续影响程度	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_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	池州市贵池区牛头山初级中学
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:	6.82	
		其中:财政拨款	6.82	
		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39.532万元,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	≥374人
			寄宿生数	≥96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	寄宿生补助标准	300元/人. 年
			项目总成本	≤395320元
			生均公用经费补助标准	980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	学校和教师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%