

定远县炉桥镇第一小学 2024 年单位预算

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 年单位预算表

- 1.定远县炉桥镇第一小学 2024 年收支总表
- 2.定远县炉桥镇第一小学 2024 年收入总表
- 3.定远县炉桥镇第一小学 2024 年支出总表
- 4.定远县炉桥镇第一小学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.定远县炉桥镇第一小学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.定远县炉桥镇第一小学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.定远县炉桥镇第一小学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.定远县炉桥镇第一小学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.定远县炉桥镇第一小学 2024 年项目支出表
- 10.定远县炉桥镇第一小学 2024 年政府采购支出表
- 11.定远县炉桥镇第一小学 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作。

（六）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（七）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

二、2024 年度主要工作任务

（一）进一步学习宣传贯彻党的二十大精神。

（二）继续深入开展星级党支部创建工作。

- (三) 强化师德师风教育工作。
- (四) 扎实开展校园文化建设，创建市级文明校园。
- (五) 校园体育卫生、师生心理健康教育工作。
- (六) 认真组织教师线下外出培训和线上培训工作。
- (七) 继续做好双拥模范单位创建工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，定远县炉桥镇第一小学 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1 | 定远县教体局本级 | 行政单位 |
| 2 | 定远县炉桥镇第一小学 | 事业单位 |

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 深入开展星级党支部创建工作。
- (二) 强化师风师德教育工作。
- (三) 教育教学主题活动月开展。
- (四) “六抓”、“六学”教学研究工作的。
- (五) 校园体育卫生、心理健康工作。
- (六) 教师线下外出培训和线上培训工作。
- (七) 组织校园文化艺术节活动。
- (八) 优化校园设施环境。
- (九) 做好双拥模范单位创建工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

定远县炉桥镇第一小学 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 | 2,264.66 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 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：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | 1,546.80 |
| | | 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：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 410.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 161.87 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 60.00 | 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 | 216.33 |
| | | 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、债务利息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 2,324.66 | 本 年 支 出 小 计 | 2,335.04 |
| 上年结转结余 | 10.39 | 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 | 10.39 | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 2,335.04 | 支 出 总 计 | 2,335.04 |

定远县炉桥镇第一小学 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 | | | | | | |
| 定远县教育体育局 | 2,335.04 | 2,324.66 | 2,264.66 | | | 60.00 | | | | | | | 10.39 | | | | | 10.39 |
| 定远县炉桥镇第一小学 | 2,335.04 | 2,324.66 | 2,264.66 | | | 60.00 | | | | | | | 10.39 | | | | | 10.39 |

定远县炉桥镇第一小学 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 | 1,546.80 | 1,528.79 | 18.01 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,546.80 | 1,528.79 | 18.01 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,546.80 | 1,528.79 | 18.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.04 | 410.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.04 | 410.04 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.79 | 92.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.50 | 211.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.75 | 105.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.87 | 161.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.87 | 161.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.54 | 93.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.03 | 55.03 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.30 | 13.30 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 216.33 | 216.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 216.33 | 216.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.08 | 165.08 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 51.25 | 51.25 | | | | |
| | 合计 | 2,335.04 | 2,317.04 | 18.01 | | | |

定远县炉桥镇第一小学 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 | 2,264.66 | 一、本年支出 | 2,264.66 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,264.66 | （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 | 1,476.41 |
| （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 | 410.04 |
| | | （九）卫生健康支出 | 161.87 |
| | | （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 | 216.33 |
| | | （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）债务利息支出 | |
| | | （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 | 2,264.66 | 支 出 总 计 | 2,264.66 |

定远县炉桥镇第一小学 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 205 | 教育支出 | 1,476.41 | 1,458.41 | 1,458.41 | | 18.01 |
| 20502 | 普通教育 | 1,476.41 | 1,458.41 | 1,458.41 | | 18.01 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,476.41 | 1,458.41 | 1,458.41 | | 18.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.04 | 410.04 | 410.04 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.04 | 410.04 | 410.04 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.50 | 211.50 | 211.50 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.75 | 105.75 | 105.75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.87 | 161.87 | 161.87 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.87 | 161.87 | 161.87 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.54 | 93.54 | 93.54 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 216.33 | 216.33 | 216.33 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 216.33 | 216.33 | 216.33 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.08 | 165.08 | 165.08 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | | |
| | 合计 | 2,264.66 | 2,246.65 | 2,246.65 | | 18.01 |

定远县炉桥镇第一小学 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 | 2,108.24 | 2,108.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 609.37 | 609.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.80 | 145.80 | |
| 30103 | 奖金 | 363.99 | 363.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 348.54 | 348.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.50 | 211.50 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 105.75 | 105.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.54 | 93.54 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.03 | 55.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.63 | 9.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 165.08 | 165.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.14 | 12.14 | |
| 30228 | 工会经费 | 12.14 | 12.14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.27 | 126.27 | |
| 30302 | 退休费 | 102.76 | 102.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.14 | 10.14 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.30 | 13.30 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 合计 | | 2,246.65 | 2,246.65 | |

定远县炉桥镇第一小学 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 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |

注：定远县炉桥镇第一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。

定远县炉桥镇第一小学 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 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |

注：定远县炉桥镇第一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。

定远县炉桥镇第一小学 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 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 | 非税收入安排支出 | 定远县炉桥镇第一小学 | 4.82 | 4.82 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 定远县炉桥镇第一小学 | 13.19 | 13.19 | | | | | | | |
| 合计 | | | 18.01 | 18.01 | | | | | | | |

定远县炉桥镇第一小学 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

定远县炉桥镇第一小学 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

注：定远县炉桥镇第一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，定远县炉桥镇第一小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。定远县炉桥镇第一小学 2024 年收支总预算 2335.04 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

定远县炉桥镇第一小学 2024 年收入预算 2335.04 万元，其中：本年收入 2324.66 万元，上年结转结余 10.39 万元。

（一）本年收入 2324.66 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2264.66 万元，占 97.42%，比 2023 年预算减少 107.54 万元，下降 4.53%，下降原因主要是本年度教师减少，导致预算数比上年度减少；财政专户管理资金收入 60.00 万元，占 2.58%，比 2023 年预算减少 9.0 万元，下降 13.04%，下降原因主要是本年度幼儿学生数减少，导致预算数比上年减少。

（二）上年结转结余 10.39 万元，全部为财政专户管理资金收入，比 2023 年预算增加 10.39 万元，增长原因主要是本年度由于保育费结余，导致财政专户管理资金有结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

定远县炉桥镇第一小学 2024 年支出预算 2335.04 万元，比 2023 年预算减少 106.16 万元，下降 4.35%，下降原因主

要是由于本年度教师数减少，导致本年预算数比上年预算数减少。其中，基本支出 2317.04 万元，占 99.23%，主要用于发放全体教师的工资，为教师缴纳五险一金；项目支出 18.01 万元，占 0.77%，主要用于为学校的办公和维修支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

定远县炉桥镇第一小学 2024 年财政拨款收支预算 2264.66 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2264.66 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1476.41 万元，占 65.19%；社会保障和就业支出 410.04 万元，占 18.11%；卫生健康支出 161.87 万元，占 7.15%；住房保障支出 216.33 万元，占 9.55%。

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

定远县炉桥镇第一小学 2024 年一般公共预算支出 2264.66 万元，比 2023 年预算减少 107.54 万元，下降 4.53%，主要原因：由于本年度教师减少，导致预算数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 1476.41 万元，占 65.19%；社会保障和就业支出 410.04 万元，占 18.11%；卫生健康支出 161.87 万元，占 7.15%；住房保障支出 216.33 万元，占 9.55%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算1476.41万元，比2023年预算减少65.73万元，下降4.26%，下降原因主要是由于人员减少，导致小学教育支出减少。

2.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（项）2024年预算92.79万元，比2023年预算减少3.28万元，下降3.41%，下降原因主要是由于人员减少，导致离退休支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算211.50万元，比2023年预算减少12.20万元，下降5.45%，下降原因主要是由于人员减少，导致养老保险支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算105.75万元，比2023年预算减少6.10万元，下降5.45%，下降原因主要是由于人员减少，导致职业年金支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算93.54万元，比2023年预算减少5.26万元，下降5.32%，下降原因主要是由于人员减少，导致单位医疗支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）2024年预算55.03万元，比2023年预算减少3.09万元，下降5.32%，下降原因主要是由于人员减少，导致公务员补助减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算13.30万元，比2023年预算减少0.18万元，下降1.34%，下降原因主要是由于人员减少，导致事业单位医疗支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算165.08万元，比2023年预算减少9.27万元，下降5.32%，下降原因主要是由于人员减少，导致住房公积金支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算51.25万元，比2023年预算减少2.45万元，下降4.56%，下降原因主要是由于人员减少，导致提租补贴支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

定远县炉桥镇第一小学2024年一般公共预算基本支出2246.65万元，其中人员经费2246.65万元，公用经费0.00万元。

（一）人员经费2246.65万元，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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

定远县炉桥镇第一小学 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拨款情况说明

定远县炉桥镇第一小学 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

定远县炉桥镇第一小学 2024 年预算共安排项目支出 18.01 万元，比 2023 年预算增加 18.01 万元，增长原因主要是本年度增加了非税收入和义教经费两个项目。主要包括：本年财政拨款安排 18.01 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.01 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

定远县炉桥镇第一小学 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

定远县炉桥镇第一小学 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_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。实城乡统一重在农村的义务教育经费保障机制。

（2）立项依据。皖财教（2021）710号。

（3）实施主体。定远县炉桥镇第一小学。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12。

（5）项目内容。实城乡统一重在农村的义务教育经费保障机制。

（6）年度预算安排。13.19万元。

（7）绩效目标。

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 | [060]定远县教育体育局 | 实施单位 | 定远县炉桥镇第一小学 | |
| 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: | 13.19 | | |
| | 其中:财政拨款 | 13.19 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 1.落实城乡统一,重在农村义务教育经费保障机制。2.落实义务教育公用经费,办保障学校正常运转。 | | | |
| 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 | 家庭经济困难学生数 | 100% |
| | | | 义务教育生均公用经费 | 100% |
| | | | 享受免费教科书学生数 | 100% |
| | | 质量指标 | 公用经费支出合理 | 100% |
| | | | 教科书质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 公用经费支出完成时间 | 2024年12月底前 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 2520425 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费 | 效果明显 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 合理配置 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 促进学生健康发展 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | 标 | | | |
|--|---|--|--|--|

(二) 机关运行经费。

定远县炉桥镇第一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。

定远县炉桥镇第一小学2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，定远县炉桥镇第一小学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，定远县炉桥镇第一小学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18.01万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

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、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

定远县炉桥镇第一小学 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_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 13.19 |
| 2 | 非税收入安排支出 | 4.82 |

1. 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学

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 | [060]定远县教育体育局 | 实施单位 | 定远县炉桥镇第一小学 | |
| 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: | 13.19 | | |
| | 其中:财政拨款 | 13.19 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 1. 落实城乡统一, 重在农村义务教育经费保障机制。 2. 落实义务教育公用经费, 办保障学校正常运转。 | | | |
| 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 | 家庭经济困难学生数 | 100% |
| | | | 义务教育生均公用经费 | 100% |
| | | | 享受免费教科书学生数 | 100% |
| | | 质量指标 | 公用经费支出合理 | 100% |
| | | | 教科书质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 公用经费支出完成时间 | 2024 年 12 月底前 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 2520425 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费 | 效果明显 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 合理配置 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 促进学生健康发展 | 效果明显 |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------------|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | $\geq 85\%$ |
|--|-------|-------|-------|-------------|

2. 非税收入安排支出

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 非税收入安排支出 | | |
|--------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| 主管部门及代码 | | [060]定远县教育体育局 | 实施单位 | 定远县炉桥镇第一小学 |
| 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: | 4.82 | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.82 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障学校后勤正常运转。 | | | |
| 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 | 房租费 | 100% |
| | | 质量指标 | 经费支出合理 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出完成时间 | 2024 年 12 月底前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 48180 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费 | 效果明显 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 合理配置 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 促进学生健康成长 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | 标 | | | |
|--|---|--|--|--|