

宁国市港口镇中心小学 2024 年单位预算

2024 年 1 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.宁国市港口镇中心小学 2024 年收支总表
- 2.宁国市港口镇中心小学 2024 年收入总表
- 3.宁国市港口镇中心小学 2024 年支出总表
- 4.宁国市港口镇中心小学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市港口镇中心小学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市港口镇中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市港口镇中心小学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市港口镇中心小学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市港口镇中心小学 2024 年基本支出表
- 10.宁国市港口镇中心小学 2024 年项目支出表
- 11.宁国市港口镇中心小学 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市港口镇中心小学 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

（三）指导学校教工会、少先队开展活动，指导学校家校协商会开展各项工作。加强德育常规教育管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。

（四）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、

生活条件。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市港口镇中心小学 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。

三、2024 年度主要工作任务

（一）强化党性意识，坚持全面从严治党。

1、深入学习贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、规范基层党组织建设。

3、加强党风廉政建设。

（二）强化公平意识，改善办学就学条件。

4、整体推进教育信息化建设。

5、全面落实教育民生工程。

（三）强化均衡意识，协调发展各类教育。

6、推动义务教育优质均衡发展。

（四）强化质量意识，提升教育教学实效。

7、全面实施素质教育。

8、加强未成年人思想道德建设。

9、加强教育科研。

（五）强化师德意识，加强教师队伍建设。

10、开展师德教育活动。

11、加强学校教师业务培训。

12、加强学校人才队伍培养。

（六）强化法治意识，提升教育管理水平。

13、大力推进依法治教。

14、加强校园安全卫生教育。

（七）强化全局意识，加强学校自身建设。

15、统筹做好其他各项工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市港口镇中心小学 2024 年收支总表

单位名称:宁国市港口镇中心小学

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、一般公共预算收入	1,485.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,021.15
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	231.52
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	76.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	159.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,485.68	本年支出小计	1,488.68
上年结转结余	3.00	结转下年	
一般公共预算	3.00	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,488.68	支 出 总 计	1,488.68

宁国市港口镇中心小学 2024 年收入总表

单位名称:宁国市港口镇中心小学

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	其他收入						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	其他资金
							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						
宁国市教育体育局	1,488.68	1,485.68	1,485.68										3.00	3.00				
宁国市港口镇中心小学	1,488.68	1,485.68	1,485.68										3.00	3.00				

宁国市港口镇中心小学 2024 年支出总表

单位名称:宁国市港口镇中心小学

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,488.68	1,485.68	3.00
205	教育支出	1,021.15	1,018.15	3.00
20502	普通教育	1,021.15	1,018.15	3.00
2050202	小学教育	1,018.15	1,018.15	
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	231.52	231.52	
20805	行政事业单位养老支出	226.19	226.19	
2080502	事业单位离退休	63.52	63.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	76.47	76.47	
21011	行政事业单位医疗	76.47	76.47	
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	
2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92	
221	住房保障支出	159.54	159.54	
22102	住房改革支出	159.54	159.54	
2210201	住房公积金	106.88	106.88	
2210202	提租补贴	52.66	52.66	

宁国市港口镇中心小学 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市港口镇中心小学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,485.68	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,018.15	1,018.15		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	231.52	231.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.47	76.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	159.54	159.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,485.68	本年支出小计	1,485.68	1,485.68		
上年结转		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				
收入总计	1,485.68	支出总计	1,485.68	1,485.68		

宁国市港口镇中心小学 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市港口镇中心小学

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	
	合 计	1,488.68	1,485.68	1,475.37	10.31	3.00
205	教育支出	1,021.15	1,018.15	1,007.84	10.31	3.00
20502	普通教育	1,021.15	1,018.15	1,007.84	10.31	3.00
2050202	小学教育	1,018.15	1,018.15	1,007.84	10.31	
2050299	其他普通教育支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	231.52	231.52	231.52		
20805	行政事业单位养老支出	226.19	226.19	226.19		
2080502	事业单位离退休	63.52	63.52	63.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45	108.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	54.22		
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33		
210	卫生健康支出	76.47	76.47	76.47		
21011	行政事业单位医疗	76.47	76.47	76.47		
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	36.55		
2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92	39.92		
221	住房保障支出	159.54	159.54	159.54		
22102	住房改革支出	159.54	159.54	159.54		
2210201	住房公积金	106.88	106.88	106.88		
2210202	提租补贴	52.66	52.66	52.66		

宁国市港口镇中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市港口镇中心小学 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
	合 计	1,485.68	1,475.37	10.31
301	工资福利支出	1,069.63	1,069.63	
30101	基本工资	320.93	320.93	
30102	津贴补贴	187.27	187.27	
30103	奖金	158.40	158.40	
30107	绩效工资	78.61	78.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.45	108.45	
30109	职业年金缴费	54.22	54.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	36.55	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	106.88	106.88	
302	商品和服务支出	11.98	1.67	10.31
30228	工会经费	8.82		8.82
30229	福利费	0.25	0.25	
30299	其他商品和服务支出	2.92	1.42	1.50
303	对个人和家庭的补助	404.08	404.08	
30302	退休费	363.93	363.93	
30305	生活补助	13.10	13.10	
30307	医疗费补助	26.94	26.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

宁国市港口镇中心小学 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市港口镇中心小学

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市港口镇中心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。

宁国市港口镇中心小学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宁国市港口镇中心小学

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市港口镇中心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。

宁国市港口镇中心小学 2024 年基本支出表

单位名称:宁国市港口镇中心小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,485.68	1,485.68
301	工资福利支出	1,069.63	1,069.63
30101	基本工资	320.93	320.93
30102	津贴补贴	187.27	187.27
30103	奖金	158.40	158.40
30107	绩效工资	78.61	78.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.45	108.45
30109	职业年金缴费	54.22	54.22
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	36.55
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33
30113	住房公积金	106.88	106.88
302	商品和服务支出	11.98	11.98
30228	工会经费	8.82	8.82
30229	福利费	0.25	0.25
30299	其他商品和服务支出	2.92	2.92
303	对个人和家庭的补助	404.08	404.08
30302	退休费	363.93	363.93
30305	生活补助	13.10	13.10
30307	医疗费补助	26.94	26.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11

宁国市港口镇中心小学 2024 年项目支出表

单位名称:宁国市港口镇中心小学

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	3.00	3.00							
	宁国市港口镇中心小学	3.00	3.00							
教育督导评价奖励补助资金(2023 年)	宁国市港口镇中心小学	3.00	3.00							

宁国市港口镇中心小学 2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市港口镇中心小学

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	其他 资金

注：宁国市港口镇中心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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市港口镇中心小学 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市港口镇中心小学

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

注：宁国市港口镇中心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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宁国市港口镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市港口镇中心小学 2024 年收支总预算 1488.68 万元（不含提前下达，下同），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

宁国市港口镇中心小学 2024 年收入预算 1488.68 万元，其中，本年收入 1485.68 万元，上年结转结余 3 万元。

（一）本年收入 1485.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 237.05 万元，下降 13.76%，下降原因主要是本年度教师人数减少，财政支出减少。

（二）上年结转结余 3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括教育督导奖励资金 3 万元。原因主要是上年教育督导奖励资金未用完，结转至今年使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市港口镇中心小学 2024 年支出预算 1488.68 万元，比 2023 年预算减少 234.05 万元，下降 13.59%，下降原因主要是本年度教师人数减少，财政支出减少。其中，基本支出 1485.68 万元，占 99.8%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出 3 万元，占 0.2%，主要用于教育督

导奖励资金。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市港口镇中心小学 2024 年财政拨款收支预算 1485.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1485.68 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 1018.15 万元，占 68.53%；社会保障和就业支出 231.52 万元，占 15.58%；卫生健康支出 76.47 万元，占 5.15%；住房保障支出 159.54 万元，占 10.74%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 237.05 万元，下降 13.76%，主要原因：本年度教师人数减少，财政支出减少。

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。

宁国市港口镇中心小学 2024 年一般公共预算支出 1488.68 万元，比 2023 年预算减少 234.05 万元，下降 13.59%，主要原因：本年度教师人数减少，财政支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1021.15 万元，占 68.59%；社会保障和就业支出 231.52 万元，占 15.55%；卫生健康支出 76.47 万元，占 5.14%；住房保障支出 159.54 万元，占 10.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 1018.15 万元，比 2023 年预算减少 155.23 万元，下

降 13.23%，下降原因主要是本年度教师人数减少，财政支出减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 2024 年预算 3 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长原因主要是教育督导奖励资金结转 3 万元。

3.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 63.52 万元，比 2023 年预算减少 7.6 万元，下降 10.69%，下降原因主要是本年度退休人员一次性奖励未纳入此预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024 年预算 108.45 万元，比 2023 年预算减少 17.25 万元，下降 13.72%，下降原因主要是教师人数减少。

5.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 54.22 万元，比 2023 年预算减少 52.2 万元，下降 49.05%，下降原因主要是在职教师人数减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2024 年预算 5.33 万元，比 2023 年预算减少 3.94 万元，下降 42.5%，下降原因主要是教师人数减少。

7.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 36.55 万元，比 2023 年预算减少 6.34 万元，下降 14.78%，下降原因主要是在职教师转退休，总额减少。

8.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 39.92 万元，比 2023 年预算增加 5.84 万元，增长 17.14%，增长原因主要是医保基数调整，总额增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 106.88 万元，比 2023 年预算增加 2.15 万元，增长 2.05%，增长原因主要是公积金基数调整，总额增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 52.66 万元，比 2023 年预算减少 2.48 万元，下降 4.5%，下降原因主要是教师在职转退休，提租补贴总额减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市港口镇中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 1485.68 万元。其中，人员经费 1475.37 万元，公用经费 10.31 万元。

（一）人员经费 1475.37 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.31 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市港口镇中心小学 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

宁国市港口镇中心小学 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 年基本支出表的说明

宁国市港口镇中心小学 2024 年预算共安排基本支出 1485.68 万元，比 2023 年预算减少 237.05 万元，下降 13.76%，下降原因主要是本年度教师人数减少，财政支出减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市港口镇中心小学 2024 年预算共安排项目支出 3 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长原因主要是教育督导奖励资金结转 3 万元。主要包括：本年财政拨款安排 3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3 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），财政拨款结转结余安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市港口镇中心小学 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市港口镇中心小学 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “教育督导评价奖励补助资金”项目。

（1）项目概述。强化教育督导结果运用。

（2）立项依据。《安徽省教育督导评价奖励补助资金管理办法》(皖财教〔2021〕557 号)规定。

（3）实施主体。宁国市港口镇中心小学。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。目标 1：强化教育督导结果运用。目标 2：建立以工作绩效为导向的资金分配管理奖励激励机制。

（6）年度预算安排。3.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		025-宁国市教育体育局	实施单位	宁国市港口镇中心小学
项目来源		本级申报项目	项目期	2024 年度
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.0 万元	
		其中：财政拨款	3.0 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1：强化教育督导结果运用。 目标 2：建立以工作绩效为导向的资金分配管理奖励激励机制。			
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	德智体美劳五大行动实验区	≤1 个
			德智体美劳五大行动实验区	≤1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			建筑工程实体质量执法检查单体项目率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024. 12
		成本指标	项目总成本	≤3 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府落实教育主体责任	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全市教育教学水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宁国市港口镇中心小学 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市港口镇中心小学 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市港口镇中心小学固定资产总金额（原值）1135.73 万元，较上年减少 53.65 万元，其中，土地、房屋及构筑物 673.66 万元、通用设备 331.76 万元、专用设备 0 万元、其他资产 130.31 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市港口镇中心小学 1 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 3 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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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。

十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：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。

宁国市港口镇中心小学 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	教育督导评价奖励补助资金	3.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		025-宁国市教育体育局	实施单位	宁国市港口镇中心小学
项目来源		本级申报项目	项目期	2024 年度
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.0 万元	
		其中：财政拨款	3.0 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1：强化教育督导结果运用。 目标 2：建立以工作绩效为导向的资金分配管理奖励激励机制。			
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	德智体美劳五大行动实验区	≤1 个
			德智体美劳五大行动实验区	≤1 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			建筑工程实体质量执法检查单体项目率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024. 12
		成本指标	项目总成本	≤3 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府落实教育主体责任	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全市教育教学水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥85%