

# **绩溪县荊州乡中心小学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.绩溪县荆州乡中心小学 2024 年收支总表
- 2.绩溪县荆州乡中心小学 2024 年收入总表
- 3.绩溪县荆州乡中心小学 2024 年支出总表
- 4.绩溪县荆州乡中心小学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县荆州乡中心小学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县荆州乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县荆州乡中心小学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县荆州乡中心小学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县荆州乡中心小学 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县荆州乡中心小学 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县荆州乡中心小学 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县荆州乡中心小学 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

保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县荆州乡中心小学 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）、紧盯校园安全底线不放松

校园安全永远是一个绕不过、避不了的永恒的话题，是我们必须面对和常做常新的课题。安全是底线，安全不保一切为零，教育当然也无从谈起。在新的一年里，荆州小学将一如既往、持之以恒地将校园安全记在心中、抓在手上，在做实做好学校师生疫情防控安全、交通安全、生活安全、消防安全、意识形态安全、心理健康安全等方面扎实开展宣传教育，扎实开展各种安全演练活动，学校安全工作做到齐抓共管、责任到人、分工明确，齐心协力打造平安和谐的校园。

#### （二）、加强师德师风建设不动摇

要践行立德树人的办学理念，首先要有一支师德高尚的教师队伍。师德师风是红线，遵纪守法、依法从教是高压线。高尚的师德、教师的法治意识和政治站位从哪里来？当然是

从平时的学习教育提升中得来。荆州小学在新的一年里将立足于学校师德师风建设不放松，做到逢会必强调师德师风，经常开展警示教育与法治教育宣传，用身边人、身边事警示教育全体教师，扎实开展师德承诺、师德宣誓、师德演讲等活动，不断提升全体教师的师德水准和法治意识，杜绝有违师德师风的违法违纪事件发生。

### （三）、注重党建引领，进一步推进学校工作

今年是我们绩溪县委政府提出的党建工作建设深化年，学校党支部作为基层党组织的坚强堡垒，本学期我们以制度建设和作风建设强化党的建设。加强党员队伍的管理与教育，发挥党员的先锋模范作用，进一步建立健全党员活动及考核记录。认真落实“三会一课”制度、民主生活会制度、民主评议党员制度等党内生活制度。按规定召开全体党员大会，组织生活会议，上好党课。认真落实党组织议事规则。增强群众观念，继续发扬密切联系群众的工作作风，倾听群众意见和建议，为教师脱颖而出搭建平台。认真贯彻执行党风廉政建设的有关规定，建立健全党风廉政建设责任制。进一步推进党务、校务公开工作。

### （四）、落实“双减”但“质量”不减

教育教学质量是一所学校赖以生存和发展的生命线，学校将切实落实国家“双减”政策，学校将着眼于培养学生创新精神和实践能力，在落实“五育并举”，促进学生全面发展上

做文章，在规范教师管理、确保学生活动时间、控制学习作业总量和批改质量、严格学校考试管理等方面做文章下功夫，向课堂 40 分钟要效益、在精讲精练上体现减负增效，做到减负不减质量。学校充分利用乡村少年宫这块有利阵地，组织开展信息技术、乒乓球、剪纸、软硬笔书法、经典诵读、乡村美食工作坊等形式多样的乡村少年活动，让学生在活动中锻炼、在活动中成长，为培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人奠定坚实基础。

#### （五）、着眼学校保教水平有效提升

在上级领导的大力关心支持下，荆州乡中心幼儿园将于今年 9 月份建成开园使用，这将从根本上提高学校的保教条件，为大力提升学校幼儿保教水平，办好人民满意的教育提供了最坚实可靠的基础与保障。学校将充分利用这一大好时机认真谋划新园投入使用后的保教工作，制定切实可行的幼儿保教计划方案，走出保育教育的一片新天地。

#### （六）、文明创建工作常态化，进一步优化育人环境

创建文明校园，优化学校教书育人的环境，增强全体师生的文明意识，提高文明素养是我们每个人义不容辞的义务和责任。巩固文明县城创建成果，进一步提升校园文明创建成效是我们日常工作的重要内容，持之以恒地做好文明创建工作常态化工作，搞好学校环境卫生，加强校园师生文明礼仪修养。

路虽远，行则将至，事虽难，作则能成。荆州小学在前进的道路上虽然免不了有曲折、有坎坷、有困难，但只要有“咬定青山不放松”的韧劲，有“滚石上山、跨沟过坎”的勇气和脚踏实地、务实肯干的精神，就一定会创造荆小美好的明天！

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县荆州乡中心小学

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	424.66	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	364.71
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	54.89
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	
		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	5.18
		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	424.66	本年支出小计	424.78
上年结转	0.12	结转下年	
一般公共预算	0.12	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	424.78	支 出 总 计	424.78



绩溪县荆州乡中心小学 2024 年收入总表

单位名称:绩溪县荆州乡中心小学

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						
绩溪县教育体育局	424.78	424.66	424.66										0.12	0.12				
绩溪县荆州乡中心小学	424.78	424.66	424.66										0.12	0.12				

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县荆州乡中心小学

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		424.78	424.66	0.12
205	教育支出	364.71	364.59	0.12
20502	普通教育	364.71	364.59	0.12
2050202	小学教育	364.59	364.59	
2050299	其他普通教育支出	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89	
2080502	事业单位离退休	54.89	54.89	
221	住房保障支出	5.18	5.18	
22102	住房改革支出	5.18	5.18	
2210202	提租补贴	5.18	5.18	

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县荆州乡中心小学

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	424.66	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	364.71	364.71		
		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	54.89	54.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	5.18	5.18		
		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	424.66	本年支出小计	424.78	424.78		
上年结转	0.12	结转下年				
一般公共预算	0.12	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	424.78	支出总计	424.78	424.78		

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县荆州乡中心小学

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	424.78	424.66	423.97	0.69	0.12
205	教育支出	364.71	364.59	363.90	0.69	0.12
20502	普通教育	364.71	364.59	363.90	0.69	0.12
2050202	小学教育	364.59	364.59	363.90	0.69	
2050299	其他普通教育支出	0.12				0.12
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	54.89		
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89	54.89		
2080502	事业单位离退休	54.89	54.89	54.89		
221	住房保障支出	5.18	5.18	5.18		
22102	住房改革支出	5.18	5.18	5.18		
2210202	提租补贴	5.18	5.18	5.18		

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县荆州乡中心小学单位: 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	424.66	423.97	0.69
301	工资福利支出	363.88	363.88	
30101	基本工资	121.56	121.56	
30102	津贴补贴	17.26	17.26	
30103	奖金	54.56	54.56	
30107	绩效工资	63.82	63.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	38.39	
30109	职业年金缴费	19.19	19.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	30.87	30.87	
303	对个人和家庭的补助	60.79	60.10	0.69
30302	退休费	60.07	60.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.02	0.69

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县荆州乡中心小学

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：绩溪县荆州乡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。

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县荆州乡中心小学

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：绩溪县荆州乡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。



绩溪县荆州乡中心小学 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县荆州乡中心小学

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	424.66	424.66
301	工资福利支出	363.88	363.88
30101	基本工资	121.56	121.56
30102	津贴补贴	17.26	17.26
30103	奖金	54.56	54.56
30107	绩效工资	63.82	63.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	38.39
30109	职业年金缴费	19.19	19.19
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68
30113	住房公积金	30.87	30.87
303	对个人和家庭的补助	60.79	60.79
30302	退休费	60.07	60.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年项目支出表

单位名称:绩溪县荆州乡中心小学

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	0.12				0.12				
	绩溪县荆州乡中心小学	0.12				0.12				
公办幼儿园秋季公用经费	绩溪县荆州乡中心小学	0.02				0.02				
2023 年春季学期荆州乡中心 小学公办幼儿园延时服务财 政补贴资金	绩溪县荆州乡中心小学	0.10				0.10				

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县荆州乡中心小学

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：绩溪县荆州乡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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县荊州乡中心小学 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县荊州乡中心小学

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县荊州乡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单位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，绩溪县荊州乡中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县荊州乡中心小学 2024 年收支总预算 424.78 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、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县荊州乡中心小学 2024 年收入预算 424.78 万元，其中：本年收入 424.66 万元，上年结转结余 0.12 万元。

（一）本年收入 424.66 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 31.28 万元，下降 6.86%，下降原因主要是教职工数减少。

（二）上年结转结余 0.12 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 0.12 万元，主要包括幼儿园公用经费和延时服务财政补贴。原因主要是学期未结束经费结转到今年使用。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县荊州乡中心小学 2024 年支出预算 424.78 万元，比 2023 年预算减少 31.16 万元，下降 6.83%，下降原因主要是教职工数减少。其中，基本支出 424.66 万元，占 99.97%，主要用于单位人员经费；项目支出 0.12 万元，占 0.03%，主

要用于公办幼儿园延时服务财政补贴资金。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年财政拨款收支预算 424.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 424.66 万元，上年结转 0.12 万元。支出按功能分类分为：教育支出 364.71 万元，占 85.86%；社会保障和就业支出 54.89 万元，占 12.92%；住房保障支出 5.18 万元，占 1.22%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 31.16 万元，下降 6.83%。主要原因：教职工数减少。

#### 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。

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年一般公共预算支出 424.78 万元，比 2023 年预算减少 31.16 万元，下降 6.83%，主要原因：教职工数减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 364.71 万元，占 85.86%；社会保障和就业支出 54.89 万元，占 12.92%；住房保障支出 5.18 万元，占 1.22%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 364.59 万元，比 2023 年预算减少 91.35 万元，下降 20.04%，下降原因主要是教职工数减少和本年度预算科目调

整。

**2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**  
2024 年预算 0.12 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长原因主要是学期未结束经费结转到今年使用。

**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 54.89 万元，比 2023 年预算增加 54.89 万元，增长原因主要是本年预算科目调整。

**4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024 年预算 5.18 万元，比 2023 年预算增加 5.18 万元，增长原因主要是本年预算科目调整。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 424.66 万元，其中，人员经费 423.97 万元，公用经费 0.69 万元。

(一) 人员经费 423.97 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 0.69 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县荆州乡中心小学 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**

绩溪县荆州乡中心小学 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**

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年预算共安排基本支出 424.66 万元，比 2023 年预算减少 31.28 万元，下降 6.86%，下降原因主要是教职工数减少。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

绩溪县荆州乡中心小学 2024 年预算共安排项目支出 0.12 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长原因主要是学期未结束经费结转至今年使用。主要包括：本年财政拨款安排 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），财政拨款结转结余安排 0.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.12 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。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

绩溪县荆州乡中心小学 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单位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

绩溪县荆州乡中心小学 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. “2023 年春季学期荆州乡中心小学公办幼儿园延时服务财政补贴资金”项目。

（1）项目概述。公办幼儿园延时服务财政补贴资金。

（2）立项依据。皖财教【2022】1264 号《支持学前教育发展资金预算的通知》。

（3）实施主体。绩溪县荆州乡中心小学。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。2023 年春季学期公办幼儿园延时服务财政补贴资金。

（6）年度预算安排。0.1 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		2023 年春季学期荆州乡中心小学公办幼儿园延时服务财政补贴资金		
主管 部门及代码		[024]绩溪县教育体育局	实施 单 位	绩溪县荆州乡中 心小学
项目 来源		本级申报项目	项目 期	2 年
项目 资金 (万元)		年度资金总额:	0.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.10	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	2023 年春季学期荆州乡中心小学公办幼儿园延时服务财政补贴资金。			
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	延时服务人数	39 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位
		成本指标	幼儿延时服务补贴	1005 元
	效 益 指 标	经济效益指标	促进学前教育学校发展	较高
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度	较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	教 职 工 和 学 生 满 意 度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

绩溪县荆州乡中心小学 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。**

绩溪县荆州乡中心小学 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，绩溪县荆州乡中心小学固定资产总金额（原值）856.1 万元，较上年增加 617 万元，其中，土地、房屋及构筑物 745 万元、设备 111.1 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 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，绩溪县荆州乡中心小学 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 0 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。

附件：绩溪县荆州乡中心小学 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县荆州乡中心小学 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	2023 年春季学期荆州乡中心小学公办幼儿园延时服务财政补贴资金	0.1
2	公办幼儿园秋季公用经费	0.02

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		2023 年春季学期荆州乡中心小学公办幼儿园延时服务财政补贴资金		
主管 部门及代码		[024]绩溪县教育体育局	实施单 位	绩溪县荆州乡中 心小学
项目 来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目 资金 (万元)		年度资金总额:	0.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.10	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	2023 年春季学期荆州乡中心小学公办幼儿园延时服务财政补贴资金。			
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	延时服务人数	39 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、 制度
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位
		成本指标	幼儿延时服务补贴	1005 元
	效 益 指 标	经济效益指 标	促进学前教育学校发展	较高
		社会效益指 标	对教职工队伍综合素质的改善和 提升程度	较高
		生态效益指 标	不适用	不适用
		可持续影响 指标	对促进教育系统健康发展的可持 续性影响程度	较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	教 职 工 和 学 生 满 意 度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公办幼儿园秋季公用经费		
主管部门及代码		[024]绩溪县教育体育局	实施单位	绩溪县荆州乡中心小学
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.02	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.02	
		其他资金	0.00	
年度目标	公办幼儿园秋季公用经费。			
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	幼儿数	57 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时间节点拨付到位
		成本指标	公办幼儿园秋季公用经费	187.67 元
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿园教育发展	较高
		社会效益指标	对教职工队伍综合素质的改善和提升程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对促进教育系统健康发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	教职工和幼儿满意度	≥95%