

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 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.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年收支总表
- 2.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年收入总表
- 3.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年支出总表
- 4.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年项目支出表
- 10.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年通用资产配置支出表

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

贯彻党和国家的教育方针，使学生的德、智、体、美、劳各方面得到发展，全面提高学生的综合素质。

二、单位预算构成

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 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。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学	公益一类

三、2024 年度主要工作任务

1、加大安全隐患排查，做好传染性疾病预防工作，做好防溺水工作，做好消防和危化品管理，积极开展各类安全主题教育活动，确保学校无安全事故发生。

2、以传承中国传统文化为载体，抓好书法、诗词和经典诵读活动，陶冶学生情操。

3、继续坚持德育为首。加强师德建设，开展“四有”好教师大讨论活动，规范教学行为，治理有偿家教，激发教师工作热情，增强工作责任心。开展形式多样的主题教育活动，以卫生评比和日常行为规范评比为抓手，培养学生良好的行为习惯和思想品质。

4、狠抓教学管理，努力提高教育教学质量。以常规管理为抓手，规范教师的教学行为，以督查和推门听课等形式 为手段，提高教师的教学水平和课堂效率，教会学生学会学习，做好学生发展性评价工作，以片级活动和校本教研为载体，加强交流，提高教师的教学能力、抓

好大课间活动，制定活动实施方案，确定特色项目为大课间成果展示做准备。调整兴趣小组活动方案，丰富活动形式。抓好特色项目（刻画）教学。

5、加强校园管理和关心下一代工作。规范校园的办学行为，努力改善办学条件，提升科学教育水平。认真开展家长学校工作，做好留守儿童的教育工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年收支总表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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	285.87	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	219.97
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	42.21
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	23.69
		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	285.87	本 年 支 出 小 计	285.87
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	285.87	支 出 总 计	285.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年收入总表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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	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						
合计	285.87	285.87	285.87															
旌德县教育局	285.87	285.87	285.87															
旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学	285.87	285.87	285.87															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年支出总表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	285.87	284.38	1.49
205	教育支出	219.97	218.48	1.49
20502	普通教育	219.97	218.48	1.49
2050202	小学教育	219.97	218.48	1.49
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.61	0.61	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	23.69	23.69	
22102	住房改革支出	23.69	23.69	
2210201	住房公积金	20.44	20.44	
2210202	提租补贴	3.25	3.25	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年财政拨款收支总表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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	285.87	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	0.89	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	219.97	219.97		
		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	42.21	42.21		
		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				

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
		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	23.69	23.69		
		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	285.87	本年支出小计	285.87	285.87		

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
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	285.87	支出总计	285.87	285.87		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年一般公共预算支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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	285. 87	284. 38	276. 99	7. 39	1. 49
205	教育支出	219. 97	218. 48	211. 09	7. 39	1. 49
20502	普通教育	219. 97	218. 48	211. 09	7. 39	1. 49
2050202	小学教育	219. 97	218. 48	211. 09	7. 39	1. 49
208	社会保障和就业支出	42. 21	42. 21	42. 21		
20805	行政事业单位养老支出	41. 60	41. 60	41. 60		
2080502	事业单位离退休	4. 96	4. 96	4. 96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 43	24. 43	24. 43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 21	12. 21	12. 21		
20830	财政代缴社会保险费支出	0. 61	0. 61	0. 61		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0. 61	0. 61	0. 61		
221	住房保障支出	23. 69	23. 69	23. 69		
22102	住房改革支出	23. 69	23. 69	23. 69		
2210201	住房公积金	20. 44	20. 44	20. 44		
2210202	提租补贴	3. 25	3. 25	3. 25		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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	284.38	276.99	7.39
301	工资福利支出	213.69	213.69	
30101	基本工资	62.42	62.42	
30102	津贴补贴	10.46	10.46	
30103	奖金	44.36	44.36	
30107	绩效工资	38.67	38.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43	
30109	职业年金缴费	12.21	12.21	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	20.44	20.44	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	7.39		7.39
30201	办公费	2.50		2.50
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.89		0.89
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	63.31	63.31	
30302	退休费	59.56	59.56	
30305	生活补助	3.74	3.74	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县蔡家桥镇乔亭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。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县蔡家桥镇乔亭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。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年项目支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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	1.49	1.49							
	旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学	1.49	1.49							
2024-城乡义务教育生均公用经费-小学	旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学	1.19	1.19							
幼儿生均公用经费	旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学	0.30	0.30							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年政府采购支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县蔡家桥镇乔亭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。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年政府购买服务支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县蔡家桥镇乔亭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。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学没有安排通用资产配置支出，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，旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年收支总预算 285.87 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

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年收入预算 285.87 万元，其中，本年收入 285.87 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 285.87 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 285.87 万元，比 2023 年预算增加 6.24 万元，增长 2.23%，增长原因主要是政策性调资。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年支出预算 285.87 万元，比 2023 年预算增加 6.24 万元，增长 2.23%，增长原因主要是政策性调资。其中，基本支出 284.38 万元，占 99.48%，主要用于教育支出、人员经费；项目支出 1.49 万元，

占 0.52%，主要用于人员经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年财政拨款收支预算 285.87 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 219.97 万元，占 76.95%；社会保障和就业支出 42.21 万元，占 14.76%；住房保障支出 23.69 万元，占 8.29%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 6.24 万元，增长 2.23%，主要原因：政策性调资。

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

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年一般公共预算支出 285.87 万元，比 2023 年预算增加 6.24 万元，增长 2.23%，主要原因：退休人员增加及退休人员增加补贴发放。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 219.97 万元，占 76.95%；社会保障和就业支出 42.21 万元，占 14.76%；住房保障支出 23.69 万元，占 8.29%。

（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 219.97 万元，比 2023 年预算增加 61.12 万元，增长 38.48%，增长原因主要是退休人员增加及退休人员增加补贴发放。

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 4.96 万元,比 2023 年预算减少 57.6 万元,下降 92.07%,下降原因主要是本年度预算支出功能科目有所调整。

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 24.43 万元,比 2023 年预算增加 0.25 万元,增长 1.03%,增长原因主要是增加福利待遇。

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 12.21 万元,比 2023 年预算增加 0.12 万元,增长 0.99%,增长原因主要是增加福利待遇。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.61 万元,比 2023 年预算增加 0.01 万元,增长 1.67%,增长原因主要是增加福利待遇。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 20.44 万元,比 2023 年预算增加 2.31 万元,增长 12.74%,增长原因主要是政策性调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.25 万元,比 2023 年预算增加 0.04 万元,增长 1.25%,增长原因主要是人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 284.38 万元。其中，人员经费 276.99 万元，公用经费 7.39 万元。

（一）人员经费 276.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 7.39 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 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

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1.49 万元，比 2023 年预算增加 1.49 万元，增长原因主要是 2023 年没有使用项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1.49 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.49 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

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 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，原因主要是节约开支。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 幼儿生均公用经费项目

（1）项目概述。幼儿生均公用经费合计为 0.3 万元。

（2）立项依据。学前（3 人）生均公用经费按照 1000 元乘以学生数编制。

（3）实施主体。旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 0.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学
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：	0.30	
		其中：财政拨款	0.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	幼儿生均公用经费合计为3000元，学前（3人）生均公用经费按照1000元乘以学生数编制。该项目为落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。			
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	学前学生数	3人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

2. 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费总计为 11920 元，该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。

(2) 立项依据。小学生人数 10 人（不足 100 人按 100 人测算）。生均公用经费按照学生数乘以 745 元的 16% 的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校政策运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.19 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		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学
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:			1.19
	其中:财政拨款			1.19
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	小学生均公用经费总计为11920元,小学生人数10人(不足100人按100人测算)。生均公用经费按照学生数乘以745元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校政策运转。			
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	小学学生数	10人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	提高
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校政策运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

（二）机关运行经费

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 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

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是节约开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学固定资产总金额 327.43 万元，较上年增加 327.43 万元，其中，土地、房屋及构筑物 199.02 万元、通用设备 114.63 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 13.78 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 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，旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 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 1.49 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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十六、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。

十七、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。

附件：

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学 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	幼儿生均公用经费	0.3
2	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	1.19