

# **蒙城县马集中学 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. 蒙城县马集中学 2024 年收支总表
2. 蒙城县马集中学 2024 年收入总表
3. 蒙城县马集中学 2024 年支出总表
4. 蒙城县马集中学 2024 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县马集中学 2024 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县马集中学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县马集中学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 蒙城县马集中学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 蒙城县马集中学 2024 年项目支出表
10. 蒙城县马集中学 2024 年政府采购支出预算表
11. 蒙城县马集中学 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出预算表的说明
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**

**附件：蒙城县马集中学 2024 年度项目支出绩效目标表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育阶段初中学校，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

（二）遵循教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，加强教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（三）深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

（四）加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

（五）加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

（六）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

### 二、单位预算构成

蒙城县马集中学 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。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）以加强党的建设为统领，落实立德树人根本任务。

（二）以教育扶贫为保证，促进教育公平发展。

- （三）以深化教育改革为关键，激发教育发展活力。
- （四）以教师队伍建设为重点，全面提升育人水平。
- （五）以和谐稳定为基础，全面建设平安美丽校园。
- （六）以实施素质教育为抓手，促进学生全面发展。

# 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

## 蒙城县马集中学 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   | 531.7 | 一、一般公共服务支出      |       |
| 其中：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：转移支付收入      |       | 五、教育支出          | 357.5 |
|                |       | 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：转移支付收入      |       | 八、社会保障和就业支出     | 83.3  |
|                |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 十、卫生健康支出        | 32.9  |
|                |       | 十一、节能环保支出       |       |
| 五、单位资金收入       |       | 十二、城乡社区支出       |       |
| 事业收入           |       | 十三、农林水支出        |       |
| 经营收入           |       | 十四、交通运输支出       |       |
| 上级补助收入         |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |
| 附属单位上缴收入       |       | 十六、商业服务业等支出     |       |
| 其他             |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 六、上年结转         |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十、住房保障支出       | 58.0  |
|                |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 二十三、预备费         |       |
|                |       | 二十四、其他支出        |       |
|                |       | 二十五、转移性支出       |       |
|                |       | 二十六、债务还本支出      |       |
|                |       | 二十七、债务付息支出      |       |
|                |       | 二十八、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 二十九、国有资本经营预算支出  |       |
|                |       | 结转结余            |       |
| 收入总计           | 531.7 | 支出总计            | 531.7 |

蒙城县马集中学 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门<br>（单位）名称 | 合计    | 本年收入  |                |                     |                      |                    |                |          |            |                  |                  |          | 上年<br>结<br>转<br>结<br>余 |
|--------------|-------|-------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|------------------------|
|              |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款收入 | 政府性基<br>金预算<br>拨款收入 | 国有资本<br>经营预<br>算拨款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收入 | 单位资金           |          |            |                  |                  |          |                        |
|              |       |       |                |                     |                      |                    | 单位<br>资金小<br>计 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |                        |
| 合计           | 531.7 | 531.7 | 531.7          |                     |                      |                    |                |          |            |                  |                  |          |                        |
| 蒙城县教育局       | 531.7 | 531.7 | 531.7          |                     |                      |                    |                |          |            |                  |                  |          |                        |
| 蒙城县马集中学      | 531.7 | 531.7 | 531.7          |                     |                      |                    |                |          |            |                  |                  |          |                        |

蒙城县马集中学 2024 年支出总表

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               | 531.7 | 528.0 | 3.7  |
| 205     | 教育支出             | 357.5 | 353.8 | 3.7  |
| 20502   | 普通教育             | 357.5 | 353.8 | 3.7  |
| 2050203 | 初中教育             | 357.5 | 353.8 | 3.7  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 83.3  | 83.3  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.9  | 80.9  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.9  | 53.9  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.0  | 27.0  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.4   | 2.4   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.4   | 2.4   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.9  | 32.9  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.9  | 32.9  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.0  | 32.0  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.9   | 0.9   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 58.0  | 58.0  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.0  | 58.0  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.4  | 46.4  |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 11.6  | 11.6  |      |



蒙城县马集中学 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   | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |
| 一、本年收入                  | 531.7 | 一、一般公共服务支出        |       |                  |                   |                    |
| （一）一般公共<br>预算拨款收入       | 531.7 | 二、外交支出            |       |                  |                   |                    |
| （二）政府性<br>基金预算拨款收入      |       | 三、国防支出            |       |                  |                   |                    |
| （三）国有资<br>本经营预算拨<br>款收入 |       | 四、公共安全支出          |       |                  |                   |                    |
|                         |       | 五、教育支出            | 357.5 | 357.5            |                   |                    |
| 二、上年结转                  |       | 六、科学技术支出          |       |                  |                   |                    |
| （一）一般公<br>共预算拨款收入       |       | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出 |       |                  |                   |                    |
| （二）政府性<br>基金预算拨款收入      |       | 八、社会保障和就<br>业支出   | 83.3  | 83.3             |                   |                    |
| （三）国有资<br>本经营预算拨<br>款收入 |       | 九、社会保险基金<br>支出    |       |                  |                   |                    |
|                         |       | 十、卫生健康支出          | 32.9  | 32.9             |                   |                    |
|                         |       | 十一、节能环保支<br>出     |       |                  |                   |                    |
|                         |       | 十二、城乡社区支<br>出     |       |                  |                   |                    |
|                         |       | 十三、农林水支出          |       |                  |                   |                    |
|                         |       | 十四、交通运输支<br>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       | 58.0  | 58.0  |  |  |
|      |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|      |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|      |       | 二十三、预备费         |       |       |  |  |
|      |       | 二十四、其他支出        |       |       |  |  |
|      |       | 二十五、转移性支出       |       |       |  |  |
|      |       | 二十六、债务还本支出      |       |       |  |  |
|      |       | 二十七、债务付息支出      |       |       |  |  |
|      |       | 二十八、债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|      |       | 二十九、国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|      |       |                 |       |       |  |  |
| 收入总计 | 531.7 | 支出总计            | 531.7 | 531.7 |  |  |

蒙城县马集中学 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 |      |
|         | 合计               | 531.7 | 528.0 | 520.3 | 7.7  | 3.7  |
| 205     | 教育支出             | 357.5 | 353.8 | 346.1 | 7.7  | 3.7  |
| 20502   | 普通教育             | 357.5 | 353.8 | 346.1 | 7.7  | 3.7  |
| 2050203 | 初中教育             | 357.5 | 353.8 | 346.1 | 7.7  | 3.7  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 83.3  | 83.3  | 83.3  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.9  | 80.9  | 80.9  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.9  | 53.9  | 53.9  |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.0  | 27.0  | 27.0  |      |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.4   | 2.4   | 2.4   |      |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.4   | 2.4   | 2.4   |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.9  | 32.9  | 32.9  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.9  | 32.9  | 32.9  |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.0  | 32.0  | 32.0  |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.9   | 0.9   | 0.9   |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 58.0  | 58.0  | 58.0  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 58.0  | 58.0  | 58.0  |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.4  | 46.4  | 46.4  |      |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 11.6  | 11.6  | 11.6  |      |      |

蒙城县马集中学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出  |       |      |
|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
|        | 合计             | 528.0 | 520.3 | 7.7  |
| 301    | 工资福利支出         | 515.8 |       |      |
| 30101  | 基本工资           | 240.3 | 240.3 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.0  | 16.0  |      |
| 30107  | 绩效工资           | 96.8  | 96.8  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.9  | 53.9  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 27.0  | 27.0  |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 32.0  | 32.0  |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.3   | 3.3   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 46.4  | 46.4  |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 7.7   |       |      |
| 30228  | 工会经费           | 7.7   |       | 7.7  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.5   |       |      |
| 30305  | 生活补助           | 4.5   | 4.5   |      |

单位公开表 7

蒙城县马集中学 2024 年政府性基金支出表

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：蒙城县马集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。

单位公开表 8

蒙城县马集中学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------|------|------|
|      |      | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |            |      |      |

说明：蒙城县马集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。

蒙城县马集中学 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 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|-----------------|----------------------------------|---------|-----|--------|---------|----------|----------|------|--------|
|                 |                                  |         |     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |        |
|                 |                                  | 合计      | 3.7 | 3.7    |         |          |          |      |        |
|                 |                                  | 蒙城县教育局  | 3.7 | 3.7    |         |          |          |      |        |
| 重点保障支出(基本民生)    | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中             | 蒙城县马集中学 | 2.9 | 2.9    |         |          |          |      |        |
| 重点保障支出(基本民生)    | 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 | 蒙城县马集中学 | 0.7 | 0.7    |         |          |          |      |        |
| 公共服务类项目(学有所教领域) | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中(取暖费)        | 蒙城县马集中学 | 0.1 | 0.1    |         |          |          |      |        |

单位公开表 10

蒙城县马集中学 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位、采购<br>项目名称 | 采购品<br>目 | 采购数<br>量 | 合 计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 单位资金           |          |          |                            |                                      |        |
|----------|---------------|----------|----------|-----|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------|--------|
|          |               |          |          |     |                                      |                                 |  | 单位<br>资金小<br>计 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他 |
|          |               |          |          |     |                                      |                                 |  |                |          |          |                            |                                      |        |

说明：蒙城县马集中学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

蒙城县马集中学 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|---------------|----------|------|
|      |      |          |               |          |      |

说明：蒙城县马集中学没有政府购买服务预算支出，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，蒙城县马集中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县马集中学 2024 年收支总预算 531.7 万元，收入全部为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

蒙城县马集中学 2024 年收入预算 531.7 万元，其中，本年收入 531.7 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 531.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 25.1 万元，增长 5.0%，增长主要原因：一是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长；二是义务教育公办学校公用经费县配套收入，2023 年由教育局统一做预算 2024 年由学校单独做预算。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县马集中学 2024 年支出预算 531.7 万元，比 2023 年预算增加 25.1 万元，增长 5.0%，增长主要原因：一是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长；二是义务教育公办学校公用经费县配套支出，2023 年由教育局统一做预算 2024 年由学校单独做预算。其中，基本支出 528.0 万元，占 99.3%，主要用于保障教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项工资待遇等；项目支出 3.7 万元，占 0.7%，主要用于保障机



构正常运转、完成日常工作任务等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县马集中学 2024 年财政拨款收支预算 531.7 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 357.5 万元，占 67.2%；社会保障和就业支出 83.3 万元，占 15.7%；卫生健康支出 32.9 万元，占 6.2%；住房保障支出 58.0 万元，占 10.9%。

#### 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

蒙城县马集中学 2024 年一般公共预算支出 531.7 万元，比 2023 年预算增加 25.1 万元，增长 5.0%，增长主要原因：一是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长；二是义务教育公办学校公用经费县配套支出，2023 年由教育局统一做预算 2024 年由学校单独做预算。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 357.5 万元，占 67.2%；社会保障和就业支出 83.3 万元，占 15.7%；卫生健康支出 32.9 万元，占 6.2%；住房保障支出 58.0 万元，占 10.9%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 357.5 万元，比 2023 年预算增加 17.8 万元，增长 5.2%，增长主要原因：一是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长；

二是义务教育公办学校公用经费县配套支出，2023年由教育局统一做预算 2024 年由学校单独做预算。

2. 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 53.9 万元，比 2023 年预算增加 2.0 万元，增长 3.9%，增长原因主要是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 27.0 万元，比 2023 年预算增加 1.0 万元，增长 3.9%，增长原因主要是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

4. 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 2.4 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 3.9%，增长原因主要是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

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 32.0 万元，比 2023 年预算增加 1.0 万元，增长 3.3%，增长原因主要是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

6. 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 0.9 万元，比 2023 年预算增长 0.01 万元，与 2023 年预算基本持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 46.4 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，

增长 5.8%，增长原因主要是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024 年预算 11.6 万元，比 2023 年预算增加 0.63 万元，增长 5.8%，增长原因主要是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

蒙城县马集中学 2024 年一般公共预算基本支出 528.0 万元，其中，人员经费 520.3 万元，公用经费 7.7 万元。

(一) 人员经费 520.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 7.7 万元，全部为工会经费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

蒙城县马集中学 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**

蒙城县马集中学 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**

蒙城县马集中学 2024 年预算共安排项目支出 3.7 万元，全部为一般公共预算拨款安排的支出，比 2023 年预算增加

3.7 万元，增加原因是义务教育公办学校公用经费县配套支出，2023 年由教育局统一做预算 2024 年由学校单独做预算。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

蒙城县马集中学 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**

蒙城县马集中学 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**

#### **“2024-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目**

（1）项目概述：保障义务教育阶段公办学校正常运转所需的公用经费资金，按照省市相关文件规定“生均公用经费基准定额所需资金由中央、省、市、县区共同分担，其中，中央与地方分担比例为 6:4；地方承担部分省与市、县区分担比例为 8:2。”，蒙城县级财政应承担比例为基准定额的 8%。

（2）立项依据：《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖财教〔2019〕1142 号）、《亳州市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（亳财公〔2020〕202 号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2023〕517 号）。

(3) 实施主体：蒙城县马集中学

(4) 起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的 5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。

(6) 年度预算安排：2.9 万元

(7) 绩效目标：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务；促进学校办学条件进一步改善、教师业务水平进一步提升；学校办学水平进一步提高，群众满意度进一步增加。

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      | [032]蒙城县教育局          | 实施单位 | 蒙城县马集中学 |
| 项目来源         | 本级申报项目               | 项目期  | 1 年     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:              | 2.9  |         |
|              | 其中:财政拨款              | 2.9  |         |
|              | 上年结转                 | 0.0  |         |
|              | 其他资金                 | 0.0  |         |

|      |  |         |                |              |
|------|--|---------|----------------|--------------|
| 年度目标 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务；促进学校办学条件进一步改善、教师业务水平进一步提升；学校办学水平进一步提高，群众满意度进一步增加。 |         |                |              |
| 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    | 义务教育生均公用经费享受人数 | ≥338 人       |
|      |  | 质量指标    | 义务教育公办学校办学条件   | 进一步改善        |
|      |  | 时效指标    | 项目实施时间         | 当年 12 月底前    |
|      |  | 成本指标    | 生均拨款标准         | 不低于省、市规定配套标准 |
|      | 效益指标   | 经济效益指标  |                |              |
|      |  | 社会效益指标  | 乡村教师队伍素质       | 提升           |
|      |  | 生态效益指标  |                |              |
|      |  | 可持续影响指标 | 促进义务教育和谐、持续发展  | 明显           |
|      | 满意度指标  | 满意度指标   | 学校和老师满意度       | ≥90%         |
|      |  |         | 家长和学生满意度       | ≥90%         |

## （二）机关运行经费

蒙城县马集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

蒙城县马集中学 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，蒙城县马集中学共有车辆 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 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 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 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况**

2024 年,蒙城县马集中学 3 个项目 3.7 万元实行了绩效目标管理,覆盖所有项目,全部为一般公共预算财政拨款。

### **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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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：**蒙城县马集中学 2024 年度项目支出绩效目标表。

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_初中             | 2.9         |
| 2  | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中(取暖费)        | 0.1         |
| 3  | 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 | 0.7         |



# 1. “2024-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目 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      |  | [032]蒙城县教育局          | 实施单位           | 蒙城县马集中学      |
| 项目来源         |  | 本级申报项目               | 项目期            | 1 年          |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:              | 2.9            |              |
|              |  | 其中:财政拨款              | 2.9            |              |
|              |  | 上年结转                 | 0.0            |              |
|              |  | 其他资金                 | 0.0            |              |
| 年度目标         | 保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务;促进学校办学条件进一步改善、教师业务水平进一步提升;学校办学水平进一步提高,群众满意度进一步增加。 |                      |                |              |
| 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                 | 义务教育生均公用经费享受人数 | ≥338 人       |
|              |  | 质量指标                 | 义务教育公办学校办学条件   | 进一步改善        |
|              |  | 时效指标                 | 项目实施时间         | 当年 12 月底前    |
|              |  | 成本指标                 | 生均拨款标准         | 不低于省、市规定配套标准 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标               |                |              |
|              |  | 社会效益指标               | 乡村教师队伍素质       | 提升           |
|              |  | 生态效益指标               |                |              |
|              |  | 可持续影响指标              | 促进义务教育和谐、持续发展  | 明显           |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                | 学校和老师满意度       | ≥90%         |
|              |  |                      | 家长和学生满意度       | ≥90%         |

2. “2024-城乡义务教育生均公用经费-初中(取暖费)”

项目

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(取暖费) |                     |              |
| 主管部门及代码      |  | [032]蒙城县教育局               | 实施单位                | 蒙城县马集中学      |
| 项目来源         |  | 本级申报项目                    | 项目期                 | 1 年          |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:                   | 0.1                 |              |
|              |  | 其中:财政拨款                   | 0.1                 |              |
|              |  | 上年结转                      | 0.0                 |              |
|              |  | 其他资金                      | 0.0                 |              |
| 年度目标         | 保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务;促进学校办学条件进一步改善、教师业务水平进一步提升;学校办学水平进一步提高,群众满意度进一步增加。 |                           |                     |              |
| 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                      | 义务教育生均公用经费(取暖费)享受人数 | ≥338 人       |
|              |  | 质量指标                      | 义务教育公办学校办学条件        | 进一步改善        |
|              |  | 时效指标                      | 项目实施时间              | 当年 12 月底前    |
|              |  | 成本指标                      | 生均拨款标准              | 不低于省、市规定配套标准 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                    |                     |              |
|              |  | 社会效益指标                    | 乡村教师队伍素质            | 提升           |
|              |  | 生态效益指标                    |                     |              |
|              |  | 可持续影响指标                   | 促进义务教育和谐、持续发展       | 明显           |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                     | 学校和老师满意度            | ≥90%         |
|              |  |                           | 家长和学生满意度            | ≥90%         |

### 3. “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

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      |  | [032]蒙城县教育局                      | 实施单位                     | 蒙城县马集中学      |
| 项目来源         |  | 本级申报项目                           | 项目期                      | 1 年          |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:                          | 0.7                      |              |
|              |  | 其中:财政拨款                          | 0.7                      |              |
|              |  | 上年结转                             | 0.0                      |              |
|              |  | 其他资金                             | 0.0                      |              |
| 年度目标         | 保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务;促进学校办学条件进一步改善、教师业务水平进一步提升;学校办学水平进一步提高,群众满意度进一步增加。 |                                  |                          |              |
| 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                             | 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费享受人数 | ≥14 人        |
|              |  | 质量指标                             | 义务教育公办学校办学条件             | 进一步改善        |
|              |  | 时效指标                             | 项目实施时间                   | 当年 12 月底前    |
|              |  | 成本指标                             | 生均拨款标准                   | 不低于省、市规定配套标准 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                           |                          |              |
|              |  | 社会效益指标                           | 乡村教师队伍素质                 | 提升           |
|              |  | 生态效益指标                           |                          |              |
|              |  | 可持续影响指标                          | 促进义务教育和谐、持续发展            | 明显           |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                            | 学校和老师满意度                 | ≥90%         |
|              |  |                                  | 家长和学生满意度                 | ≥90%         |