

蒙城县逍遥路小学 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. 蒙城县逍遥路小学 2024 年收支总表
2. 蒙城县逍遥路小学 2024 年收入总表
3. 蒙城县逍遥路小学 2024 年支出总表
4. 蒙城县逍遥路小学 2024 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县逍遥路小学 2024 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县逍遥路小学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县逍遥路小学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 蒙城县逍遥路小学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 蒙城县逍遥路小学 2024 年项目支出表
10. 蒙城县逍遥路小学 2024 年政府采购支出预算表
11. 蒙城县逍遥路小学 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：蒙城县逍遥路小学 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，办好小学阶段义务教育，为高一级学校输送合格学生。

（二）遵循教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，坚持以教学为中心，加强教育教学管理，全面提高教育教学质量，研究和改进教学方法，全面提高教育教学水平。

（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，使他们在品德、智力、体质等方面全面发展。

（四）加强师资队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

（五）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

（六）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（七）管理和使用义务教育经费，严格执行国家财务管理规定。

（八）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资晋升、职称申报等工作。

二、单位预算构成

蒙城县逍遥路小学 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）五育并举，实施素质教育，改善办学条件，加强校园文化建设，营造浓厚的文化氛围。落实教学常规管理工作，以活动为载体，以育人为根本，积极开展特色社团活动。

（二）抓规范，保质量，创特色，树形象。学校以“坚持立德树人，为每一个学生的终生发展铺好路”为核心，以五大活动为特色，提升办学水平，提升学生素质，以“多元、持续发展”为教育追求，以“提质增效”为主线，以“备好课、上好课、育好人”为中心，立足于“课堂”本位。通过开展富有活力的教育教学活动，寓德育于各学科教育教学之中，加强情感、价值观教育，丰富教育形式，落实教育新理念。

（三）学校落实党组织领导的校长负责制，按照上级党委的工作要求，严格落实党建工作主体责任，统筹规划学校党建工作。健全党内规章制度，明确班子成员党建工作职责，使学校党建工作规范化、制度化、科学化。

（四）坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的办学理念，规范办学行为，加强师德师风学习，常态化安全宣传教育，发挥教育科研作用，努力在提层次、增内涵、强底蕴、稳发展上下功夫，开创学校工作新局面，办人民满意的学校。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

蒙城县逍遥路小学 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	4,369.5	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	800.0	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	3,115.6
		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	700.2
		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	204.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	800.0
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	349.7
		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	5,169.5	支出总计	5,169.5

蒙城县逍遥路小学 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 拨款 收入	政府 性 基金 预算 拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入		其 他 收 入
合计	5,169. 5	5,169 .5	4,369 .5	800. 0									
蒙城县教育局	5,169. 5	5,169 .5	4,369. 5	800. 0									
蒙城县逍遥路小学	5,169. 5	5,169 .5	4,369. 5	800. 0									

蒙城县逍遥路小学 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	5,169.5	4,238.8	930.7
205	教育支出	3,115.6	2,984.8	130.7
20502	普通教育	3,115.6	2,984.8	130.7
2050202	小学教育	3,115.6	2,984.8	130.7
208	社会保障和就业支出	700.2	700.2	
20805	行政事业单位养老支出	680.3	680.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.6	453.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.8	226.8	
20899	其他社会保障和就业支出	19.8	19.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.8	19.8	
210	卫生健康支出	204.1	204.1	
21011	行政事业单位医疗	204.1	204.1	
2101102	事业单位医疗	196.7	196.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.4	7.4	
212	城乡社区支出	800.0		800.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.0		800.0
2120802	土地开发支出	800.0		800.0
221	住房保障支出	349.7	349.7	
22102	住房改革支出	349.7	349.7	
2210201	住房公积金	349.7	349.7	

蒙城县逍遥路小学 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、本年收入	5,169.5	一、一般公共服务 支出				
（一）一般公 共预算拨款收 入	4,369.5	二、外交支出				
（二）政府性 基金预算拨款 收入	800.0	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	3,115.6	3,115.6		
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公 共预算拨款收 入		七、文化旅游体育 与传媒支出				
（二）政府性 基金预算拨款 收入		八、社会保障和就 业支出	700.2	700.2		
（三）国有资 本经营预算拨 款收入		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	204.1	204.1		
		十一、节能环保支 出				
		十二、城乡社区支 出	800.0		800.0	

		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	349.7	349.7		
		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	5,169.5	支出总计	5,169.5	4,369.5	800.0	

蒙城县逍遥路小学 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	4,369.5	4,238.8	4,180.5	58.3	130.7
205	教育支出	3,115.6	2,984.8	2,926.5	58.3	130.7
20502	普通教育	3,115.6	2,984.8	2,926.5	58.3	130.7
2050202	小学教育	3,115.6	2,984.8	2,926.5	58.3	130.7
208	社会保障和就业支出	700.2	700.2	700.2		
20805	行政事业单位养老支出	680.3	680.3	680.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.6	453.6	453.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.8	226.8	226.8		
20899	其他社会保障和就业支出	19.8	19.8	19.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.8	19.8	19.8		
210	卫生健康支出	204.1	204.1	204.1		
21011	行政事业单位医疗	204.1	204.1	204.1		
2101102	事业单位医疗	196.7	196.7	196.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.4	7.4	7.4		
221	住房保障支出	349.7	349.7	349.7		
22102	住房改革支出	349.7	349.7	349.7		
2210201	住房公积金	349.7	349.7	349.7		

蒙城县逍遥路小学 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	4,238.8	4,180.5	58.3
301	工资福利支出	4,177.8		
30101	基本工资	1,830.0	1,830.0	
30102	津贴补贴	89.1	89.1	
30107	绩效工资	1,004.8	1,004.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.6	453.6	
30109	职业年金缴费	226.8	226.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.7	196.7	
30112	其他社会保障缴费	27.2	27.2	
30113	住房公积金	349.7	349.7	
302	商品和服务支出	58.3		
30228	工会经费	58.3		58.3
303	对个人和家庭的补助	2.7		
30305	生活补助	2.7	2.7	

单位公开表 7

蒙城县逍遥路小学 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
	合计	800.0		800.0
212	城乡社区支出	800.0		800.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.0		800.0
2120802	土地开发支出	800.0		800.0

单位公开表 8

蒙城县逍遥路小学 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：蒙城县逍遥路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。

蒙城县逍遥路小学 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	930.7	130.7	800.0				
		蒙城县教育局	930.7	130.7	800.0				
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	蒙城县逍遥路小学	1.8	1.8					
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_小学(取暖费)	蒙城县逍遥路小学	4.3	4.3					
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县三义西路小学建设项目	蒙城县逍遥路小学	800.0		800.0				
重点保障支出(基本民生)	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	蒙城县逍遥路小学	124.6	124.6					

单位公开表 10

蒙城县逍遥路小学 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购 项目名称	采购品 目	采购数 量	合 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他

说明：蒙城县逍遥路小学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

蒙城县逍遥路小学 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：蒙城县逍遥路小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，蒙城县逍遥路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县逍遥路小学 2024 年收支总预算 5169.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县逍遥路小学 2024 年收入预算 5169.5 万元，其中，本年收入 5169.5 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 5169.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4369.5 万元，占 84.5%，比 2023 年预算增加 3061.2 万元，增长 70.1%，增长主要原因：一是逍遥路小学 386 人工资从亳州师专附小平台调入，人员经费增加，二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长，三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；政府性基金预算拨款收入 800 万元，占 15.5%，比 2023 年预算减少 1300 万元，下降 162.5%，下降原因主要是三义西路校区 2023 年由政府性基金预算拨款进行建设，已建成投入使用，2024 年仅余项目尾款。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县逍遥路小学 2024 年支出预算 5169.5 万元，比 2023 年预算增加 1761.2 万元，增长 51.7%，增长主要原因：

一是逍遥路小学 386 人工资从亳州师专附小平台调入，人员经费增加；二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长；三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 4238.8 万元，占 82.0%，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 930.7 万元，占 18.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及改善学校办学条件等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县逍遥路小学 2024 年财政拨款收支预算 5169.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4369.5 万元、政府性基金预算拨款 800 万元；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 3115.6 万元，占 60.3%；社会保障和就业支出 700.2 万元，占 13.5%；卫生健康支出 204.1 万元，占 3.9%；城乡社区支出 800 万元，占 15.5%；住房保障支出 349.7 万元，占 6.8%。

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

蒙城县逍遥路小学 2024 年一般公共预算支出 4369.5 万元，比 2023 年预算增加 3061.2 万元，增长 70.1%，增长主要原因：一是逍遥路小学 386 人工资从亳州师专附小平台调入，人员经费增加；二是教师职称晋级及分级聘用后工资的

增长；三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 3115.6 万元，占 71.3%；社会保障和就业支出 700.2 万元，占 16.0%；卫生健康支出 204.1 万元，占 4.7%；住房保障支出 349.7 万元，占 8.0%。

（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 3115.6 万元，比 2023 年预算增加 2265.9 万元，增长 72.7%，增长主要原因：一是逍遥路小学 386 人工资从亳州师专附小平台调入，人员经费增加；二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长；三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 453.6 万元，比 2023 年预算增加 298.4 万元，增长 65.8%，增长主要原因：一是逍遥路小学 386 人工资从亳州师专附小平台调入，人员经费增加；二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 226.8 万元，比 2023 年预算增加 149.2 万元，增长 65.8%，增长主要

原因：一是逍遥路小学 386 人工资从亳州师专附小平台调入，人员经费增加；二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 19.8 万元，比 2023 年预算增加 13.1 万元，增长 65.8%，增长主要原因：一是逍遥路小学 386 人工资从亳州师专附小平台调入，人员经费增加；二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 196.7 万元，比 2023 年预算增加 129.8 万元，增长 66.0%，增长主要原因：一是逍遥路小学 386 人工资从亳州师专附小平台调入，人员经费增加；二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 7.4 万元，比 2023 年预算减少 4.5 万元，增长 60.8%，增长主要原因：一是逍遥路小学 386 人工资从亳州师专附小平台调入，人员经费增加；二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

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 349.7 万元，比 2023 年预算增加 319.8 万元，增长 91.5%，增长主要原因：一是逍遥路小学 386 人工资从亳州师专附小平台调入，人员经费增加；二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

蒙城县逍遥路小学 2024 年一般公共预算基本支出 4238.8 万元，其中，人员经费 4180.5 万元，公用经费 58.3 万元。

（一）人员经费 4180.5 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、生活补助。

（二）公用经费 58.3 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

蒙城县逍遥路小学 2024 年政府性基金支出 800 万元，比 2023 年预算减少 1300 万元，下降 162.5%，下降原因主要是三义西路校区 2023 年由政府性基金预算拨款进行建设，已建成投入使用，2024 年仅余项目尾款。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024 年预算 800 万元，比 2023 年预算减少 1300 万元，下降 162.5%，下降原因主要是三义西路校区 2023 年由政府性基金预算拨款进行建设，已建成投入使用，2024 年仅余项目尾款。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县逍遥路小学 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

蒙城县逍遥路小学 2024 年预算共安排项目支出 930.7

万元，比 2023 年预算减少 1169.3 万元，下降 125.6%，下降原因主要是三义西路校区 2023 年由政府性基金预算拨款进行建设，已建成投入使用，2024 年仅余项目尾款。全部为本年财政拨款安排，其中：一般公共预算拨款安排 130.7 万元，政府性基金预算拨款安排 800 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县逍遥路小学 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

蒙城县逍遥路小学 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

“蒙城县三义西路小学建设”项目

（1）项目概述：蒙城县逍遥路小学三义西路校区建设项目预算投入 7336 万元，2024 年需要支付项目工程款及设计费、监理费等大约 800 万元。项目建成后能够解决周边学生入学难的问题。

（2）立项依据：三义西路校区建设项目设计费、监理费中标通知书、合同等资料。

（3）实施主体：蒙城县逍遥路小学

（4）起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（5）项目内容：保障三义西路校区建设项目费、设计

费、监理费及质保金等按照合同约定时间节点及时支付。

(6) 年度预算安排：800 万元

(7) 绩效目标：进一步改善学校办学条件，项目建成后能够解决周边学生入学难问题，群众满意度进一步提高。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		蒙城县三义西路小学建设项目		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单 位	蒙城县逍遥路小 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：	800	
		其中：财政拨款	800	
		上年结转	0. 0	
		其他资金	0. 0	
年度 目标	进一步改善学校办学条件，项目建成后能够解决周边学生入学难问题，群众满意度进一步提高。			
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	工程建设费、监理费、设计 费	3 项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	按照合同要求完成
		成本指标	总成本	≤800 万元
	效益指标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	教育教学环境	改善
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标	教育教学水平	提升
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

（二）机关运行经费

蒙城县逍遥路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

蒙城县逍遥路小学 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，蒙城县逍遥路小学共有车辆 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 3 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，蒙城县逍遥路小学 4 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 130.7 万元、政府性基金预算财政拨款 800 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、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：蒙城县逍遥路小学 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_小学	124.6
2	蒙城县三义西路小学建设项目	800
3	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学(取暖费)	4.3
4	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	1.8

1. “2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”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_小学		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城县逍遥路小学
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:	124.6	
		其中:财政拨款	124.6	
		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	≥21631 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. “蒙城县三义西路小学建设”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县三义西路小学建设项目		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城县逍遥路小学
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:	800	
		其中:财政拨款	800	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	进一步改善学校办学条件,项目建成后能够解决周边学生入学难问题,群众满意度进一步提高。			
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	工程建设费、监理费、设计费	3 项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	按照合同要求完成
		成本指标	总成本	≤800 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学环境	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学水平	提升
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

3. “2024_城乡义务教育生均公用经费_小学(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_小学(取暖费)		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城县逍遥路小学
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:	4.3	
		其中:财政拨款	4.3	
		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	≥21631 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%

4. “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	蒙城县逍遥路小学
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:	1.8	
		其中:财政拨款	1.8	
		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	≥38 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%