附件1

**淮北市西园中学2024年部门预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2. 部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1. 淮北市西园中学2004年收支总表

2. 淮北市西园中学2024年收入总表

3. 淮北市西园中学2024年支出总表

4. 淮北市西园中学2024年财政拨款收支总表

5. 淮北市西园中学2024年一般公共预算支出表

6. 淮北市西园中学2024年一般公共预算基本支出表

7. 淮北市西园中学2024年政府性基金预算支出表

8. 淮北市西园中学2024年国有资本经营预算支出表

9. 淮北市西园中学2024年项目支出表

10.淮北市西园中学2024年政府采购支出表

11.淮北市西园中学2024年政府购买服务支出表

12.淮北市西园中学2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

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.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1. 淮北市西园中学2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市西园中学2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）实施九年义务教育、促进基础教育发展，培养社会主义合格建设者和接班人。

（二）贯彻落实国家教育工作方针政策和法律法规，实施素质教育。

（三）对学生进行思想道德、心理品质及行为规范教育；认真贯彻上级和学校有关学生工作指示精神，把“立德树人”的根本任务贯穿学生工作的始终；制定和实施学校德育工作计划，健全和完善各项德育管理制度；落实“全员育人，陪伴成长”工程，引导全体教师树立育人主体意识。

（四）制定、组织和实施学校教学工作计划，制定和完善各项教学常规，分析全校教育教学质量状况，督导教师、年级组教学工作的开展，定期召开学生座谈会、评教会，监控学生课业负担，组织大型对外教学交流活动。

（五）负责学校教育教学科学研究工作，贯彻新课程理念，加强新课标和新教材学习研究，落实“学科核心素养”，实施“精准教学”，推动教学改革。

（六）负责校园环境和学生安全治理，组织对全校师生员工进行法制教育和安全教育。

（七）承办市教育局交办的其他工作。

1. 部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市西园中学2024年度部门预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市西园中学 | 公益一类单位 |

三、2024年度主要工作任务

（一）持续提升党建工作质量，充分发挥党委核心作用。

（二）二次创业再出发，努力实现新发展。

（三）加强师德师风建设，创设立德树人良好氛围。

（四）持续深化精准教学，稳妥推进教学改革。

（五）打赢高考硬仗，做好疫情防控。

第二部分2024年部门预算表

见“附件1-2 淮北市西园2024年部门预算表”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市西园中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市西园中学2024年收支总预算3289.27万元，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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、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

淮北市西园中学2024年收入预算3289.27万元，其中，本年收入3289.27万元。

（一）本年收入3289.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3288.82万元，占99.99%，比2023年预算增加429.76元，增长15.32%，原因主要是新招聘18人；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理资金收入0.45万元，增加原因是信息技术考务费。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市西园中学2024年支出预算3289.27万元，比2023年预算增加429.76万元，增长15.32%，增加原因主要：1.新招聘18人。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市西园中学2024年财政拨款收支预算3289.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3288.82万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3289.27万元。支出按功能分类分为：教育支出2184.55万元，占68.09%；社会保障和就业支出485万元，占14.74%；卫生健康支出152.89万元，占4.65%；住房保障支出466.83万元，占14.19%。

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。**

淮北市西园中学2024年一般公共预算支出3289.27万元，比2023年预算增加258.54万元，增长8.53%，原因主要是新招聘18人。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**：教育支出2184.55万元，占68.09%；社会保障和就业支出485万元，占14.74%；卫生健康支出152.89万元，占4.65%；住房保障支出466.83万元，占14.19%。

**（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）高中教育（项）**2024年预算3289.27万元，比2023年预算增加258.54万元，增长8.53%，增长原因主要是新招聘18人。

**2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**2024年预算80万元，比2023年预算减少90万元，下降52.94%，下降原因主要是学校的物理、化学实验室更换新设备配套工程已竣工，由主管部门统筹安排。

**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37.5万元，比2023年预算减少2.38万元，增长6.78%，增长（下降）原因主要是2023年离退休费中新增了退休人员补发提租补贴支出。

**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292.08万元，比2023年预算增加28.33万元，增长10.74%，增长原因主是养老保险基数增大。

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146.04万元，比 2023年增加14.17万元，原因：2023年职业年金基数增大，按社保部门要求，职业年金实行实账征收。

**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9.39万元，比2023年预算增加0.95万元，增长1.13%，增长原因主要是人员工资变化。

**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112.65万元，比2023年预算减少24.81万元，下降18.05%，增长原因主要是人员工资变化。

**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40.23万元，比2023年预算增长4.06万元，增长11.22%，增长原因主要是人员工资变化。

**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280.10万元，比2023年预算增长53.39万元，增长23.55%，增长原因主要是人员工资变化。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2024年预算116.71万元，比2023年预算增长22.25万元，增长23.55%，增长原因主要是人员工资变化。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市西园中学2024年一般公共预算基本支出3096万元，其中，人员经费2968.8万元，公用经费127.2万元。

（一）人员经费2968.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费127.2万元，主要包括：办公费38.26万元、差旅费25万元、培训费10万元、维修（护）费15万元、专用材料费5万元、其他商品服务支出33.94等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市西园中学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

淮北市西园中学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

淮北市西园中学2024年预算共安排项目支出80万元，比170年预算增加减少90万元，增长52.94%，减少原因主要是学校的物理、化学实验室更换新设备配套工程已竣工，由主管部门统筹安排。主要包括：本年财政拨款安排 80万元（其中，一般公共预算拨款安排80万元，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0.45万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市西园中学2024年预算安排政府采购支出6万元，比2023年预算减少78万元，增少92.86%，下降原因主要是学校的物理、化学实验室更换新设备配套工程已竣工，由主管部门统筹安排。，其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市西园中学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。**

**1.“城乡义务教育补助经费市级配套资金”项目。**

（1）项目概述：学校现有教职工158人，在校学生约2155人，固定资产原值已超过六千万元。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中办公费39.22万元、电费6万元、邮电费10万元、物业管理费5万元、维修费6万元、培训费10万元、专用材料费3万元、其他商品服务支出3万元、助学金0.6万元，年约需费用82.22万元。

（2）立项依据：学校行政会议研究决定。

（3）实施主体：淮北市西园中学。

（4）起止时间：2024年1月-12月。

（5）项目内容：学校现有教职工158人，在校学生约2155人，固定资产原值3276.72万元。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中办公费39.22万元、电费6万元、邮电费10万元、物业管理费5万元、维修费6万元、培训费10万元、专用材料费3万元、其他商品服务支出3万元、助学金0.6万元，年约需费用82.22万元。

（6）年度预算安排82.22万元。

（7）绩效目标：合理保证教育教学工作顺利完成，逐年提升高考升学率，促进淮北教育高质量发展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （20234年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费市级配套资金 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 淮北市西园中学 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 82.22万元 | | 年度资金总额： | | 82.22万元 | |
| 其中：财政拨款 | 0 | | 其中：财政拨款 | | 0 | |
| 其他资金 | 82.22万元 | | 其他资金 | | 82.22万元 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：合理保证教育教学工作顺利完成。  目标2：逐年提升中考升学率，促进淮北教育高质量发展。 | | | | | 目标1：保障教育教学工作顺利完成。  目标2：确保日常工作正常开展。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 指标1： |  |  | 数量  指标 | 指标1： |  |  |
| 保障师生人数 | 2155人 |  | 保障师生人数 | 2155人 |  |
| 质量  指标 | 指标1： |  |  | 质量  指标 | 指标1： |  |  |
| 经费支出合规性 | 高质量实施 |  | 经费支出合规性 | 高质量实施 |  |
| 时效  指标 | 指标1： |  |  | 时效  指标 | 指标1： |  |  |
| 项目完成及时性 | 按计划实施 |  | 项目完成及时性 | 按计划实施 |  |
| 成本  指标 | 指标1： |  |  | 成本  指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 对本市教育发展的贡献度 | 显著 |  | 对本市教育发展的贡献度 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 服务对  象满意  度指标 | 指标1： |  |  |
| 师生满意度 | ≥95% |  | 师生满意度 | ≥95% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.“校舍维修改造及设备购置”项目。**

（1）项目概述：学校1999年9月建校，目前在校学生约2155人上降原因主要是学校的物理、化学实验室更换新设备配套工程已竣工，由主管部门统筹安排。共计：80万元

（2）立项依据：学校行政会议研究决定。

（3）实施主体：淮北市西园中学。

（4）起止时间：2024年1-12月。

（5）项目内容：下降原因主要是学校的物理、化学实验室更换新设备配套工程已竣工，由主管部门统筹安排。共计：80万元

（6）年度预算安排：80万元。

（7）绩效目标：改善教育教学环境，给师生提供良好的学习生活锻炼环境，保障教育教学工作顺利完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （20234年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | **校舍维修改造及设备购置** | | | | | | | |
| 实施单位 | | 淮北市西园中学 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 80万元 | | 年度资金总额： | | 80万元 | |
| 其中：财政拨款 | 80万元 | | 其中：财政拨款 | | 80万元 | |
| 其他资金 | 万元 | | 其他资金 | | 万元 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：改善教育教学环境。  目标2：保障教育教学工作顺利完成。 | | | | | 目标1：改善教育教学环境。  目标2：保障教育教学工作顺利完成。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 指标1： |  |  | 数量  指标 | 指标1： |  |  |
| 保障师生人数 | 2155人 |  | 保障师生人数 | 2155人 |  |
| 质量  指标 | 指标1： |  |  | 质量  指标 | 指标1： |  |  |
| 经费支出合规性 | 高质量实施 |  | 经费支出合规性 | 高质量实施 |  |
| 时效  指标 | 指标1： |  |  | 时效  指标 | 指标1： |  |  |
| 经费及时性 | 按计划实施 |  | 经费拨付及时性 | 按计划实施 |  |
| 成本  指标 | 指标1： |  |  | 成本  指标 | 指标1： |  |  |
| 校舍建设改造成本 | 遵循高规格低成本原则 |  | 校舍建设改造成本 | 遵循高规格低成本原则 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 对学校教育教学质量的影响 | 显著 |  | 对学校教育教学质量的影响 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： |  |  |
| 对促进学校健康发展的影响程度 | 显著 |  | 对促进学校健康发展的影响程度 | 显著 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 服务对  象满意  度指标 | 指标1： |  |  |
| 师生满意度 | ≥95% |  | 师生满意度 | ≥95% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024-家族经济困难学生生活补助-初中 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 淮北市西园中学 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 0.6万元 | | 年度资金总额： | | 0.6万元 | |
| 其中：财政拨款 | 06万元 | | 其中：财政拨款 | | 0.6万元 | |
| 其他资金 | 万元 | | 其他资金 | | 万元 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：改善教育教学环境。  目标2：保障教育教学工作顺利完成。 | | | | | 目标1：改善教育教学环境。  目标2：保障教育教学工作顺利完成。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 指标1： |  |  | 数量  指标 | 指标1： |  |  |
| 保障师生人数 | 2155人 |  | 保障师生人数 | 2155人 |  |
| 质量  指标 | 指标1： |  |  | 质量  指标 | 指标1： |  |  |
| 经费支出合规性 | 高质量实施 |  | 经费支出合规性 | 高质量实施 |  |
| 时效  指标 | 指标1： |  |  | 时效  指标 | 指标1： |  |  |
| 经费及时性 | 按计划实施 |  | 经费拨付及时性 | 按计划实施 |  |
| 成本  指标 | 指标1： |  |  | 成本  指标 | 指标1： |  |  |
| 校舍建设改造成本 | 遵循高规格低成本原则 |  | 校舍建设改造成本 | 遵循高规格低成本原则 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 对学校教育教学质量的影响 | 显著 |  | 对学校教育教学质量的影响 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： |  |  |
| 对促进学校健康发展的影响程度 | 显著 |  | 对促进学校健康发展的影响程度 | 显著 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 服务对  象满意  度指标 | 指标1： |  |  |
| 师生满意度 | ≥95% |  | 师生满意度 | ≥95% |  |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 课后服务专项经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 淮北市西园中学 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 30万元 | | 年度资金总额： | | 30万元 | |
| 其中：财政拨款 | 30万元 | | 其中：财政拨款 | | 30万元 | |
| 其他资金 | 万元 | | 其他资金 | | 万元 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：改善教育教学环境。  目标2：保障教育教学工作顺利完成。 | | | | | 目标1：改善教育教学环境。  目标2：保障教育教学工作顺利完成。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 指标1： |  |  | 数量  指标 | 指标1： |  |  |
| 保障师生人数 | 2155人 |  | 保障师生人数 | 2155人 |  |
| 质量  指标 | 指标1： |  |  | 质量  指标 | 指标1： |  |  |
| 经费支出合规性 | 高质量实施 |  | 经费支出合规性 | 高质量实施 |  |
| 时效  指标 | 指标1： |  |  | 时效  指标 | 指标1： |  |  |
| 经费及时性 | 按计划实施 |  | 经费拨付及时性 | 按计划实施 |  |
| 成本  指标 | 指标1： |  |  | 成本  指标 | 指标1： |  |  |
| 校舍建设改造成本 | 遵循高规格低成本原则 |  | 校舍建设改造成本 | 遵循高规格低成本原则 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 对学校教育教学质量的影响 | 显著 |  | 对学校教育教学质量的影响 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： |  |  |
| 对促进学校健康发展的影响程度 | 显著 |  | 对促进学校健康发展的影响程度 | 显著 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 服务对  象满意  度指标 | 指标1： |  |  |
| 师生满意度 | ≥95% |  | 师生满意度 | ≥95% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）机关运行经费。**

淮北市西园中学2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年及上年均无公务费综合定额拨款。

**（三）政府采购情况。**

淮北市西园中学2024年政府采购预算5.9万元。其中：政府采购货物预算5.9万元，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。**

淮北西园存量国有资产主要包括：房屋建筑物2204.64万元，其中办公用房219.20万元，业务用房1915.61万元。车辆0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市西园学校共有城乡义务教育补助经费市级配套资金、设备购置及校园改造维修等、4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192.82万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排80万元。淮北市西园中学2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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。