

石台县横渡中心学校

2024年度单位预算

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 石台县横渡中心学校2024年度单位预算表

1. 石台县横渡中心学校2024年收支总表
2. 石台县横渡中心学校2024年收入总表
3. 石台县横渡中心学校2024年支出总表
4. 石台县横渡中心学校2024年财政拨款收支总表
5. 石台县横渡中心学校2024年一般公共预算支出表
6. 石台县横渡中心学校2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县横渡中心学校2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县横渡中心学校2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县横渡中心学校2024年项目支出表
10. 石台县横渡中心学校2024年政府采购支出表
11. 石台县横渡中心学校2024年政府购买服务支出表

## 第三部分 石台县横渡中心学校2024年度单位预算情况说明

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. 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

1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育和劳动等方面的教育。

2、以开展学习科学发展观活动为契机，以育人为本、德育为先作为工作重点，办人民群众满意，家长放心的教育。

3、配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、遵循教育规律，依照法律法规办学，进一步规范学校的办学行为。

5、依据国家教育主管部门颁布的有关教学计划、课程设置等方面的规定，开齐开足课程，组织教育教学活动。

6、科学管理、合理使用学校的设施和经费，努力改善办学条件。

7、维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对学校的教育教学活动进行非法干涉。

8、强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，全面提高学校教育教学质量。

9、加强校园管理、环境治理工作，优化育人环境。做好净化、美化、绿化校园工作，营造一个“以美促德，以美益智”的育人环境。

10、加强师德师风建设。进一步完善德育工作，不断提高教师的思想政治素质和专业业务水平。

11、凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，争取学校各方面工作再创佳绩。

二、单位预算构成

石台县横渡中心学校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	石台县横渡中心学校	行政单位

三、2024年度主要工作任务

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、坚持和加强党对教育体育工作的全面领导。

2、落实立德树人根本任务，优化育人环境，发展素质教育，大力提升教育质量。

3、夯实教育发展硬件基础，加强教育供给，优化资源配置，完善公共教育服务体系，努力促进教育公平。

4、坚持人才强教，树立良好师德师风，加强教师队伍建设，着力打造高素质专业化教师队伍。

5、切实重视学校安全工作，提升安全保障能力，强化督导，发挥工会职能，积极营造良好的内外部教育环境。

第二部分 石台县横渡中心学校2024年度部门  
预算表

单位公开表1

石台县横渡中心学校2024年收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	919.11	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	688.74
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	110.25
		九、卫生健康支出	29.38
四、财政专户管理资金收入	15.12	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	934.23	本 年 支 出 小 计	934.23
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	934.23	支 出 总 计	934.23



单位公开表2

## 石台县横渡中心学校2024年收入总表

金额单位：万元

[illegible]

石台县横渡中心学校2024年支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	688.74	646.52	42.22			
20502	普通教育	688.74	646.52	42.22			
2050201	学前教育	18.36		18.36			
2050202	小学教育	670.38	646.52	23.86			
208	社会保障和就业支出	110.25	110.25				
20805	行政事业单位养老支出	101.75	101.75				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	67.78	67.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.89	33.89				
20808	抚恤	8.5	8.5				
2080801	死亡抚恤	8.5	8.5				
210	卫生健康支出	29.38	29.38				
21007	计划生育事务	0.14	0.14				
2100717	计划生育服务	0.14	0.14				
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23				
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23				
221	住房保障支出	105.87	105.87				
22102	住房改革支出	105.87	105.87				
2210201	住房公积金	70.58	70.58				
2210202	提租补贴	35.29	35.29				
	合计	934.23	892.01	42.22			

石台县横渡中心学校2024年财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	919.11	一、本年支出	919.11
（一）一般公共预算拨款	919.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	673.62
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.25
		（九）卫生健康支出	29.38
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	105.87
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	919.11	支 出 总 计	919.11

石台县横渡中心学校2024年一般公共预算支出表

金额单位：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	
205	教育支出	673.62	646.52	624.52	22	27.1
20502	普通教育	673.62	646.52	624.52	22	27.1
2050201	学前教育	3.24				3.24
2050202	小学教育	670.38	646.52	624.52	22	23.86
208	社会保障和就业支出	110.25	110.25	110.25		
20805	行政事业单位养老支出	101.75	101.75	101.75		
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	0.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78	67.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89	33.89		
20808	抚恤	8.5	8.5	8.5		
2080801	死亡抚恤	8.5	8.5	8.5		
210	卫生健康支出	29.38	29.38	29.38		
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.14		
2100717	计划生育服务	0.14	0.14	0.14		
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	29.23		
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	29.23		
221	住房保障支出	105.87	105.87	105.87		
22102	住房改革支出	105.87	105.87	105.87		
2210201	住房公积金	70.58	70.58	70.58		
2210202	提租补贴	35.29	35.29	35.29		
	合计	919.11	892.01	870.01	22	27.1

石台县横渡中心学校2024年一般公共预算基本支出表

金额单位：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
301	工资福利支出	755.46	754.89	0.58
30101	基本工资	245.14	245.14	
30102	津贴补贴	35.29	35.29	
30103	奖金	185.87	185.87	
30107	绩效工资	84.13	84.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	67.78	
30109	职业年金缴费	33.89	33.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	29.23	
30112	其他社会保障缴费	3.54	2.97	0.58
30113	住房公积金	70.58	70.58	
302	商品和服务支出	21.42		21.42
30217	公务接待费	1.15		1.15
30226	劳务费	4.45		4.45
30228	工会经费	11.32		11.32
30299	其他商品和服务支出	4.51		4.51
303	对个人和家庭的补助	115.13	115.13	
30302	退休费	106.41	106.41	
30305	生活补助	8.5	8.5	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	合计	892.01	870.01	22

石台县横渡中心学校2024年政府性基金预算支出表

金额单位：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：石台县横渡中心学校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

石台县横渡中心学校2024年国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县横渡中心学校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

石台县横渡中心学校2024年项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	宿舍管理员经费	石台县横渡中心学校	2.68	2.68							
其他运转类	留守儿童之家经费	石台县横渡中心学校	0.2	0.2							
其他运转类	营养改善计划运转经费	石台县横渡中心学校	8.5	8.5							
其他运转类	保教保育费	石台县横渡中心学校	15.12							15.12	
其他运转类	学校安全经费(安保工资)	石台县横渡中心学校	12.48	12.48							
其他运转类	公办幼儿园公办经费	石台县横渡中心学校	3.24	3.24							
合计			42.22	27.1						15.12	



石台县横渡中心学校2024年政府采购支出表

金额单位：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	单位资金

说明：石台县横渡中心学校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

石台县横渡中心学校2024年政府购买服务支出表

金额单位：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

说明：石台县横渡中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

# 第三部分 石台县横渡中心学校2024年度单位 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，石台县横渡中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县横渡中心学校2024年收支总预算934.23万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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

石台县横渡中心学校2024年收入预算934.23万元，其中，本年收入934.23万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入934.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入919.11万元，占98.38%，比2023年预算增加174.51万元，增长23.44%，增长原因主要是1、基础性绩效纳入年初预算；2、提租补贴纳入年初预算；财政专户管理资金收入15.12万元，占1.62%，比2023年预算减少0.28万元，下降1.82%，下降原因主要是幼儿数减少；

（二）上年结转收入0.0万元。

## 三、关于2024年支出总表的说明

石台县横渡中心学校2024年支出预算934.23万元，比2023年预算增加174.23万元，增长22.93%，增长原因主要

是1、基础性绩效纳入年初预算；2、提租补贴纳入年初预算。其中，基本支出892.01万元，占95.48%，主要用于1、基础性绩效纳入年初预算；2、提租补贴纳入年初预算；项目支出42.22万元，占4.52%，主要用于营养改造计划运转经费增加；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县横渡中心学校2024年财政拨款收支预算919.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款919.11万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入919.11万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出673.62万元，占73.29%；社会保障和就业支出110.25万元，占12.00%；卫生健康支出29.38万元，占3.20%；住房保障支出105.87万元，占11.52%。

#### 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。

石台县横渡中心学校2024年一般公共预算支出919.11万元，比2023年预算增加174.51万元，增长23.44%，主要原因：1、基础性绩效纳入年初预算；2、提租补贴纳入年初预算。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出673.62万元，占73.29%；社会保障和就业支

出110.25万元，占12.00%；卫生健康支出29.38万元，占3.20%；住房保障支出105.87万元，占11.52%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算3.24万元，比2023年预算减少0.06万元，下降1.82%，下降原因主要是幼儿数减少。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算670.38万元，比2023年预算增加189.88万元，增长39.52%，增长原因主要是1、基础性绩效纳入年初预算；2、提租补贴纳入年初预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.08万元，比2023年预算万元，，原因主要是无。

4. 社会保障和就业（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67.78万元，比2023年预算增加16.61万元，增长32.46%，增长原因主要是工资待遇增加。

5. 社会保障和就业（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33.89万元，比2023年预算增加8.31万元，增长32.49%，增长原因主要是工资待遇增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2024年预算8.5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.14万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算29.23万元，比2023年预算增加7.16万元，增长32.44%，增长原因主要是医疗项增多。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算70.58万元，比2023年预算增加14.74万元，增长26.40%，增长原因主要是1、教师职称结构变化；2、纳入提租补贴。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算35.29万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2023年提租补贴未纳入预算。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县横渡中心学校2024年一般公共预算基本支出892.01万元，其中，人员经费870.01万元，公用经费22万元。

（一）人员经费870.01万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务接待费、劳务费、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**

石台县横渡中心学校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**

石台县横渡中心学校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**

石台县横渡中心学校2024年预算共安排项目支出42.22万元，比2023年预算增加4.42万元，增长11.69%，增长原因主要是营养改善计运转经费增加。主要包括：本年财政拨款安排27.1万元（其中，一般公共预算拨款安排27.1万元，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），财政拨款上年结转安排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15.12万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

石台县横渡中心学校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

石台县横渡中心学校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. “公办幼儿园公办经费”项目。

（1）项目概述。用于公办幼儿园运转支出。

（2）立项依据。关于印发《石台县公办普通高中学校生均公用经费财政拨款实施方案》等四项财政拨款（补助）实施方案的通知（石财教[2021]54号）

（3）实施主体。石台县横渡中心学校

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。公办幼儿园公用经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.24万元

（7）绩效目标。建立幼儿园公用经费保障机制，确保学校正常运转，促进学前教育发展



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		公办幼儿园公办经费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县横渡中心学校
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:	3.24	
		其中:财政拨款	3.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建立幼儿园公用经费保障机制，确保学校正常运转，促进学前教育发展			
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	生均拨款学生数	54人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费使用及时	及时
		成本指标	拨款标准	600元/生
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	保障
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥85%

2. “学校安全经费(安保工资)”项目。

(1) 项目概述。用于学校学校安保支出。

(2) 立项依据。《石台县人民政府办公室关于印发石台县加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施方案》的通知。

(3) 实施主体。石台县横渡中心学校

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

- (5) 项目内容。学校安全经费（安保工资）
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.48万元
- (7) 绩效目标。确保安保门卫配备，保障学校安全。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		学校安全经费(安保工资)		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县横渡中心学校
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:	12.48	
		其中:财政拨款	12.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保安保门卫配备，保障学校安全。			
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	保障人数	4人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费使用及时	及时
		成本指标	拨款标准	3.12万元/人.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校安全	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校师生安全	保障
	满意度指标	满意度指标	学校及家长满意度	≥90%

3. “保教保育费”项目。

- (1) 项目概述。保教保育费
- (2) 立项依据。教育行政事业性收费
- (3) 实施主体。石台县横渡中心学校

- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保教保育费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.12万元
- (7) 绩效目标。保障幼儿园正常运转，促进学前教育事业正常发展

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		保教保育费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县横渡中心学校
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:	15.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	15.12	
年度目标	保障幼儿园正常运转，促进学前教育事业正常发展			
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	保障人数	54人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费使用及时	及时
		成本指标	拨款标准	2800元/生
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	保障
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

4. “营养改善计划运转经费”项目。

- (1) 项目概述。营养改善计划运转经费
- (2) 立项依据。《石台县人民政府办公室关于印发石台县学生营养改善计划地方试点工作实施方案》的通知。
- (3) 实施主体。石台县横渡中心学校
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。营养改造计划运转经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.5万元
- (7) 绩效目标。保障营养改善计划的实施，提升学校保障能力。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		营养改善计划运转经费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县横渡中心学校
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：	8.50	
		其中：财政拨款	8.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障营养改善计划的实施，提升学校保障能力。			
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	保障人数	5人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费使用及时	及时
		成本指标	下拨款	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障营养改善计划	保障

			正常运转	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障营养改善计划 正常实施	保障
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

5. “留守儿童之家经费”项目。

- (1) 项目概述。支付留守儿童之家有关费用。
- (2) 立项依据。民生管养
- (3) 实施主体。石台县横渡中心学校
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。留守儿童之家经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.2万元
- (7) 绩效目标。保障留守儿童之家活动的正常开展，为留守儿童提供全面、个性化的帮助和支持，帮助他们健康成长

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		留守儿童之家经费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县横渡中心学校
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:	0.20	
		其中: 财政拨款	0.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度	保障留守儿童之家活动的正常开展，为留守儿童提供全面、个性化的帮助和支持，帮助			

目标	他们健康成长			
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	保障留守儿童之家个数	2个
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费使用及时	及时
		成本指标	下拨款	2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障留守儿童之家活动的开展	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障留守儿童之家正常运转	保障
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

6. “宿舍管理员经费”项目。

(1) 项目概述。保障宿舍管理员经费正常运转

(2) 立项依据。关于印发《石台县公办普通高中学校生均公用经费财政拨款实施方案》等四项财政拨款（补助）实施方案的通知（石财教[2021]54号）

(3) 实施主体。石台县横渡中心学校

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。宿舍管理员经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.68万元

(7) 绩效目标。确保寄宿制学校宿舍管理员配备到位，确保学校正常运转

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		宿舍管理员经费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	石台县横渡中心学校
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:	2.68	
		其中:财政拨款	2.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保寄宿制学校宿舍管理员配备到位，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	保障宿舍管理员人数	2人
		质量指标	经费使用合规	及时
		时效指标	经费使用及时	及时
		成本指标	拨款标准	13400元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障寄宿制学校正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升寄宿制学校管理水平	提升
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县横渡中心学校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。

石台县横渡中心学校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，石台县横渡中心学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县横渡中心学校6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.1万元、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15.12万元和单位资金当年安排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、教育支出(类)普通教育(款)学前教育：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十一、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：**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：**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：**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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**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。