

安徽省石台县七井中心学校

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 安徽省石台县七井中心学校2024年度单位预算表

1. 安徽省石台县七井中心学校2024年收支总表
2. 安徽省石台县七井中心学校2024年收入总表
3. 安徽省石台县七井中心学校2024年支出总表
4. 安徽省石台县七井中心学校2024年财政拨款收支总表
5. 安徽省石台县七井中心学校2024年一般公共预算支出表
6. 安徽省石台县七井中心学校2024年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省石台县七井中心学校2024年政府性基金预算支出表
8. 安徽省石台县七井中心学校2024年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省石台县七井中心学校2024年项目支出表
10. 安徽省石台县七井中心学校2024年政府采购支出表
11. 安徽省石台县七井中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 安徽省石台县七井中心学校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

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县教育局、体育工作方针政策和法律法规，实施中、小学阶段九年义务教育，招收所属乡村范围内的适龄儿童免费、免试入学。

（二）促进基础义务教育，全面实施素质教育，培养学生的德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）实行中、小学学历教育，培养合格的中、小学毕业生。

（四）承办上级单位交办的其他事项。

二、单位预算构成

安徽省石台县七井中心学校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	石台县七井中心学校	公益一类

三、2024年度主要工作任务

（一）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及历次全会精神、坚持和加强党对教育体育工作的全面领导。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 安徽省石台县七井中心学校2024年
度部门预算表

单位公开表1

安徽省石台县七井中心学校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	475.56	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	353.53
		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	53.74
		九、卫生健康支出	15.17
四、财政专户管理资金收入	3.08	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	56.2
		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	478.64	本年支出小计	478.64
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	478.64	支 出 总 计	478.64

单位公开表2

安徽省石台县七井中心学校2024年收入总表

金额单位：万元

[illegible]

安徽省石台县七井中心学校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	353.53	325.85	27.68			
20502	普通教育	353.53	325.85	27.68			
2050201	学前教育	3.08		3.08			
2050202	小学教育	349.69	325.85	23.84			
2050299	其他普通教育支出	0.76		0.76			
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74				
20805	行政事业单位养老支出	52.8	52.8				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.14	35.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.57	17.57				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	15.17	15.17				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15				
221	住房保障支出	56.2	56.2				
22102	住房改革支出	56.2	56.2				
2210201	住房公积金	37.47	37.47				
2210202	提租补贴	18.73	18.73				
	合计	478.64	450.96	27.68			

安徽省石台县七井中心学校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	475.56	一、本年支出	475.56
（一）一般公共预算拨款	475.56	（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	350.45
（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	53.74
		（九）卫生健康支出	15.17
		（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	56.2
		（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	475.56	支 出 总 计	475.56

安徽省石台县七井中心学校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	350.45	325.85	312.1	13.75	24.6
20502	普通教育	350.45	325.85	312.1	13.75	24.6
2050202	小学教育	349.69	325.85	312.1	13.75	23.84
2050299	其他普通教育支出	0.76				0.76
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	53.74		
20805	行政事业单位养老支出	52.8	52.8	52.8		
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	35.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	17.57		
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	15.17	15.17	15.17		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	15.15		
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	15.15		
221	住房保障支出	56.2	56.2	56.2		
22102	住房改革支出	56.2	56.2	56.2		
2210201	住房公积金	37.47	37.47	37.47		
2210202	提租补贴	18.73	18.73	18.73		
	合计	475.56	450.96	437.21	13.75	24.6

安徽省石台县七井中心学校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	401.14	400.87	0.27
30101	基本工资	125.55	125.55	
30102	津贴补贴	18.73	18.73	
30103	奖金	100.46	100.46	
30107	绩效工资	49.27	49.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	35.14	
30109	职业年金缴费	17.57	17.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.54	0.27
30113	住房公积金	37.47	37.47	
302	商品和服务支出	13.48		13.48
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	8		8
30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
303	对个人和家庭的补助	36.34	36.34	
30302	退休费	35.29	35.29	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	450.96	437.21	13.75

安徽省石台县七井中心学校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：安徽省石台县七井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

安徽省石台县七井中心学校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：安徽省石台县七井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

安徽省石台县七井中心学校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	保教保育费	安徽省石台县七井中心学校	3.08							3.08	
其他运转类	公办幼儿园公用经费	安徽省石台县七井中心学校	0.66	0.66							
其他运转类	留守儿童之家经费	安徽省石台县七井中心学校	0.1	0.1							
特定目标类	宿舍管理员经费	安徽省石台县七井中心学校	2.68	2.68							
特定目标类	学校安全经费(安保工资)	安徽省石台县七井中心学校	8.04	8.04							
特定目标类	营养改善计划运转经费	安徽省石台县七井中心学校	3.4	3.4							
特定目标类	农村艰苦偏远学校岗位津贴	安徽省石台县七井中心学校	9.72	9.72							
合计			27.68	24.6						3.08	

安徽省石台县七井中心学校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：安徽省石台县七井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

安徽省石台县七井中心学校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：安徽省石台县七井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 安徽省石台县七井中心学校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，安徽省石台县七井中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省石台县七井中心学校2024年收支总预算478.64万元，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

安徽省石台县七井中心学校2024年收入预算478.64万元，其中，本年收入478.64万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入478.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入475.56万元，占99.36%，比2023年预算增加81.07万元，增长20.55%，增长原因主要是人员和项目增加；财政专户管理资金收入3.08万元，占0.64%，比2023年预算增加0.28万元，增长10.00%，增长原因主要是学生数增加；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省石台县七井中心学校2024年支出预算478.64万元，比2023年预算增加81.35万元，增长20.48%，增长原因

主要是人员和项目增加。其中，基本支出450.96万元，占94.22%，主要用于人员经费和公用经费，保障机构正常运转；项目支出27.68万元，占5.78%，主要用于保障机构正常运转、保障日常教育教学工作；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

安徽省石台县七井中心学校2024年财政拨款收支预算475.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款475.56万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入475.56万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出350.45万元，占73.69%；社会保障和就业支出53.74万元，占11.30%；卫生健康支出15.17万元，占3.19%；住房保障支出56.2万元，占11.82%。

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。

安徽省石台县七井中心学校2024年一般公共预算支出475.56万元，比2023年预算增加81.07万元，增长20.55%，主要原因：人员和项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出350.45万元，占73.69%；社会保障和就业支出53.74万元，占11.30%；卫生健康支出15.17万元，占

3.19%；住房保障支出56.2万元，占11.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算349.69万元，比2023年预算增加74.58万元，增长27.11%，增长原因主要是人员和项目增加。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算0.76万元，比2023年预算增加0.06万元，增长8.57%，增长原因主要是人员和项目增加。

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0.09万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2023年持平。

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35.14万元，比2023年预算增加8.12万元，增长30.05%，增长原因主要是人员增加。

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17.57万元，比2023年预算增加4.06万元，增长30.05%，增长原因主要是人员增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.09万元，增长10.59%，增长原因主要是人员增加。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.01万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2023年持平。

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15.15万元，比2023年预算增加3.5万元，增长30.04%，增长原因主要是人员增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算37.47万元，比2023年预算增加7.45万元，增长24.82%，增长原因主要是人员和项目增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.73万元，比2023年预算增加18.73万元，增长100%，增长原因主要是2023年年初未安排此项预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

安徽省石台县七井中心学校2024年一般公共预算基本支出450.96万元，其中，人员经费437.21万元，公用经费13.75万元。

（一）人员经费437.21万元，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13.75万元，主要包括：其他社会保障

缴费、公务接待费、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

安徽省石台县七井中心学校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

安徽省石台县七井中心学校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

安徽省石台县七井中心学校2024年预算共安排项目支出27.68万元,比2023年预算增加0.46万元,增长1.69%,增长原因主要是特岗教师入编,此项目减少。主要包括:本年财政拨款安排24.6万元(其中,一般公共预算拨款安排24.6万元,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3.08万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省石台县七井中心学校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

安徽省石台县七井中心学校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. “农村艰苦偏远学校岗位津贴”项目。

- （1）项目概述。发放农村艰苦偏远学校岗位津贴。
- （2）立项依据。保障艰苦偏远学校教师津贴
- （3）实施主体。安徽省石台县七井中心学校
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。农村艰苦偏远学校津贴
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金9.72万元
- （7）绩效目标。提高农村艰苦偏远学校教师待遇，稳定农村艰苦偏远学校教师队伍。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农村艰苦偏远学校岗位津贴		
主管部门及代码	[031]石台县教育体育局	实施单位	安徽省石台县七井中心学校
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:	9.72	
	其中:财政拨款	9.72	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高农村艰苦偏远学校教师待遇，稳定农村艰苦偏远学校教师队伍。			
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	教师数	27人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费按时拨付	按时
		成本指标	项目总成本	97200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村艰苦偏远学校教师待遇	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定农村艰苦偏远学校教师队伍	稳定
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥85%

2. “营养改善计划运转经费”项目。

- (1) 项目概述。2024年营养改善计划运转经费
- (2) 立项依据。保障学校厨师营养改善工资
- (3) 实施主体。安徽省石台县七井中心学校
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。营养改善计划运转经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.4万元
- (7) 绩效目标。改善学生营养状况，提高学生健康水平。

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	安徽省石台县七井中心学校
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:	3.40	
		其中:财政拨款	3.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善学生营养状况，提高学生健康水平。			
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	学校厨师数量	2人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费按时拨付	按时
		成本指标	项目总成本	12000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生健康水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障食堂正常运转	保障
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%
家长满意度			≥85%	

3. “学校安全经费(安保工资)”项目。

- (1) 项目概述。2024年学校安全经费（保安工资）
- (2) 立项依据。 保障学校安全
- (3) 实施主体。安徽省石台县七井中心学校
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。 安全经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.04万元
- (7) 绩效目标。保障全校师生员工在校安全，保障教

学工作正常进行。

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	安徽省石台县七井中心学校
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:	8.04	
		其中:财政拨款	8.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全校师生员工在校安全，保障教学工作正常进行。			
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	保安门卫人数	3人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费按时拨付	按时
		成本指标	项目总成本	80400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校学生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障教育教学工作	保障
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

4. “宿舍管理员经费”项目。

- (1) 项目概述。2024年宿舍管理员经费
- (2) 立项依据。保障学校住校生安全
- (3) 实施主体。安徽省石台县七井中心学校
- (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。保障学生住宿安全，提升住宿管理水平。

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	安徽省石台县七井中心学校
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	保障学生住宿安全，提升住宿管理水平。			
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	管理员人数	2人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费按时拨付	按时
		成本指标	项目总成本	26800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校住宿学生安全	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升宿舍管理水平	提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

5. “留守儿童之家经费”项目。

(1) 项目概述。2024年留守儿童之家经费

(2) 立项依据。保障留守儿童之家正常运转

- (3) 实施主体。安徽省石台县七井中心学校
- (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0.1万元
- (7) 绩效目标。保障学校正常运转，关爱留守儿童。

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	安徽省石台县七井中心学校
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:	0.10	
		其中: 财政拨款	0.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障学校正常运转，关爱留守儿童。			
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	儿童之家数量	1个
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费按时拨付	按时
		成本指标	项目总成本	1000元/个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障留守儿童身心健康	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	每年都开展活动	每年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%
家长满意度			≥85%	

6. “公办幼儿园公用经费”项目。

- (1) 项目概述。2024年公办幼儿园公用经费
- (2) 立项依据。保障幼儿园正常运转
- (3) 实施主体。安徽省石台县七井中心学校
- (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0.66万元
- (7) 绩效目标。保障幼儿园正常运转，促进学前教育发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公办幼儿园公用经费		
主管部门及代码		[031]石台县教育体育局	实施单位	安徽省石台县七井中心学校
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:	0.66	
		其中:财政拨款	0.66	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障幼儿园正常运转，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	幼儿园学生数	11人
		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费按时拨付	按时
		成本指标	项目总成本	600元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
		生态效益指标		

		可持续影响指标	促进幼儿园教育质量	促进
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

7. “保教保育费”项目。

- (1) 项目概述。2024年保教保育费
- (2) 立项依据。保障幼儿园正常运转
- (3) 实施主体。安徽省石台县七井中心学校
- (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3.08万元
- (7) 绩效目标。保障幼儿园正常运转，保障幼儿园教育质量。

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	安徽省石台县七井中心学校
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:	3.08	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	3.08	
年度目标	保障幼儿园正常运转，保障幼儿园教育质量。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园学生数	≥11人

标		质量指标	经费使用合规	合规
		时效指标	经费按时拨付	按时
		成本指标	项目总成本	30800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障幼儿园教育质量	保障
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

安徽省石台县七井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。

安徽省石台县七井中心学校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，安徽省石台县七井中心学校共有车辆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，安徽省石台县七井中心学校7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475.56万元、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0万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、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、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。

十五、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。