

新绛县横桥中学 2024 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024 年度单位预算报表	2
一、2024 年预算收支总表	3
二、2024 年预算收入总表	4
三、2024 年预算支出总表	5
四、2024 年财政拨款收支总表	6
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	7
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） ...	8
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	9
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转） ...	10
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） ...	11
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）	14
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）	15

第三部分	2024 年度单位预算情况说明	16
一、	2024 年度单位预算数据变动情况及原因	16
二、	收入预算情况说明	16
三、	支出预算情况说明	16
四、	财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、	一般公共预算支出情况说明	17
六、	一般公共预算基本支出情况说明	17
七、	“三公”经费增减变动原因说明	18
八、	机关运行经费增减变动原因说明	18
九、	政府采购情况	18
十、	绩效管理情况	18
十一、	国有资产占有使用情况	32
十二、	其他说明	32
	（一）政府购买服务指导性目录	32
	（二）其他	32
第四部分	名词解释	33

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责本区域中学阶段义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置情况

编制人数 40 人，在职人数 34 人，退休人员 40 人。我单位内设办公室、教务处、政教处等科室，各科室围绕单位的中心工作，圆满完成了各项任务。

第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、新绛县横桥中学 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县横桥中学 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县横桥中学 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县横桥中学 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县横桥中学 2024 年一般公共预算支出预算表
(不含上年结转)
- 六、新绛县横桥中学 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (不含上年结转)
- 七、新绛县横桥中学 2024 年政府性基金预算收入预算表 (不含上年结转)
- 八、新绛县横桥中学 2024 年政府性基金预算支出预算表 (不含上年结转)
- 九、新绛县横桥中学 2024 年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)
- 十、新绛县横桥中学 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表
- 十一、新绛县横桥中学 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表
- 十二、新绛县横桥中学 2024 年项目支出预算表 (本年预算)
- 十三、新绛县横桥中学 2024 年项目支出预算表 (上年结转)

附件4

新绛县横桥中学2024年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	537.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	417.94	417.53	0.41
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	67.66	67.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.52	18.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	33.74	33.74	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	537.45	本年支出合计	537.86	537.45	0.41
上年结转	0.41	年终结转			
收入总计	537.86	支出总计	537.86	537.45	0.41

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

附件4

新绛县横桥中学2024年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
2050203	初中教育	408.75	408.75					0.41
2050299	其他普通教育支出	8.78	8.78					
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99					
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52					
2210201	住房公积金	33.74	33.74					
合计		537.45	537.45					0.41

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附件4

新绛县横桥中学2024年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2050203	初中教育	409.16	346.28	62.88
2050299	其他普通教育支出	8.78		8.78
2080502	事业单位离退休	22.67	16.93	5.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	
2210201	住房公积金	33.74	33.74	
合计		537.86	460.46	77.4

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

附件4

新绛县横桥中学2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	537.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	417.94	417.94		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.66	67.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.52	18.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	33.74	33.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	537.45	本年支出合计	537.86	537.86		
上年财政拨款结转	0.41	年终结转				
一、一般公共预算	0.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	537.86	支出总计	537.86	537.86		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

附件4

新绛县横桥中学2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	417.53	346.28	71.25
20502	普通教育	417.53	346.28	71.25
2050203	初中教育	408.75	346.28	62.47
2050299	其他普通教育支出	8.78		8.78
208	社会保障和就业支出	67.66	61.92	5.74
20805	行政事业单位养老支出	67.66	61.92	5.74
2080502	事业单位离退休	22.67	16.93	5.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
210	卫生健康支出	18.52	18.52	
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	
221	住房保障支出	33.74	33.74	
22102	住房改革支出	33.74	33.74	
2210201	住房公积金	33.74	33.74	
	合计	537.45	460.46	76.99

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

附件4

新绛县横桥中学2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		435.08	435.08	
基本工资	工资福利支出	180.33	180.33	
津贴补贴	工资福利支出	53.84	53.84	
奖金	工资福利支出	15.09	15.09	
绩效工资	工资福利支出	86.03	86.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.99	44.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.28	18.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.78	2.78	
住房公积金	工资福利支出	33.74	33.74	
商品和服务支出		8.44		8.44
工会经费	商品和服务支出	2.81		2.81
福利费	商品和服务支出	5.62		5.62
对个人和家庭的补助		16.93	16.93	
退休费	离退休费	16.64	16.64	
医疗费补助	社会福利和救助	0.29	0.29	
合计		460.46	452.02	8.44

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

附件4

新绛县横桥中学2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

我单位无此项收入

附件4

新绛县横桥中学2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

我单位无此项预算支出。

附件4

新绛县横桥中学2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

我单位无此项收支。

附件4

新绛县横桥中学2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

我单位而无“三公”经费支出。

附件4

新绛县横桥中学2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
新绛县横桥中学				
部门合计				

我单位无次此项经费支出。

附件4

新绛县横桥中学2024年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
遗属补助及取暖费	5.74	5.74				
班主任费	3.90	3.9				
2024年城乡义务教育补助经费	1.00	1				
城乡义务教育公用经费补助经费	45.00	45				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	3.60	3.6				
城乡义务教育补助经费-公用经费	2.50	2.5				
城乡义务教育补助经费-生活补助	1.00	1				
城乡义务教育特岗教师工资性补助资金	7.00	7				
城乡义务教育补助经费-特岗教师	2.70	2.7				
班主任费.	0.37	0.37				
代理教师等人员劳务报酬	0.64	0.64				
中小学课后服务工作经费	1.64	1.64				
保安经费	1.90	1.9				
合计	76.99	76.99				

附件4

新绛县横桥中学2024年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2023年城乡义务教育补助经费	0.41	0.41		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024 年度新绛县横桥中学预算收入总计 537.86 万元，其中：本年收入 537.86 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 8.51 万元，下降 1.56%，主要原因是学生、教师人数减少；本年单位预算支出总计 537.86 万元，其中：本年预算安排 537.86 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 8.51 万元，下降 1.56%，主要原因是学生、教师人数减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度新绛县横桥中学预算收入 537.86 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 537.86 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2024 年度新绛县横桥中学支出预算 537.86 万元，其中：基本支出 460.46 万元，占 85.67%；项目支出 77.4 万元，占 14.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度新绛县横桥中学财政拨款收支总预算 537.86 万元。其中：一般公共预算拨款 537.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：

当年拨款收入 537.45 万元，上年结转收入 0.41 万元。支出包括：教育支出 417.94 万元、社会保障和就业支出 67.66 万元、卫生健康支出 18.52 万元、住房保障支出 33.74 万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度新绛县横桥中学一般公共预算当年支出 537.86 万元，比上年减少 8.51 万元，下降 1.56%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度新绛县横桥中学一般公共预算当年支出 537.86 万元，主要用于以下方面：教育支出 417.94 万元，占 77.69%；社会保障和就业支出 67.66 万元，占 12.59%；卫生健康支出 18.52 万元，占 3.45%；住房保障支出 33.74 万元，占 6.28%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度新绛县横桥中学一般公共预算安排基本支出 460.45 万元，其中：

人员经费 452.02 万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费 8.44 万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年新绛县横桥中学政府采购预算总额 1.20 万元。

其中：政府采购货物预算 1.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报单位整体绩效目标，涉及资金 76.09 万元。。

（二）项目绩效目标

2024 年新绛县横桥中学纳入绩效目标管理的二级项目 13 个，共计金额 76.09 万元。其中：其他运转类项目 0 个，涉及金额 0 万元；特定目标类项目 13 个，涉及金额 76.09 万元。公开项目绩效目标 13 个，涉及项目金额 76.09 万元，占单位项目支出总额的 100%。其中：其他运转类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 13 个，涉及项目金额 76.09 万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年城乡义务教育补助经费							
立项依据		2024年城乡义务教育补助经费							
项目设立必要性		2024年城乡义务教育补助经费							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支出							
项目实施计划		专款专用,按时支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时支出				专款专用,按时支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	学生数	在校生数	数量指标	学生数	在校生数		
		质量指标	保障项目正常运转	保障	质量指标	保障项目正常运转	保障		
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保学校正常运转	保障	社会效益指标	确保学校正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304210701		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		其中:中央财政资金		20,000		其中:中央财政资金		20,000	
		省级财政资金		16,000		省级财政资金		16,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
立项依据		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
项目设立必要性		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支出							
项目实施计划		专款专用,按时支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时支出				专款专用,按时支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	学生数	贫困学生数	数量指标	学生数	贫困学生数		
		质量指标	提高学生生活质量	提高	质量指标	提高学生生活质	提高		
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高学生生活水平	提高	社会效益指标	提高学生生活水	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意	服务对象满意度指	学生满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304212115		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费补助经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县横桥中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		450,000	年度资金总额:		450,000
		其中:中央财政资金		390,000	其中:中央财政资金		390,000
		省级财政资金		60,000	省级财政资金		60,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城乡义务教育公用经费补助经费					
立项依据		城乡义务教育公用经费补助经费					
项目设立必要性		城乡义务教育公用经费补助经费					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支出					
项目实施计划		专款专用,按时支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时支出			专款专用,按时支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数	在校生数	数量指标	学生数	在校生数
		质量指标	保障项目正常运转	保障	质量指标	保障项目正常运转	保障
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保学校正常运转	保障	社会效益指标	确保学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304211338

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-特岗教师							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		27,000		年度资金总额:		27,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		27,000		市县(区)财政资金		27,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育补助经费-特岗教师							
立项依据		城乡义务教育补助经费-特岗教师							
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费-特岗教师							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支出							
项目实施计划		专款专用,按时支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时支出				专款专用,按时支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	特岗教师数	实际特岗	数量指标	特岗教师数	实际特岗		
		质量指标	保障项目正常运转	保障	质量指标	保障项目正常运转	保障		
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保特岗工资	保障	社会效益指标	确保特岗工资	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305023805		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-生活补助							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育补助经费-生活补助							
立项依据		城乡义务教育补助经费-生活补助							
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费-生活补助							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支出							
项目实施计划		专款专用,按时支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时支出				专款专用,按时支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	学生数	贫困学生数	数量指标	学生数	贫困学生数		
		质量指标	提高学生生活水平	提高	质量指标	提高学生生活水	提高		
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高学生生活质量	提高	社会效益指标	提高学生生活质	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意	服务对象满意度指	学生满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305022334		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-公用经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		25,000		年度资金总额:		25,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		25,000		市县(区)财政资金		25,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育补助经费-公用经费							
立项依据		城乡义务教育补助经费-公用经费							
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费-公用经费							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支出							
项目实施计划		专款专用,按时支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时支出				专款专用,按时支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	学生数	在校生数	数量指标	学生数	在校生数		
		质量指标	保障项目正常运转	保障	质量指标	保障项目正常运转	保障		
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305021710		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		保安经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		19,000		年度资金总额:		19,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		19,000		市县(区)财政资金		19,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保安经费							
立项依据		保安经费							
项目设立必要性		保安经费							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支出							
项目实施计划		专款专用,按时支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时支出				专款专用,按时支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保安数量	按实际保安数	数量指标	保安数量	按实际保安数		
		质量指标	保障项目正常运转	保障	质量指标	保障项目正常运转	保障		
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高校园安全度	提高	社会效益指标	提高校园安全度	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307170545		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		班主任费							
主管部门及代码		101-新绛县教育局		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		39,000		年度资金总额:		39,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		39,000		市县(区)财政资金		39,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		横桥中学班主任费							
立项依据		横桥中学班主任费							
项目设立必要性		横桥中学班主任费							
保证项目实施的制度、措施		制定考核方案,专款专用,按时指出,							
项目实施计划		专款专用,按时指出,							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		制定考核方案,专款专用,按时指出				制定考核方案,专款专用,按时指出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	班主任数	按实际班级数量	数量指标	班主任数	按实际班级数量		
		质量指标	保障项目正常运转	保障	质量指标	保障项目正常运转	保障		
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工作	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	满意	服务对象满意度	班主任满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117094311		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		班主任费.							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,700		年度资金总额:		3,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,700		市县(区)财政资金		3,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		班主任费.							
立项依据		班主任费.							
项目设立必要性		班主任费.							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支出							
项目实施计划		专款专用,按时支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时支出				专款专用,按时支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	班主任数	实际班数		数量指标	班主任数	实际班数	
		质量指标	保障项目正常运转	保障		质量指标	保障项目正常运转	保障	
		时效指标	支出及时性	及时		时效指标	支出及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高		社会效益指标	提高班主任工作	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度指	学校满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305024215		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		中小学课后服务工作经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		16,400		年度资金总额:		16,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		16,400		市县(区)财政资金		16,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中小学课后服务工作经费							
立项依据		中小学课后服务工作经费							
项目设立必要性		中小学课后服务工作经费							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支出							
项目实施计划		专款专用,按时支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时支出				专款专用,按时支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	项目数	按实际项目	数量指标	项目数	按实际项目		
		质量指标	保障项目正常运转	保障	质量指标	保障项目正常运转	保障		
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	社会效益指标	提高教师工作积	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	满意	服务对象满意度指	教师满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307170202		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		遗属补助及取暖费							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		57,400		年度资金总额:		57,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		57,400		市县(区)财政资金		57,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		横桥中学遗属补助							
立项依据		横桥中学遗属补助							
项目设立必要性		横桥中学遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时指出							
项目实施计划		专款专用,按时指出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时指出				专款专用,按时支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人员人次	6	数量指标	遗属人员人次	6		
		质量指标	保障项目正常运转	保障	质量指标	保障项目正常运转	保障		
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属人员生活标准	提高	社会效益指标	提高遗属人员生活标准	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227182302		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		代理教师等人员劳务报酬							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,400		年度资金总额:		6,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,400		市县(区)财政资金		6,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		代理教师等人员劳务报酬							
立项依据		代理教师等人员劳务报酬							
项目设立必要性		代理教师等人员劳务报酬							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支出							
项目实施计划		专款专用,按时支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时支出				专款专用,按时支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	教师数	实际人员数	数量指标	教师数	实际人员数		
		质量指标	保障项目正常运转	保障	质量指标	保障项目正常运转	保障		
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障项目运转	保障	社会效益指标	保障项目运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305024548		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育特岗教师工资性补助资金							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县横桥中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		70,000		省级财政资金		70,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育特岗教师工资性补助资金							
立项依据		城乡义务教育特岗教师工资性补助资金							
项目设立必要性		城乡义务教育特岗教师工资性补助资金							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支出							
项目实施计划		专款专用,按时支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,按时支出				专款专用,按时支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	特岗教师数		实际特岗数	数量指标	特岗教师数	实际特岗数	
		质量指标	保障项目正常运转		保障	质量指标	保障项目正常运转	保障	
		时效指标	支出及时性		及时	时效指标	支出及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	确保特岗工资		保障	社会效益指标	确保特岗工资	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度		满意	服务对象满意度	学校满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240305022919	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2013 年 12 月 31 日，新绛县横桥中学共有公务用车编制 0 辆，实有 0 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，新绛县横桥中学使用的办公用房建筑总面积 7776 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，新绛县横桥中学占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；新绛县横桥中学占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（可上传附件）

无

（二）其他（如：本部门专项资金管理办法相关情况）

（可上传附件）

无

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。