

开江县甘棠镇白杨中心小学

2024年单位预算

目录

第一部分 开江县甘棠镇白杨中心小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县甘棠镇白杨中心小学2024年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 开江县甘棠镇白杨中心小学2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
开江县甘棠镇白杨中心小学
概况

一、职能简介

开江县甘棠镇白杨中心小学是一所镇级农村小学，下辖一所中心幼儿园。主要从事基础教育工作，现有在职在编教职工22人，退休人员20人，遗属7人，小学生数25人，辖区内幼儿生3人。

本年度主要工作：（一）认真完成本级财政资金拨付。严格按照预算审核，下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。（二）认真完成财政预算会计核算工作。严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

二、部门预算单位构成

本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。内设机构7个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、支部办公室、工会办公室、团队办公室。单位执行的政府会计制度。

第二部分

开江县甘棠镇白杨中心小学

2024年单位预算

表1

部门收支总表

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

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	315.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	254.35
六、其他收入		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	32.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.49
		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	24.29
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	315.58	本 年 支 出 合 计	325.52
七、上年结转	9.94		
收 入 总 计	325.52	支 出 总 计	325.52

部门收入总表

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	325.52	9.94	315.58								
230	开江县甘棠镇白杨中心小学本级	325.52	9.94	315.58								
230001	开江县甘棠镇白杨中心小学	325.52	9.94	315.58								

表1-2

部门支出总表

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
			230	合 计	325. 52	313. 26	12. 25
205				教育支出	254. 35	242. 10	12. 25
205	02			普通教育	254. 35	242. 10	12. 25
205	02	01		学前教育	6. 07	6. 07	
205	02	02		小学教育	248. 28	236. 03	12. 25
208				社会保障和就业支出	32. 39	32. 39	
208	05			行政事业单位养老支出	32. 39	32. 39	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 39	32. 39	
210				卫生健康支出	14. 49	14. 49	
210	11			行政事业单位医疗	14. 49	14. 49	
210	11	02		事业单位医疗	14. 49	14. 49	
221				住房保障支出	24. 29	24. 29	
221	02			住房改革支出	24. 29	24. 29	
221	02	01		住房公积金	24. 29	24. 29	

财政拨款收支预算总表

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	315.58	一、本年支出	325.52	325.52		
一般公共预算拨款收入	315.58	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	9.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	9.94	教育支出	254.35	254.35		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	32.39	32.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.49	14.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.29	24.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		230	合 计	325.52	325.52	325.52	313.27	12.25									
205			教育支出	254.35	254.35	254.35	242.10	12.25									
205	02		普通教育	254.35	254.35	254.35	242.10	12.25									
208			社会保障和就业支出	32.39	32.39	32.39	32.39										
208	05		行政事业单位养老支出	32.39	32.39	32.39	32.39										
210			卫生健康支出	14.49	14.49	14.49	14.49										
210	11		行政事业单位医疗	14.49	14.49	14.49	14.49										
221			住房保障支出	24.29	24.29	24.29	24.29										
221	02		住房改革支出	24.29	24.29	24.29	24.29										

一般公共预算支出预算表

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
			230	合 计	325. 52	325. 52	
205				教育支出	254. 35	254. 35	
205	02			普通教育	254. 35	254. 35	
205	02	01		学前教育	6. 07	6. 07	
205	02	02		小学教育	248. 28	248. 28	
208				社会保障和就业支出	32. 39	32. 39	
208	05			行政事业单位养老支出	32. 39	32. 39	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 39	32. 39	
210				卫生健康支出	14. 49	14. 49	
210	11			行政事业单位医疗	14. 49	14. 49	
210	11	02		事业单位医疗	14. 49	14. 49	
221				住房保障支出	24. 29	24. 29	
221	02			住房改革支出	24. 29	24. 29	
221	02	01		住房公积金	24. 29	24. 29	

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		230	合 计	313.26	293.91	19.35
205			教育支出	242.10	222.75	19.35
205	02		普通教育	242.10	222.75	19.35
208			社会保障和就业支出	32.39	32.39	
208	05		行政事业单位养老支出	32.39	32.39	
210			卫生健康支出	14.49	14.49	
210	11		行政事业单位医疗	14.49	14.49	
221			住房保障支出	24.29	24.29	
221	02		住房改革支出	24.29	24.29	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			230	合 计	12.25
205				教育支出	12.25
205	02			普通教育	12.25
205	02	02		小学教育	12.25

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
230	合 计	0.15					0.15
230	教育支出	0.15					0.15

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县甘棠镇白杨中心小学本级

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
230-开江县甘棠镇白杨中心小学本级		386.42									
230001-开江县甘棠镇白杨中心小学	51172322R000000268440-遗属生活补助	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000283150-在编人员工资(小学教师)	163.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000288507-在编人员工资(学前教师)	5.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322T0000005634656-学生营养餐	0.47									
	51172322T0000005647952-学生营养餐	2.41									
	51172322T0000006146265-2022年非税返还经费	10.00									
	51172322T0000006146288-学校薄弱环节改善与能力提升资金	5.46									
	51172322T0000006218606-农村教师生活补助	15.74									
	51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172323R0000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	49.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172323T0000009017753-全县政府性投资建设	2.16									
	51172324R0000010159648-离退休人员关爱	7.90									
	51172324R0000010359432-在编人员基本养老保险缴费	32.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R0000010360083-在编人员工伤保险	0.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R0000010360300-在编人员失业保险	1.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R0000010360517-在编人员残保金	1.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R0000010360734-在编人员住房公积金	24.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R0000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）	14.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R0000010481869-独生子女费（事业）	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R0000010637360-乡镇工作补贴	6.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R0000011018221-福利费（事业）	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51172324R000011019231-工会经费（事业）	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	13.26									
	2.32	应于2024年底前用退休人员一次性补助23160元，在学校用于退休代民师的生活补助，使退休代民师的生活有更好的保障。	产出指标	数量指标	退休代民师人数	≥	1	人	20	
				质量指标	退休代民师生活保障率	=	98	%	20	
				时效指标	退休代民师生活补助按期发放率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	使退休代民师的生活有更好的保障	定性	优		15	
				可持续发展指标	使退休代民师的生活有更好的保障	定性	优		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休代民师满意度	≥	96	%	10	
	19.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			开江县甘棠镇白杨中心小学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	325.52		325.52		0.00		
年度总体目标	在本年度成本范围内，完成全年人员工资及时发放，7名遗属的生活补助、日常工作运转、党建工作、辖区小学义务教育工作、学生福利支出、教师继续教育、写生德育、安全教育等工作，提高教师教育教学质量，提高党员干部的能力素养，落实好“两免一补”工作，按质按量完成学生营养餐供餐工作；培养良好的思想品德和健全人格，加强学生安全教育，提高学生的安全意识；激发学生读书和写作的兴趣；提高科创竞赛水平，推动科研工作；从而提高师生满意度。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	营养餐发放		为本校28名学生发放营养午餐，促进学生身体健康发育，改善学生营养状况				
	家校联育工作		继续开展学校“教师进千家”“家长进学校”等活动。				
	提升党建水平		通过开展“党日活动“，参观爱国主义教育基地等活动，进一步规范党内政治生活提升基层党组织的凝聚力和战斗力。				
	学生资助工作		落实学校”两免一补”工作，有效减轻学生就学经济负担，确保义务教育阶段0辍学。				
	工资福利待遇		确保22名教职工作人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳。				
	提升教育教学质量		定期开展教师师德师风教育及学生的思想品德及感恩教育，加强教学常规管理，通过各学科及年级考研会、赛课、评课等形式，提高教学质量，提升教育理念。				
	学校运动场改建工程		加快学校运动场改建工程的实施进度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	≥	56	人	1.5	
		营养午餐发放人数	≥	28	人	1.5	
		幼儿园维修工程面积	≥	300	平方米	1.5	
		在校小学生数	≥	28	人	1.5	
		在校幼儿人数	≥	4	人	1.5	
		党建活动开展次数	≥	12	次	1.5	
		各教师听课次数	≥	40	次	1.5	
		家庭经济困难幼儿补助发放人数	≥	6	人	1.5	
		家校联教活动开展次数	≥	4	次	1.5	
		教师备课率	=	100	%	1.5	
		教研活动开展次数	≥	8	次	1.5	
		教职工配置数	≥	22	人	1.5	
		师德师风教育开展次数	≥	4	次	1.5	
		学生免费课本发放率	=	100	%	1.5	
		学生免费作业本发放率	=	100	%	1.5	
		学生思想品德及感恩教育开展次数	≥	36	次	1.5	
			教职工工资社保发放准确率	=	100	%	1.5
			师德师风教育覆盖率	=	100	%	1.5
	思想品德及感恩教育学生参与率		=	100	%	1.5	
	学生免费课本验收合格率		=	100	%	1.5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学生免费作业本验收合格率	=	100	%	1.5
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放准确率	=	100	%	1.5
			营养午餐验收合格率	=	100	%	1.5
			幼儿园维修工程开工手续完备率	=	100	%	1.5
			党建活动出勤率	=	100	%	1.5
			各教师听课笔记合规率	=	100	%	1.5
			家庭经济困难幼儿补助发放准确率	=	100	%	1.5
			家校联教活动参与率	=	100	%	1.5
			教师备课合规率	=	100	%	1.5
			教研活动教师参与率	=	100	%	1.5
		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	1.5
			各教师听课时长	≥	40	小时	1.5
			家庭经济困难幼儿补助发放及时率	≥	99	%	1.5
			家校联教活动开展天数	≥	4	天	1.5
			教师备课及时率	=	100	%	1.5
			教研活动开展及时率	=	100	%	1.5
			教职工工资社保发放及时率	=	100	%	1.5
			师德师风教育开展天数	≥	12	天	1.5
			学生免费课本发放及时率	≥	98	%	1.5
			学生免费作业本发放及时率	≥	98	%	1.5
			学生思想品德及感恩教育开展时长	≥	20	小时	1.5
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≥	99	%	1.5
			营养午餐发放及时率	=	100	%	1.5
			幼儿园维修工程手续办理时限	≤	1	月	1.5
	效益指标	社会效益指标	学校党建水平	定性	提升		1.5
			义务教育阶段学生辍学数	=	0	人	1.5
			幼儿教育基础设施完善度	定性	提高		1.5
			教师教学业务能力	定性	加强		1.5
			教师违背师德事件发生数	=	0	起	1.5
			教职工工作积极性	定性	提高		1.5
			教职工基本生活保障度	定性	提高		1.5
			免费午餐重大食品安全事件发生数	=	0	起	1.5
			学生就学家庭负担	定性	减轻		1.5
			学生营养健康水平	定性	提高		1.5
			学生重大违纪事件发生数	=	0	起	1.5
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	4.5
	成本指标	经济成本指标	总成本控制超支率	≤	15	%	3

第三部分

开江县甘棠镇白杨中心小学

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年按照综合预算的原则，开江县甘棠镇白杨中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县甘棠镇白杨中心小学2024年收支预算总数为325.52万元，比2023年收支预算总数增加8.04万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县甘棠镇白杨中心小学2024年收入预算为325.52万元，其中：上年结转9.94万元，占3.05%；一般公共预算拨款收入315.58万元，占96.95%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县甘棠镇白杨中心小学2024年支出预算为325.52万元，其中：基本支出313.26万元；占96.23%；项目支出12.25万元，占3.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县甘棠镇白杨中心小学2024年财政拨款收支总预算为325.52万元，比2023年财政拨款收支总预算增加8.04万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入325.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.94万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出254.35万元、社会保障和就业支出

32.39万元、卫生健康支出14.49万元、住房保障支出24.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县甘棠镇白杨中心小学2024年一般公共预算当年拨款325.52万元，比2023年财政拨款收支总预算增加8.04万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元、教育支出254.35万元、社会保障和就业支出32.39万元、卫生健康支出14.49万元、住房保障支出24.29万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）。普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为6.07万元，主要用于保障开江县甘棠镇白杨中心小学幼儿园的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、水电费等）。

2. 教育支出（类）。普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为248.28万元，主要用于保障开江县甘棠镇白杨中心小学的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、水电费等）。

3. 教育支出（类）。进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于开江县甘棠镇白杨中心小学教师培训支出。

4. 社会保障与就业支出（类）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.39万元，主要用于开江县

甘棠镇白杨中心小学缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障与就业支出（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年预算数为6.01万元，主要用于开江县甘棠镇白杨中心小学退休代民师和遗属的生活补助等支出。

6. 卫生健康支出（类）。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.49万元，主要用于开江县甘棠镇白杨中心小学按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.29万元，主要用于开江县甘棠镇白杨中心小学按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县甘棠镇白杨中心小学2024年一般公共预算基本支出313.26万元，其中：人员经费 293.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费19.35万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县甘棠镇白杨中心小学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费0万元，无因公出国（境）费。

（一）公务接待费较2023年预算有所下降

2024年公务接待费计划用于开江县甘棠镇白杨中心小学工作开展 所必要的公务接待任务。2024年公务接待费0.15万元，较

2023年预算数减少0.03万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费预算数 0 万元，2024年未安排购置公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县甘棠镇白杨中心小学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县甘棠镇白杨中心小学2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明绩效

（一）单位运行经费

2024年，开江县甘棠镇白杨中心小学运行经费财政拨款预算为19.35万元，比2023年预算减少1.05万元，下降5.43%。主要原因是城镇化步伐加快，学生流失大；其次按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

年初预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有情况

截至2023年底，我单位房屋类资产共计5645平方米，价值350.22万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县甘棠镇白杨中心小学开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算325.52万元。其中：人员类项目14个，涉及预

算293.91万元；运转类项目2个，涉及预算19.35万元；特定目标类项目3个，涉及预算12.26万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
11. 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）：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。

12. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项：）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。

