

开江县讲治镇朝阳寺小学

2024年单位预算

目录

第一部分 开江县讲治镇朝阳寺小学概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 开江县讲治镇朝阳寺小学 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、部门项目支出绩效目标表（2024年度）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 开江县讲治镇朝阳寺小学 2024 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县讲治镇朝阳寺小学概况

一、职能简介

开江县讲治镇朝阳寺小学是一所农村完全小学，下辖一所村小。主要从事基础教育工作，现有在职教职工29人，退休人员26人，遗属11人，小学生数141人，辖区内幼儿生6人。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。内设机构5个，包括：教务处、政教处、安全办公室、工会办公室、和团队办公室。单位执行的政府会计制度。

二、2024 年重点工作

（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。

第二部分

开江县讲治镇朝阳寺小学2024 年单位预算表

部门收支总表

部门：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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		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	326.30
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	39.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.91
		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	29.77

		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	397.17	本 年 支 出 合 计	413.67
七、上年结转	16.51		
收 入 总 计	413.67	支 出 总 计	413.67

部门收入总表

部门：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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	413.67	16.51	397.17								
244	开江县讲 治镇朝阳 寺小学本 级	413.67	16.51	397.17								
244001	开江县讲 治镇朝阳 寺小学	413.67	16.51	397.17								

部门支出总表

部门：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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					
				合 计	413.67	395.64	18.04
205			244001	教育支出	326.30	308.26	18.04
205	02		244001	普通教育	326.30	308.26	18.04
205	02	01	244001	学前教育	6.30	6.30	
205	02	02	244001	小学教育	320	301.96	18.04
208			244001	社会保障和就业支出	39.7	39.7	
208	05		244001	行政事业单位养老支出	39.7	39.7	
208	05	05	244001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.7	39.7	
210			244001	卫生健康支出	17.91	17.91	
210	11		244001	行政事业单位医疗	17.91	17.91	
210	11	02	244001	事业单位医疗	17.91	17.91	
221			244001	住房保障支出	29.77	29.77	
221	02		244001	住房改革支出	29.77	29.77	
221	02	01	244001	住房公积金	29.77	29.77	

财政拨款收支预算总表

部门：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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	397.17	一、本年支出	413.67	413.67		
一般公共预算拨款收入	397.17	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	16.51	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	16.51	教育支出	326.30	326.30		
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	39.70	39.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.91	17.91		
		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	29.77	29.77		
		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：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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					
				合 计	413. 67	397. 17	16. 51
205			244001	教育支出	326. 30	326. 30	
205	02		244001	普通教育	326. 30	326. 30	
205	02	01	244001	学前教育	6. 30	6. 30	
205	02	02	244001	小学教育	320. 00	303. 49	16. 51
208			244001	社会保障和就业支出	39. 70	39. 70	
208	05		244001	行政事业单位养老支出	39. 70	39. 70	
208	05	05	244001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 70	39. 70	
210			244001	卫生健康支出	17. 91	17. 91	
210	11		244001	行政事业单位医疗	17. 91	17. 91	
210	11	02	244001	事业单位医疗	17. 91	17. 91	
221			244001	住房保障支出	29. 77	29. 77	
221	02		244001	住房改革支出	29. 77	29. 77	
221	02	01	244001	住房公积金	29. 77	29. 77	

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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					
			合 计	395.64	376.94	18.70
301		244001	工资福利支出	364.14	364.14	
301	01	244001	基本工资	127.68	127.68	
301	02	244001	津贴补贴	9.82	9.82	
301	03	244001	奖金	43.56	43.56	
301	07	244001	绩效工资	78.92	78.92	
301	08	244001	机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	41.32	
301	10	244001	职工基本医疗保险缴费	18.62	18.62	
301	12	244001	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
301	13	244001	住房公积金	29.77	29.77	
301	99	244001	其他工资福利支出	10.16	10.16	
302		244001	商品和服务支出	20.20	1.60	18.60
302	01	244001	办公费	2.60		2.60
302	02	244001	印刷费	1.70		1.70
302	05	244001	水费	0.50		0.50
302	06	244001	电费	1.50		1.50
302	07	244001	邮电费	0.70		0.70
302	09	244001	物业管理费	4.00		4.00
302	11	244001	差旅费	1.80		1.80
302	13	244001	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	244001	会议费	0.20		0.20
302	16	244001	培训费	1.80		1.80
302	17	244001	公务接待费	0.20		0.20
302	18	244001	专用材料费	0.90		0.90
302	26	244001	劳务费	0.50		0.50

302	28	244001	工会经费	0.50	0.50	
302	29	244001	福利费	1.10	1.10	
302	99	244001	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303		244001	对个人和家庭的补助	11.19	11.19	
303	05	244001	生活补助	11.18	11.18	
303	09	244001	奖励金	0.01	0.01	
310		244001	资本性支出	0.10		0.10
310	02	244001	办公设备购置	0.1		0.1

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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			
				合 计	18.04
205	02	02	244001	51172322T000005634449-学生营养餐	3.23
205	02	02	244001	51172324T000011233642-2024年预算在职代民师各项经费（住房公积金、残保金、乡镇工作补贴等）	1.53
205	02	02	244001	51172322T000006222995-农村教师生活补助	5.00
205	02	02	244001	51172322T000006228762-农村教师生活补助	8.27

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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	0.20					0.20
244001	开江县讲治镇朝阳寺小学	0.20					0.20

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县讲治镇朝阳寺小学本级

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
244-开江县讲治镇朝阳寺小学本级		497.47									
244001-开江县讲治镇朝阳寺小学	51172322R000000264832-编外长聘缴费	2.43	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
	51172322R000000268440-遗属生活补助	11.18	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)	203.46	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)	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
	51172322T000005634449-学生营养餐	14.48									
	51172322T000006112470-学校薄弱环节改善与能力提升资金	5.00									
	51172322T000006114162-税收返还资金	9.00									
	51172322T000006222995-农村教师生活补助	14.61									
	51172322T000006228762-农村教师生活补助	8.27									
	51172322Y000004826182-	0.30	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指

	定额公用经费（非九年义务教育学校）		算，保障单位日常运转。								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
	51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	60.35	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
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	10.38									
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	39.70	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
	51172324R000010360083-在编人员工伤保险	0.79	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
	51172324R000010360300-在编人员失业保险	1.49	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
	51172324R000010360517-在编人员残保金	1.92	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
	51172324R000010360734-在编人员住房公积金	29.77	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
	51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）	17.91	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

	51172324R000010414776- 编外长聘人员工资	10.16	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
	51172324R000010481869- 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
	51172324R000010637360- 乡镇工作补贴	6.96	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
	51172324R000011018221- 福利费（事业）	1.10	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）	0.50	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
	51172324R000011477615- 全县退休人员一次性补贴	6.04									
	51172324R000011648792- 清算目标绩效奖	15.73									
	51172324T000011233642- 2024年预算在职代民师各项经费（住房公积金、残保金、乡镇工作补贴等）	1.53	应于1年内用1.1.5297万元在职代民师住房公积金、残保金、乡镇补贴按时足额发放。	产出指标	数量指标	保障缴纳住房公积金及残障金	≥	1	人	20	
					质量指标	按时足额缴纳	≥	100	%	20	
					时效指标	完成时间	定性	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障代民师工资福利支出	定性	100	%	10	
					可持续影响指标	促进代民师工作积极性	≥	20	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.5297	万元	10	
	51172324Y000011021276-	17.80	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

	城乡义务教育生均公用经费（小学）				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
51172324Y000011022129-义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.60		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		开江县讲治镇朝阳寺小学本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	413.67	413.67	0.00
年度总体目标	2024年度，在成本范围内，保障实施小学义务教育，促进基础教育发展。确保29名教职工人员经费按时足额发放，11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	
	提升教育教学质量	加强教学常规管理，通过教研会、观摩课和赛课等形式，提高课堂教学质量，提升教育理念；倡导科技创新，提升信息技术能力水平。	
	教师培训方面	加强教师继续教育培训，提升信息技术应用能力水平。本年度安排教师培训不少于470人次。	
	河道改造	完成幼儿园河道改造工程	
	确保学生资助落实到位	落实好“两免一补”工作，实施好非住宿生生活补助和学前教育减免保教费的资助工作。	
	工资福利待遇保障方面	确保29名教职工人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳。	
	提升党建水平	通过开展“党员一日活动”、参观爱国主义教育基地等活动，加强基层党组织建设，进一步规范党内政治生活。确保党组织正常工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。	
	加强师生思想品德和感恩教育	本年度继续开展参观红色文化教育基地和走进大自然的活动。开展春季篮球、乒乓球比赛，冬季田径运动会；六一才艺汇展；秋季走进大自然的郊游活动；开展教职工运动会等活动。强化对师生进行爱国主义和感恩教育，培养良好的行为习惯，狠抓安全、卫生、法制教育。	

	河坎改造、校园维修		灯塔小学河坎改造及校园维修工程				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	党建活动的开展次数	≥	4	次	3
			党建活动开展次数	≥	8	次	3
			河道改造长度	≥	15	米	2
			教师培训人次	≥	174	人次	3
			教研活动开展次数	≥	10	次	3
			校舍维修长度	≥	70	米	2
			学生资助人数	≥	248	人	3
		质量指标	学生资助覆盖率	=	100	%	2
			党建活动参与率	≥	99	%	3
			河道和校舍改造验收合格率	=	100	%	2
			教研活动参与率	≥	96	%	3
			教师培训合格率	≥	98	%	3
		时效指标	河道改造完成完工期限	≤	12	月	3
			活动开展时限	≤	12	月	3
			培训计划完成及时率	≥	95	%	3
			校舍维修改造完工期限	≤	12	月	3

			学生资助发放及时率	≥	95	月	3
	效益指标	社会效益指标	学生就学家庭负担	定性	减轻		3
			学生课外活动丰富程度	定性	提高		3
			学生营养健康水平	定性	提高		3
			学生重大违纪事件发生数	=	0	起	3
			学校党建水平	定性	提升		3
			义务教育阶段学生辍学数	=	0	人	3
			幼儿教育基础设施完善度	定性	提高		3
			免费午餐重大食品安全事件发生数	=	0	起	3
			教师教学业务能力	定性	加强		3
			教师违背师德事件发生数	=	0	起	3
			教职工工作积极性	定性	提高		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	97	%	10

第三部分开江县讲治镇朝阳寺小学 2024年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024 年朝阳寺小学财政一般收入预算总额为 413.67 万元。一般收入预算总额较 2023 年减少收入 6.64 万元，主要原因是教师人员减少。

2024 年朝阳寺小学财政支出预算总额为 413.67 万元，其中：工资和福利支出 364.14 万元；商品和服务支出 20.20 万元；对个人和家庭补助支出 27.7 万元；资本性支出 0.1 万元；项目支出 0 万元。支出预算总额较 2023 年减少支 6.64 万元，主要原因是教师人员减少。

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出 326.3 万元，主要用于学校的工资福利支出（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、公务接待等）。

（二）社会保障与就业支出 39.7 万元，主要用于基本养老保险、失业、工伤等支出。

（三）卫生健康支出 17.91 万元，主要用于单位职工基本医疗保障支出。

（四）住房保障支出 29.77 万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

三、运行经费情况

本年度公用经费 20.20 万元，主要用于用于 2024 年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。本单位属事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费

2024 年公务接待费 0.20 万元, 与 2023 年预算数减少 0.05 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。

（三）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。

五、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

六、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计 5274.95 平方米，价值 175.35 万元，车辆共计 0 辆，价值 0 万元。

七、绩效目标情况说明

本年度按照批复下达的预算资金 413.67 万元，确保各项人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳，保障学校的正常运转，以推进教育教学质量的全面提升，办好人民满意的教育。

第四部分 名词解释

- （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- （三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
- （四）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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。
- （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。
- （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
- （七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- （八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
- （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

开江县讲治镇朝阳寺小学

2024年4月24日

