

开江县长岭镇中心小学校 2024年单位预算

目录

第一部分 开江县长岭镇中心小学校概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 开江县长岭镇中心小学校 2024年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、本年支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、本年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出表

十一、支出明细表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 开江县长岭镇中心小学校 2024 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县长岭镇中心小学校概况

一、职能简介

开江县长岭镇中心小学是一所乡镇农村小学。内设机构8个，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、后勤财务室、工会办公室及体卫艺处和团队办公室。现有在职在职教职工90人，退休人员84人，遗属15人，小学生数1193人，幼儿学生128人。单位实施小学义务教育，促进基础教育发展。本部门无下属单位。

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。

第二部分开江县长岭镇中心小学校 2024年单位预算表

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

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	1,256.19	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,046.15
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	128.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.60
		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	95.34
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
本年收入合计	1,256.19	本年支出合计	1,327.84

上年结转结余	71.65	年终结转结余	
收入总计	1,327.84	支出总计	1,327.84

附表4-2

收入总表

部门/单位：开江
县长岭镇中心小学
本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
247	开江县长岭镇中心小学本级	1,327.84	1,256.19	1,256.19					71.65	71.65				
247001	开江县长岭镇中心小学	1,327.84	1,256.19	1,256.19					71.65	71.65				
合 计		1,327.84	1,256.19	1,256.19					71.65	71.65				

附表4-4

本年支出预算总表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					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	1,046.15	968.65	77.49			
20502	普通教育	1,046.15	968.65	77.49			
2050201	学前教育	53.62	53.62				
2050202	小学教育	992.53	915.03	77.49			
208	社会保障和就业支出	128.75	128.75				
20805	行政事业单位养老支出	128.75	128.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.75	128.75				
210	卫生健康支出	57.60	57.60				
21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60				
2101102	事业单位医疗	57.60	57.60				
221	住房保障支出	95.34	95.34				
22102	住房改革支出	95.34	95.34				
2210201	住房公积金	95.34	95.34				
	合 计	1,327.84	1,250.35	77.49			

附表4-6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,256.19	一、本年支出	1,327.84
（一）一般公共预算资金	1,256.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1,046.15
		（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	128.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	57.60
		（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	95.34
		（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）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）国库拨款专用	

二、上年结转	71.65	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	71.65	（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,327.84	支出总计	1,327.84

附表4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1,046.15	968.65	878.61	90.05	77.49
20502	普通教育	1,046.15	968.65	878.61	90.05	77.49
2050201	学前教育	53.62	53.62	47.22	6.40	
2050202	小学教育	992.53	915.03	831.38	83.65	77.49
208	社会保障和就业支出	128.75	128.75	128.75		
20805	行政事业单位养老支出	128.75	128.75	128.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.75	128.75	128.75		
210	卫生健康支出	57.60	57.60	57.60		
21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	57.60		
2101102	事业单位医疗	57.60	57.60	57.60		
221	住房保障支出	95.34	95.34	95.34		
22102	住房改革支出	95.34	95.34	95.34		
2210201	住房公积金	95.34	95.34	95.34		
	合 计	1,327.84	1,250.35	1,160.30	90.05	77.49

附表4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

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	1,137.73	1,137.73	
30101	基本工资	418.35	418.35	
30102	津贴补贴	32.34	32.34	
30103	奖金	134.96	134.96	
30107	绩效工资	246.55	246.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.75	128.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.60	57.60	
30112	其他社会保障缴费	13.68	13.68	
30113	住房公积金	95.34	95.34	
30199	其他工资福利支出	10.16	10.16	
302	商品和服务支出	96.85	7.00	89.85
30201	办公费	16.80		16.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.96		6.96
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.00	1.00	
30229	福利费	6.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	12.39		12.39
303	对个人和家庭的补助	15.57	15.57	
30305	生活补助	15.45	15.45	
30309	奖励金	0.11	0.11	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.10		0.10

31003	专用设备购置	0.10		0.10
	合 计	1,250.35	1,160.30	90.05

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.20					1.20

附表4-10

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

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
	合 计			

附表4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附表4-12

项目支出表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				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			
1	51172322T000005620967-学生营养餐	247001-开江县长岭镇中心小学	11.79				11.79					31-部门项目
2	51172322T000005648499-学生营养餐	247001-开江县长岭镇中心小学	8.49				8.49					31-部门项目
3	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）	247001-开江县长岭镇中心小学	1.21	1.21								31-部门项目
4	51172324T000011234870-2024年预算退休代民师（生活补助经费）	247001-开江县长岭镇中心小学	4.63	4.63								31-部门项目
5	51172322T000006221575-农村教师生活补助	247001-开江县长岭镇中心小学	51.37				51.37					32-转移性项目
	合 计		77.49	5.84			71.65					

支出明细表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							1,327.84	71.65
1	编外长聘缴费						2.43	
1		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011201-工伤保险	0.03	
2		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011202-失业保险	0.06	
3		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1.63	
4		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	0.71	
2	遗属生活补助	人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	15.45	
1		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	15.45	
3	在编人员工资(小学教师)						626.52	
1		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30101-基本工资	388.82	
2		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30102-津贴补贴	8.24	
3		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30107-绩效工资	229.47	
4	在编人员工资(学前教师)						47.22	
1		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30101-基本工资	29.54	
2		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30102-津贴补贴	0.60	
3		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30107-绩效工资	17.08	
5	在编人员基础绩效奖（事业）	人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30103-奖金	134.96	
1		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30103-奖金	134.96	
6	在编人员基本养老保险缴费	人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	127.13	
1		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	127.13	
7	在编人员工伤保险	人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011201-工伤保险	2.54	
1		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011201-工伤保险	2.54	
8	在编人员失业保险	人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011202-失业保险	4.77	
1		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011202-失业保险	4.77	
9	在编人员残保金	人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011203-残保金	6.28	
1		人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011203-残保金	6.28	
10	在编人员住房公积金	人员类	247001-开江县长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	95.34	

1		人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2210201-住房 公积金	30113-住房公积 金	95.34	
11	在编人员基本 医疗保险缴费（事业 ）	人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2101102-事业 单位医疗	30110-职工基本 医疗保险缴费	56.88	
1		人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2101102-事业 单位医疗	30110-职工基本 医疗保险缴费	56.88	
12	编外长聘人员 工资	人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30199-其他工资 福利支出	10.16	
1		人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30199-其他工资 福利支出	10.16	
13	独生子女费（ 事业）	人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30309-奖励金	0.11	
1		人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30309-奖励金	0.11	
14	乡镇工作补 贴	人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30102-津贴补贴	23.50	
1		人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30102-津贴补贴	23.50	
15	福利费（事业 ）	人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30229-福利费	6.00	
1		人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30229-福利费	6.00	
16	工会经费（事业 ）	人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30228-工会经费	1.00	
1		人员类	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30228-工会经费	1.00	
17	定额公用经 费（非九年 义务教育学 校）						6.40	
1		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学 前教育	30201-办公费	2.40	
2		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学 前教育	30216-培训费	1.00	
3		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学 前教育	30218-专用材料 费	2.00	
4		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学 前教育	30299-其他商品 和服务支出	1.00	
18	城乡义务教 育生均公用 经费（小学 ）						78.25	
1		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30201-办公费	12.00	
2		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30202-印刷费	5.00	
3		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30205-水费	2.00	
4		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30206-电费	13.00	
5		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30207-邮电费	4.50	
6		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30209-物业管理 费	6.00	
7		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30211-差旅费	6.96	
8		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30213-维修（护 ）费	2.00	
9		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30216-培训费	7.00	
10		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30217-公务接待 费	1.20	
11		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30218-专用材料 费	6.00	
12		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30226-劳务费	2.00	
13		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	30299-其他商品 和服务支出	10.39	
14		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	31002-办公设备 购置	0.10	
15		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学 教育	31003-专用设备 购置	0.10	
19	义务教育阶 段特殊学校 和随班就读						5.40	

	残疾学生生 均公用经费							
1		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30201-办公费	2.40	
2		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30218-专用材料 费	2.00	
3		公用经费	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30299-其他商品 和服务支出	1.00	
20	学生营养餐	部门项目	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30305-生活补助	11.79	11.79
1		部门项目	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30305-生活补助	11.79	11.79
21	学生营养餐	部门项目	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30305-生活补助	8.49	8.49
1		部门项目	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30305-生活补助	8.49	8.49
22	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）						1.21	
1		部门项目	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30102-津贴补贴	0.26	
2		部门项目	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	3011203-残保金	0.02	
3		部门项目	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30113-住房公积 金	0.93	
23	2024年预算 退休代民师 （生活补助 经费）	部门项目	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30305-生活补助	4.63	
1		部门项目	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30305-生活补助	4.63	
24	农村教师生 活补助	转移性项 目	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30305-生活补助	51.37	51.37
1		转移性项 目	247001-开江县 长岭镇中心小学	一般公共 预算资金	2050202-小学 教育	30305-生活补助	51.37	51.37

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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
247-开江县长岭镇中心小学本级		95.89									
247001-开江县长岭镇中心小学	定额公用经费（非九年义务教育学校）	6.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
	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）	1.21	及时发放在职代民师公积金及残保金等，按时发放在职代民师乡镇工作补贴	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	60	
	2024年预算退休代民师（生活补助经费）	4.63	及时发放退休代民师生活补贴	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	60	
	城乡义务教育生均公用经费（小学）	78.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	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

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	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	5.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

取数时
点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算（单位）名称：247-开江县长岭镇中心小学本级									
状态：绩效股终审已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	12561862.00	12503467.00	12503467.00			58395.00	58395.00		
整体绩效目标	抓好党支部党员的思想，组织作风建设，促进本单位其他各项工作任务地完成。推进精神文明建设，准确及时发放90名教职工的工资福利。本年度确保各种人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时缴纳，保障学校的正常运转，不断提高教学质量，加强学校教师队伍建设，改善学校办学条件，办人民满意的学校。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	营养餐发放				为本校1100多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。				
	延时服务				为本校学生每个教学日提供2个课时的延时服务，辅导语文数学作业、开展各种兴趣爱好课程。				
	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，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。				
	工资福利待遇				确保90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。				
	家校联育工作				继续开展学校“百名教师进千家”“千名家长进学校”“十名家长进班级”等活动。				
	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。				
	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。				

部门整体绩效情况	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			≥	60	人	1.5	
家校联教活动开展次数			≥	8	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			≥	90	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			≥	40	次	1.5	
延时服务课程安排数			≥	10	科	1.5	
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数			≥	420	人	1.5	
营养午餐发放人数			≥	1190	人	1.5	
运幼儿园活动场改建面积			≥	6200	平方米	1.5	
在校小学生数			≥	1190	人	1.5	
在校幼儿人数			≥	120	人	1.5	
质量指标		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
			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
			学生免费作业本验收合格率	=	100	%	1.5
			延时服务教师在岗率	=	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
			幼儿园活动场改建开工手续完备率	=	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	时	1
			家庭经济困难幼儿补助发放及时率	≤	12	月	1
			家校联教活动开展天数	≥	8	天	1.5
			教师备课及时率	=	100	%	1.5
			教研活动开展及时率	=	100	%	1
			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	≥	15	天	1.5
			学生免费课本发放及时率	≤	12	月	1
			学生免费作业本发放及时率	≤	95	%	1
			学生思想品德及感恩教育开展时长	≥	20	小时	1.5
			延时服务课时总时长	≤	300	时	1
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≤	95	%	1
			营养午餐发放及时率	≤	95	%	1

			运幼儿园活动场改建开工 手续办理时限	≤	3	月	1
	效益 指标	社会效益指标	教师教学业务能力	定性	加强		1
			教师违背师德事件发生数	=	0	起	1
			教职工工作积极性	定性	提高		1
			教职工基本生活保障度	定性	提高		2
			免费午餐重大食品安全事 件发生数	=	0	起	1
			学生就学家庭负担	定性	减轻		2
			学生课外活动丰富程度	定性	提高		2
			学生营养健康水平	定性	提高		2
			学生重大违纪事件发生数	=	0	起	1
			学校党建水平	定性	提升		1
			义务教育阶段学生辍学数	=	0	人	1
			幼儿教育基础设施完善度	定性	提高		2
	满 意 度 指 标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	3
	成 本 指 标	经济成本指标	部门整体支出超支率	=	0	%	2
			幼儿保教费标准	=	980	元/人	2

第三部分 开县长岭镇中心小学校

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县长岭镇中心小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县长岭小学2024年收支预算总数1327.84万元，比2023年增加2.89万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（一）收入预算情况

长岭小学2024年收入预算1327.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1256.19万元，占95%。上年结转71.65万元，占5%。

（二）支出预算情况

长岭小学2024年支出预算1327.84万元，其中：基本支出1250.35万元，占94%。项目支出77.49万元，占6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

长岭小学2024年财政拨款收支预算总数1327.84万元，比2023年增加2.89万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1327.84万元；支出包括：教育支出1046.15万元、社会保障和就业支出128.75万元、卫生健康支出57.6万元、住房保障支出95.34万元。

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

长岭小学2024年一般公共预算当年拨款1327.84万元，比2023年增加2.89万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1046.15万元，占 78.79%；社会保障和就业支出128.75万元，占9.69%；卫生健康支出57.6万元，占4.34%；住房保障支出95.34 万元，占7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育事务（款）行政运行（项）

2024 年预算数为1046.15万元，主要用于：长岭小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.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 年预算数为128.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出和其他社会保障缴费。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为57.6万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为95.34 万元，主要用于：单位按规定为职工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

长岭小学 2024年一般公共预算基本支出1327.84万元，其中：

人员经费1160.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费90.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

项目支出77.49万元，主要包括：学生营养餐、在职代民师各项经费（住房公积金、残保金、乡镇工作补贴等）、退休代民师（生活补助经费）、农村教师生活补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

长岭小学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024年公务接待费为减少。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

长岭小学2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

长岭小学2024年没有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

（一）政府采购情况

2024年，长岭小学由于公用经费较少，安排办公设备购置及专用设备购置费各1000元。

（二）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（三）预算绩效情况

2024 年长岭小学开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算 1720.13万元。其中：人员类项目14个，涉及预算1233.57万元。运转类项目3个，涉及预算90.05万元。特定目标类15个，涉及预算396.51万元。

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。