

开江县广福镇中心小学 2024年单位预算

目录

第一部分 开江县广福镇中心小学概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 开江县广福镇中心小学2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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

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、部门整体支出绩效目标

第三部分 开江县广福镇中心小学2024年单位预算情

况说

第四部分 名词解释

第一部分

开江县广福镇中心小学概况

一、职能简介

开江县广福镇中心小学是一所乡级农村小学，下辖一所中心幼儿园。现有在职在编教职工72人，退休人员58人，遗属10人，小学生数970人，幼儿学生87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。

第二部分开江县广福镇中心小学2024 年单位预算表

表1

收支预算总表

部门/单位：开江县广福镇中心小学本级

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	995.08	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	832.52
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	101.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.33
		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	75.87
		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	995.08	本年支出合计	1,054.88
上年结转结余	59.81	年终结转结余	
收入总计	1,054.88	支出总计	1,054.88

表2

收入总表

部门/单位：开江县广福镇中心小学本级

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
236	开江县广福镇中心小学本级	1,054.88	995.08	59.81
	一般公共预算资金	1,054.88	995.08	59.81
236001	开江县广福镇中心小学	1,054.88	995.08	59.81
	一般公共预算资金	1,054.88	995.08	59.81
合 计		1,054.88	995.08	59.81

表3

本年支出预算总表

部门/单位：开江县广福镇中心小学本级

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	832.52	763.45	69.07			
20502	普通教育	832.52	763.45	69.07			
2050201	学前教育	21.03	21.03				
2050202	小学教育	811.48	742.41	69.07			
208	社会保障和就业支出	101.16	101.16				
20805	行政事业单位养老支出	101.16	101.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.16	101.16				
210	卫生健康支出	45.33	45.33				
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33				
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33				
221	住房保障支出	75.87	75.87				
22102	住房改革支出	75.87	75.87				
2210201	住房公积金	75.87	75.87				
	合 计	1,054.88	985.81	69.07			

表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县广福镇中心小学本级

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	995.08	一、本年支出	1,054.88
（一）一般公共预算资金	995.08	（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	832.52
		（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	101.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	45.33
		（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	75.87
		（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	59.81	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	59.81	（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	1,054.88	支出总计	1,054.88

表5

支出明细表

部门/单位：开江县广福镇中心小学本级

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
							1,064.88	69.81
1	班费补助	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30305-生活补助	10.19	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30305-生活补助	10.19	
2	在编人员工资(小学教师)						515.43	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30101-基本工资	317.66	
2		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30102-津贴补贴	6.81	
3		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30107-绩效工资	191.07	
3	在编人员工资(学前教育)						17.43	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060201-学前教育	30101-基本工资	9.68	
2		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060201-学前教育	30102-津贴补贴	0.28	
3		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060201-学前教育	30107-绩效工资	7.47	
4	在编人员奖励绩效奖(事业)	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30103-奖金	108.86	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30103-奖金	108.86	
5	在编人员基本养老保险缴费	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	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	101.16	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	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	101.16	
6	在编人员工伤保险	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	3011201-工伤保险	2.02	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	3011201-工伤保险	2.02	
7	在编人员失业保险	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	3011202-失业保险	3.79	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	3011202-失业保险	3.79	
8	在编人员公积金	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	3011203-公积金	4.91	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	3011203-公积金	4.91	
9	在编人员住房公积金	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	76.87	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	76.87	
10	在编人员基本医疗保险缴费(事业)	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	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	46.33	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	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	46.33	

11	独生子女费（事业）	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30309-奖励金	0.04	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30309-奖励金	0.04	
12	乡镇工作补贴	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30102-津贴补贴	20.74	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30102-津贴补贴	20.74	
13	福利费（事业）	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30229-福利费	8.00	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30229-福利费	8.00	
14	工会经费（事业）	人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30228-工会经费	0.80	
1		人员类	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30228-工会经费	0.80	
15	定额公用经费（非九年义务教育学校）						5.60	
1		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060201-学前教育	30201-办公费	3.00	
2		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060201-学前教育	30299-其他商品和服务支出	0.60	
15	城乡义务教育学校公用经费（小学）						61.04	
1		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30201-办公费	8.24	
2		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30202-印刷费	6.00	
3		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30205-水费	3.00	
4		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30206-电费	6.00	
5		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30207-邮电费	2.60	
6		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30209-物业管理费	7.00	
7		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30211-差旅费	7.60	
8		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30213-维修（护）费	2.00	
9		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30215-会议费	1.00	
10		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30216-培训费	3.60	
11		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30217-公务接待费	0.80	
12		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30218-专用材料费	2.00	
13		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30226-劳务费	1.80	
14		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30299-其他商品和服务支出	12.00	
17	义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生公用经费						6.60	
1		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30201-办公费	6.60	
2		公用经费	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30299-其他商品和服务支出	1.00	
18	学生营养餐	部门项目	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30305-生活补助	16.41	16.41
1		部门项目	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30305-生活补助	16.41	16.41
19	2024年预算退休代民师（生活补助经费）	部门项目	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2060202-小学教育	30305-生活补助	9.26	

1		部门项目	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	9.26	
20	农村教师生活补助	转移性项目	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	43.40	43.40
1		转移性项目	206001-开江县广福镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	43.40	43.40

表6

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县广福镇中心小学本级

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	832.52	763.45	692.21	71.24	69.07
20502	普通教育	832.52	763.45	692.21	71.24	69.07
2050201	学前教育	21.03	21.03	17.43	3.60	
2050202	小学教育	811.48	742.41	674.77	67.64	69.07
208	社会保障和就业支出	101.16	101.16	101.16		
20805	行政事业单位养老支出	101.16	101.16	101.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.16	101.16	101.16		
210	卫生健康支出	45.33	45.33	45.33		
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	45.33		
2101102	事业单位医疗	45.33	45.33	45.33		
221	住房保障支出	75.87	75.87	75.87		
22102	住房改革支出	75.87	75.87	75.87		
2210201	住房公积金	75.87	75.87	75.87		

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县广福镇中心小学本级

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	895.54	895.54	
30101	基本工资	327.24	327.24	
30102	津贴补贴	27.82	27.82	
30103	奖金	108.85	108.85	
30107	绩效工资	198.54	198.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.16	101.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	45.33	
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
30113	住房公积金	75.87	75.87	
302	商品和服务支出	80.04	8.80	71.24
30201	办公费	16.84		16.84
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.80	0.80	
30229	福利费	8.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	13.60		13.60
303	对个人和家庭的补助	10.23	10.23	
30305	生活补助	10.19	10.19	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合 计	985.81	914.57	71.24

表8

项目支出表

部门/单位：开江县广福镇中心小学本级

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	51172322T000005638106-学生营养餐	236001-开江县广福镇中心小学	16.41				16.41					31-部门项目
2	51172324T000011234870-2024年预算退休代民师（生活补助经费）	236001-开江县广福镇中心小学	9.26	9.26								31-部门项目
3	51172322T000006223427-农村教师生活补助	236001-开江县广福镇中心小学	43.40				43.40					32-转移性项目
	合 计		69.07	9.26			59.81					

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县广福镇中心小学本级

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	
0.80					0.80

表10

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

单位：开江县广福镇中心小学

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

表11

金额单位：万元

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县广福镇中心小学

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	

表12

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

单位：开江县广福镇中心小学

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

表13

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
236-开江县广福镇中心小学本级		80.50									
236003-开江县广福镇中心小学	定额公用经费（非九年义务教育学校）	3.60	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - (\text{执行数} - \text{预算数} / \text{预算数})$ ）	≤	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： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	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	社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
	2024年预算退休代民师（生活补助经费）	9.26	广福小学2024年预算资金92640元，保证退休代民师生活补助足额发放，稳定退休代民师队伍！	满意度指标	服务对象满意度指标	退休代民师满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	12月底完成	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	退休代民师生活补助享受人数	≥	4	人	20	
				效益指标	可持续发展指标	有利于教育事业的发展	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	每月每人发放金额	—	1930	元/月	10	
				效益指标	社会效益指标	稳定退休代民师退休	≥	99	%	20	
	城乡义务教育生均公用经费（小学）	61.04	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - (\text{执行数} - \text{预算数} / \text{预算数})$ ）	≤	5	%	30	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
				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
	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	6.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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

表14

部门(单位)整体支出绩效目标申报表									
预算(单位)名称: 236-开江县广福镇中心小学本级					预算年度: 2024		状态: 绩效处终审已审		
总体资金情况(万元)	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
	995.08	985.81	985.81			9.26	9.26		
整体绩效目标	于2024年财政预算资金9858146元,在开江县广福镇中心小学,完成全年人员工资及时发放,10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、学生德育、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;同时加强教师师资队伍的培训,强化教师队伍建设,以本校的红色文化为载体,开展形式多样的文体活动,例如:红源讲堂、红色故事我来讲、健康远足等,切实打造好本校的红色文化,在红源文化上求发展,努力提升教育教学质量,办人民满意的红色学校!								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员工资支出				保障教职员工的工资按时足月发放。				
	遗属生活补助				保障10名遗属生活补助按时足额发放。				
	日常公用经费				保障学校正常运转,提升学校教育教学质量。				
	党建工作意识形态、党风廉政建设				加强意识形态及党风廉政建设,以红烛党建为引领,扎实开展各种党建活动。				
	辖区小学义务教育工作				招收新生151人,完成上级学校送生任务,完成辖区小学义务教育入学率100%。				
	教师继续教育				完成新教师培训,完成教师常规培训工作。				
	学校近5年教师发展规划				跟踪师徒结对帮扶过程监控及结果,通过每周红源讲堂加速新教师成长。				
	学生福利相关工作				落实好“两免一补”工作,按质按量完成学生营养餐供餐工作。				
	学生德育、安全教育				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。				
部门整体绩效	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	教师培训人次			≥	420	人次	1

情 况			上级学校送生工作	≥	241	人次	4
			学生免费课本发放率	—	100	%	4
			学生免费作业本发放率	—	100	%	4
			学生免费作业本验收合格率	—	100	%	4
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	≥	350	人	4
			招收新生工作	≥	151	人次	4
		质量指标	党建工作正常开展率	—	100	%	3
			教师培训合格率	—	100	名	3
			学生免费课本验收合格率	—	100	%	3
			学校教学工作正常开展率	—	100	月	3
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放准确率	—	100	%	3
		时效指标	教师工作发放及时性	—	100	%	2
			完成时间	—	12	月	2
			学生免费课本发放及时率	≤	12	月	2
			学生免费作业本发放及时率	≤	95	%	2
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≤	95	%	2
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学能力	定性	提高		3
			学生就学家庭负担	定性	减轻		5
			学生课外活动丰富程度	定性	提高		3
			学生入学保障度	定性	提高		3

			学生营养健康水平	定性	提高		3
			学校党建说	定性	提高		3
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	99	%	10
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	9145746	元	5
			日常公用经费	≥	712400	元	5
其他说明							

第三部分开江县广福镇中心小学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，开江县广福镇中心小学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。开江县广福镇中心小学 2024年收支预算总数1054.88万元,比2023年增加1.17万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（一）收入预算情况

开江县广福镇中心小学2024年收入预算1054.88万元,其中：一般公共预算拨款收入995.08万元，占94.33%,上年结转结余收入59.81万元。

（二）支出预算情况

开江县广福镇中心小学2024年支出预算1054.88万元，其中：基本支出985.81万元，占93.45%,项目支出69.07万元，占6.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县广福镇中心小学2024年财政拨款收支预算1054.88万元,比2023年增加1.17万元，主要原因是人员经费支出预算增加和结转资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入995.08万元，上年结转结余收入59.81万元；支出包括：基本支出985.81万元、项目支出69.07万元。

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

开江县广福镇中心小学2024年一般公共预算当年拨款995.08万元，比2023年减少16.19万元，主要原人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出832.52万元，占78.92%；社会保障和就业支出101.16万元，占9.6%；卫生健康支出45.33万元，占4.3%；住房保障支出75.87万元，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832.52万元，主要用于：开江县广福镇中心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101.16万元，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。

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45.33万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金2024年预算数为75.87万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县广福镇中心小学2024年一般公共预算基本支出1054.88万元，其中：人员经费914.57万元，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71.24万元，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。项目支出经费69.07万元，主要包括学生营养餐、退休代民师生活补助和农村教师生活补助等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县广福镇中心小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)公务接待费比2023年预算降低

2024年公务接待费减少。

(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

开江县广福镇中心小学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

开江县广福镇中心小学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，未安排办公设备购置及专用设备购置费等。

(二)国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计9208平方米，价值489.43万元，车辆共计0辆，价值0万元。

(三)预算绩效情况

2024年开江县广福镇中心小学开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算80.5万元。其中：人员类项目0个涉及预算0万元，运转类项目3个，涉及预算71.24万元；特定目标类项目1个，涉及预算9.26万元。

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。

(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。

