

开江县回龙镇中心小学

2024 年单位预算

目录

第一部分 开江县回龙镇中心小学概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 开江县回龙镇中心小学 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

第三部分 开江县回龙镇中心小学 2024年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县回龙镇中心小学概况

一、职能简介

开江县回龙镇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64人，退休人员44人，遗属17人，小学生数493人，辖区内幼儿生135人（含民办幼儿生）。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。内设机构8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、幼教处和团队办公室。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。

第二部分开江县回龙镇中心小学 2024 年单位预算表

单位公开表1

单位收支总表

单位：开江县回龙镇中心小学

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	877.21	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	715.75
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	92.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.73
		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	69.14
		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	877.21	本 年 支 出 合 计	918.82
七、上年结转	41.61		
收 入 总 计	918.82	支 出 总 计	918.82

表1-1

单位收入总表

单位：开江县回龙镇中心小学

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	918.82	41.61	877.21								
		918.82	41.61	877.21								
239001	开江县回龙镇中心小学	918.82	41.61	877.21								

表1-2

单位支出总表

单位：开江县回龙镇中心小学

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	918.82	877.21	41.61
					918.82	877.21	41.61
				开江县回龙镇中心小学	918.82	877.21	41.61
205	02	01	239001	学前教育	53.96	53.96	
205	02	02	239001	小学教育	661.79	621.19	40.61
207	99	02	239001	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	05	05	239001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	
210	11	02	239001	事业单位医疗	40.73	40.73	
221	02	01	239001	住房公积金	69.14	69.14	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：开江县回龙镇中心小学

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	877.21	一、本年支出	918.82	918.82		
一般公共预算拨款收入	877.21	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	41.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	41.61	教育支出	715.75	715.75		
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	1.00	1.00		
		社会保障和就业支出	92.19	92.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.73	40.73		
		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	69.14	69.14		
		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）

单位：开江县回龙镇中心小学

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				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			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
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
			合 计	918.82	836.43	836.43	836.43		40.78	40.78	40.78		41.61	41.61		41.61
				918.82	836.43	836.43	836.43		40.78	40.78	40.78		41.61	41.61		41.61
			开江县回龙镇中心小学	918.82	836.43	836.43	836.43		40.78	40.78	40.78		41.61	41.61		41.61
			工资福利支出	815.51	815.51	815.51	815.51									
301	01	239001	基本工资	307.98	307.98	307.98	307.98									
301	02	239001	津贴补贴	21.49	21.49	21.49	21.49									
301	03	239001	奖金	96.23	96.23	96.23	96.23									
301	07	239001	绩效工资	177.83	177.83	177.83	177.83									
301	08	239001	机关事业单位基本 养老保险缴费	92.19	92.19	92.19	92.19									
301	10	239001	职工基本医疗保险 缴费	40.73	40.73	40.73	40.73									
301	12	239001	其他社会保障缴费	9.92	9.92	9.92	9.92									
301	12	239001	工伤保险	1.84	1.84	1.84	1.84									
301	12	239001	失业保险	3.46	3.46	3.46	3.46									
301	12	239001	残保金	4.62	4.62	4.62	4.62									
301	13	239001	住房公积金	69.14	69.14	69.14	69.14									
			商品和服务支出	46.33	4.55	4.55	4.55		40.78	40.78	40.78		1.00	1.00		1.00
302	01	239001	办公费	7.88	3.50	3.50	3.50		4.38	4.38	4.38					
302	02	239001	印刷费	5.05	1.05	1.05	1.05		4.00	4.00	4.00					
302	05	239001	水费	2.00					2.00	2.00	2.00					
302	06	239001	电费	2.00					2.00	2.00	2.00					

302	07	239001	邮电费	1.00					1.00	1.00	1.00					
302	09	239001	物业管理费	3.00					3.00	3.00	3.00					
302	11	239001	差旅费	5.00					5.00	5.00	5.00					
302	14	239001	租赁费	0.30					0.30	0.30	0.30					
302	15	239001	会议费	0.20					0.20	0.20	0.20					
302	16	239001	培训费	3.50					3.50	3.50	3.50					
302	17	239001	公务接待费	0.20					0.20	0.20	0.20					
302	18	239001	专用材料费	2.00					2.00	2.00	2.00					
302	26	239001	劳务费	4.00					4.00	4.00	4.00					
302	28	239001	工会经费	0.70					0.70	0.70	0.70					
302	29	239001	福利费	4.00					4.00	4.00	4.00					
302	99	239001	其他商品和服务支出	5.50					4.50	4.50	4.50		1.00	1.00		1.00
			对个人和家庭的补助	56.98	16.37	16.37	16.37						40.61	40.61		40.61
303	05	239001	生活补助	56.88	16.28	16.28	16.28						40.61	40.61		40.61
303	09	239001	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10									

表3

一般公共预算支出预算表

单位：开江县回龙镇中心小学

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	918.82	877.21	41.61
					918.82	877.21	41.61
				开江县回龙镇中心小学本级	918.82	877.21	41.61
205	02	01	239	学前教育	53.96	53.96	
205	02	02	239	小学教育	661.79	621.19	40.61
207	99	02	239	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	05	05	239	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	
210	11	02	239	事业单位医疗	40.73	40.73	
221	02	01	239	住房公积金	69.14	69.14	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县回龙镇中心小学

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	877.21	836.58	40.63
				877.21	836.58	40.63
		239001	开江县回龙镇中心小学	877.21	836.58	40.63
		301	工资福利支出	815.51	815.51	
301	01	30101	基本工资	307.98	307.98	
301	02	30102	津贴补贴	21.49	21.49	
301	03	30103	奖金	96.23	96.23	
301	07	30107	绩效工资	177.83	177.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.19	92.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	40.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
301	12	3011201	工伤保险	1.84	1.84	
301	12	3011202	失业保险	3.46	3.46	
301	12	3011203	残保金	4.62	4.62	
301	13	30113	住房公积金	69.14	69.14	
		302	商品和服务支出	45.33	4.70	40.63

302	01	30201	办公费	7.88		7.88
302	02	30202	印刷费	5.05		5.05
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	18	30218	专用材料费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	0.70	0.70	
302	29	30229	福利费	4.00	4.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
		303	对个人和家庭的补助	16.37	16.37	
303	05	30305	生活补助	16.28	16.28	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县回龙镇中心小学

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	41.61
					41.61
				开江县回龙镇中心小学	41.61
				小学教育	40.61
205	02	02	239001	学生营养餐	3.80
205	02	02	239001	学生营养餐	5.22
205	02	02	239001	农村教师生活补助	31.58
				宣传文化发展专项支出	1.00
207	99	02	239001	少年宫运转经费	1.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县回龙镇中心小学

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
		0.20					0.20
239001	开江县回龙镇中心小学	0.20					0.20

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：开江县回龙镇中心小学

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：

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：

金额单位：万元

科目编码			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
239-开江县回龙镇中心小学本级		1,100.48									
239001-开江县回龙镇中心小学	51172322R000000268440-遗属生活补助	16.28	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）	442.77	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
	51172322R000000288507-在编人员工资（学前教师）	49.41	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
	51172322T0000005621948-学生营养餐	39.17									
	51172322T0000005646885-学生营养餐	5.22									
	51172322T0000005770586-丧葬抚恤金	7.82									
	51172322T0000006225613-农村教师生活补助	45.07									
	51172322Y0000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	4.55	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	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
	51172322Y000006191585-2022年学校薄弱环节改善与能力提升	15.00									
	51172322Y000006197396-非税返还经费	2.00									
	51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	132.70	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
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	13.09									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	17.78									
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	92.19	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	1.84	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	3.46	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
	51172324R000010360517-在编人员残保金	4.62	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	69.14	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）	40.73	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）	0.10	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
	51172324R000010637360-乡镇工作补贴	15.12	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）	4.00	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
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	0.70	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
	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	5.26									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	35.40									
	51172324T000009962363-少年宫运转经费	1.00									
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	30.08	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	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

	51172324Y00001102 2129-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	6.00	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	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

二上审核数

预算年度:2023

状态: 绩效处终审已审

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
		8566407.00	8566407.00	8566407.00						
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		三节教育				即加强“三节”教育，深化校园文化建设。				
		人员工资性支出				保障教职工的工资和独子奖励金按时足额发放。				
		日常公用经费				单位水电，网络、办公等费用。				
		落实惠民政策				认真落实扶贫攻坚政策，深入扶贫学生家中家访，宣传国家的资助相关政策，动员每名学生入学，对贫困户学生减免相关费用。				
		抓好安全保障				认真落实上级安全工作文件和会议精神，将安全工作作为重中之重抓实抓好。				
		强化以党建为抓手，引领学校发展。				强化以党建为抓手，引领学校发展。				
		推进艺体教育创特色				开展系列艺术教育活动、丰富学生课余生活。				
		抓好班子队伍建设				强化队伍建设根本，挺起学校振兴脊梁。				
		提升教育教学质量				严格执行省市县规定，规范教育教学行为，精细化管理，努力实现教学资源的“低耗高效”，师生的和谐轻松。				
部门整	整体绩效目标	通过全体教师共同努力，达到“五个进一步”，务求实现目标考核“争一守二不低三”的目标。一是工作秩序进一步规范。二是教育质量进一步提升。三是三节教育进一步落地。四是队伍素质进一步提高。五是办学条件进一步改善。								
	年度绩效指标									

体 绩 效 情 况	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	≥	300	人/次	10
				教学设施设备的利用率	≥	99	%	10
				落实惠民政策	≥	561	人	10
				提升教育教学质量	≥	561	人	10
				推进艺体教育创特色	≥	561	人	10
				抓好安全保障	≥	631	人	10
				抓好班子队伍建设	≥	70	人	10
				抓好党建工作	≥	32	人	10
				抓好三节教育	≥	561	人	10
		质量指标		培养良好行为习惯	定性	优良中低差		10
				学生成绩	定性	优良中低差		10
				义务教育学生情况	=	100	%	10
		时效指标		完成时间	=	12	月	10
	效益指标	社会效益指标		学校教育教学质量	定性	优良中低差		10
		可持续影响指标		学校发展	定性	高中低		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生和社会满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标		人员经费	≤	808.44	万元	20
				日常公用经费	≤	48.2	万元	10
其他说明								

第三部分开江县回龙镇中心小学 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024 年回龙小学财政一般收入预算总额为 877.21 万元。一般收入预算总额较 2023 年减少收入 20.57 万元，主要原因是教师减少，人员经费基本支出预算减少 20.57 万元。

2024 年回龙小学财政支出预算总额为 918.82 万元，其中：工资和福利支出 815.51 万元；商品和服务支出 46.33 万元；对个人和家庭补助支出 56.98 万元；资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。支出预算总额较 2023 年增加支出 62.18 万元，主要原因是人员经费等基本支出预算增加 62.18 万元。。

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 715.75 万元，主要用于学校的工资福利出（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）文化旅游体育与传媒支出 1 万元，少年宫运转经费支出。

（三）社会保障与就业支出 92.19 万元，主要用于基本养老保险、失业、工伤等支出。

（四）卫生健康支出 40.73 万元，主要用于单位职工基本医疗保障支出。

（五）住房保障支出 69.14 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 45.33 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,较 2023 年预算数相等，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 11136 平方米，价值 561.93 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 877.21 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。

开江县回龙镇中心小学

2024年4月24日