

开江县普安镇骑龙中心小学 2024 年部门预算

目录

第一部分 开江县普安镇骑龙中心小学概况

- 一、职能简介
- 二、部门预算单位构成
- 二、2024年重点工作

第二部分 开江县普安镇骑龙中心小学2024年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表1)
- 二、部门收入总表（公开表 1- 1)
- 三、部门支出总表（公开表1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)
- 九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3)
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4)
- 十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4- 1)
- 十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分 开江县普安镇骑龙中心小学2024 年单位
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县普安镇骑龙中心小学概况

一、职能简介

开江县普安镇骑龙中心小学是一所完全农村小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教育局。内设机构 6 个，包括：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。

三、2024年重点工作

（一）学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

（二）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。

（三）认真完成财政预算会计核算工作。严格执行政府会计准则、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 开江县普安镇骑龙中心小学 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：开江县普安镇骑龙中心小学

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	408.59	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	335.86
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	39.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.97
		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	29.83
		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	408.59	本年支出合计	423.43
上年结转结余	14.83	年终结转结余	
收入总计	423.43	支出总计	423.43

表1-1

部门收入总表

部门：开江县普安镇骑龙中心小学

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	423.43	14.83	408.59								
225	开江县普安镇骑龙中心小学本级	423.43	14.83	409.59								
225001	开江县普安镇骑龙中心小学	423.43	14.83	408.59								

部门支出总表

部门：开江县普安镇骑龙中心小学

金额单位：万元

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	423.43	400.22	23.21
205	02	01	225001	教育支出	335.86	312.65	23.21
205	02	01	225001	学前教育	23.05	23.05	
205	02	02	225001	小学教育	312.80	289.60	23.21
208	05	05	225001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	
210	11	02	225001	事业单位医疗	17.97	17.97	
221	02	01	225001	住房公积金	29.83	29.83	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县普安镇骑龙中心小学

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	408.59	一、本年支出	423.43	423.43		
一般公共预算拨款收入	408.59	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	14.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14.83	教育支出	335.86	335.86		
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	39.77	39.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.97	17.97		
		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	29.83	29.83		
		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：开江县普安镇骑龙中心小学

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									合计	一般公共预算			
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			小计	基本支 出	项目支 出	
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	423.4 3	400.2 2	400.2 2	400.22											
205	02	225001	普通教育	335.8 6	335.8 6	335.8 6	312.65	23.21										
208	05	225001	行政事业单位养 老支出	39.77	39.77	39.77	39.77											
210	11	225001	行政事业单位医 疗	17.97	17.97	17.97	17.97											
221	02	225001	住房改革支出	29.83	29.83	29.83	29.83											

一般公共预算支出预算表

部门：开江县普安镇骑龙中心小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	423.43	408.59	14.83
205	02	01	225001	学前教育	23.05	23.05	
205	02	02	225001	小学教育	312.80	297.97	14.83
208	05	05	225001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	
210	11	02	225001	事业单位医疗	17.97	17.97	
221	02	01	225001	住房公积金	29.83	29.83	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县普安镇骑龙中心小学

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	400.22	378.42	21.80
205	02	225001	普通教育	312.65	290.85	21.80
208	05	225001	行政事业单位养老支出	39.77	39.77	
210	11	225001	行政事业单位医疗	17.97	17.97	
221	02	225001	住房改革支出	29.83	29.83	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县普安镇骑龙中心小学

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	23.21
205	02	02	225001	小学教育	23.21

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县普安镇骑龙中心小学

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	0.51					0.51
225001	开江县普安镇骑龙中心小学	0.51					0.51

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县普安镇骑龙中心小学

金额单位：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：开江县普安镇骑龙中心小学

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				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：开江县普安镇骑龙中心小学

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
225-开江县普安镇骑龙中心小学本级		539.02									
225001-开江县普安镇骑龙中心小学	51172322R000000264832-编外长聘缴费	2.42	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	5.18	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)	195.88	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)	21.00	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
	51172322T000005642197-学生营养餐	31.18									
	51172322T000005646885-学生营养餐	2.88									
51172322T000006219312-农村教师生活补助	13.73										

51172322T000006229768-农村教师生活补助	6.95										
51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	2.05	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51172322Y000006147434-非税返还经费	11.00										
51172322Y000006147501-学校薄弱环节改善与能力提升资金	8.00										
51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	59.69	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	12.31										
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	12.25										
51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	39.77	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

		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。	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	0.80	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	2.02	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	29.83	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)	17.97	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	7.92	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

51172324R000011018221-福利费（事业）	0.15	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）	0.10	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
51172324R000011648792-清算目标绩效奖	16.16									
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）	1.52	保障在职代民师的住房公积金、残保金、乡镇工作补贴及时发放，稳定教师队伍。	产出指标	数量指标	人数	=	1	人	10	
				质量指标	队伍稳定	定性	优	人	20	
				时效指标	按时发放	≤	12	月	10	
			效益指标	可持续发展指标	提升办学水平	定性	优	所	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	经费	≤	15213.5	元/年	20	
51172324T000011234870-2024年预算退休代民师（生活补助经费）	6.85	保障退休代民师的生活补助，维护教师队伍稳定。	产出指标	数量指标	人数	≥	3	人	10	
				质量指标	生活保障	定性	优	人	10	
				时效指标	按时发放	≤	12	月	20	
			效益指标	可持续发展指标	办学水平提升	定性	优	所	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	

				成本指标	经济成本指标	金额	≥	68544	元/年	20	
51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费(小学)	17.95	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	
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	1.80	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	
				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

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: 225-开江县普安镇骑龙中心小学本级

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
	4085948.50	4002191.00	4002191.00			83757.50	83757.50		
整体绩效目标	维护职工权益, 围绕中心, 服务大局, 民主管理, 履行职能。;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126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, 保障学校的正常运行, 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				

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。
艺体工作	推进学校艺体教育，打造特色艺术教育。
学校资助工作	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。
教师培训工作	本年度完成培训不少于150人次。
营养餐发放	”为本校150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。
课后延时服务	”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。
教育教学	”抓好教师队伍建设，提升教育教学质量。
工资福利待遇	”确保30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。
党建工作	”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。

	工会工作	抓好广大师生的切身利益，发挥教代会在校务公开中的作用，进一步深化校务公开工作。					
	“安全工作”	抓好安全保障					
	年度绩效指标						
部门整体绩效情况	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	安全活动开展次数	≥	12	次	1
			党建活动开展次数	≥	14	次	1
			工会活动开展次数	≥	10	次	1
			家校联谊活动开展次数	≥	10	次	1
			教师培训开展次数	≥	20	次/年	1
			教职工工资发放人数	≥	30	人	1
			课后延时服务开展课程数	≥	8	科	1
			学生受资助人数	≥	120	人次	1

		艺体活动开展次数	≥	5	次	1
		营养餐改善计划受益人数	≥	150	人/年	2
	质量指标	安全活动开展合格率	=	100	%	1
		党建活动出勤率	≥	96	%	1
		工会活动出勤率	≥	96	%	1
		工资福利发放准确率	=	100	%	1
		家校联育活动参与率	≥	95	%	1
		教师培训合格率	=	100	%	1
		课后延时服务教师在岗率	≥	96	%	1
		学生资助发放准确率	=	100	%	1
		艺体活动出勤率	≥	98	%	1
		营养改善计划验收合格率	=	100	%	2
	时效指标	安全工资开展及时率	≥	95	%	1
党建活动开展及时率		≥	95	%	1	

		工会活动开展及时率	≥	95	%	1	
		工资福利发放及时率	≥	98	%	1	
		家校联育活动开展天数	≥	10	天	3	
		教师培训工作时限	≤	12	月	4	
		课后延时服务时长	≥	400	小时	1	
		学生资助发放及时率	≥	98	%	4	
		艺体活动开展及时率	≥	95	%	1	
		营养改善计划发放及时率	≥	98	%	1	
	效益指标	社会效益指标	教师违背师德事件发生数	=	0	次	2
			教育教学业务能力	定性	提高	所	2
			课外活动丰富程度	定性	提高		2
			提高党建水平	定性	提高		2
			提高教师工作积极性	定性	提高		2
			提高教师基本生活保障度	定性	提高		2

		学生就学家庭负担	定性	减轻		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	次	2	
		营养餐改善计划食品安全事故发生次数	=	0	人次	2	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	\geq	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	部门整体支出超支率	=	0	%	10
			幼儿保教费标准	\leq	1400	元/学年	10
其他说明							

第三部分 开江县普安镇骑龙中心小学 2024 年部门预算情况说明

开江县普安镇骑龙中心小学

2024 年预算及编制说明

一、单位概况

开江县普安镇骑龙中心小学是一所乡级农村小学，下辖一所中心幼儿园及三所村小。现有在职在编教职工 27 人，退休人员 31 人，遗属 6 人，小学生数 152 人，幼儿学生 55 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、收支预算情况总体情况

2024 年财政一般收入预算总额为 408.59 万元。一般收入预算总额较 2023 年增加收 4.94 万元，主要原因是人员经费预算增加 4.94 万元。

2024 年财政支出预算总额为 423.43 万元，其中：工资和福利支出 378.42 万元，商品和服务支出 21.80 万元，项目支出 23.21 万元（退休代民师生活补助等）。支出预算总额较 2023 年增加支出 4.94 万元，主要原因是人员经费支出预算增加 4.94 万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校教育教学正常运转等工作的开展。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，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。项目支出，是用于学前教育聘请代课教师等劳务用工。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出 335.86 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 39.77 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 17.97 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 29.83 万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

四、运行经费情况

运行经费 21.80 万元，主要用于用于 2024 年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、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 0.51 万元，较 2023 年预算数持平，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 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元、运行维护费预算数 0 万元，主要原因是本单位

无公务用车。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计 6081 平方米，价值 522.82 万元，
车辆共计 0 辆，价值 0 万元。（数据按照上年度部门决算数填
列，若没有则填 0）

八、绩效目标情况说明

我单位无重点项目预算，共计资金 0 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。