

开江县甘棠镇中心小学 2024年单位预算

目 录

第一部分 开江县甘棠镇中心小学概况

一、职能简介

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县甘棠镇中心小学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 开江县甘棠镇中心小学2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县甘棠镇中心小学概况

一、职能简介

开江县甘棠镇中心小学是一所镇级农村小学，下辖一所中心幼儿园及一所村小。现有在职在编教职工130人，退休人员69人，小学生数1887人，幼儿园316人。主要完成义务教育阶段甘棠镇及其周边相邻地域学生的1-6年级教育教学任务。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。单位执行事业单位财务管理制度。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。内设机构10个，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、后勤处、党务办公室、工会办公室、安全办公室、体卫艺处和少先队团队办公室。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 开江县甘棠镇中心小学 2024年单位预算

部门收支总表

部门：开江县甘棠镇中心小学

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	1,769.02	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	1,785.00
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	180.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.79
		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	135.63
		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	1,769.02	本年支出合计	2,182.26
七、上年结转	413.24		
收 入 总 计	2,182.26	支 出 总 计	2,182.26

部门收入总表

部门：开江县甘棠镇中心小学

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	2,182.26	413.24	1,769.02								
		2,182.26	413.24	1,769.02								
243001	开江县甘棠镇中心小学	2,182.26	413.24	1,769.02								

部门支出总表

部门：开江县甘棠镇中心小学

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	2,182.26	1,766.71	415.55
					2,182.26	1,766.71	415.55
				开江县甘棠镇中心小学	2,182.26	1,766.71	415.55
205	02	01	243001	学前教育	112.29	112.29	
205	02	02	243001	小学教育	1,672.71	1,257.16	415.55
208	05	05	243001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.84	180.84	
210	11	02	243001	事业单位医疗	80.79	80.79	
221	02	01	243001	住房公积金	135.63	135.63	

财政拨款收支预算总表

部门：开江县甘棠镇中心小学

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	1,769.02	一、本年支出	2,182.26	2,182.26		
一般公共预算拨款收入	1,769.02	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	413.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	413.24	教育支出	1,785.00	1,785.00		
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	180.84	180.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	80.79	80.79		
		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	135.63	135.63		
		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：开江县甘棠镇中心小学

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							
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			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
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		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	2,182.26	1,625.91	1,625.91	1,623.59	2.32							143.11	143.11	143.11					
				2,182.26	1,625.91	1,625.91	1,623.59	2.32							143.11	143.11	143.11					
			开江县甘棠镇中心小学	2,182.26	1,625.91	1,625.91	1,623.59	2.32							143.11	143.11	143.11					
			工资福利支出	1,601.84	1,601.84	1,601.84	1,601.84															
301	01	243001	基本工资	580.50	580.50	580.50	580.50															
301	02	243001	津贴补贴	47.13	47.13	47.13	47.13															
301	03	243001	奖金	197.21	197.21	197.21	197.21															
301	07	243001	绩效工资	360.63	360.63	360.63	360.63															
301	08	243001	机关事业单位基本养老保险缴	180.84	180.84	180.84	180.84															
301	10	243001	职工基本医疗保险缴费	80.79	80.79	80.79	80.79															
301	12	243001	其他社会保障缴费	19.11	19.11	19.11	19.11															
301	12	243001	工伤保险	3.62	3.62	3.62	3.62															
301	12	243001	失业保险	6.78	6.78	6.78	6.78															
301	12	243001	残保金	8.71	8.71	8.71	8.71															
301	13	243001	住房公积金	135.63	135.63	135.63	135.63															
			商品和服务支出	158.91	15.80	15.80	15.80								143.11	143.11	143.11					
302	01	243001	办公费	26.41	3.00	3.00	3.00								23.41	23.41	23.41					
302	02	243001	印刷费	11.06	0.56	0.56	0.56								10.50	10.50	10.50					
302	03	243001	咨询费	0.50											0.50	0.50	0.50					
302	05	243001	水费	3.00											3.00	3.00	3.00					
302	06	243001	电费	3.00											3.00	3.00	3.00					
302	07	243001	邮电费	3.36											3.36	3.36	3.36					
302	09	243001	物业管理费	14.64											14.64	14.64	14.64					
302	11	243001	差旅费	8.00											8.00	8.00	8.00					
302	13	243001	维修（护）费	4.50	0.50	0.50	0.50								4.00	4.00	4.00					
302	14	243001	租赁费	3.00											3.00	3.00	3.00					
302	15	243001	会议费	4.00											4.00	4.00	4.00					
302	16	243001	培训费	9.50	2.00	2.00	2.00								7.50	7.50	7.50					
302	17	243001	公务接待费	0.90											0.90	0.90	0.90					
302	18	243001	专用材料费	22.40	3.00	3.00	3.00								19.40	19.40	19.40					
302	26	243001	劳务费	18.00	2.00	2.00	2.00								16.00	16.00	16.00					
302	28	243001	工会经费	2.00											2.00	2.00	2.00					
302	29	243001	福利费	9.80											9.80	9.80	9.80					
302	99	243001	其他商品和服务支出	14.84	4.74	4.74	4.74								10.10	10.10	10.10					
			对个人和家庭的补助	121.51	8.27	8.27	5.96	2.32														
303	05	243001	生活补助	121.49	8.26	8.26	5.94	2.32														
303	09	243001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02															
			资本性支出	300.00																		
310	06	243001	大型修缮	300.00																		

部门：开江县甘棠镇中心小学

金额单位：万元

项 目				上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	资本经营预算安排		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			上年应返还额度结转		
类	款			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计			413. 24	413. 24		413. 24									
						413. 24	413. 24		413. 24									
			开江县甘棠镇中心小学			413. 24	413. 24		413. 24									
			工资福利支出															
301	01	243001	基本工资															
301	02	243001	津贴补贴															
301	03	243001	奖金															
301	07	243001	绩效工资															
301	08	243001	机关事业单位基本养老保险缴															
301	10	243001	职工基本医疗保险缴费															
301	12	243001	其他社会保障缴费															
301	12	243001	工伤保险															
301	12	243001	失业保险															
301	12	243001	残保金															
301	13	243001	住房公积金															
			商品和服务支出															
302	01	243001	办公费															
302	02	243001	印刷费															
302	03	243001	咨询费															
302	05	243001	水费															
302	06	243001	电费															
302	07	243001	邮电费															
302	09	243001	物业管理费															
302	11	243001	差旅费															
302	13	243001	维修（护）费															
302	14	243001	租赁费															
302	15	243001	会议费															
302	16	243001	培训费															
302	17	243001	公务接待费															
302	18	243001	专用材料费															
302	26	243001	劳务费															
302	28	243001	工会经费															
302	29	243001	福利费															
302	99	243001	其他商品和服务支出															
			对个人和家庭的补助			113. 24	113. 24		113. 24									
303	05	243001	生活补助			113. 24	113. 24		113. 24									
303	09	243001	奖励金															
			资本性支出			300. 00	300. 00		300. 00									
310	06	243001	大型修缮			300. 00	300. 00		300. 00									

一般公共预算支出预算表

部门：开江县甘棠镇中心小学

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	2,182.26	1,769.02	413.24
					2,182.26	1,769.02	413.24
				开江县甘棠镇中心小学本级	2,182.26	1,769.02	413.24
205	02	01	243	学前教育	112.29	112.29	
205	02	02	243	小学教育	1,672.71	1,259.48	413.24
208	05	05	243	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.84	180.84	
210	11	02	243	事业单位医疗	80.79	80.79	
221	02	01	243	住房公积金	135.63	135.63	

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县甘棠镇中心小学

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	1,766.71	1,619.59	147.11
				1,766.71	1,619.59	147.11
		243001	开江县甘棠镇中心小学	1,766.71	1,619.59	147.11
		301	工资福利支出	1,601.84	1,601.84	
301	01	30101	基本工资	580.50	580.50	
301	02	30102	津贴补贴	47.13	47.13	
301	03	30103	奖金	197.21	197.21	
301	07	30107	绩效工资	360.63	360.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	180.84	180.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.79	80.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.11	19.11	
301	12	3011201	工伤保险	3.62	3.62	
301	12	3011202	失业保险	6.78	6.78	
301	12	3011203	残保金	8.71	8.71	
301	13	30113	住房公积金	135.63	135.63	
		302	商品和服务支出	158.91	11.80	147.11
302	01	30201	办公费	26.41		26.41
302	02	30202	印刷费	11.06		11.06
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.36		3.36
302	09	30209	物业管理费	14.64		14.64
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	4.50		4.50
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	9.50		9.50
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	18	30218	专用材料费	22.40		22.40
302	26	30226	劳务费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	2.00	2.00	
302	29	30229	福利费	9.80	9.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.84		14.84
		303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
303	05	30305	生活补助	5.94	5.94	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县甘棠镇中心小学					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	415.55
					415.55
				开江县甘棠镇中心小学	415.55
				小学教育	415.55
205	02	02	243001	学生营养餐	5.11
205	02	02	243001	学生营养餐	32.83
205	02	02	243001	农村教师生活补助	35.30
205	02	02	243001	农村教师生活补助	40.00
205	02	02	243001	开江县甘棠镇中心小学幼儿园活动场地建设工程	300.00
205	02	02	243001	2024年预算退休代民师（生活补助经费）	2.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县甘棠镇中心小学

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	0.90					0.90
		0.90					0.90
243001	开江县甘棠镇中心小学	0.90					0.90

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县甘棠镇中心小学

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县甘棠镇中心小学

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县甘棠镇中心小学

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			

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

单位：万元

部门名称			开江县甘棠镇中心小学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,182.26		2,182.26		0.00		
年度总体目标	在本年度成本范围内，完成全年人员工作及时发放，7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				
	人员工资支出		保障教职工的工资按时足月发放。				
	遗属生活补助		保障6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		开展“四心”，“三不”活动，扎实开展各种党建活动。				
	辖区小学义务教育工作		招收新生300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%。				
	营养餐发放		为本校1800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。				
	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。				
	教师继续教育工作		完成新教师培训，完成教师常规培训工作。				
	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。				
	学生德育、安全教育工作		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。				
	学校食堂改建及幼儿园维修项目		为进一步改善学校办学条件，为师生提供一个良好舒适的就餐和教育教学环境，结合学校实际情况，拟将学生食堂进行改建，将幼儿园进行维修改造；主要是改建食堂操作技餐厅、幼儿园维修等				
	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
		数量指标	党建活动开展次数	≥	12	次	2.4
			各教师听课次数	≥	40	次	0.8
			家庭经济困难幼儿补助发放人数	≥	130	人	0.8
			家校联教活动开展次数	≥	4	次	0.8
			教师备课率	=	100	%	0.8
			教研活动开展次数	≥	8	次	0.8
			教职工配置数	≥	130	人	0.8
			师德师风教育开展次数	≥	4	次	0.8
			学生免费课本发放率	=	100	%	0.8
			学生免费作业本发放率	=	100	%	0.8
			学生思想品德及感恩教育开展次数	≥	38	次	0.8
			学校食堂改建及幼儿园维修项目面积	≥	900	平方米	0.8
			延时服务课程安排数	≥	12	门	0.8
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	≥	1100	人	0.8
			营养午餐发放人数	≥	1872	人	0.8
			在校小学生数	≥	1872	人	0.8
			在校幼儿人数	≥	342	人	0.8
			党建活动出勤率	=	100	%	0.8
			各教师听课笔记合规率	=	100	%	0.8
			家庭经济困难幼儿补助发放准确率	=	100	%	0.8

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	质量指标	家校联教活动参与率	=	100	%	0.8
			教师备课合规率	=	100	%	0.8
			教研活动教师参与率	=	100	%	0.8
			教职工工资社保发放准确率	=	100	%	0.8
			师德师风教育覆盖率	=	100	%	0.8
			思想品德及感恩教育学生参与率	=	100	%	0.8
			学生免费课本验收合格率	=	100	%	0.8
			学生免费作业本验收合格率	=	100	%	0.8
			学校食堂改建及幼儿园维修项目开工手续完备率	=	100	%	0.8
			延时服务教师在岗率	=	100	%	0.8
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放准确率	=	100	%	0.8
			营养午餐验收合格率	=	100	%	0.8
		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	0.8
			各教师听课时长	≥	40	学时	0.8
			家校联教活动开展天数	≥	4	天	0.8
			教师备课及时率	=	100	%	0.8
			教研活动开展及时率	=	100	%	0.8
			教职工工资社保发放及时率	=	100	%	0.8
			师德师风教育开展天数	≥	4	天	0.8
			学生免费课本发放及时率	=	100	%	0.8
			学生免费作业本发放及时率	≥	99	%	0.8
			学生思想品德及感恩教育开展时长	≥	20	小时	0.8
			学校食堂改建及幼儿园维修项目开工手续办理时限	≤	2	月	2.4
			延时服务课时总时长	≥	350	小时	0.8
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≥	100	%	0.8
			营养午餐发放及时率	≤	98	%	0.8
	效益指标	社会效益指标	教师教学业务能力	定性	加强		3.5
			教师违背师德事件发生数	=	0	起	1.5
			教职工工作积极性	定性	提高		1.5
			教职工基本生活保障度	定性	提高		1.5
			免费午餐重大食品安全事件发生数	=	0	起	1.5
			学生的家庭作业负担	定性	减轻		1.5
			学生课外活动丰富程度	定性	提高		1.5
			学生营养健康水平	定性	提高		1.5
			学生重大违纪事件发生数	=	0	起	1.5
			学校党建水平	定性	提升		1.5
			义务教育阶段学生辍学数	=	0	人	1.5
			幼儿教育基础设施完善度	定性	提高		1.5
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	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	=	900	元	10

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
243-开江县甘棠镇中心小学本级		2,558.51									
	51172322R0000000268440-遗属生活补助	5.94	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
	51172322R0000000283150-在编人员工资(小学教师)	857.46	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
	51172322R0000000288507-在编人员工资(学前教师)	96.49	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
	51172322T0000005620344-学生营养餐	148.31									
	51172322T0000005646885-学生营养餐	32.83									
	51172322T0000005770586-丧葬抚恤金	4.60									
	51172322T0000006218606-农村教师生活补助	35.30									
	51172322T0000006401428-农村教师生活补助	89.36									
	51172322Y0000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	15.80	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
	51172323R0000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	268.48	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
	51172323T0000009017453-全县经费	5.00									
	51172323T0000009017753-全县政府性投资建设	3.64									

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
243001-开江县甘棠镇中心小学	51172323T000009451625-开江县甘棠镇中心小学幼儿园活动场地建设工程	300.00									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	27.52									
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	180.84	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
	51172324R000010360083-在编人员工伤保险	3.62	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
	51172324R000010360300-在编人员失业保险	6.78	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	8.71	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	135.63	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）	80.79	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
	51172324R000010481869-独生子女费（事业）	0.02	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
	51172324R000010637360-乡镇工作补贴	34.32	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）	9.80	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
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	2.00	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
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	71.68									
					数量指标	保证退休代民师正常发放	≥	23160	元	20	

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
	51172324T000011234870-2024年预算退休代民师（生活补助经费）	2.32	保证退休代民师生活补助正常发放。	产出指标	质量指标	提高退休教师生活补助	≥	1	人	10	
					时效指标	完成时间	≥	12	月	20	
				效益指标	经济效益指标	提高退休教师生活补助	定性	100	%	10	
					可持续发展指标	提高退休教师生活补助	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	23160	元	10	
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	122.91	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	8.40	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	≤	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

第三部分 开江县甘棠镇中心小学 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，开江县甘棠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。开江县甘棠镇中心小学2024年收支预算总数2182.26万元，比2023年增加440.46万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

甘棠小学2024年收入预算2182.26万元，其中：上年结转413.24万元，占18.94%；一般公共预算拨款收入1769.02万元，占81.06%。

（二）支出预算情况

甘棠小学2024年支出预算2182.6万元，其中：基本支出1766.71万元，占80.96%；项目支出415.55万元，占19.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

甘棠小学2024年财政拨款收支预算总数2182.26万元，比2023年增加440.46万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收2182.26万元；支出包括：教育支出1785万元、社会保障和就业支出180.84万元、卫生健康支出80.79万元、住房保障支出135.63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

甘棠小学2024年一般公共预算当年拨款2182.26万元，比2023年增加440.46万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

甘棠小学教育支出1785万元，占81.80%；社会保障和就业支出180.84万元，占8.29%；卫生健康支出80.79万元，占3.70%；住房保障支出135.63万元，占6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）。开江县甘棠镇中心小学及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县甘棠镇中心小学日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）。开江县甘棠镇中心小学及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障推进开江县甘棠镇中心小学各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）。开江县甘棠镇中心小学及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县甘棠镇中心小学工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）。开江县甘棠镇中心小学及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县甘棠镇中心小学专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）。开江县甘棠镇中心小学及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为0万元，主要用于保障开江县甘棠镇中心小学下属各事业单位正常运转。

6. 一般公共服务支出（类）。开江县甘棠镇中心小学及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项20）23年预算数为0万元，主要用于保障开江县甘棠镇中心小学部分基建项目正常进行。

7. 教育支出（类）。普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为1785万元，主要用于保障开江县甘棠镇中心小学工作正常开展。

8. 教育支出（类）。进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为9.5万元，主要用于开江县甘棠镇中心小学教师培训支出。

9. 社会保障和就业支出（类）。行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0万元，主要用于开江县甘棠镇中心小学离退休人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出（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180.84万元，主要用于开江县甘棠镇中心小学缴纳的基本

养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于开江县甘棠镇中心小学实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于开江县甘棠镇中心小学对个人和家庭的生活补助支出。

13. 卫生健康支出（类）。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于开江县甘棠镇中心小学按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 80.79 万元，主要用于开江县甘棠镇中心小学按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于开江县甘棠镇中心小学按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 住房保障支出（类）。住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 135.63 万元，主要用于开江县甘棠镇中心小学按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）。住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 0 万元，主要用于开江县甘棠镇中心小学按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县甘棠镇中心小学2024年一般公共预算基本支出2182.26万元，其中：人员经费 1619.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费147.11万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县甘棠镇中心小学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车运行维护费0万元，无因公出国（境）费。

（一）公务接待费较2023年预算有所下降。

2024年公务接待费计划用于开江县甘棠镇中心小学工作开展所必要的公务接待任务。2024年公务接待费0.9万元，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。

（二）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。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县甘棠镇中心小学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县甘棠镇中心小学2024年未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) 单位运行经费

2024年，开江县甘棠镇中心小学运行经费财政拨款预算为147.11万元，比2023年预算减少5.71万元，下降3.73%。主要原因是城镇化步伐加快，学生流失大；其次按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

(二) 政府采购情况

年初预算未安排政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位房屋类资产共计25832.81平方米，价值1572.8万元，车辆共计0辆，价值0万元。

(四) 绩效目标设置情况

2024年，开江县甘棠镇中心小学开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算2558.51万元。其中：人员类项目19个，涉及预算1937.17万元；运转类项目3个，涉及预算308.63万元；特定目标类项目6个，涉及预算312.7万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位 医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位 医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员 医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项：） 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项：） 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

开江县甘棠镇中心小学
2024年4月24日