

开江县讲治中学  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 开江县讲治中学概况

一、职能简介

二、部门预算单位构成

## 第二部分 开江县讲治中学 2024 年单位预算表

一、部门收支预算总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出预算总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（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、国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 开江县讲治中学 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 开江县讲治中学概况

## 一、基本职能及主要工作

开江县讲治中学是一所农村完全中学,主要从事基础教育工作。

## 二、部门预算单位构成

开江县讲治中学是一级预算单位,全额财政拨款事业单位,隶属于开江县教育局。学校的办学宗旨是实施初中义务教育,促进基础教育发展。内设机构 8 个:党政办公室、教务处、学生处、教科室、总务处、团委办公室、安全办公室、体卫艺办公室。单位编制数 175 人。实有教职工 136 人,其中:高级教师 40 人,一级教师 54 人,初级教师 42 人;退休教师 37 人;遗属 8 人。现有学生 2110 人,其中初中 850 人(本校学生 621 人,开江外国语学校学生 229 人),高中 1260 人。单位执行的政府会计制度。

第二部分  
开江县讲治中学  
2023 年单位预算表

公开表 1

## 收支预算总表

部门/单位：开江县讲治中学本级

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   | <b>1,861.85</b> | 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          | <b>1,515.95</b> |
| 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     | <b>193.02</b>   |
| 九、其他收入         |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | <b>85.36</b>    |
|                |                 | 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       | <b>144.76</b>   |
|                |                 | 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         | <b>1,861.85</b> | 本年支出合计          | <b>1939.08</b>  |
| 上年结转结余         | <b>77.23</b>    | 年终结转结余          |                 |
| 收入总计           | <b>1,939.08</b> | 支出总计            | <b>1,939.08</b> |

公开表 1-1

收入总表

部门/单位：开江县讲治中学本级

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 |
| 269      | 开江县讲治中学本级 | 1939.08 | 1861.85 | 1861.85  |           |            |          |      | 77.23  | 77.23    |           |            |          |      |
| 269001   | 开江县讲治中学   | 1939.08 | 1861.85 | 1861.85  |           |            |          |      | 77.23  | 77.23    |           |            |          |      |
| 合 计      |           | 1939.08 | 1861.85 | 1861.85  |           |            |          |      | 77.23  | 77.23    |           |            |          |      |

公开表 1-2

部门支出总表

部门：开江县讲治中学

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  |        |                  |          |          |       |
|        |    |    | 269001 | 合    计           | 1,939.08 | 1,861.85 | 77.23 |
| 205    |    |    | 269001 | 教育支出             | 1,515.95 | 1,438.72 | 77.23 |
| 205    | 02 |    | 269001 | 普通教育             | 1,515.95 | 1,438.72 | 77.23 |
| 205    | 02 | 03 | 269001 | 初中教育             | 908.46   | 831.23   | 77.23 |
| 205    | 02 | 04 | 269001 | 高中教育             | 607.49   | 607.49   |       |
| 208    |    |    | 269001 | 社会保障和就业支出        | 193.02   | 193.02   |       |
| 208    | 05 |    | 269001 | 行政事业单位养老支出       | 193.02   | 193.02   |       |
| 208    | 05 | 05 | 269001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.02   | 193.02   |       |
| 210    |    |    | 269001 | 卫生健康支出           | 85.36    | 85.36    |       |
| 210    | 11 |    | 269001 | 行政事业单位医疗         | 85.36    | 85.36    |       |
| 210    | 11 | 02 | 269001 | 事业单位医疗           | 85.36    | 85.36    |       |
| 221    |    |    | 269001 | 住房保障支出           | 144.76   | 144.76   |       |
| 221    | 02 |    | 269001 | 住房改革支出           | 144.76   | 144.76   |       |
| 221    | 02 | 01 | 269001 | 住房公积金            | 144.76   | 144.76   |       |

公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县讲治中学

金  
额：  
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       | 1,861.85 | 一、本年支出      | 1,939.08 | 1,939.08 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,861.85 | 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       | 77.23    | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 77.23    | 教育支出        | 1,515.95 | 1,515.95 |         |          |
| 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   | 193.02   | 193.02   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 85.36    | 85.36    |         |          |
|              |          | 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      | 144.76   | 144.76   |         |          |
|              |          | 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 |          |          |  |  |
| 收入总计 | 1,939.08 | 支出总计        | 1,939.08 | 1,939.08 |  |  |

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县讲治中学

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：开江县讲治中学

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              | 1,939.08   | 1,861.85   | 77.23  |
| 205  |    |    | 269001 | 教育支出             | 1, 515. 95 | 1, 438. 72 | 77. 23 |
| 205  | 02 |    | 269001 | 普通教育             | 1, 515. 95 | 1, 438. 72 | 77. 23 |
| 205  | 02 | 03 | 269001 | 初中教育             | 908. 46    | 831. 23    | 77. 23 |
| 205  | 02 | 04 | 269001 | 高中教育             | 607. 49    | 607. 49    |        |
| 208  |    |    | 269001 | 社会保障和就业支出        | 193. 02    | 193. 02    |        |
| 208  | 05 |    | 269001 | 行政事业单位养老支出       | 193. 02    | 193. 02    |        |
| 208  | 05 | 05 | 269001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193. 02    | 193. 02    |        |
| 210  |    |    | 269001 | 卫生健康支出           | 85. 36     | 85. 36     |        |
| 210  | 11 |    | 269001 | 行政事业单位医疗         | 85. 36     | 85. 36     |        |
| 210  | 11 | 02 | 269001 | 事业单位医疗           | 85. 36     | 85. 36     |        |
| 221  |    |    | 269001 | 住房保障支出           | 144. 76    | 144. 76    |        |
| 221  | 02 |    | 269001 | 住房改革支出           | 144. 76    | 144. 76    |        |
| 221  | 02 | 01 | 269001 | 住房公积金            | 144. 76    | 144. 76    |        |

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县讲治中学

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            | 1,861.85 | 1,714.52 | 147.33 |
| 301  |    | 269001 | 工资福利支出         | 1,707.43 | 1,707.43 |        |
| 301  | 1  | 269001 | 基本工资           | 627.64   | 627.64   |        |
| 301  | 2  | 269001 | 津贴补贴           | 75.31    | 75.31    |        |
| 301  | 3  | 269001 | 奖金             | 197.31   | 197.31   |        |
| 301  | 7  | 269001 | 绩效工资           | 363.52   | 363.52   |        |
| 301  | 8  | 269001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.02   | 193.02   |        |
| 301  | 10 | 269001 | 职工基本医疗保险缴费     | 85.36    | 85.36    |        |
| 301  | 12 | 269001 | 其他社会保障缴费       | 20.51    | 20.51    |        |
| 301  | 13 | 269001 | 住房公积金          | 144.76   | 144.76   |        |
| 302  |    | 269001 | 商品和服务支出        | 141.33   |          | 141.33 |
| 302  | 1  | 269001 | 办公费            | 11.00    |          | 11.00  |
| 302  | 2  | 269001 | 印刷费            | 7.00     |          | 7.00   |
| 302  | 5  | 269001 | 水费             | 14.00    |          | 14.00  |
| 302  | 6  | 269001 | 电费             | 14.00    |          | 14.00  |
| 302  | 7  | 269001 | 邮电费            | 5.28     |          | 5.28   |
| 302  | 9  | 269001 | 物业管理费          | 16.90    |          | 16.90  |
| 302  | 11 | 269001 | 差旅费            | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 13 | 269001 | 维修（护）费         | 10.00    |          | 10.00  |

|     |    |        |           |       |      |       |
|-----|----|--------|-----------|-------|------|-------|
| 302 | 15 | 269001 | 会议费       | 5.00  |      | 5.00  |
| 302 | 16 | 269001 | 培训费       | 4.10  |      | 4.10  |
| 302 | 17 | 269001 | 公务接待费     | 1.41  |      | 1.41  |
| 302 | 18 | 269001 | 专用材料费     | 9.00  |      | 9.00  |
| 302 | 26 | 269001 | 劳务费       | 8.00  |      | 8.00  |
| 302 | 28 | 269001 | 工会经费      | 8.10  |      | 8.10  |
| 302 | 29 | 269001 | 福利费       | 2.00  |      | 2.00  |
| 302 | 99 | 269001 | 其他商品和服务支出 | 15.54 |      | 15.54 |
| 303 |    | 269001 | 对个人和家庭的补助 | 7.09  | 7.09 |       |
| 303 | 05 | 269001 | 生活补助      | 6.99  | 6.99 |       |
| 303 | 09 | 269001 | 奖励金       | 0.10  | 0.10 |       |
| 310 |    | 269001 | 资本性支出     | 6.00  |      | 6.00  |
| 310 | 02 | 269001 | 办公设备购置    | 2.00  |      | 2.00  |
| 310 | 03 | 269001 | 专用设备购置    | 4.00  |      | 4.00  |

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县讲治中学

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      | 77.23 |
| 205  | 02 | 03 | 269001 | 学生营养餐    | 15.27 |
| 205  | 02 | 03 | 269001 | 农村教师生活补助 | 61.96 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县讲治中学

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）<br>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      | 1. 41      |               |            |         |         | 1. 41 |
| 269001 | 开江县讲治中学  | 1. 41      |               |            |         |         | 1. 41 |
|        |          |            |               |            |         |         |       |

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县讲治中学

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：开江县讲治中学

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<br>（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：开江县讲治中学

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 |
| 269-开江县讲治中学本级  |                                         | 2,367.73 |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
| 269001-开江县讲治中学 | 51172322R000000268440-遗属生活补助            | 6.99     | 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  |
|                | 51172322R000000283147-在编人员工资（高中教师）      | 550.10   | 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  |
|                | 51172322R000000283148-在编人员工资（初中教师）      | 485.65   | 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  |
|                | 51172322T000005626583-学生营养餐             | 8.25     |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                | 51172322T000005633264-学生营养餐             | 71.28    |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                | 51172322T000006288605-农村教师生活补助          | 116.01   |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                | 51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校） | 126.00   | 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  |

|  |                                            |        |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|--|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|  | 51172323R000008517624<br>-在编人员基础绩效奖（事业）    | 264.48 | 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 |
|  | 51172323T000009017453<br>-全县经费             | 50.00  |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|  | 51172323T000009017753<br>-全县政府性投资建设        | 22.88  |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|  | 51172324R000010159648<br>-离退休人员关心关爱        | 14.35  |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|  | 51172324R000010359432<br>-在编人员基本养老保险缴费     | 193.02 | 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 |
|  | 51172324R000010360083<br>-在编人员工伤保险         | 3.86   | 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<br>-在编人员失业保险         | 7.24   | 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<br>-在编人员残保金          | 9.41   | 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 |
|  | 51172324R000010360734<br>-在编人员住房公积金        | 144.76 | 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<br>-在编人员基本医疗保险缴费（事业） | 85.36  | 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<br>-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<br>-乡镇工作补贴           | 30.72  | 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<br>-福利费（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 |
|  | 51172324R000011019231<br>-工会经费（事业）                  | 8.10  | 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 |
|  | 51172324R000011477615<br>-全县退休人员一次性补贴               | 6.53  |                                                 |      |        |                                         |   |     |   |    |      |
|  | 51172324R000011648792<br>-清算目标绩效奖                   | 73.81 |                                                 |      |        |                                         |   |     |   |    |      |
|  | 51172324Y000011021702<br>-城乡义务教育生均公用经费（初中）          | 81.43 | 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 |
|  | 51172324Y000011022129<br>-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。                       | 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 |

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位: 万元

| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 开江县讲治中学本级                               |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款                                    | 其他资金 |
|            | 1939.08                                                                                                                                                                                                                                                              | 1939.08                                 | 0.00 |
| 年度总体目标     | 根据上级部署和学校工作安排,经学校行政会讨论研究,报教代会审核通过。2024 年度预算 18618537.00 元,确保教职工的工资、遗属生活补助、特岗教师工资按时足额发放,五险一金足额上缴,保障学校的正常运转,加强党建交流;进行德育安全教育;发挥工会桥梁作用,开展文体活动;退休教师座谈会;落实教育资助,困难学生生活补助等各项资助;保障义务教育发展;进一步做好校园文化建设,加强学校教育教学管理,加快体育特色学校的建设步伐,全面提高教育教学质量,为高校输送优质生源;更新教学设施设备,改善办学条件,办好人民满意的教育。 |                                         |      |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要内容                                    |      |
|            | 领导班子建设                                                                                                                                                                                                                                                               | 建设团结、务实、廉洁的领导班子,充分发挥党员的先锋模范作用           |      |
|            | 教师队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                               | 加强教师队伍建设,打造一支素质过硬的教师队伍                  |      |
|            | 提高教育教学质量                                                                                                                                                                                                                                                             | 本科上线不低于 40 人,初中 A 层次不低于 40 人            |      |
|            | 征拨土地                                                                                                                                                                                                                                                                 | 征拨土地 56 亩,综合楼和标准运动场建设                   |      |
|            | 辖区初中、高中教育工作                                                                                                                                                                                                                                                          | 招收新生 600 余人,完成中职送生任务,本辖区义务教育学生入学率 100%  |      |
|            | 学生福利相关工作                                                                                                                                                                                                                                                             | 落实“两免一补”;高中国家助学金、免学费工作,按质按量完成学生营养餐供餐工作。 |      |
|            | 党建工作                                                                                                                                                                                                                                                                 | 加强习近平新时代中国特色社会主义思想理论学习;扎实教育扶贫,落实精准帮扶工作  |      |
|            | 教师培训工作                                                                                                                                                                                                                                                               | 本年度安排教师培训不少于 196 人次                     |      |

| 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      | 参加培训人次          | ≥      | 196     | 人次     | 2  |
|        |       |           | 党建活动开展次数        | ≥      | 12      | 次      | 4  |
|        |       |           | 高考本科上线人数        | ≥      | 40      | 人      | 4  |
|        |       |           | 教学设施设备利用率       | ≥      | 98      | %      | 2  |
|        |       |           | 校园扩建亩数          | ≥      | 56      | 亩      | 4  |
|        |       |           | 招收新生人数          | ≥      | 600     | 人      | 2  |
|        |       |           | 中考 A 层次人数       | ≥      | 40      | 人      | 4  |
|        |       | 质量指标      | 本科上线率           | ≥      | 10      | %      | 2  |
|        |       |           | 党建活动出勤率         | ≥      | 95      | %      | 3  |
|        |       |           | 设施设备合规率         | ≥      | 95      | %      | 3  |
|        |       | 时效指标      | 党建活动开展及时率       | =      | 100     | %      | 3  |
|        |       |           | 教师备课及时率         | =      | 100     | %      | 2  |
|        |       |           | 教研活动开展及时率       | =      | 100     | %      | 2  |
|        |       |           | 学校扩建开工及时性       | ≤      | 4       | 月      | 3  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升全县教育教学质量      | 定性     | 提升      |        | 7  |
|        |       |           | 强化老师队伍建设        | 定性     | 加强      |        | 7  |
|        |       |           | 提高青年教师思想素质和业务水平 | 定性     | 提高      |        | 6  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度           | ≥      | 90      | %      | 5  |
|        |       |           | 学生满意度           | ≥      | 90      | %      | 5  |
|        | 成本指标  | 社会成本指标    | 总成本控制金额         | ≤      | 1861.85 | 万元     | 20 |

支出明细表

部门：开江县讲治中学

单位：万元

| 部门/单位： |               |      |                |          |                          |                      |          |             |
|--------|---------------|------|----------------|----------|--------------------------|----------------------|----------|-------------|
| 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 |
|        |               |      |                |          |                          |                      | 1,939.08 | 77.23       |
| 1      | 遗属生活补助        | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050204-高中教育             | 30305-生活补助           | 6.99     |             |
| 1      |               | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050204-高中教育             | 30305-生活补助           | 6.99     |             |
| 2      | 在编人员工资(高中教师)  |      |                |          |                          |                      | 550.10   |             |
| 1      |               | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050204-高中教育             | 30101-基本工资           | 316.68   |             |
| 2      |               | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050204-高中教育             | 30102-津贴补贴           | 38.53    |             |
| 3      |               | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050204-高中教育             | 30107-绩效工资           | 194.89   |             |
| 3      | 在编人员工资(初中教师)  |      |                |          |                          |                      | 485.65   |             |
| 1      |               | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育             | 30101-基本工资           | 310.97   |             |
| 2      |               | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育             | 30102-津贴补贴           | 6.06     |             |
| 3      |               | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育             | 30107-绩效工资           | 168.62   |             |
| 4      | 在编人员基础绩效奖（事业） | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育             | 30103-奖金             | 197.31   |             |
| 1      |               | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育             | 30103-奖金             | 197.31   |             |
| 5      | 在编人员基本养老保险缴费  | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 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 | 193.02   |             |
| 1      |               | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 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 | 193.02   |             |
| 6      | 在编人员工伤保险      | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育             | 3011201-工伤保险         | 3.86     |             |
| 1      |               | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育             | 3011201-工伤保险         | 3.86     |             |
| 7      | 在编人员失业保险      | 人员类  | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育             | 3011202-失业保险         | 7.24     |             |

|    |                   |          |                    |              |                |                  |        |  |
|----|-------------------|----------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------|--|
| 1  |                   | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050203-初中教育   | 3011202-失业保险     | 7.24   |  |
| 8  | 在编人员残保金           | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050203-初中教育   | 3011203-残保金      | 9.41   |  |
| 1  |                   | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050203-初中教育   | 3011203-残保金      | 9.41   |  |
| 9  | 在编人员住房公积金         | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2210201-住房公积金  | 30113-住房公积金      | 144.76 |  |
| 1  |                   | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2210201-住房公积金  | 30113-住房公积金      | 144.76 |  |
| 10 | 在编人员基本医疗保险缴费（事业）  | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 85.36  |  |
| 1  |                   | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 85.36  |  |
| 11 | 独生子女费（事业）         | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050203-初中教育   | 30309-奖励金        | 0.10   |  |
| 1  |                   | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050203-初中教育   | 30309-奖励金        | 0.10   |  |
| 12 | 乡镇工作补贴            | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050203-初中教育   | 30102-津贴补贴       | 30.72  |  |
| 1  |                   | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050203-初中教育   | 30102-津贴补贴       | 30.72  |  |
| 13 | 福利费（事业）           | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050203-初中教育   | 30229-福利费        | 2.00   |  |
| 1  |                   | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050203-初中教育   | 30229-福利费        | 2.00   |  |
| 14 | 工会经费（事业）          | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050203-初中教育   | 30228-工会经费       | 8.10   |  |
| 1  |                   | 人员<br>类  | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050203-初中教育   | 30228-工会经费       | 8.10   |  |
| 15 | 定额公用经费（非九年义务教育学校） |          |                    |              |                |                  | 50.40  |  |
| 1  |                   | 公用<br>经费 | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050204-高中教育   | 30201-办公费        | 5.00   |  |
| 2  |                   | 公用<br>经费 | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050204-高中教育   | 30202-印刷费        | 3.00   |  |
| 3  |                   | 公用<br>经费 | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050204-高中教育   | 30205-水费         | 6.00   |  |
| 4  |                   | 公用<br>经费 | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050204-高中教育   | 30206-电费         | 6.00   |  |
| 5  |                   | 公用<br>经费 | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050204-高中教育   | 30207-邮电费        | 2.00   |  |
| 6  |                   | 公用<br>经费 | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050204-高中教育   | 30209-物业管理费      | 6.00   |  |
| 7  |                   | 公用<br>经费 | 269001-开江县讲治<br>中学 | 一般公共预算<br>资金 | 2050204-高中教育   | 30211-差旅费        | 5.00   |  |

|    |                           |      |                |          |              |                 |       |  |
|----|---------------------------|------|----------------|----------|--------------|-----------------|-------|--|
| 8  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050204-高中教育 | 30213-维修（护）费    | 5.00  |  |
| 9  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050204-高中教育 | 30218-专用材料费     | 4.00  |  |
| 10 |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050204-高中教育 | 30226-劳务费       | 4.00  |  |
| 11 |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050204-高中教育 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.40  |  |
| 16 | 城乡义务教育生均公用经费（初中）          |      |                |          |              |                 | 81.43 |  |
| 1  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30201-办公费       | 5.00  |  |
| 2  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30202-印刷费       | 4.00  |  |
| 3  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30205-水费        | 8.00  |  |
| 4  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30206-电费        | 8.00  |  |
| 5  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30207-邮电费       | 3.28  |  |
| 6  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30209-物业管理费     | 8.00  |  |
| 7  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30211-差旅费       | 5.00  |  |
| 8  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30213-维修（护）费    | 5.00  |  |
| 9  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30215-会议费       | 5.00  |  |
| 10 |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30216-培训费       | 4.10  |  |
| 11 |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30217-公务接待费     | 1.41  |  |
| 12 |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30218-专用材料费     | 5.00  |  |
| 13 |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30226-劳务费       | 4.00  |  |
| 14 |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30299-其他商品和服务支出 | 9.64  |  |
| 15 |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 31002-办公设备购置    | 2.00  |  |
| 16 |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 31003-专用设备购置    | 4.00  |  |
| 17 | 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  |  |
| 1  |                           | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30201-办公费       | 1.00  |  |

|    |          |      |                |          |              |                 |       |       |
|----|----------|------|----------------|----------|--------------|-----------------|-------|-------|
| 2  |          | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30209-物业管理费     | 2.90  |       |
| 3  |          | 公用经费 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.50  |       |
| 18 | 学生营养餐    | 部门项目 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30305-生活补助      | 8.25  | 8.25  |
| 1  |          | 部门项目 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30305-生活补助      | 8.25  | 8.25  |
| 19 | 学生营养餐    | 部门项目 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30305-生活补助      | 7.02  | 7.02  |
| 1  |          | 部门项目 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30305-生活补助      | 7.02  | 7.02  |
| 20 | 农村教师生活补助 | 部门项目 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30305-生活补助      | 61.96 | 61.96 |
| 1  |          | 部门项目 | 269001-开江县讲治中学 | 一般公共预算资金 | 2050203-初中教育 | 30305-生活补助      | 61.96 | 61.96 |

第三部分  
开江县讲治中学  
2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,开江县讲治中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，年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年开江县讲治中学收支预算总数为1939.08万元，比2023年1918.55万元增加了20.53万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

### （一）收入预算情况

开江县讲治中学2024年收入预算1939.08万元,其中：一般公共预算拨款收入1861.85万元，占收入总额的96.02%，年初结转和结余77.23万元，占收入总额的3.98%。

### （二）支出预算情况

开江县讲治中学2024年支出预算1939.08万元,其中：基本支出1861.85 万元，占支出总额的96.02%，项目支出77.23万元，占支出总额的3.98%。

## 二、财政拨款收支预算情况

开江县讲治中学2024年财政拨款收支预算总数1939.08万元，比2023年1918.55万元增加了20.53万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：一般公共预算拨款收入1861.85万元、年初结转和结余一般公共预算拨款收入77.23万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1515.95万元、社会保障和就业支出193.02万元、卫生健康支出85.36万元、住房保障支出144.76万元。

## 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**

2024 年一般公共预算当年拨款1939.08万元，比2023年1918.55万元增加了20.53万元。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**

一般公共预算当年拨款结构: 一般公共服务支出0万元，占0%;教育支出1515.95万元,占78.18%；社会保障和就业支出193.02万元,占9.95%；卫生健康支出85.36万元,占 4.40%；住房保障支出144.76万元,占7.47%。

### **（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）。开江县讲治中学及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障单位日常工作顺利开展。

2、教育支出（类）。普通教育（款）初中教育（项）

开江县讲治中学2024年 初中教育预算数为908.46万元，主要用于保障开江县讲治中学初中所有工作 正常开展。包括初中教师基本工资、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。

3、教育支出（类）。普通教育（款）高中教育（项）

开江县讲治中学2024年 高中教育预算数为607.49万元，主要用于保障开江县讲治中学高中所有工作 正常开展。包括高中教师基本工资、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。

4、教育支出（类）。进修及培训（款）培训支出（项）

开江县讲治中学2024年预算数为4.10万元，主要用于学

校教师 培训支出。

5、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193.02万元，主要用于开江县讲治中学按规定标准由单位缴纳的基本养老保险支出。

6、卫生健康（类）事业单位医疗（项）2024年预算数为85.36万元,主要用于按规定标准由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为144.76万元,主要用于：按规定标准由单位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**

开江县讲治中学2024年一般公共预算基本支出1861.85万元，其中：人员经费1714.52万元，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、住房公积金、遗属生活补助、其他工资福利支出等支出；公用经费147.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

开江县讲治中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.41万元，其中：公务接待费1.41万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

##### **（一）公务接待费**

2024年公务接待费计划用于开江县讲治中学工作开展 所

必要的公务接待任务。2024年公务接待费1.41万元，较2023年预算数减少0.01万元，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，开江县讲治中学2024年未安排公务用车购置,无公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

开江县讲治中学2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

开江县讲治中学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**

开江县讲治中学2024年运行经费财政拨款预算为 147.33 万元。

### **（二）政府采购情况**

开江县讲治中学2024年预算未安排政府采购。

### **（三）国有资产占有使用情况**

我校房屋类资产共计18185.37平方米，价值 943.46万元，车辆共计0辆，价值0万元。

### **（四）绩效目标设置情况**

开江县讲治中学 2024 年开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 2367.73 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预

算 1791.79 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 212.83 万元；  
特定目标类项目 8 个，涉及预算 363.11 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) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 卫生健康支出(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。

(十三) 卫生健康支出(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。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) :用于集中缴纳的事业单位基本医疗保险缴费。

(十五) 住房保障(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。

(十六) 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。

(十七) 单位运行经费 :为保障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。

