

开江县严家初级中学
2024年部门预算

目 录

第一部分 开江县严家初级中学概况

- 一、职能简介
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县严家初级中学2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、固有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 开江县严家初级中学2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县严家初级中学概况

一、基本职能及主要工作

开江县严家初级中学是一所九年一贯制学校，下辖一所中心幼儿园及四所村小（四所已停办）。主要从事基础教育工作，现有在职在编教职工58人，退休人员48人，遗属13人，中学生256人，小学生数360人，辖区内幼儿生80人。

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。

第二部分
开江县严家级中学2024
年部门预算表

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：开江县严家初级中学本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	622.91	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	529.34
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	59.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.93
		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	44.29
		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	622.91	本年支出合计	659.61
上年结转结余	36.70	年终结转结余	
收入总计	659.61	支出总计	659.61

附表4-2

收入总表

部门/单位：开江县严家初级中学本级

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			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
257	开江县严家初级中学本级	659.61	622.91	622.91					36.70	36.70				
257001	开江县严家初级中学	659.61	622.91	622.91					36.70	36.70				
	合计	659.61	622.91	622.91					36.70	36.70				

附表4-4

本年支出预算总表

部门/单位：开江县严家初级中学本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
205	教育支出	529.34	472.64	56.70			
20502	普通教育	529.34	472.64	56.70			
2050201	学前教育	15.18	15.18				
2050202	小学教育	326.88	299.13	27.75			
2050203	初中教育	187.28	158.33	28.95			
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05				
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05				
210	卫生健康支出	26.93	26.93				
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93				
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93				
221	住房保障支出	44.29	44.29				
22102	住房改革支出	44.29	44.29				
2210201	住房公积金	44.29	44.29				
	合 计	659.61	602.91	56.70			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县严家初级中学本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	622.91	一、本年支出	659.61
（一）一般公共预算资金	622.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	529.34
		（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	59.05
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.93
		（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	44.29
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）国库拨款专用	
二、上年结转	36.70	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	36.70	（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	659.61	支出总计	659.61

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县严家初级中学本级

金额单位：万元

科目编码类		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
类	款	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	659.61	659.61	659.61	602.91	56.70						
205			教育支出	529.34	529.34	529.34	472.64	56.70						
205	02		普通教育	529.34	529.34	529.34	472.64	56.70						
208			社会保障和就业支出	59.05	59.05	59.05	59.05							
208	05		行政事业单位养老支出	59.05	59.05	59.05	59.05							
210			卫生健康支出	26.93	26.93	26.93	26.93							
210	11		行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93	26.93							
221			住房保障支出	44.29	44.29	44.29	44.29							
221	02		住房改革支出	44.29	44.29	44.29	44.29							

附表4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县严家初级中学本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	529.34	472.64	432.08	40.56	56.70
20502	普通教育	529.34	472.64	432.08	40.56	56.70
2050201	学前教育	15.18	15.18	15.18		
2050202	小学教育	326.88	299.13	277.48	21.65	27.75
2050203	初中教育	187.28	158.33	139.42	18.91	28.95
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	59.05		
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	59.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	59.05		
210	卫生健康支出	26.93	26.93	26.93		
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93		
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	26.93		
221	住房保障支出	44.29	44.29	44.29		
22102	住房改革支出	44.29	44.29	44.29		
2210201	住房公积金	44.29	44.29	44.29		
	合 计	659.61	602.91	562.35	40.56	56.70

附表4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县严家初级中学本级

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	548.88	548.88	
30101	基本工资	195.89	195.89	
30102	津贴补贴	17.84	17.84	
30103	奖金	66.29	66.29	
30107	绩效工资	120.75	120.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.53	60.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	27.58	
30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	44.29	44.29	
30199	其他工资福利支出	9.28	9.28	
302	商品和服务支出	42.96	2.40	40.56
30201	办公费	11.15		11.15
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.05		2.05
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.70		3.70
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	2.55		2.55
30226	劳务费	0.41		0.41
30228	工会经费	0.40	0.40	
30229	福利费	2.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	11.07	11.07	
30305	生活补助	11.01	11.01	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合 计	602.91	562.35	40.56

项目支出表

部门/单位：开江县严家初级中学本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	51172322T000005637110-学生营养餐	257001-开江县严家初级中学	8.46				8.46					31-部门项目
2	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）	257001-开江县严家初级中学	20.00	20.00								31-部门项目
3	51172322T000006228762-农村教师生活补助	257001-开江县严家初级中学	14.24				14.24					32-转移性项目
4	51172322T000006234065-农村教师生活补助	257001-开江县严家初级中学	14.00				14.00					32-转移性项目
	合计		56.70	20.00			36.70					

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县严家初级中学本级

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.30					0.30

附表4-10

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县严家初级中学本级

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县严家初级中学本级

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	
	合 计					

附表4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江县严家初级中学本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	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
257-开江县严家初级中学本级		823.28									
	51172322R00000026483 2-编外长聘缴费	2.22	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
	51172322R00000026844 0-遗属生活补助	11.01	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
	51172322R00000028314 8-在编人员工资(初中教师)	139.42	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
	51172322R00000028315 0-在编人员工资(小学教师)	166.34	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
	51172322R00000028850 7-在编人员工资(学前教师)	15.18	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
	51172322T000000563711 0-学生营养餐	45.49									
	51172322T000000621827 3-学校薄弱环节改善与能力提升	10.00									
	51172322T000000622876 2-农村教师生活补助	14.24									
	51172322T000000623406 5-农村教师生活补助	26.23									
51172322T000000683148 9-非税收入返还	4.00										
51172322Y00000482618				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

257001-开江县严家初级中学	2-定额公用经费（非九年义务教育学校）	0.55	定向拨异编制内里，严格执行预算，保障单位正常运转。	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-在编人员基础绩效奖（事业）	95.26	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-全县经费	4.47									
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	8.16									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	16.46									
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	59.05	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	1.18	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
	51172324R000010360300-在编人员失业保险	2.21	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	2.94	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	
51172324R000010360734-在编人员住房公积金	44.29	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）	26.93	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	9.28	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	
51172324R00001048186	0.05	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

9-独生子女费（事业）	0.00	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
51172324R00001063736 0-乡镇工作补贴	13.54	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
51172324R00001101822 1-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
51172324R00001101923 1-工会经费（事业）	0.40	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
51172324R00001147761 5-全县退休人员一次性补贴	16.38									
51172324R00001164879 2-清算目标绩效奖	25.96									
51172324T00001123364 2-2024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）	20.00	保障代民师的住房公积金、残保金足额缴纳，乡镇津贴及时发放	产出指标	数量指标	2人	≥	100	%	20	
				质量指标	出色完成教育教学任务	≥	100	%	10	
				时效指标	1年	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	教学成绩稳步上升	定性	优良差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意家长满意	≥	96	%	10	
			成本指标	经济成本指标	保障经费足额发放	≤	20	万元	20	
51172324Y00001102127 6-城乡义务教育生均公用经费（小学）	17.90	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
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

51172324Y00001102170 2-城乡义务教育生均公用经费（初中）	17.91	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	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
	51172324Y00001102212 9-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	4.20	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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		开江县严家初级中学本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	659.61	659.61			0.00		
年度总体目标	于2024年用 6,029,085.00 元上级下达的财政资金，根据上级的部署和学校的安排，经学校支委会、行政会研究讨论。确保教职工工资、代民师、代课教师、临时工工资按时发放，确保学校日常正常运转、不断提高学校教育教学质量。逐步改善学校教育教学环境。改善学生膳食，提高学生体质。办人民满意的学校。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	提升党建水平	党建办应做好新入党同志以及主持主题党日的开展等					
	工资发放	确保教职工工资、代民师、代课教师、临时工工资按时发放					
	群团工作	学校保证学生入团活动正常进行，提高学生思想水平					
	后勤工作	后勤处保障学生餐保质保量的发放，保障学生资助及时发放等					
	教师培训	保障安排本年度教师培训不得少于150人次，加强教师培训，提高教师水平					
	安全工作	本年度安全办公室应做好安全预案开展安全活动，进行安全学习					
	教育教学	定期开展教师师德师风教育及学生的思想品德及感恩教育，加强教学常规管理，通过各学科及年级考研会、赛课、评课等形式，提高教学质量，提升教育理念。					
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	班主任培训次数	≥	12	次	2	
		党建活动开展次数	≥	12	次	2.5	
		教师教育培训工作	≥	150	人次	2.5	
		教研活动开展次数	≥	12	次	2.5	
		教职工配置数	≥	45	人	2.5	
		排课教师人数	≥	30	人	2.5	
		入党发展对象人数	≥	2	人	2.5	
		食品安全培训次数	≥	10	次	3	
		学生入团人数	≥	10	人	2	
		班主任培训出勤率	=	100	%	3	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教师备课合规率	=	100	%	3
			食品安全培训人员合格率	=	100	%	3
			学生餐验收合格率	=	100	%	3
			学生行为习惯培训覆盖率	≥	99	%	2.5
			主题党日活动党员参会率	=	100	%	3
		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	2
			教研活动开展及时率	=	100	%	3
			教职工工资社保发放及时率	=	100	%	3
			入党及时率	=	100	%	3
			教育工作完成时间	=	1	年	3
	学生入团及时率	≥	99	%	2.5		
	效益指标	社会效益指标	提高党员思想意识水平	定性	提高		2.5
			提高教育教学质量	定性	提高		2.5
			学生餐食品安全事故次数	=	0	次	3
			学生重大违纪次数	≤	1	次	3
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	3
	成本指标	经济成本指标	学校支出超支率	≤	0	万元	20

第三部分 开江县严家初级中学 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县严家初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；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、卫生健康支出和住房保障支出。开江县严家初级中学2024年收支预算总数为659.61万元，比2023年收支预算总数增加14.8万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县严家初级中学2024年收入预算为659.61万元，其中：上年结转36.70万元，占4.18%；一般公共预算拨款收入622.91万元，占95.82%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县严家初级中学2024年支出预算为659.61万元，其中：基本支出562.35万元，占95.82%；项目支出56.70万元，占4.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县严家初级中学2024年财政拨款收支总预算为659.91万元，比2023年财政拨款收支总预算增加14.8万元，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入622.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入36.70万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出529.34万元、社会保障和就业支出

59.05万元、卫生健康支出26.93万元、住房保障支出44.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县严家初级中学2024年一般公共预算当年拨款659.61万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加14.8万元，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

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出562.35万元，占77.79%；社会保障和就业支出59.05万元，占10.14%；卫生健康支出26.93万元，占4.47%；住房保障支出44.29万元，占7.6%。

（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）。开江县严家初级中学及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县严家初级中学日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）。开江县严家初级中学及相关机构事务（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严家初级中学各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）。开江县严家初级中学及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县严家初级中学工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）。开江县严家初级中学及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县严家初级中学专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）。开江县严家初级中学及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县严家初级中学下属各事业单位正常运转。

6. 一般公共服务支出（类）。开江县严家初级中学及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项20）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县严家初级中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40.56万元，主要用于保障开江县严家初级中学工作正常开展。

8. 教育支出（类）。进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于开江县严家初级中学教师培训支出。

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，主要用于开江县严家初级中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59.05万元，主要用于开江县严家初级中学缴纳的基本

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，主要用于开江县严家初级中学实际缴纳的職業年金支出。

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，主要用于开江县严家初级中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，主要用于开江县严家初级中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26.93万元，主要用于开江县严家初级中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，主要用于开江县严家初级中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44.29万元，主要用于开江县严家初级中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，主要用于开江县严家初级中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

开江县严家初级中学2024年一般公共预算基本支出

659.61万元，其中：人员经费 529.61 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40.56万元，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

开江县严家初级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费0.3万元，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严家初级中学工作开展所必要的公务接待任务。2024年公务接待费0.3万元，较2023年预算数减少0.15万元，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，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

开江县严家初级中学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县严家初级中学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）机关运行经费

（一）单位运行经费

2024年，开江县严家初级中学运行经费财政拨款预算为73.41万元，比2023年预算减少7.81万元，下降9.62%。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10073.82平方米，价值769.19万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县严家初级中学开展绩效管理的项目11个，涉及预算659.61万元。其中：人员类项目7个，涉及预算529.61万元；运转类项目3个，涉及预算56.70万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。

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。

开江县严家初级中学

2024年4月24日