

开江县永兴镇新太初级中学
2024 年部门预算

目 录

第一部分 开江县永兴镇新太初级中学概况

- 一、职能简介
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县永兴镇新太初级中学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 开江县永兴镇新太初级中学2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县永兴镇新太初级中学概况

一、基本职能及主要工作

开江县永兴镇新太初级中学是一所九年一贯制学校，下辖一所中心幼儿园。现有在职在编教职工57人，特岗教师2人，退休人员37人，遗属14人，幼儿学生49人，小学生244人，初中生155人。本部门基本职能及主要工作是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

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8个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、支部办公室、安全办公室、工会办公室和团队办公室。单位执行政府会计制度。

第二部分 开江县永兴镇新太初级中学
2024年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县永兴镇新太初级中学

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	893.22	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	767.49
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	94.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.11
		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	71.16
		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	893.22	本年支出合计	975.64
七、上年结转	82.42		
收入总计	975.64	支出总计	975.64

部门收入总表

部门：开江县永兴镇新太初级中学

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	975.64	82.42	893.22								
		975.64	82.42	893.22								
255001	开江县永兴镇新太初级中学	975.64	82.42	893.22								

部门支出总表

部门：开江县永兴镇新太初级中学

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	975.64	893.22	82.42
					975.64	893.22	82.42
				开江县永兴镇新太初级中学	975.64	893.22	82.42
205	02	01	255001	学前教育	47.63	47.63	
205	02	02	255001	小学教育	332.36	297.33	35.03
205	02	03	255001	初中教育	387.51	340.11	47.40
208	05	05	255001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88	
210	11	02	255001	事业单位医疗	42.11	42.11	
221	02	01	255001	住房公积金	71.16	71.16	

财政拨款收支预算总表

部门：开江县永兴镇新太初级中学

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	893.22	一、本年支出	975.64	975.64		
一般公共预算拨款收入	893.22	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	82.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	82.42	教育支出	767.49	767.49		
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	94.88	94.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.11	42.11		
		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	71.16	71.16		
		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）

表2-1

部门：开江县永兴镇新太初级中学

金额单位：万元

项 目		总计	本级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码	单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			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			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			上年结转安排				
					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		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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
类	款																																					
		合 计	975.64	856.43	856.43	856.43							36.79	36.79	36.79								82.42	82.42	82.42													
		开江县永兴镇新太初级中学	975.64	856.43	856.43	856.43							36.79	36.79	36.79								82.42	82.42	82.42													
		工资福利支出	839.94	839.94	839.94	839.94							36.79	36.79	36.79																							
301	01	255001																																				
301	02	255001																																				
301	03	255001																																				
301	07	255001																																				
301	08	255001																																				
301	10	255001																																				
301	12	255001																																				
301	12	255001																																				
301	12	255001																																				
301	12	255001																																				
301	12	255001																																				
301	12	255001																																				
301	13	255001																																				
		商品和服务支出	38.74	2.45	2.45	2.45							36.29	36.29	36.29																							
302	01	255001											6.20	6.20	6.20																							
302	02	255001											1.40	1.40	1.40																							
302	05	255001											0.80	0.80	0.80																							
302	06	255001											0.80	0.80	0.80																							
302	07	255001											0.90	0.90	0.90																							
302	09	255001											5.76	5.76	5.76																							
302	11	255001											2.20	2.20	2.20																							
302	13	255001											0.70	0.70	0.70																							
302	15	255001											0.74	0.74	0.74																							
302	16	255001											1.10	1.10	1.10																							
302	17	255001											0.32	0.32	0.32																							
302	18	255001											1.60	1.60	1.60																							
302	26	255001											0.92	0.12	0.12	0.12																						
302	28	255001											1.50																									
302	29	255001											3.80																									
302	99	255001											10.00	0.74	0.74	0.74																						
		对个人和家庭补助	52.60	14.04	14.04	14.04																																
303	05	255001																																				
303	09	255001																																				
		资本性支出	44.36										0.50	0.50	0.50																							
310	02	255001											0.20	0.20	0.20																							
310	03	255001											0.30	0.30	0.30																							
310	06	255001																																				
		大型修缮	43.86																																			

一般公共预算支出预算表

部门：开江县永兴镇新太初级中学

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	975. 64	893. 22	82. 42
					975. 64	893. 22	82. 42
				开江县永兴镇新太初级中学本级	975. 64	893. 22	82. 42
205	02	01	255	学前教育	47. 63	47. 63	
205	02	02	255	小学教育	332. 36	297. 33	35. 03
205	02	03	255	初中教育	387. 51	340. 11	47. 40
208	05	05	255	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 88	94. 88	
210	11	02	255	事业单位医疗	42. 11	42. 11	
221	02	01	255	住房公积金	71. 16	71. 16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县永兴镇新太初级中学

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	893.22	859.28	33.94
				893.22	859.28	33.94
		255001	开江县永兴镇新太初级中学	893.22	859.28	33.94
		301	工资福利支出	839.94	839.94	
301	01	30101	基本工资	323.94	323.94	
301	02	30102	津贴补贴	21.45	21.45	
301	03	30103	奖金	97.34	97.34	
301	07	30107	绩效工资	178.74	178.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	94.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.11	42.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.31	10.31	
301	12	3011201	工伤保险	1.90	1.90	
301	12	3011202	失业保险	3.56	3.56	
301	12	3011203	残保金	4.86	4.86	
301	13	30113	住房公积金	71.16	71.16	
		302	商品和服务支出	38.74	5.30	33.44
302	01	30201	办公费	6.20		6.20
302	02	30202	印刷费	1.40		1.40
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	09	30209	物业管理费	5.76		5.76
302	11	30211	差旅费	2.20		2.20
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	15	30215	会议费	0.74		0.74
302	16	30216	培训费	1.10		1.10
302	17	30217	公务接待费	0.32		0.32
302	18	30218	专用材料费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	0.92		0.92
302	28	30228	工会经费	1.50	1.50	
302	29	30229	福利费	3.80	3.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
303	05	30305	生活补助	13.97	13.97	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	0.50		0.50
310	02	31002	办公设备购置	0.20		0.20
310	03	31003	专用设备购置	0.30		0.30

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县永兴镇新太初级中学

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	82.42
					82.42
				开江县永兴镇新太初级中学	82.42
				小学教育	35.03
205	02	02	255001	学生营养餐	3.65
205	02	02	255001	农村教师生活补助	31.38
				初中教育	47.40
205	02	03	255001	学生营养餐	3.54
205	02	03	255001	新太初中工程建设项目	43.86

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县永兴镇新太初级中学

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	0.32					0.32
		0.32					0.32
255001	开江县永兴镇新太初级中学	0.32					0.32

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县永兴镇新太初级中学

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：开江县永兴镇新太初级中学

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：开江县永兴镇新太初级中学

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
255-开江县永兴镇新太初级中学本级		1,374.60									
255001-开江县永兴镇新太初级中学	51172322R000000268440-遗属生活补助	13.97	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
	51172322R000000283148-在编人员工资(初中教师)	198.05	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
	51172322R000000283150-在编人员工资(小学教师)	265.79	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
	51172322R000000288507-在编人员工资(学前教师)	45.18	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
	51172322T0000005625943-学生营养餐	38.67									
	51172322T0000006159362-2022年非税返还经费	9.00									
	51172322T0000006159686-学校薄弱环节改善与能力提升资金	15.00									
	51172322T0000006222966-农村教师生活补助	45.95									
	51172322Y0000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	2.45	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）	136.42	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
	51172323T0000008959172-新太初中工程建设项目	143.86									
	51172323T0000009017753-全县政府性投资建设	123.18									
	51172324R0000010159648-离退休人员关心关爱	14.47									
	51172324R0000010359432-在编人员基本养老保险缴费	94.88	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
	51172324R0000010360083-在编人员工伤保险	1.90	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
	51172324R0000010360300-在编人员失业保险	3.56	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
	51172324R0000010360517-在编人员残保金	4.86	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
	51172324R0000010360734-在编人员住房公积金	71.16	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
	51172324R0000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）	42.11	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
	51172324R0000010481869-独生子女费（事业）	0.07	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
	51172324R0000010637360-乡镇工作补贴	15.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R0000011018221-福利费（事业）	3.80	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
	51172324R0000011019231-工会经费（事业）	1.50	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
	51172324R0000011477615-全县退休人员一次性补贴	15.08									
	51172324R0000011648792-清算目标绩效奖	37.10									
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	12. 27	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
	51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费（初中）	15. 02	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	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			开江县永兴镇新太初级中学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	975.64		975.64		0.00		
年度总体目标	拟于2024年，使用资金8932193.00元，及时足额保障教职工工资和遗属生活补助，按时交纳五险一金，确保学校正常运转，重点完成以下工作：一、确保教职工的工资、遗属的生活补助等按时足额发放，保障“五险一金”按时足额缴纳。二、加强教师培养培训力度，促进教师专业化成长。三、抓好党建工作，发挥党员教师先锋模范作用，提升基层党组织凝聚力、战斗力。四、改善办学环境，促进教育优质发展;五、加强校园文化建设，努力营造“读书成就人生梦想”的校园文化氛围，为党育人，为国育才。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	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				
	提升教育教学质量		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。				
	德育工作		学生处做好班主任工作管理，加强对学生行为习惯的管理				
	党建经费		确保党组织正常开展工作，提升基层党组织凝聚力、战斗力				
	基础设施建设		改扩建教学楼，完成其他基础设施的维修维护				
	工资福利待遇		确保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。				
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	党建活动	≥	12	次	3
			教师备课率	=	100	%	3
			教师培训人次	≥	350	人次	3
			教学设施设备利用率	≥	98	%	3
			教研活动开展	≥	8	次	3
			食品安全培训次数	≥	8	次	3
			学生行为习惯培训次数	≥	12	次	3
			在校学生数	=	470	人	2
			班主任培训次数	≥	12	次	3
		质量指标	党建活动出勤率	≥	99	%	2
			基础设施建设合格率	=	100	%	3
			家校联教活动参与率	≥	99	%	2
			教学教师在岗率	≥	99	%	3
			教研活动教师参与率	=	100	%	5
			学生行为习惯培训覆盖率	≥	99	%	4
			营养餐验收合格率	=	100	%	3
		时效指标	党建活动开展及时率	≥	99	%	3
			教职工工资社保发放及时率	=	100	%	3
			教育工作完成时间	=	12	月	3
			营养午餐发放及时率	≥	99	%	3
	效益指标	社会效益指标	提高党员思想意识水平	定性	提高		3
			学生营养餐食品安全事故次数	=	0	次	4
			学校教育教学质量	定性	好		4

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	4
	成本指标	经济成本指标	学校支出超支率	≤	0	万元	15

第三部分开江县永兴镇新太初级中学 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，开江县永兴镇新太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。开江县永兴镇新太初级中学2024年收支预算总数为975.64万元，比2023年收支预算总数增加72.22万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整及结转结余油增加。

（一）收入预算情况

开江县永兴镇新太初级中学2024年收入预算为975.64万元，其中：上年结转82.42万元，占8.45%；一般公共预算拨款收入893.22万元，占91.55%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县永兴镇新太初级中学2024年支出预算为975.64万元，其中：基本支出893.22万元，占91.55%；项目支出82.42万元，占8.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县永兴镇新太初级中学2024年财政拨款收支总预算为975.64万元，比2023年财政拨款收支总预算增加72.22万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整及结转结余增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入975.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入82.42万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出767.49万元、社会保障和就业支出94.88万

元、卫生健康支出42.11万元、住房保障支出71.16万元。

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

开江县永兴镇新太初级中学2024年一般公共预算当年拨款975.64万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加82.42万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整及结转结余增加。

（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767.49万元，占78.67%；社会保障和就业支出94.88万元，占9.72%；卫生健康支出42.11万元，占4.32%；住房保障支出71.16万元，占7.29%。

（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）。开江县永兴镇新太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永兴镇新太初级中学日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）。开江县永兴镇新太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永兴镇新太初级中学各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）。开江县永兴镇新太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永兴镇新太初级中学工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）。开江县永兴镇新太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

要用于保障开江县永兴镇新太初级中学专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）。开江县永兴镇新太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永兴镇新太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）。开江县永兴镇新太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）22年预算数为0万元，主要用于保障开江县永兴镇新太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47.63万元，主要用于保障开江县永兴镇新太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1.1万元，主要用于开江县永兴镇新太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，主要用于开江县永兴镇新太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94.88万元，主要用于开江县永兴镇新太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，主要用于开江县永兴镇新太初级中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，主要用于开江县永兴镇新太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，主要用于开江县永兴镇新太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42.11万元，主要用于开江县永兴镇新太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，主要用于开江县永兴镇新太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71.16万元，主要用于开江县永兴镇新太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，主要用于开江县永兴镇新太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

开江县永兴镇新太初级中学2024年一般公共预算基本支出

975.64万元，其中：人员经费936.9万元，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38.74万元，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

开江县永兴镇新太初级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，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永兴镇新太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0.32万元，较2023年预算数减少0.03万元，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

开江县永兴镇新太初级中学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

开江县永兴镇新太初级中学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，开江县永兴镇新太初级中学运行经费财政拨款预算为38.74万元，比2023年预算减少12.16万元，下降23.89%。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11526平方米，价值358.75万元，车辆共计0辆，价值0万元。

(四) 绩效目标设置情况

2024年，开江县永兴镇新太初级中学开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算1374.6万元。其中：人员类项目18个，涉及预算1009.45万元；运转类项目4个，涉及预算33.94万元；特定目标类项目6个，涉及预算331.21万元。

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。

开江县永兴镇新太初级中学

2024年4月25日

