

开江县甘棠初级中学
2024年单位预算

目录

第一部分 开江县甘棠初级中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县甘棠初级中学2024年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 开江县甘棠初级中学2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
开江县甘棠初级中学
概况

一、职能简介

开江县甘棠初级中学是一所镇级农村中学。主要从事基础教育工作，现有在职在编教职工121人，退休人员16人，遗属7人，初中学生数1792人。

本年度主要工作：（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。

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7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、体艺卫及团队办公室。单位执行的政府会计制度。

第二部分
开江县甘棠初级中学
2024年单位预算

表1

部门收支总表

部门：开江县甘棠初级中学

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	1,702.87	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	1,413.03
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	171.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.50
		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	128.52
		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	1,702.87	本年支出合计	1,789.42
七、上年结转	86.55		
收 入 总 计	1,789.42	支 出 总 计	1,789.42

部门收入总表

部门：开江县甘棠初级中学

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	1,789.42	86.55	1,702.87								
		1,789.42	86.55	1,702.87								
265001	开江县甘棠初级中学	1,789.42	86.55	1,702.87								

部门支出总表

部门：开江县甘棠初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,789.42	1,702.87	86.55
					1,789.42	1,702.87	86.55
				开江县甘棠初级中学	1,789.42	1,702.87	86.55
205	02	03	265001	初中教育	1,413.03	1,326.48	86.55
208	05	05	265001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.36	171.36	
210	11	02	265001	事业单位医疗	76.50	76.50	
221	02	01	265001	住房公积金	128.52	128.52	

财政拨款收支预算总表

部门：开江县甘棠初级中学

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	1,702.87	一、本年支出	1,789.42	1,789.42		
一般公共预算拨款收入	1,702.87	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	86.55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	86.55	教育支出	1,413.03	1,413.03		
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	171.36	171.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.50	76.50		
		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	128.52	128.52		
		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：开江县甘棠初级中学

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 类	编码 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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营
						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
			合 计	1,789.42	1,498.36	1,498.36	1,498.36							204.50	204.50	204.50						
			开江县甘棠初级中学	1,789.42	1,498.36	1,498.36	1,498.36							204.50	204.50	204.50						
			工资福利支出	1,492.64	1,492.64	1,492.64	1,492.64							204.50	204.50	204.50						
301	01	265001	基本工资	554.99	554.99	554.99	554.99															
301	02	265001	津贴补贴	43.59	43.59	43.59	43.59															
301	03	265001	奖金	169.62	169.62	169.62	169.62															
301	07	265001	绩效工资	329.77	329.77	329.77	329.77															
301	08	265001	机关事业单位基本养老保险缴	171.36	171.36	171.36	171.36															
301	10	265001	职工基本医疗保险缴费	76.50	76.50	76.50	76.50															
301	12	265001	其他社会保障缴费	18.28	18.28	18.28	18.28															
301	12	265001	工伤保险	3.43	3.43	3.43	3.43															
301	12	265001	失业保险	6.43	6.43	6.43	6.43															
301	12	265001	残保金	8.43	8.43	8.43	8.43															
301	13	265001	住房公积金	128.52	128.52	128.52	128.52															
			商品和服务支出	204.50										204.50	204.50	204.50						
302	01	265001	办公费	50.00										50.00	50.00	50.00						
302	02	265001	印刷费	6.00										6.00	6.00	6.00						
302	05	265001	水费	6.80										6.80	6.80	6.80						
302	06	265001	电费	8.50										8.50	8.50	8.50						
302	07	265001	邮电费	5.00										5.00	5.00	5.00						
302	09	265001	物业管理费	21.00										21.00	21.00	21.00						
302	11	265001	差旅费	15.40										15.40	15.40	15.40						
302	13	265001	维修（护）费	15.00										15.00	15.00	15.00						
302	15	265001	会议费	0.90										0.90	0.90	0.90						
302	16	265001	培训费	12.00										12.00	12.00	12.00						
302	17	265001	公务接待费	0.90										0.90	0.90	0.90						
302	18	265001	专用材料费	9.50										9.50	9.50	9.50						
302	26	265001	劳务费	31.00										31.00	31.00	31.00						
302	28	265001	工会经费	2.00										2.00	2.00	2.00						
302	29	265001	福利费	5.50										5.50	5.50	5.50						
302	99	265001	其他商品和服务支出	15.00										15.00	15.00	15.00						
			对个人和家庭的补助	92.28	5.73	5.73	5.73															
303	05	265001	生活补助	92.18	5.63	5.63	5.63															
303	09	265001	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10															

：开江县甘棠初级中学

金额单位：万元

项 目			上年结转安排														
编 码 款	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	预 算 安 排 项 目 支 出	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			
					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		86.55	86.55		86.55										
		开江县甘棠初级中学		86.55	86.55		86.55										
		工资福利支出		86.55	86.55		86.55										
01	265001	基本工资															
02	265001	津贴补贴															
03	265001	奖金															
07	265001	绩效工资															
08	265001	机关事业单位基本养老保险缴															
10	265001	职工基本医疗保险缴费															
12	265001	其他社会保障缴费															
12	265001	工伤保险															
12	265001	失业保险															
12	265001	残保金															
13	265001	住房公积金															
		商品和服务支出															
01	265001	办公费															
02	265001	印刷费															
05	265001	水费															
06	265001	电费															
07	265001	邮电费															
09	265001	物业管理费															
11	265001	差旅费															
13	265001	维修(护)费															
15	265001	会议费															
16	265001	培训费															
17	265001	公务接待费															
18	265001	专用材料费															
26	265001	劳务费															
28	265001	工会经费															
29	265001	福利费															
99	265001	其他商品和服务支出															
		对个人和家庭的补助		86.55	86.55		86.55										
05	265001	生活补助		86.55	86.55		86.55										
09	265001	奖励金															

一般公共预算支出预算表

部门：开江县甘棠初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,789.42	1,702.87	86.55
					1,789.42	1,702.87	86.55
				开江县甘棠初级中学本级	1,789.42	1,702.87	86.55
205	02	03	265	初中教育	1,413.03	1,326.48	86.55
208	05	05	265	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.36	171.36	
210	11	02	265	事业单位医疗	76.50	76.50	
221	02	01	265	住房公积金	128.52	128.52	

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县甘棠初级中学

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	1,702.87	1,505.86	197.00
				1,702.87	1,505.86	197.00
		265001	开江县甘棠初级中学	1,702.87	1,505.86	197.00
		301	工资福利支出	1,492.64	1,492.64	
301	01	30101	基本工资	554.99	554.99	
301	02	30102	津贴补贴	43.59	43.59	
301	03	30103	奖金	169.62	169.62	
301	07	30107	绩效工资	329.77	329.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.36	171.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	76.50	76.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.28	18.28	
301	12	3011201	工伤保险	3.43	3.43	
301	12	3011202	失业保险	6.43	6.43	
301	12	3011203	残保金	8.43	8.43	
301	13	30113	住房公积金	128.52	128.52	
		302	商品和服务支出	204.50	7.50	197.00
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	6.80		6.80
302	06	30206	电费	8.50		8.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	21.00		21.00
302	11	30211	差旅费	15.40		15.40
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	0.90		0.90
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	18	30218	专用材料费	9.50		9.50
302	26	30226	劳务费	31.00		31.00
302	28	30228	工会经费	2.00	2.00	
302	29	30229	福利费	5.50	5.50	
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
303	05	30305	生活补助	5.63	5.63	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县甘棠初级中学

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	86.55
					86.55
				开江县甘棠初级中学	86.55
				初中教育	86.55
205	02	03	265001	学生营养餐	26.84
205	02	03	265001	农村教师生活补助	59.71

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县甘棠初级中学

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.90					0.90
		0.90					0.90
265001	开江县甘棠初级中学	0.90					0.90

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县甘棠初级中学

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：开江县甘棠初级中学

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：开江县甘棠初级中学

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		
	0.00	0.00			0.00		
年度总体目标	在本年度成本范围内，完成实验大楼修建及投入使用；学生处做好班主任工作管理，加强对学生行为习惯的管理；后勤处保障学生营养餐的发放，保障学生资助及时发放等；教务处安排教师常规教学检查，排查教师备课情况等；保障安排本年度教师培训不得少于300人次，加强教师培训，提高教师水平；学校保证学生入团活动正常进行；党建办应做好新入党同志以及主持主题党日的开展等；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。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	学校近几年发展目标	完成实验大楼修建及投入使用。					
	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					
	后勤工作	后勤处保障学生营养餐的发放，保障学生资助及时发放等					
	教育教学	教务处安排教师常规教学检查，排查教师备课情况等					
	教师培训	保障安排本年度教师培训不得少于300人次，加强教师培训，提高教师水平。					
	群团工作	学校保证学生入团活动正常进行					
	党建工作	党建办应做好新入党同志以及主持主题党日的开展等					
	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					
产出指标	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
		数量指标	入党发展对象人数	=	5	人	3
			食品安全培训次数	≥	6	次	3
			学生入团人数	≥	72	月	3
			学生行为习惯培训次数	≥	10	次	3
			学生资助人数	≥	615	人	2
			营养餐发放人数	≥	1872	人	2
			主题党日开展次数	≥	15	人	3
			综合实验楼主题建筑修建数	≥	1	座	2
			班主任培训次数	≥	35	次	2
			教师备课人次	≥	121	人/次	3
			教师培训次数	≥	121	次	3
			排课教师人数	≥	121	次	3
			班主任培训出勤率	≥	99	%	2
			教师备课及时率	≥	99	%	3
教师课程课时安排率	≥	99	%	2			
教师培训合格率	≥	99	%	3			

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	
年度绩效指标	质量指标	入党及时率	≥	99	%	3	
		食品安全培训人员合格率	≥	99	%	3	
		食品安全事故	=	0	次	3	
		学生入团及时率	=	0	次	3	
		学生资助发放准确率	≥	100	%	2	
		主题党日党员参会率	≥	99	%	3	
		学生行为习惯培训覆盖率	≥	99	%	3	
		学生营养餐食品安全事故次数	=	0	次	3	
	时效指标	综合楼建设时限	≤	1	年	3	
	效益指标	社会效益指标	教师教学满意度	≥	99	%	2
			党员思想觉悟	定性	强化		3
			学生集体意识	定性	增强		3
			学生重大违纪次数	≤	1	次	3
	可持续发展指标	教师考核机制健全性	定性	健全		2	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生伙食满意度	≥	99	%	2	
	满意度指标	教师满意度	≥	99	%	3	
		教职工满意度	≥	99	%	2	
成本指标	经济成本指标	学校支出控制数	≤	17028657	元	2	

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
265-开江县甘棠初级中学本级		3,983.39									
265001-开江县甘棠初级中学	51172322R000000268440-遗属生活补助	5.63	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
	51172322R000000283148-在编人员工资(初中教师)	896.67	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
	51172322T000005620415-学生营养餐	170.02									
	51172322T000006167197-学校薄弱环节改善与能力提升资金	18.00									
	51172322T000006220941-农村教师生活补助	108.70									
	51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖(事业)	234.21	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
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	1,835.29									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	7.79									
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	171.36	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
	51172324R000010360083-在编人员工伤保险	3.43	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	6.43	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	8.43	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	128.52	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)	76.50	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	
51172324R000010481869-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	
51172324R00001063736	21.60	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	

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
	0-乡镇工作补贴	51.00	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
	51172324R000011018221-福利费(事业)	5.50	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
	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
	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	11.62									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	64.50									
	51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费(初中)	191.60	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

第三部分
开江县甘棠初级中学
2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年按照综合预算的原则，开江县甘棠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。开江县甘棠初级中学2024年收支预算总数为1789.42万元，比2023年收支预算总数减少84.17万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县甘棠初级中学2024年收入预算为1789.42万元，其中：上年结转86.55万元，占4.84%；一般公共预算拨款收入1702.87万元，占95.16%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县甘棠初级中学2024年支出预算为1789.42万元，其中基本支出1702.87万元；占95.16%；项目支出86.55万元，占4.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县甘棠初级中学2024年财政拨款收支总预算1789.42万元，比2023年财政拨款收支总预算减少84.17万元，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1789.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入88.65万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1413.03万元、社会保障和就业支171.36万元、卫生健康支出76.50万元、住房保障支出128.52万元。

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

开江县甘棠初级中学2024年一般公共预算当年拨款1789.42万元，比2023年财政拨款收支总预算减少84.17万元，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

一般公共预算服务支出0万元、教育支出1413.03万元、社会保障和就业支出171.36万元、卫生健康支出76.50万元、住房保障支出128.52万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）。普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1413.03万元，主要用于保障开江县甘棠初级中学教师的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、水电费等）。

2. 教育支出（类）。进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于开江县甘棠初级中学教师培训支出。

3. 社会保障与就业支出（类）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为171.36万元，主要用于开江县甘棠初级中学缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障与就业支出（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5.63万元，主要用于开江县甘棠初级中学遗属的生活补助等支出。

5. 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76.50万元，主要用于开江县甘棠初级中学按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6. 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128.52万元，主要用于开江县甘棠初级中学按照相关规定标准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

开江县甘棠初级中学2024年一般公共预算基本支出1702.87万元，其中：人员经费1505.87万元，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197.00万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县甘棠初级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.90万元，其中：公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费0万元，无因公出国（境）费。

（一）公务接待费与2023年预算执平

2024年公务接待费计划用于开江县甘棠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0.90万元，较2023年预算数执平，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

开江县甘棠初级中学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绩效

（一）单位运行经费

2024年，开江县甘棠初级中学运行经费财政拨款预算为197.00万元，比2023年预算增加5.48万元，上升3.01%。主要原因是城镇化步伐加快，其次按预算编制要求公用经费支出口径有所调整标准增加。

（二）政府采购情况

年初预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有情况

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

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县甘棠初级中学开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算1789.42万元。其中：人员类项目13个，涉及预算1505.87万元；运转类项目2个，涉及预算197.00万元；特定目标类项目2个，涉及预算86.55万元。

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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
9. 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。
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）：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。
11. 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。

12. 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。

开江县甘棠初级中学

2024年04月24日

