

开江县长岭中学 2024年单位预算

目录

第一部分 开江县长岭中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县长岭中学2024年单位预算表

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 开江县长岭中学2024年单位预算情况说明第

四部分名词解释

第一部分

开江县长岭中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县长岭中学职能简介

一、职能简介

开江县长岭中学，始建于1958年，是全县八所正科级中学之一。学校现有在职教职工51人（含特岗教师6人），退休教职工29人，遗属人员9人，在校学生597人（其中住校242人）。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。主要完成义务教育阶段长岭镇及其周边相邻地域学生的7-9年级教育教学任务。

二、2024年重点工作

（一）认真完成本级财政资金拨付。严格按照预算审核、下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

（二）认真完成财政预算会计核算工作。2024年用732.55万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。本年度确保各种人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时缴纳，保障学校的正常运行，不断提高教学质量，加强学校教师队伍建设，改善学校办学条件，办人民满意的学校。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，隶属于开江县教育局。内设机构8个，包括：办公室、教务处、学生处、体卫艺处、安全办公室、后勤处、党建办公室、团委办公室。单位执行政府会计制度。

第二部分开江县长岭中学 2024年部门预算表

部门收支总表

部门：

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	732. 55	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	607. 99
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	73. 96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33. 25
		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	55. 47
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	732.55	本 年 支 出 合 计	770.67
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	38.12	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	770.67	支 出 总 计	770.67

[illegible]

财政拨款收支预算总表

部门：

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	732.55	一、本年支出	770.67	770.67		
一般公共预算拨款收入	732.55	一般公共预算服务支出				
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				
一、上年结转	38.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	38.12	教育支出	607.99	607.99		
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	73.96	73.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.25	33.25		
		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	55.47	55.47		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	732.55	668.14	64.42
301		266001	工资福利支出	654.71	654.71	
301	01	266001	基本工资	244.24	244.24	
301	02	266001	津贴补贴	18.85	18.85	
301	03	266001	奖金	78.67	78.67	
301	07	266001	绩效工资	142.34	142.34	
301	08	266001	机关事业单位基本养老保险缴费	73.96	73.96	
301	10	266001	职工基本医疗保险缴费	33.25	33.25	
301	12	266001	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
301	13	266001	住房公积金	55.47	55.47	
302		266001	商品和服务支出	68.52	4.10	64.42
302	01	266001	办公费	9.20		9.20
302	02	266001	印刷费	1.50		1.50
302	05	266001	水费	1.80		1.80
302	06	266001	电费	12.00		12.00
302	07	266001	邮电费	5.52		5.52
302	09	266001	物业管理费	12.00		12.00
302	11	266001	差旅费	4.50		4.50
302	13	266001	维修（护）费	2.25		2.25
302	15	266001	会议费	2.00		2.00
302	16	266001	培训费	3.50		3.50
302	17	266001	公务接待费	0.85		0.85
302	18	266001	专用材料费	1.00		1.00
302	26	266001	劳务费	3.00		3.00
302	28	266001	工会经费	0.60	0.60	
302	29	266001	福利费	3.50	3.50	
302	99	266001	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303		266001	对个人和家庭的补助	9.33	9.33	
303	05	266001	生活补助	9.29	9.29	

[illegible]

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						
266001	公务接待费	0.85					0.85

政府性基金支出预算表

部门：

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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			
				此表无数据			

公开表6

报表编号: 510000_0013lastmb

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
200-开江县长岭中学本级		915.92									
200001-开江县长岭中学	51172324Y0000011021702-城乡义务教育生均公用经费(初中)	61.42	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	维持保障率	—	100	%	20	正向指标
	51172324R0000010360734-在编人员住房公积金	55.47	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)	33.25	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)	3.50	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
	5117232270000000188411-学校薄弱环节与能力提升	10.00									
	51172324R0000010159648-离退休人员关心关爱	12.32									
	51172322R0000000283148-在编人员工资(初中教师)	391.71	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	—	100	%	30	正向指标

	5117232480000010481809-独生子女费(事业)	0.04	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
	5117232480000010637300-乡镇工作补贴	13.73	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
	5117232480000010360517-在编人员医保金	3.00	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
	5117232370000009017753-全县政府性投资建设	4.39									
	5117232480000010360083-在编人员工伤保险	1.48	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
	5117232480000011048792-清算目标绩效奖	27.28									
	5117232270000005048499-学生营养餐	59.07									
	5117232270000000188302-非税退还经费	0.50									
	5117232280000000208440-城镇生情补助	9.29	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
	5117232270000000221164-农村教师生情补助	38.39									
	5117232470000011022129-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	3.00	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
	5117232380000008517024-在编人员退休绩效奖(事业)	109.09	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

			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
	511723248000010360300-在编人员失业保险	2.77	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
	511723248000011019231-工会经费（事业）	0.60	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
	511723248000010359432-在编人员基本养老保险缴费	73.90	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

公开表7

报表编号: 510000_0013

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称			开江县长岭中学本级				
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							
于2024年用 7325539.00 元上级下达的财政资金, 根据上级的部署和学校的安排, 经学校文委会、行政会研究讨论, 本年度确保各种人员经费按时足额发放, 各项社会保障缴费按时缴纳, 保障学校的正常运行, 不断提高教学质量, 加强学校教师队伍建设, 改善学校办学条件, 办人民满意的学校。							
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1栋综合楼实验楼主体建筑				
	德育工作		学生处做好班主任管理工作, 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				
	教师培训		保障安排本年度教师培训不得少于200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, 提高学生思想水平				
	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				
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	食品安全培训次数	≥	6	次	3

			学生入团人数	≧	10	人	3
			学生行为习惯培训次数	≧	10	次	2
			学生资助人数	≧	600	人	2
			营养餐发放人数	≧	550	人	2
			主题党日开展次数	≧	15	次	3
			食品安全培训主题建筑修建数	—	1	座	2
			班主任培训次数	≧	30	次	2
			教师备课人次	≧	52	人/次	3
			教师培训次数	≧	15	次	2
			排课教师人数	≧	52	人	3
			入党发展对象人数	—	3	人	3
		质量指标	班主任培训出勤率	≧	99	%	2
			教学教师在岗率	—	100	%	2
			食品安全培训人员合格率	≧	99	%	3
			学生行为习惯培训覆盖率	≧	99	%	3
			学生资助发放准确率	≧	99	%	2
			主题党日党员参会率	≧	99	%	3
			教师培训合格率	≧	99	%	3
		时效指标	教师备课及时率	≧	99	%	3

			入党及时率	≧	99	%	3
			学生入团及时率	≧	99	%	3
			综合楼建设时限	≤	1	年	3
	效益指标	社会效益指标	党员思想政治水平	定性	提高		3
			教师教学满意度	≧	99	%	2
			食品安全事故发生数	=	0	次	3
			学生营养餐食品安全事故次数	=	0	次	3
			学生重大违纪次数	≤	1	次	3
			学生辍学人数	=	0	人	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生伙食满意度	≧	99	%	3
		满意度指标	教师满意度	≧	99	%	3
			教职工满意度	≧	99	%	6
	成本指标	经济成本指标	学校支出超支率	≤	0	%	2

第三部分 开江县长岭中学 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，开江县长岭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。开江县长岭中学2024年收支预算总数为770.67万元，比2023年收支预算总数增加46.97万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，乡镇工作补贴纳入预算。

（一）收入预算情况

开江县长岭中学2024年收入预算为770.67万元，其中：上年结转38.12万元，占4.9%；一般公共预算拨款收入732.55万元，占95.1%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

开江县长岭中学2024年支出预算为770.67万元，其中：基本支出732.55万元，占95.1%；项目支出38.12万元，占4.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县长岭中学2024年财政拨款收支总预算为770.67万元，比2023年财政拨款收支总预算增加46.97万元，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732.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入38.12万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出607.99万元、社会保障和就业支出73.96万元、卫生健康支出33.25万元、住房保障支出55.47万元。

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

开江县长岭中学2024年一般公共预算当年拨款770.67万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加46.97万元，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0.00万元，占0%；教育支出607.99万元，占78.9%；社会保障和就业支出73.96万元，占9.6%；卫生健康支出33.25万元，占4.3%；住房保障支出55.47万元，占7.2%。

（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）开江县长岭中学及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.00万元，主要用于保障开江县长岭中学日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）开江县长岭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0.00万元，主要用于保障推进开江县长岭中学各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）开江县长岭中学及相关机构事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 0.00 万元，主要用于保障开江县长岭中学工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）开江县长岭中学及相关机构事务（款）专项业务（项）2024 年预算数为0.00 万元，主要用于保障开江县长岭中学专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）开江县长岭中学及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为 0.00万元，主要用于保障开江县长岭中学下属各事业单位正常运转。

6. 一般公共服务支出（类）开江县长岭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 0.00万元，主要用于保障开江县长岭中学部分基建项目正常进行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算数为607.99万元，主要用于保障开江县长岭中学日常教学工作顺利开展。

8. . 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为3.5 万元，主要用于开江县长岭中学教师培训支出。

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 0.00万元，主要用于

开江县长岭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73.96万元，主要用于开江县长岭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0.00万元，主要用于开江县长岭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0.00万元，主要用于开江县长岭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年预算数为万元，主要用于开江县长岭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33.25万元，主要用于开江县长岭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0.00万元，主要用于开江县长岭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55.47 万元，主要用于开江县长岭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 0.00万元，主要用于开江县长岭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

开江县长岭中学2024年一般公共预算基本支出732.55万元，其中：人员经费668.14万元，主要包括：基本工资244.24万元、津贴补贴18.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.96万元、职工基本医疗保险缴费33.25万元、住房公积金55.47万元、离休费等支出。

公用经费64.42万元，主要包括：办公费9.20万元、电费12.00万元、物业管理费12.00万元、差旅费4.50万元、维修（护）费2.25万元、会议费2.00万元、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

开江县长岭中学2024 年“三公”经费财政拨款预算数为0.85万元，其中： 公务接待费0.85万元，公务用车运行维护费0.00 万元。

（一）公务接待费与2023年预算有所下降。

2024 年公务接待费计划用于开江县长岭中学工作开展所必要的公务接待任务。2024年公务接待费预算相较2023年预算减少0.14万元，主要原因是规范管理，节约开支。

（二）公务用车运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。2024年安排公务用车购置费0.00万元，拟购置一般公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县长岭中学日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县长岭中学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

开江县长岭中学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

2024年，开江县长岭中学运行经费财政拨款预算为64.42万元，比2023年预算减少8.15万元，下降11.23%。主要原因是学生流失严重，其次是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

2024年，开江县长岭中学未安排政府采购预算。

（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12816.63平方米，价值929.39万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县长岭中学开展绩效管理的项目22个，涉及预算770.67万元。其中：人员类项目16个，涉及预算709.25万元；运转类项目 1个，涉及预算61.42万元；特定目标类项目 5个，涉及预算 0.00万元。

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）

17. 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。

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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

