

开江县第二中学 2024年单位预算

目 录

第一部分 开江县第二中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县第二中学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 开江县第二中学2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县第二中学概况

一、职能简介

开江县第二中学是一所农村完全中学,主要从事基础教育工作,现有在职在编教职工253人,退休人员54人,遗属11人,初中生823人,高中生2856人,学生数共计3679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,隶属于开江县教育局。内设机构10个,包括:办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、党支部办公室、安全办公室、体卫艺办公室、工会办公室和团委办公室。单位执行的政府会计制度。

第二部分 开江县第二中学 2024年单位预算

附表4-1

收支预算总表

单位：开江县第二中学

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	3,653.28	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	2,940.55
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	388.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171.70
		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	291.73
		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	3,653.28	本年支出合计	3,792.96
上年结转结余	139.68	年终结转结余	
收入总计	3,792.96	支出总计	3,792.96

附表4-2

单位收入总表

单位：开江县第二中学

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
271	开江县第二中学 本级	3,792.96	3,653.28	3,653.28					139.68	139.68				
271001	开江县第二中学	3,792.96	3,653.28	3,653.28					139.68	139.68				
合 计		3,792.96	3,653.28	3,653.28					139.68	139.68				

附表4-4

本年支出预算总表

单位：开江县第二中学

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	2,940.55	2,800.87	139.68			
20502	普通教育	2,935.55	2,800.87	134.68			
2050203	初中教育	1,234.09	1,139.41	94.68			
2050204	高中教育	1,701.46	1,661.46	40.00			
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	388.98	388.98				
20805	行政事业单位养老支出	388.98	388.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.98	388.98				
210	卫生健康支出	171.70	171.70				
21011	行政事业单位医疗	171.70	171.70				
2101102	事业单位医疗	171.70	171.70				
221	住房保障支出	291.73	291.73				
22102	住房改革支出	291.73	291.73				
2210201	住房公积金	291.73	291.73				
	合 计	3,792.96	3,653.28	139.68			

附表4-6

财政拨款收支预算总表

单位：开江县第二中学

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	3,653.28	一、本年支出	3,792.96
（一）一般公共预算资金	3,653.28	（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	2,940.55
		（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	388.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	171.70
		（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	291.73
		(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	139.68	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	139.68	(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	3,792.96	支出总计	3,792.96

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：开江县第二中学

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排											上年结转安排		
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		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		
类	款					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
		230	合 计	3,792.96	3,792.96	3,792.96	3,653.28	139.68									
205			教育支出	2,940.55	2,940.55	2,940.55	2,800.37	139.68									
205	02		普通教育	2,935.55	2,935.55	2,935.55	2,800.87	134.68									
20599			其他教育支出	5.00				5.00									
2059999			其他教育支出	5.00				5.00									
208			社会保障和就业支 出	388.98	388.98	388.98	388.98										
208	05		行政事业单位养老 支出	388.98	388.98	388.98	388.98										
210			卫生健康支出	171.70	171.70	171.70	171.70										
210	11		行政事业单位医疗	171.70	171.70	171.70	171.70										
221			住房保障支出	291.73	291.73	291.73	291.73										
221	02		住房改革支出	291.73	291.73	291.73	291.73										

附表4-7

本年一般公共预算支出预算表

单位：开江县第二中学

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	2,940.55	2,800.87	2,606.03	194.84	139.68
20502	普通教育	2,935.55	2,800.87	2,606.03	194.84	134.68
2050203	初中教育	1,234.09	1,139.41	1,058.81	80.60	94.68
2050204	高中教育	1,701.46	1,661.46	1,547.22	114.24	40.00
20599	其他教育支出	5.00				5.00
2059999	其他教育支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	388.98	388.98	388.98		
20805	行政事业单位养老支出	388.98	388.98	388.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.98	388.98	388.98		
210	卫生健康支出	171.70	171.70	171.70		
21011	行政事业单位医疗	171.70	171.70	171.70		
2101102	事业单位医疗	171.70	171.70	171.70		
221	住房保障支出	291.73	291.73	291.73		
22102	住房改革支出	291.73	291.73	291.73		
2210201	住房公积金	291.73	291.73	291.73		
	合 计	3,792.96	3,653.28	3,458.44	194.84	139.68

附表4-8

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县第二中学

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	3,441.31	3,441.31	
30101	基本工资	1,245.98	1,245.98	
30102	津贴补贴	184.27	184.27	
30103	奖金	393.28	393.28	
30107	绩效工资	724.32	724.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.98	388.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.70	171.70	
30112	其他社会保障缴费	41.06	41.06	
30113	住房公积金	291.73	291.73	
302	商品和服务支出	198.84	6.00	192.84
30201	办公费	15.10		15.10
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	13.00		13.00
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	5.00	5.00	
30229	福利费	1.00	1.00	
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	13.04		13.04
303	对个人和家庭的补助	11.13	11.13	
30305	生活补助	10.85	10.85	
30309	奖励金	0.28	0.28	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
	合 计	3,653.28	3,458.44	194.84

附表4-12

项目支出表

单位：开江县第二中学

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	51172322T000005642860-学生营养餐	271001-开江县第二中学	12.41				12.41					31-部门项目
2	51172324T000010657603-开江县第二中学心理辅导室改建项目	271001-开江县第二中学	40.00				40.00					31-部门项目
3	51172324T000011267827-2023年市级教育专项补助资金	271001-开江县第二中学	5.00				5.00					31-部门项目
4	51172322T000006228738-农村教师生活补助	271001-开江县第二中学	66.00				66.00					32-转移性项目
5	51172322T000006228762-农村教师生活补助	271001-开江县第二中学	16.26				16.26					32-转移性项目
	合 计		139.68				139.68					

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县第二中学

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费	
5.00					5.00

附表4-10

政府性基金预算支出表

单位：开江县第二中学

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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县第二中学

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县第二中学

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）

金额单位：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
271-开江县第二中学本级		4,776.49									
271001-开江县第二中学	51172322R0000000268440- 遗属生活补助	10.85	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
	51172322R0000000283147- 在编人员工资（高中教师）	1,547.22	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
	51172322R0000000283148- 在编人员工资（初中教师）	540.55	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
	51172322T0000005642860- 学生营养餐	75.93									
	51172322T0000006228738- 农村教师生活补助	232.18									
	51172322T0000006228762- 农村教师生活补助	16.26									
	51172322Y0000004826182- 定额公用经费（非九年义务教育学校）	285.60	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

	51172323R000008517624- 在编人员基础绩效奖（事业）	534.19	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	45.00									
	51172323T000009017753- 全县政府性投资建设	40.54									
	51172324R000010159648- 离退休人员关心关爱	20.59									
	51172324R000010359432- 在编人员基本养老保险缴费	388.98	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	7.78	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	14.59	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	18.69	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	291.73	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
	51172324R000010361169- 在编人员基本医疗保险缴费（事业）	171.70	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）	0.28	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
	51172324R000010637360- 乡镇工作补贴	66.79	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			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)	1.00	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- 工会经费 (事业)	5.00	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
	51172324R000011648792- 清算目标绩效奖	149.99									
	51172324T000010090157- 丧葬抚恤金	7.45									
	51172324T000010657603- 开江县第二中学心理辅导室改建项目	40.00									
	51172324T000011267827- 2023 年市级教育专项补助资金	5.00									
	51172324T000011381552- 开江县第二中学采购智慧黑板和教室照明系统改造工程	178.00									
	51172324Y000011021702- 城乡义务教育生均公用经费 (初中)	80.60	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

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			开江县第二中学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	3,792.96		3,792.96		0.00		
年度总体目标	在本年度成本范围内，完成全年人员工资及时发放，12名遗属的生活补助、日常工作运转、党建工作、辖区内义务教育和高中基础教育工作、学生福利支出、教师继续教育、学生德育、安全教育等工作，提高教师教育教学质量，提高党员干部的能力素养，落实好“两免一补”工作，按质按量完成学生营养餐供餐工作；培养良好的思想品德和人格品质，加强学生安全教育，提高学生的安全意识；激发学生读书和写作的兴趣；坚持国家教育教学方针，推进基础教育发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	群团工作		学校保证学生入团活动正常进行				
	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，排查教师备课情况等				
	党建工作		开展党日活动不少于12次，并扎实开展各种党建活动。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				
	学校近几年发展目标		巩固四川省二级示范性普通高中硬件建设成果，完成校门改造、教室灯光及运动场亮化、校园文化连廊三大工程				
	教师培训		保障安排本年度教师培训不得少于1990人次，加强教师培训，提高教师水平				
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	教师备课人次	≥	560	人/次	3
			教师培训次数	≥	300	次	3
			排课教师人数	≥	253	人	3
			入党发展对象	≥	8	人	3
			食品安全培训次数	≥	240	次	3
			校门改造	=	1	个	2
			学生入团人数	≥	40	人	3
			学生行为习惯培训次数	≥	390	次	2
			学生资助人数	≥	2000	人	2

			营养餐发放人数	≥	700	人	2
			主题党日活动开展次数	≥	15	次	3
			班主任培训次数	≥	230	次	2
		质量指标	班主任培训出勤率	≥	99	%	2
			教师备课及时率	≥	99	%	2
			教师课程课时安排率	≥	99	%	3
			教师培训合格率	≥	99	%	3
			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	≥	99	%	3
			学生行为习惯培训合格率	≥	99	%	3
			学生营养餐食品安全事故次数	=	0	次	3
			学生资助发放准确率	≥	99	%	2
			主题党日活动党员参会率	≥	99	%	3
		时效指标	校门改造建设时限	≤	1	年	3
	效益指标	社会效益指标	学生重大违纪次数	≤	1	次	4
			教师教学满意度	≥	99	%	2
			提高党员意识形态	定性	提高		3
			强化集体意识	定性	强化		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生伙食满意度	≥	99	%	4
		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	≤	36532802	元	2

第三部分 开江县第二中学 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,开江县第二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。开江县第二中学2024年收支预算总数为3792.96万元,比2023年收支预算总数增加27.09万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。

(一) 收入预算情况

开江县第二中学2024年收入预算为3792.96万元,其中:上年结转139.68万元,占3.68%;一般公共预算拨款收入3653.28万元,占96.32%;其他收入0万元,占0%。

(二) 支出预算情况

开江县第二中学2024年支出预算为3792.96万元,其中:基本支出3653.28万元;占96.32%;项目支出139.68万元,占3.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县第二中学2024年财政拨款收支总预算为3792.96万元,比2023年财政拨款收支总预算增加27.09万元,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3792.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入139.68万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出2940.55万元、其他教育支出5万元,社会保障和就业支出388.98万元、卫生健康支出171.70万元、住房

保障支出291.73万元。

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

开江县第二中学2024年一般公共预算当年拨款3792.96万元，比2023年财政拨款收支总预算增加27.09万元，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、教育支出2940.55万元、其他教育支出5万元、社会保障和就业支出388.98万元、卫生健康支出171.70万元、住房保障支出291.73万元。

(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1234.09万元，主要用于保障开江县第二中学的工资福利支出(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)普通教育(款)高中教育(项)：2024年预算数为1701.46万元，主要用于保障开江县第二中学的工资福利支出(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、差旅费、水电费等)。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024年预算数为13万元，主要用于开江县第二中学教师培训支出。

4.社会保障与就业支出(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388.98万元，主要用于开江县第二中学缴纳的基本养老保险费支出。

5.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171.70万元，主要用于开江县第二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291.73万元，主要用于开江县第二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

开江县第二中学2024年一般公共预算基本支出3792.96万元，其中：人员经费2606.03万元，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366.20万元（预算数194.84万元，财政追加高中公用经费171.36万元），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

开江县第二中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，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

2024年公务接待费计划用于开江县第二中学工作开展所必要的公务接待任务。2024年公务接待费5万元,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

开江县第二中学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

开江县第二中学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，开江县第二中学运行经费财政拨款预算为366.20万元（预算数194.84万元，财政追加高中公用经费171.36万元），比2023年预算减少10.74万元，下降2.84%。主要原因是2024年学生数有所减少；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）国有资产占有情况

截至2023年底，我单位房屋类资产共计30519平方米，价值

1707.11万元，车辆共计1辆，价值22.25万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县第二中学开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算3792.96万元。其中：人员类项目20个，涉及预算3046.32万元；运转类项目2个，涉及预算366.20万元；特定目标类项目5个，涉及预算380.44万元。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

10.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。

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。

12.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。

13.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。

