

开江中学实验学校

2023 年单位预算

目录

第一部分 开江中学实验学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 开江中学实验学校 2023年单位预算表

一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表

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

第三部分 开江中学实验学校 2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江中学实验学校概况

一、职能简介

开江中学实验学校是一所城镇初级中学，现有在职在编教职工247人，退休人员22人，遗属人数4人，初中生数4829人（其中残疾学生26人），住校生人数：916人。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、政教处、教科室、后勤处、党务办公室、工会办公室、安全办公室、体卫艺处和少先队团队办公室。单位执行的政府会计制度。

二、2023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。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。

第二部分

开江中学实验学校 2023 年单位预算表

附表 4-1

收支预算总表

部门/单位：开江中学实验学校本级

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	3,541.85	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	3,559.85
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	3,541.85	本年支出合计	3,559.85
上年结转结余	18.00	年终结转结余	
收入总计	3,559.85	支出总计	3,559.85

附表4-2

收入总表

部门/单位：开江中学实验学校本级

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
263	开江中学实验学校本级	3,559.85	3,541.85	3,541.85					18.00	18.00				
263001	开江中学实验学校	3,559.85	3,541.85	3,541.85					18.00	18.00				
	合 计	3,559.85	3,541.85	3,541.85					18.00	18.00				

1、本年收入同表1的本年收入

2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据，根据资金性质区分

附表4-4

本年支出预算总表

部门/单位：开江中学实验学校本级

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	3,559.85	3,541.85	18.00			
20502	普通教育	3,541.85	3,541.85				
2050203	初中教育	3,541.85	3,541.85				
20509	教育费附加安排的支出	18.00		18.00			
2050901	农村中小学校舍建设	18.00		18.00			
	合 计	3,559.85	3,541.85	18.00			

- 1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目
- 2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类
- 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
- 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表4-5

支出预算总表

部门/单位：开江中学实验学校本级

金额单位：万元

部门（单位）名称	合计	基本支出		项目支出			
		人员支出	公用支出	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	
合 计	3,559.85	3,099.67	442.18	18.00			
263-开江中学实验学校本级	3,559.85	3,099.67	442.18	18.00			
263001-开江中学实验学校	3,559.85	3,099.67	442.18	18.00			

- 1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目
- 2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类
- 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
- 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江中学实验学校本级

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	3,541.85	一、本年支出	3,559.85
（一）一般公共预算资金	3,541.85	（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	3,559.85
		（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（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、上年结转	18.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	18.00	（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	3,559.85	支出总计	3,559.85

- 1、取资金性质为1-政府预算资金
- 2、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 3、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 4、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 5、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据
- 6、支出包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的结转结余可执行指标数据，按支出功能科目汇总
- 7、年终结转结余：收入总计-本年支出

附表4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江中学实验学校本级

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	3,559.85	3,541.85	3,099.67	442.18	18.00
20502	普通教育	3,541.85	3,541.85	3,099.67	442.18	
2050203	初中教育	3,541.85	3,541.85	3,099.67	442.18	
20509	教育费附加安排的支出	18.00				18.00
2050901	农村中小学校舍建设	18.00				18.00
	合 计	3,559.85	3,541.85	3,099.67	442.18	18.00

- 1、取资金性质为11—一般公共预算的支出
- 2、人员经费：取项目类别为1—人员类的支出
- 3、公用经费：取项目类别为21—公用经费的支出
- 4、项目支出：取项目类别为3—特定目标类的支出

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江中学实验学校本级

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	3,095.65	3,095.65	
30101	基本工资	1,274.45	1,274.45	
30102	津贴补贴	25.23	25.23	
30103	奖金	269.72	269.72	
30107	绩效工资	685.01	685.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.76	360.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.23	159.23	
30112	其他社会保障缴费	50.69	50.69	
30113	住房公积金	270.57	270.57	
302	商品和服务支出	432.18		432.18
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30205	水费	28.00		28.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	49.00		49.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	6.65		6.65
30229	福利费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	56.53		56.53
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
30305	生活补助	3.69	3.69	
30309	奖励金	0.33	0.33	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置	5.00		5.00
	合 计	3,541.85	3,099.67	442.18

1、取资金性质为11-一般公共预算

2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出

3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江中学实验学校本级

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	
4.00					4.00

1、取资金性质为11—一般公共预算

2、因公出国（境）费：取部门支出经济分类为30212-因公出国(境)费用

3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、30231-公务用车运行维护费

4、公务接待费：取部门支出经济分类为30217-公务接待费

附表4-10

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江中学实验学校本级

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			

- 1、取资金性质为12-政府性基金
- 2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出
- 3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

空表说明：无此项内容

附表4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江中学实验学校本级

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			

- 1、取资金性质为12-政府性基金
- 2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出
- 3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

空表说明：无此项内容

项目支出表

部门/单位：开江中学实验学校本级

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	51172322T000006220652-学校薄弱环节改善与能力提升资金	263001-开江中学实验学校	18.00				18.00					31-部门项目
	合计		18.00				18.00					

- 1、本年拨款—一般公共预算：取资金性质为11—一般公共预算的支出
- 2、本年拨款-政府性基金：取资金性质为12-政府性基金的支出
- 3、本年拨款-国有资本经营：取资金性质为13-国有资本经营的支出
- 4、财政拨款结转结余-一般公共预算：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为11—一般公共预算
- 5、财政拨款结转结余-政府性基金：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为12-政府性基金
- 6、财政拨款结转结余-国有资本经营：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为13-国有资本经营
- 7、财政专户管理资金：取非税征收上缴专户的终审数据以及已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为2-财政专户资金
- 8、单位资金：取资金性质为3-单位资金的支出包括已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

支出明细表

部门/单位：开江中学实验学校本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	部门预算支出经济分类科目	预算数	
						其中：财政拨款结转结余
					3,559.85	18.00
1	在编人员缴费				841.24	
1		人员类	263001-开江中学实验学校	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	360.76	
2		人员类	263001-开江中学实验学校	30110-职工基本医疗保险缴费	159.23	
3		人员类	263001-开江中学实验学校	3011201-工伤保险	18.04	
4		人员类	263001-开江中学实验学校	3011202-失业保险	13.53	
5		人员类	263001-开江中学实验学校	3011203-残保金	19.12	
6		人员类	263001-开江中学实验学校	30113-住房公积金	270.57	
2	遗属生活补助	人员类	263001-开江中学实验学校	30305-生活补助	3.69	
1		人员类	263001-开江中学实验学校	30305-生活补助	3.69	
3	在编人员工资(初中教师)				1,984.69	
1		人员类	263001-开江中学实验学校	30101-基本工资	1,274.45	
2		人员类	263001-开江中学实验学校	30102-津贴补贴	25.23	
3		人员类	263001-开江中学实验学校	30107-绩效工资	685.01	
4	独生子女费	人员类	263001-开江中学实验学校	30309-奖励金	0.33	
1		人员类	263001-开江中学实验学校	30309-奖励金	0.33	
5	在编人员基础绩效奖(事业)	人员类	263001-开江中学实验学校	30103-奖金	269.72	
1		人员类	263001-开江中学实验学校	30103-奖金	269.72	
6	定额公用经费(学校)				442.18	

1		公用经费	263001-开江中学实验学校	30201-办公费	40.00	
2		公用经费	263001-开江中学实验学校	30202-印刷费	40.00	
3		公用经费	263001-开江中学实验学校	30205-水费	28.00	
4		公用经费	263001-开江中学实验学校	30206-电费	30.00	
5		公用经费	263001-开江中学实验学校	30207-邮电费	8.00	
6		公用经费	263001-开江中学实验学校	30209-物业管理费	49.00	
7		公用经费	263001-开江中学实验学校	30211-差旅费	30.00	
8		公用经费	263001-开江中学实验学校	30213-维修(护)费	20.00	
9		公用经费	263001-开江中学实验学校	30215-会议费	20.00	
10		公用经费	263001-开江中学实验学校	30216-培训费	30.00	
11		公用经费	263001-开江中学实验学校	30217-公务接待费	4.00	
12		公用经费	263001-开江中学实验学校	30218-专用材料费	25.00	
13		公用经费	263001-开江中学实验学校	30226-劳务费	25.00	
14		公用经费	263001-开江中学实验学校	30228-工会经费	6.65	
15		公用经费	263001-开江中学实验学校	30229-福利费	20.00	
16		公用经费	263001-开江中学实验学校	30299-其他商品和服务支出	56.53	
17		公用经费	263001-开江中学实验学校	31002-办公设备购置	5.00	
18		公用经费	263001-开江中学实验学校	31003-专用设备购置	5.00	
7	学校薄弱环节改善与能力提升资金	部门项目	263001-开江中学实验学校	30213-维修(护)费	18.00	18.00
1		部门项目	263001-开江中学实验学校	30213-维修(护)费	18.00	18.00

1、取所有部门支出数据

2、指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

取数时点： 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称： 263-开江中学实验学校本级

状态：绩效处终审已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	35418493.00	35418493.00	35418493.00							
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	1. 党建工作				加强党的执政能力建设，保持和发展党的先进性，认真履行好学校思想政治工作和精神文明建设。					
	2. 初中义务教育工作				完成辖区初中义务教育招生工作，完成全县初中阶段培优工作，完成上级学校送生工作。					
	3. 教师继续教育工作				改变教师教学的知识、能力、态度、行为等条件，提高教育对社会发展的总体适应性。					
	4. 学生德育、安全培训教育				加强学生安全法制思想道德教育，推进心理健康教育、提高德育队伍业务水平。					
	5. 学校发展				提升校园文化、绿化，加快学校运动场及校舍建设。					
	6. 民生、福利保障				做好扶贫工作，落实好“两免一补”工作，保障全体职工工资发放，足额缴纳社保及公积金等					
整体绩效目标	实施初中义务教育;改善办学、办公条件，维修维护教学校舍等设备;保障学校退休人员待遇。									
部门整体绩效情况	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、党员活动开展		≥	12	批次	10	
				继续教育培训人次		≥	1500	人次	10	
				上级学校送生工作		≥	550	元/人年	10	
				学生思想、道德、安全教育班主任培训		≥	5000	人次	10	
				招收新生工作		≥	1600	元/人年	10	
				质量指标		文化内涵提升人数		≥	5000	人
	效益指标	时效指标		各项工作完成时间		=	12	月	10	
		社会效益指标		办成家门口名校		定性	优良中低差		50	
		可持续发展指标		学校发展		定性	优良中低差		50	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生和社会满意足		≥	90	%	100	
	成本指标	经济成本指标		人员公用经费		=	442.17	万元	10	
人员经费投入				=	3099.67	万元	20			
其他说明										

第三部分

开江中学实验学校

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年财政一般收入预算总额为3541.85万元；上年结转结余18万元。一般收入预算总额较2022年增加收615.90万元，主要原因是人员经费预算增加了目标奖预算和在编人员缴费基数中增加了目标奖及学生人数增加。

2023年财政支出预算总额为3559.85万元，其中：在编人员工资1984.69万元；在编人员缴费841.24万元，定额公用经费442.18万元，对个人和家庭的补助4.02万元，在编人员基础绩效奖269.72万元，上年结转为农村中小学校舍维修资金18万。支出预算总额较2022年增加支出633.90万元，主要原因是人员经费预算增加了目标奖预算和在编人员缴费基数中增加了目标奖及学生人数增加。

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校教育教学正常运转等工作的开展。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于学前教育聘请代课教师等劳务用工。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出3541.85万元，其中：在编人员工资1984.69万元；在编人员缴费841.24万元，定额公用经费442.18万元，对个人和家庭的补助4.02万元，在编人员基础绩

效奖269.72万元。

三、运行经费情况

运行经费442.18万元，主要用于用于2023年学校办公费、印刷费、差旅费、设备购置等经费。

四、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2023年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2023年公务接待费4万元,较2022年预算数下降0.01万元，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。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元,主要原因是本单位无公务用车。

五、政府采购安排情况

年初预算安排政府采购10万元，为办公设备购置5万元，专用设备购置5万元。

六、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计21918平方米，价值1669.09万元，车辆共计0辆，价值0万元。(数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填0)

七、绩效目标情况说明

本年度按照批复下达的预算资金 3541.85 万元，确保各项人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳，保障学校的正常运转，以推进教育教学质量的全面提升，办好人民满意的教育。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(四) 社会保障和就业(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)：用于单位缴纳的养老保险的支出。

(五) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

(六) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用

于购买住房的补贴。

(九) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 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。

(十一) “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年03月16日