

# 开江县八庙初级中学 2023年预算公开

# 目录

## 第一部分 开江县八庙初级中学概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

## 第二部分 开江县八庙初级中学 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 开江县八庙初级中学 2023 年单位预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 开江县八庙初级中学概况

## 一、职能简介

研究拟定全校教育发展战略，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。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 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  
开江县八庙初级中学2023 年单位预算表

## 收支预算总表

部门/单位：开江县八庙初级中学本级

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	473.92	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	504.19
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>473.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>504.19</b>
上年结转结余	30.28	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>504.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>504.19</b>

## 收入总表

部门/单位：开江县  
八庙初级中学本级

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 基 金 预 算 资 金	国 有 本 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金
262	开江县八庙 初级中学本 级	504.1 9	473.92	473.92					30.2 8	30.28			
26200 1	开江县八庙 初级中学	504.1 9	473.92	473.92					30.2 8	30.28			
合 计		504.1 9	473.92	473.92					30.2 8	30.28			



## 本年支出预算总表

部门/单位：开江县  
八庙初级中学本级

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出			
				其中：			对附属单位补助
				事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出		
205	教育支出	504.19	473.92	30.28			
20502	普通教育	494.19	473.92	20.28			
20502 03	初中教育	494.19	473.92	20.28			
20509	教育费附加 安排的支出	10.00		10.00			
20509 03	城市中小学 校舍建设	10.00		10.00			
	<b>合 计</b>	<b>504.19</b>	<b>473.92</b>	<b>30.28</b>			

## 财政拨款收支预算总表

单位：开江县八庙初级中学

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	504.19	473.92	434.08	39.84	30.28
20502	普通教育	494.19	473.92	434.08	39.84	20.28
2050203	初中教育	494.19	473.92	434.08	39.84	20.28
20509	教育费附加安排的支出	10.00				10.00
2050903	城市中小学校舍建设	10.00				10.00
	合 计	504.19	473.92	434.08	39.84	30.28

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：开江县八庙初级中学

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	434.05	434.05	
30101	基本工资	166.82	166.82	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30103	奖金	41.50	41.50	
30107	绩效工资	103.89	103.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.55	50.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
30113	住房公积金	37.92	37.92	
302	商品和服务支出	39.84		39.84
30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	7.42		7.42
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00

30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30305	生活补助			
30309	奖励金	0.04	0.04	
	<b>合 计</b>	<b>473.92</b>	<b>434.08</b>	<b>39.84</b>

## 一般公共预算支出预算表

单位：开江县八庙初级中学

金额单位：万元

部门/单位：开江县八庙  
初级中学本级金额单  
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	504.19	473.92	434.08	39.84	30.28
20502	普通教育	494.19	473.92	434.08	39.84	20.28
2050203	初中教育	494.19	473.92	434.08	39.84	20.28
20509	教育费附加安 排的支出	10.00				10.00
2050903	城市中小学校 舍建设	10.00				10.00
	合 计	504.19	473.92	434.08	39.84	30.28

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县八庙初级中学

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	434.05	434.05	
30101	基本工资	166.82	166.82	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30103	奖金	41.50	41.50	
30107	绩效工资	103.89	103.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.55	50.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
30113	住房公积金	37.92	37.92	
302	商品和服务支出	39.84		39.84
30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	7.42		7.42
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00

30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30305	生活补助			
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合 计	473.92	434.08	39.84

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县八庙初级中学

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	

空表说明：无此项内容



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县八庙初级中学

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	
	合 计	0.2				0.2
262	开江县八庙初级 中学	0.2				0.2

## 政府性基金预算支出表

单位：开江县八庙初级中学

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			

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县八庙初级中学

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						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出表

单位：开江县八庙初级中学

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			

空表说明：无此项内容

### 单位预算项目支出绩效目标表

单位：开江县八庙初级中学

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

空表说明：无此项内容。

## 第三部分 开江县八庙初级中学 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

2023年财政一般收入预算总额为473.92万,上年结转30.28万元。一般收入预算总额较2022年增加18.88万元,主要原因是人员经费预算增加。

2023年财政支出预算总额为504.19万元,其中:工资和福利支出434.05万元,商品和服务支出39.84万元,对个人和家庭的补助0.04万元。支出预算总额较2022年增加49.16万元,主要原因是人员经费预算增加。

## 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。

按支出功能分类,主要用于以下方面:

(一)教育支出393万元,主要用于学校的工资福利支出(含基本工资、绩效工资、津补贴等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等)。

(二)社会保障与就业支出50.55万元,主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险等支出。

(三)卫生健康支出22.72万元,主要用于单位职工基本医疗保障支出。

(四)住房保障支出37.92万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

## 三、运行经费情况

运行经费39.84万元,主要用于2023年学校办公费、印刷费、差旅费、设备购置费等经费。

#### 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0.2万元,较2022年预算数下降0.15万元，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，控制公务接待费支出。

##### （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 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

年初预算没安排政府采购。

#### 六、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计4441平方米，价值264.41万元，车辆共计0辆，价值0万元。

#### 七、绩效目标情况说明

我单位无重点项目预算，共计资金0万元。





## 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）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，由单位缴存的住房公积金支出。

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

（八）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。

（九）“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）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。