

# 开江县广福初级中学 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 开江县广福初级中学概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

## 第二部分 开江县广福初级中学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 开江县广福初级中学2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 开江县广福初级中学概况

## 一、职能简介

开江县广福初级中学是一所农村单设初中，隶属于开江县教育和科学技术局。现有在职在编教职工43人，退休人员10人，遗属人员2人，学生数666人。内设机构7个，包括：办公室、教务处、政教处、安全办公室、体艺卫办公室、工会办公室及团委办公室。单位执行政府会计制度。

## 二、2022 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 开江县广福初级中学 2023年单位预算表

## 收支预算总表

部门/单位：开江县广福初级中学本级

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	667.98	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	532.87
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	69.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.18
		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	52.28
		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>667.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>686.04</b>
上年结转结余	18.06	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>686.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>686.04</b>

## 收入总表

部门/单位：开江县广福初级中学本级

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
261	开江县广福初级中学本级	686.04	667.98	18.06
	一般公共预算资金	686.04	667.98	18.06
261001	开江县广福初级中学	686.04	667.98	18.06
	一般公共预算资金	686.04	667.98	18.06
	合 计	686.04	667.98	18.06

## 本年支出预算总表

部门/单位：开江县广福初级中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				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	686.04	667.98	18.06			
20502	普通教育	686.04	667.98	18.06			
2050203	初中教育	686.04	667.98	18.06			
	合 计	<b>686.04</b>	<b>667.98</b>	<b>18.06</b>			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县广福初级中学本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	667.98	一、本年支出	686.04
（一）一般公共预算资金	667.98	（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	532.87
		（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	69.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.18
		（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	52.28
		（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	18.06	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	18.06	（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			
<b>收入总计</b>	<b>686.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>686.04</b>



本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县广福初级中学本

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	686.04	667.98	599.97	68.01	18.06
20502	普通教育	686.04	667.98	599.97	68.01	18.06
2050203	初中教育	686.04	667.98	599.97	68.01	18.06
	合 计	<b>686.04</b>	<b>667.98</b>	<b>599.97</b>	<b>68.01</b>	<b>18.06</b>

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县广福初级中学本级

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	598.51	598.51	
30101	基本工资	238.02	238.02	
30102	津贴补贴	4.95	4.95	
30103	奖金	54.60	54.60	
30107	绩效工资	138.09	138.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.71	69.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	31.18	
30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
30113	住房公积金	52.28	52.28	
302	商品和服务支出	68.01		68.01
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	9.14		9.14
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
30305	生活补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	<b>667.98</b>	<b>599.97</b>	<b>68.01</b>

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县广福初级中学本级

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	
0.80					0.80

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县广福初级中学本级

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			

### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江县广福初级中学本级

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			

### 项目支出表

部门/单位：开江县广福初级中学本级

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			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	511723227000005633163-学生营养餐	261001-开江县广福初级中学	3.13				3.13				31-部门项目
2	511723227000006225429-农村教师生活补助	261001-开江县广福初级中学	14.93				14.93				32-转移性项目
	合 计		18.06				18.06				

支出明细表

部门/单位：开江县广福初级中学本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	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
							<b>686.04</b>	<b>18.06</b>
1	在编人员缴费						162.84	
1		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	69.71	
2		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30110-职工基本医疗保险缴费	31.18	
3		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	3011201-工伤保险	3.49	
4		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	3011202-失业保险	2.61	
5		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	3011203-残保金	3.57	
6		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30113-住房公积金	52.28	
2	遗属生活补助	人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30305-生活补助	1.44	
1		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30305-生活补助	1.44	
3	在编人员工资(初中教师)						381.07	
1		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30101-基本工资	238.02	
2		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30102-津贴补贴	4.95	
3		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30107-绩效工资	138.09	
4	独生子女费	人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30309-奖励金	0.02	
1		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30309-奖励金	0.02	
5	在编人员基础绩效奖(事业)	人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30103-奖金	54.60	
1		人员类	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30103-奖金	54.60	
6	定额公用经费(学校)						68.01	
1		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30201-办公费	8.00	
2		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30202-印刷费	2.00	
3		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30205-水费	4.00	
4		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30206-电费	6.00	
5		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30207-邮电费	2.50	
6		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30209-物业管理费	9.14	
7		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30211-差旅费	9.00	
8		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30215-会议费	2.00	
9		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30216-培训费	4.00	
10		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30217-公务接待费	0.80	
11		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30218-专用材料费	6.00	
12		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30226-劳务费	8.00	
13		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30228-工会经费	0.80	
14		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30229-福利费	4.00	
15		公用经费	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30299-其他商品和服务支出	1.77	
7	学生营养餐	部门项目	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30305-生活补助	3.13	3.13
1		部门项目	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30305-生活补助	3.13	3.13
8	农村教师生活补助	转移性项目	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30305-生活补助	14.93	14.93
1		转移性项目	261001-开江县广福初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30305-生活补助	14.93	14.93

### 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：261-开江县广福初级中学本级

状态：绩效处终审已审

总体资金情况（元）	基本支出				项目支出				
	预算支出总额	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
	6679783.00	6679783.00	6679783.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员工资支出				保障教职员工的工资按时足额发放。				
	社会保障缴费				保障职工的养老、医疗、失业、工伤等按时足额缴纳。				
	住房公积金				保障职工的住房公积金按时足额上缴。				
	遗属生活补助				保障遗属生活补助按时足额发放。				
	日常公用经费				保障学校正常运转，提升学校教育教学质量。				
	党建工作				开展“四心”，“三不”活动，扎实开展各种党建活动。				
	教师继续教育				完成新教师培训，完成教师常规培训工作。				
	学生德育、安全教育工作				培养良好的思想品德和健全人格，加强学生安全教育，提高学生的安全意识。				
	学生福利相关工作				落实好“两免一补”工作，按质按量完成学生营养餐供餐工作。				
	学校近年目标计划				打造好校园文化建设。				
	辖区初中义务教育工作				招收新生202人，完成上级学校送生任务，完成辖区初中义务教育入学率100%。				
整体绩效目标	2023年度根据上级的部署和学校的工作安排，经学校支委会、行政会研究讨论，报教代会审批通过。本年度按照批复下达的预算资金6679783.00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，保障学校人员支出和单位的正常运转，完成本年的各项工作。								
<b>年度绩效指标</b>									
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		继续教育培训人次		≥	250	人/次	10	
			上级学校送生工作		≥	100	人/次	10	
			招收新生工作		≥	202	人	10	
	时效指标		完成时间		=	1	年	10	
效益指标	社会效益指标		学校教育教学质量		定性	优良中低差		10	
	可持续发展指标		学校发展		定性	高中低		10	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生和社会满意度		≥	98	%	10	
成本指标	经济成本指标		人员经费		≤	599.9683	万元	10	
			日常公用经费		≤	68.01	万元	10	
其他说明									

## 第三部分 开江县广福初级中学 2023年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县广福初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县广福初级中学 2023年收支预算总数686.04万元，比2022年增加63.3701万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

### （一）收入预算情况

开江县广福初级中学 2023年收入预算686.04万元，其中：一般公共预算拨款收入667.98 万元，占 97.36%。上年结转收入18.06万元。

### （二）支出预算情况

开江县广福初级中学 2023年支出预算686.04万元，其中：基本支出686.04万元，占100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县广福初级中学2023年财政拨款收支预算总数 686.04万元，比2022年增加18.06万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入667.98万元，上年结转收入18.06万元；支出包括：教育支出532.87万元、社会保障和就业支出69.71万元、卫生健康支出 31.18万元、住房保障支出 52.28万元。

## 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

开江县广福初级中学2023年一般公共预算当年拨款686.04万元比2022年增加63.3701万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出532.87万元，占 78.16%；社会保障和就业支出 69.71万元，占 10.95%；卫生健康支出31.18万元， 占8.30%；住房保障支出52.28

万元，占 9.59%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

#### **1. 教育支出（类）教育事务（款）行政运行（项）**

2023年预算数为667.98万元，主要用于：广福初中正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 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）2023年预算数为69.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2023年预算数为31.18万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.28万元，主要用于：单位按规定为职工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

开江县广福初级中学 2023年一般公共预算基本支出667.98万元， 其中：

人员经费599.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费 68.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县广福初级中学 2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费 0.8万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

##### （一）公务接待费与比2022 年预算减少

2023年公务接待费减少。

##### （二）公务用车购置及运行维护费

2023年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

开江县广福初级中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算情况说明

开江县广福初级中学 2023年没有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）政府采购情况



2023年，未安排办公设备购置及专用设备购置费等。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

我单位房屋类资产共计6651平方米，价值428.140637万元，车辆共计0辆，价值0万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2023年广福初中开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元，运转类项目10个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算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。