

开江县八庙初级中学  
2024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、2024年重点工作

## 第二部分 开江县八庙初级中学 2024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

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 开江县八庙初级中学 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、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。**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2024 年单位预算表

公开表1

## 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	479.86	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	397.28
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	49.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.99
		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	36.97
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>479.86</b>	本年支出合计	<b>505.53</b>
七、上年结转	25.68		
收入总计	<b>505.53</b>	支出总计	<b>505.53</b>

公开表1-1

部门收入总表 单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	505.53	25.68	479.86			
		505.53	25.68	479.86			
262001	开江县八庙初级中学	505.53	25.68	479.86			

公开表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称（科 目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合 计	505.53	479.86	25.68
					505.53	479.86	25.68
				开江县八庙初 级中学	505.53	479.86	25.68
205	02	03	262001	初中教育	397.28	371.60	25.68
208	05	05	262001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.29	49.29	
210	11	02	262001	事业单位医疗	21.99	21.99	
221	02	01	262001	住房公积金	36.97	36.97	

公开表2

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	479.86	一、本年支出	505.53	505.53		
一般公共预算拨款收入	479.86	一般公共服务支出				
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				
二、上年结转	25.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	25.68	教育支出	397.28	397.28		
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	49.29	49.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.99	21.99		
		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	36.97	36.97		
		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				
		债务还本支出				

		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				

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

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			合计	一般公共预算拨款	
类	款			小计		基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出
			合 计	505.53	479.86	479.86	479.86		25.68	25.68	
			开江县八 庙初级中学	505.53	479.86	479.86	479.86				
301		262001	工资福利支出	436.70	436.70	436.70	436.70				
301	01	262001	基本工资	158.91	158.91	158.91	158.91				
301	02	262001	津贴补贴	13.54	13.54	13.54	13.54				
301	03	262001	奖金	53.41	53.41	53.41	53.41				
301	07	262001	绩效工资	97.38	97.38	97.38	97.38				
301	08	262001	机关事业单 位基本养老 保险缴费	49.29	49.29	49.29	49.29				
301	10	262001	职工基本医 疗保险缴费	21.99	21.99	21.99	21.99				
301	12	262001	其他社会保 障缴费	5.22	5.22	5.22	5.22				
301	13	262001	住房公积金	36.97	36.97	36.97	36.97				
302		262001	商品和服务 支出	43.13	43.13	43.13	43.13				
301	01	262001	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00				
302	05	262001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	06	262001	电费	3.60	3.60	3.60	3.60				
302	07	262001	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	09	262001	物业管理费	8.67	8.67	8.67	8.67				

302	11	262001	差旅费	6.10	6.10	6.10	6.10					
302	13	262001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	16	262001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	17	262001	公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16					
302	18	262001	专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	26	262001	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	28	262001	工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70					
302	29	262001	福利费	4.00	4.00	4.00	4.00					
302	99	262001	其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	3.90					
303		262001	对个人和家庭的补助	25.70	0.02	0.02	0.02		25.68	25.68		25.68
303	05	262001	生活补助	25.68					25.68	25.68		25.68
303	09	262001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					

公开表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	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)			
类	款	项					
				合计	505.53	479.86	25.68
					505.53	479.86	25.68
				开江县八庙初级中学本级	505.53	479.86	25.68
205	02	03	262	初中教育	397.28	371.60	25.68
208	05	05	262001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29	
210	11	02	262001	事业单位医疗	21.99	21.99	
221	02	01	262001	住房公积金	36.97	36.97	

公开表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名 称（科目）	合计	人员经 费	公用经 费
类	款					
			合 计	479.86	441.43	38.43
			开江县八庙 初级中学	479.86	441.43	38.43
301		262001	工资福利支 出	436.70	436.70	
301	01	262001	基本工资	158.91	158.91	
301	02	262001	津贴补贴	13.54	13.54	
301	03	262001	奖金	53.41	53.41	
301	07	262001	绩效工资	97.38	97.38	
301	08	262001	机关事业单位 基本养老 保险缴费	49.29	49.29	
301	10	262001	职工基本医 疗保险缴费	21.99	21.99	
301	12	262001	其他社会保 障缴费	5.22	5.22	
301	13	262001	住房公积金	36.97	36.97	
302		262001	商品和服务 支出	43.13	4.70	38.43
302	01	262001	办公费	7.00		7.00
302	05	262001	水费	1.50		1.50
302	06	262001	电费	3.60		3.60
302	07	262001	邮电费	1.50		1.50
302	09	262001	物业管理费	8.67		8.67
302	11	262001	差旅费	6.10		6.10
302	13	262001	维修（护） 费	1.00		1.00
302	16	262001	培训费	2.00		2.00
302	17	262001	公务接待费	0.16		0.16
302	18	262001	专用材料费	1.00		1.00
302	26	262001	劳务费	2.00		2.00
302	28	262001	工会经费	0.70	0.70	
302	29	262001	福利费	4.00	4.00	
302	99	262001	其他商品和 服务支出	3.90		3.90
303		262001	对个人和家	0.02	0.02	

			庭的补助			
303	05	262001	生活补助			
303	09	262001	奖励金	0.02	0.02	

公开表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	25.68
					25.68
				开江县八庙初级中学	25.68
				初中教育	25.68
205	02	03	262001	学生营养餐	5.69
205	02	03	262001	农村教师生活补助	19.98

公开表3  
-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	0.16					0.16

		0.16					0.16
262001	开江县八庙初级中学	0.16					0.16

公开表4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

公开表4—

1

### 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						


公开表5

### 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			

### 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。

公开表七

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		开江县八庙初级中学本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金

	505.53	505.53	0.00				
年度总体目标	于2024年用4798580.00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。						
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，提高学生思想水平					
	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					
	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					
	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					
	教师培训	保障安排本年度教师培训不得少于120人次，加强教师培训，提高教师水平					
	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					
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	班主任培训次数	≥	15	次	2
			教师备课人次	≥	42	人/次	2
			教师培训次数	≥	12	次	2
			排课教师人数	≥	32	人	2
			入党发展对象人数	=	2	人	2
			食品安全培训次数	≥	5	次	2

			学生入团人数	≥	16	人	2	
			学生行为习惯培训次数	≥	12	次	2	
			学生资助人数	≥	240	人	2	
			营养餐发放人数	≥	340	人	2	
			主题党日开展次数	≥	13	次	2	
		质量指标	班主任培训出勤率	≥	99	%	2	
			教师培训合格率	≥	99	%	2	
			教学教师在岗率	=	100	%	2	
			食品安全培训人员合格率	≥	99	%	2	
			学生行为习惯培训覆盖率	≥	99	%	2	
			学生资助发放准确率	≥	99	%	1	
			主题党日党员参会率	≥	99	%	1	
		时效指标	入党及时率	≥	99	%	2	
			学生入团及时率	≥	99	%	2	
			教师备课及时率	≥	99	%	2	
		效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	=	0	次	4
				学生营养餐食品安全事故次数	=	0	次	4
				学生重大违纪次数	≤	1	次	4

			学生辍学人数	=	0	人	4
			党员思想意识水平	定性	提高		4
	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	%	3
	成本指标	经济成本指标	学校支出超支率	≤	0	%	20

## 第三部分 开江县八庙初级中学 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

2024年财政一般收入预算总额为479.86万元,上年结转25.68万元。一般收入预算总额较2023年增加5.94万元,主要原因是人员经费预算增加。

2024年财政支出预算总额为505.53万元,其中:工资和福利支出436.70万元,商品和服务支出43.13万元,对个人和家庭的补助25.70万元。支出预算总额较2023年增加1.34万元,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397.28万元,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49.29万元,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21.99万元,主要用于单位职工基本医疗保险支出。

(四)住房保障支出36.97万元,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43.13万元,主要用于2024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

2024年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2024年公务接待费0.16万元,较2023年预算数下降0.04万元,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

2024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，完成日常工作任务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。