

2024 年度开江县灵岩初级中学

决算公开

2024 年度开江县  
开江县灵岩初级中学部门  
决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>2</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、 收入决算情况说明 .....	2
三、 支出决算情况说明 .....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、 其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>11</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>21</b>
一、 收入支出决算总表	
二、 收入决算表	
三、 支出决算表	
四、 财政拨款收入支出决算总表	
五、 财政拨款支出决算明细表	

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

开江县灵岩初级中学隶属于开江县教育局，是一所乡镇农村初中。在教科局和上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

## 二、机构设置

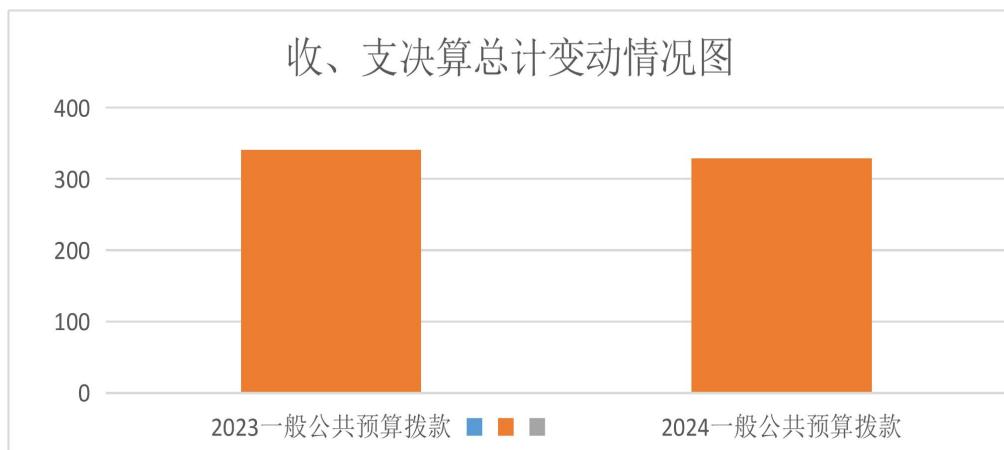
我校属全额拨款事业单位，2024年末独立核算单位1个，机构数没有增减变动。2024年末财政供养人数为：在职人员19人，退休人员6人。遗属人员2人。年末在校学生98人。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 328.91 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 11.83 万元，下降 3.47%。主要变动原因是本期支付工程款数减少。

(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 328.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 328.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

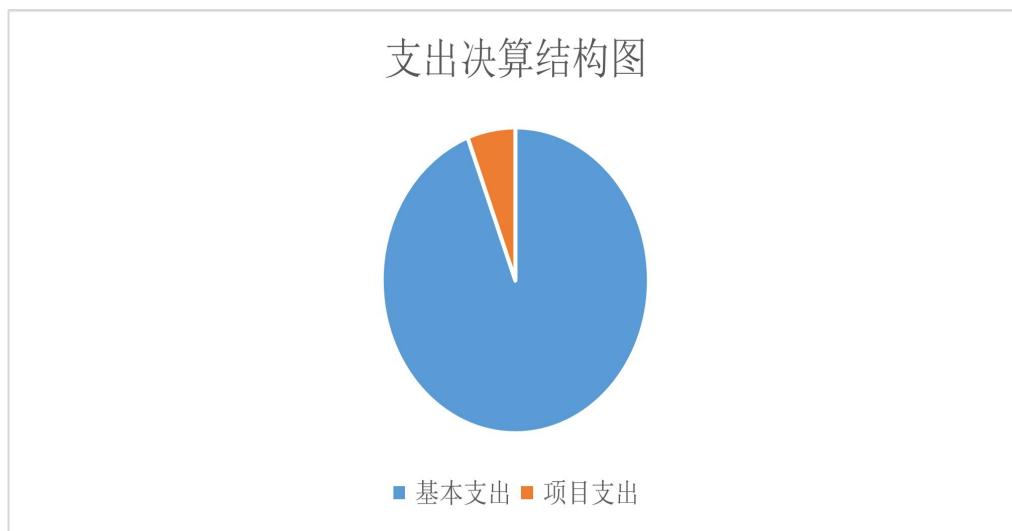
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 328.91 万元，其中：基本支出 309.77 万元，占 94.18%；项目支出 19.14 万元，占 5.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 328.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 11.83 万元，下降 3.47%。主要变动原因是本期支付工程款数减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

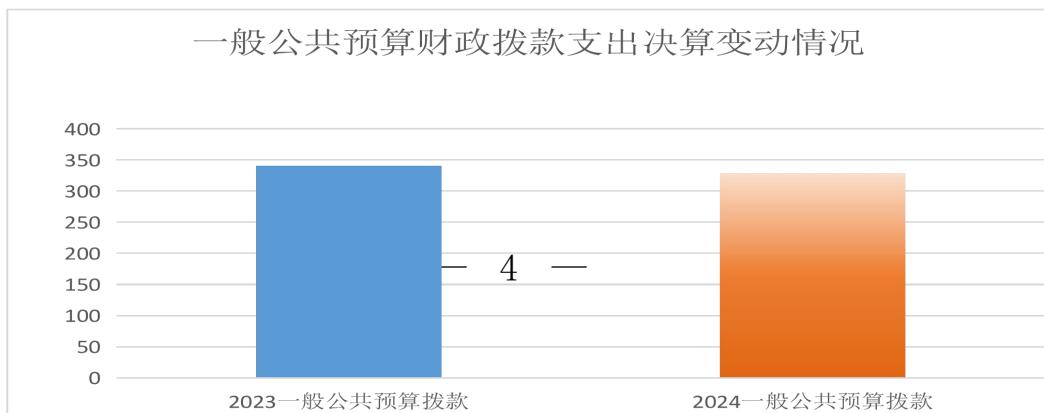


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 328.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.83 万元，下降 3.47%。主要变动原因是本期支付工程款数减少。

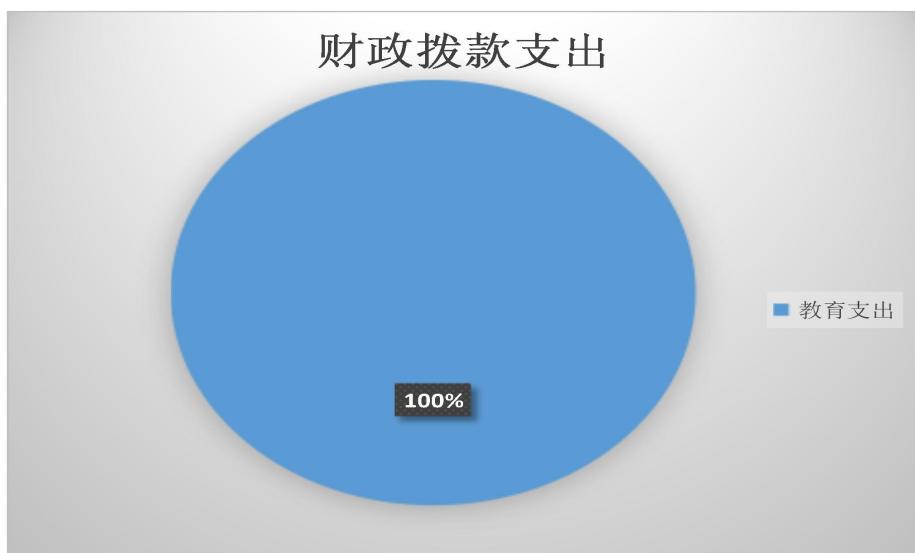
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 328.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 267.01 万元，占 81.18%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 28.13 万元，占 8.55%；卫生健康支出 12.28 万元，占 3.74%；住房保障支出 21.48 万元，占 6.53%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 328.91 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）20502（款）03（项）：支出决算为 267.01

万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：支出决算为 28.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）21011（款）02（项）：支出决算为 12.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）22102（款）01（项）：支出决算为 21.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.91 万元，其中：

人员经费 302.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

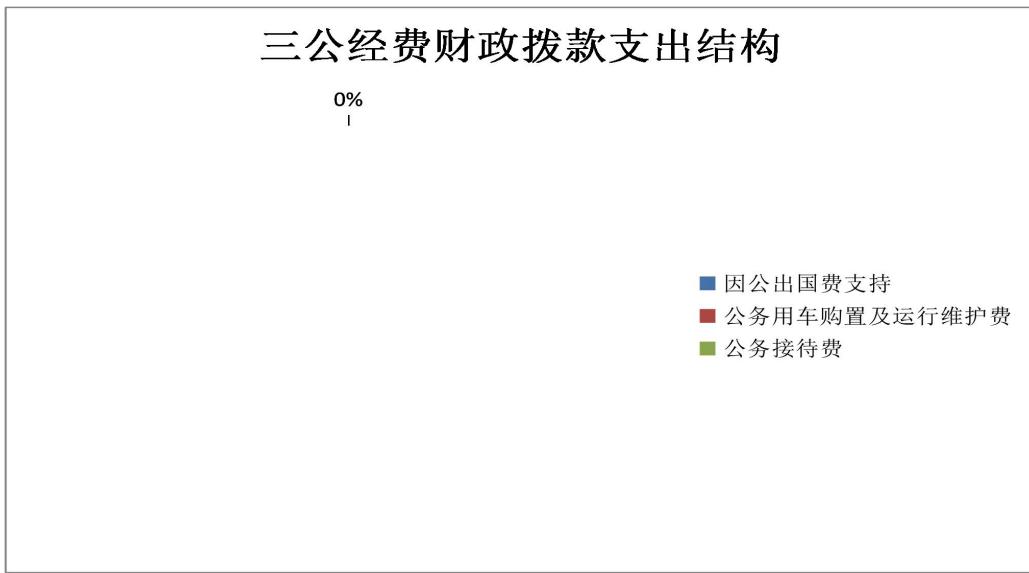
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度不变，增长为 0%。决算数小于预算数的主要原因是暂未收到 2024 年度公务接待费相关票据，暂无法报账。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年不变，增长 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。** 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增不变，增长为 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度不变，增长为 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，因暂未收到 2023 年度公务接待费相关票据，暂无法报账。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比不变，政府性基金预算财政拨款支出不变，增长为 0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变，增长为 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度不变

(注：数据来源于财决附 03 表)

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，开江县灵岩初级中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(注：数据来源于财决附 03 表)

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县灵岩初级中学共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，我校在 2024 年度预算编制阶段，组织对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县灵岩初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、营养改善计划等专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县灵岩初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育：指学前教育、小学教育。

10.医疗卫生与计划生育：指医疗保险。

11.住房保障：指住房公积金。

12.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。

13.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。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 开江县灵岩初级中学 2024 年部门整体支出绩效评价报告

根据《中共开江县委办公室 开江县人民政府办公室关于印发〈开江县深入实施预算绩效管理重点任务清单〉的通知》（开江委办〔2022〕124号）、《开江县财政局关于印发〈推进财政绩效监督“三管三必须”落地-2-见效实施办法〉的通知》（开财办〔2024〕1号）相关工作要求、《开江县财政局关于开展2025年部门绩效自评工作的通知》（开财绩〔2025〕3号）文件要求，按照“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，对开江县灵岩初级中学2024年部门整体支出绩效开展了绩效评价工作，做出了客观、公正的评估。现将绩效自评情况报告如下。

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

开江县灵岩初级中学是一级预算单位，由地方财政全额供养，隶属于开江县教育局，是一所农村单设初中。承担了开江县灵岩镇辖区内适龄学生义务教育工作。其中校长1人，

副校长 1 人，党务副书记 1 人，学校内部共设 3 个职能部门，分别是：教务办公室、安全办公室、政教办公室。

## （二）机构职能

在教科局和上级部门的领导下，学校全面贯彻国家和省有关教育行业的法律、法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

## （三）人员概况

开江县灵岩初级中学是一级预算单位，具有独立编制和独立核算的机构 1 个。2024 年年末编制人数为 20 人，年末教职工实有人数 19 人，年末学生 98 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年年初预算情况：财政拨款收入总额为 388.24 万元，占全年预算收入总额的 100%。其中人员经费财政拨款 334.11 万元，公用经费财政拨款 49.09 万元，项目支出 5.04 万元。2024 年决算报表收入情况：收入总额 388.24 万元，其中人员经费财政拨款 334.11 万元；公用经费财政拨款 49.09 万元；项目支出财政拨款 5.04 万元。年末决算较年初预算相比，收入总额有所增加，主要原因是人员经费和项目经费有所增加。

### （二）支出情况。

2024 年年初预算支出情况：支出预算总额为 274.54 万元，其中：其中：工资和福利支出 255.66 占全年预算支出的 93.12%;商品和服务支出 18.88 万元，占全年预算支出的 6.88%。公务接待费支出 0.00 万元，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。2024 年决算支出情况：决算支出总额 328.91 万元，其中：工资和福利支出 282.95 万元，商品和服务支出 21.66 万元，对个人和家庭的补助 19.26 万元、项目支出 5.04 万元。年末决算较年初预算相比，支出总额有所增加，主要原因是人员经费和项目经费有所增加。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年决算报表结转结余为 0。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职能效。本年度，我单位保障了职工的工资按时足额发放，确保了单位正常运转；做好学校后勤管理工作，监督好学校营养餐；全县学生资助资金顺利发放，没有一个贫困学生因贫困而辍学。全面提升了全县学校的教育教学质量，协助办好人民满意教育。（得分 15 分）

2.预算管理。我单位严格按照要求编制年初部门预算，预算偏离度 0.07；1-8 月预算执行情况总体较好，各项目预算执行率超 62.45%；年终无结转结余；我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。（得分 20 分）

3.财务管理。我单位已制定并落实内部财务管理制度等制度。且合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离；部门资金使用基本符合相关财务管理制度规定。（得分8分）

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。（得分9分）

5.采购管理。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。采购执行率100%。（得分5分）

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于0%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额274.54万元，1—12月预算执行总体进度为91.44%，其中：预算结余项目共计1个，为学校薄弱环节改善与能力提升资金。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。灵岩初中支出预算总额为 328.91 万元，其中：工资和福利支出 282.95 万元，完成比例 100%；商品和服务支出 21.66 万元，完成比例 100%。项目支出 5.04 万元。预算整体执行情况良好。根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2024 年灵岩初中无结余资金，不存在低效无效情况。

(三) 重点领域绩效分析。我单位 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四) 绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进分析。

1. 内部应用 根据《预算绩效管理暂行办法》，办法“第八章工作监督和考核第十九条”规定本级及下属单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。2024 年度，我单位在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好。截止到目前，我单位保障了职工的工资福利足额发放；确保单位正常运转，并开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项任务，取得了可喜的成绩。各项重点工作任务有效完成。2024 年部门整体支出自评总分 100 分，得分 92 分，得分为 89%，部门自评较为客观。灵岩初中 2024 年度部门整体支出绩效评价得分 92 分。其中：宣传、培训总分 5 分，评价得分 4 分，得分为 80%。

80%；财政其它管理工作总分 18 分，评价得分 17 分，得分为率 94.4%。

## （二）存在问题。

- 1.在宣传、培训方面还有待提高，公务卡使用率不高。
- 2.绩效目标管理中“本单位组织相关业务人员、财务人员、专业机构、人大代表等集中会审绩效目标”，监督机制中“将本部门预算绩效工作有关情况向同级人大及人大常委汇报报送”不适应本单位，但也做为的扣分处理。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

### 1、绩效管理方面

增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，《部门整体支出绩效目标申报表》中的经济效益指标“提供就业岗位，增加群众收入”，指标值可具体到提供就业岗位的具体数量，具体的收入数量，或者收入的增长率，使得指标更加明确、具体。

### 2、基础管理方面

完善资产管理制度，规范资产管理。一是坚持不相容岗位分离原则，建立资产管理与财务管理工作分离制度，落实到具体措施和细则，设置资产管理岗位，明确工作职责和业务流程等，确保资产管理的不相容岗位相互分离、制约和监督；二是新购资产验收后，及时根据资产购买凭证、合同、固定资产台账等录入资产管理系统，准确、完整登记资产卡片信息，定期对账和更新系统信息，确保资产信息的全面、准确和完整。

## 部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	1	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	9	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	5	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	2	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合		
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创业能力情况		
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况		
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	9	
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	10	
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	4	

		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查 访谈情况	5		
基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度			
		资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度			
	建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格			
		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现			
		后续管护	10	项目后续维护是否实现			
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配			
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求			
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求			
个性指标 (16分)		.....	.....	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。		14	
扣分项 (10分)		被评价部门配合度	—				
总分						92	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

收入		项目 栏次	决算数 1	支出	
项目 栏次	行次			项目 栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1		328.91	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35
五、事业收入	5			五、教育支出	36
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39
	9			九、卫生健康支出	40
	10			十、节能环保支出	41
	11			十一、城乡社区支出	42
	12			十二、农林水支出	43
	13			十三、交通运输支出	44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15			十五、商业服务业等支出	46
	16			十六、金融支出	47
	17			十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19			十九、住房保障支出	50
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52
	22			三十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23			三十三、其他支出	54
	24			三十四、债务还本支出	55
	25			二十五、债务付息支出	56
	26			三十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27		328.91	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			结余分配	59
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60
总计	31		328.91	总计	62
					328.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

财决公开 02 表  
单位:万元

支出功能分类 科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	328.91	328.91						
205		教育支出	267.01	267.01						
20502		普通教育	267.01	267.01						
2050203		初中教育	267.01	267.01						
208		社会保障和就业支出	28.13	28.13						
20805		行政事业单位养老支出	28.13	28.13						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13						
210		卫生健康支出	12.28	12.28						
21011		行政事业单位医疗	12.28	12.28						
2101102		事业单位医疗	12.28	12.28						
221		住房保障支出	21.48	21.48						
22102		住房改革支出	21.48	21.48						
2210201		住房公积金	21.48	21.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	328.91	309.77	19.14		
205		教育支出	267.01	247.87	19.14			
20502		普通教育	267.01	247.87	19.14			
2050203		初中教育	267.01	247.87	19.14			
208		社会保障和就业支出	28.13	28.13				
20805		行政事业单位养老支出	28.13	28.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
210		卫生健康支出	12.28	12.28				
21011		行政事业单位医疗	12.28	12.28				
2101102		事业单位医疗	12.28	12.28				
221		住房保障支出	21.48	21.48				
22102		住房改革支出	21.48	21.48				
2210201		住房公积金	21.48	21.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	328.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	267.01	267.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.13	28.13		
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.48	21.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	328.91	本年支出合计	59	328.91	328.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	328.91	总计	64	328.91	328.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

经济分类科目 编码	项目 科目名称	行 次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
	合计	1	328.91	328.91	309.77	19.14						
301	工资福利支出	2	282.95	282.95	282.95							
30101	基本工资	3	101.17	101.17	101.17							
30102	津贴补贴	4	4.89	4.89	4.89							
30103	奖金	5	43.45	43.45	43.45							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	58.20	58.20	58.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.24	32.24	32.24							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.99	13.99	13.99							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.87	2.87	2.87							
30113	住房公积金	13	23.58	23.58	23.58							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.56	2.56	2.56							
302	商品和服务支出	16	21.66	21.66	21.66							
30201	办公费	17	13.04	13.04	13.04							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.80	1.80	1.80							
30206	电费	22	0.88	0.88	0.88							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.20	1.20	1.20							
30211	差旅费	26	0.45	0.45	0.45							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.11	1.11	1.11							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

- 5 -

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

经济分类科目 编码	项目 科目名称	行 次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.18	3.18	3.18							
303	对个人和家庭的补助	44	19.26	19.26	5.16	14.10						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	19.24	19.24	5.13	14.10						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	5.04	5.04		5.04						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

经济分类科目 编码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	5.04	5.04		5.04						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	328.91	309.77	19.14
205			教育支出	267.01	247.87	19.14
20502			普通教育	267.01	247.87	19.14
2050203			初中教育	267.01	247.87	19.14
208			社会保障和就业支出	28.13	28.13	
20805			行政事业单位养老支出	28.13	28.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
210			卫生健康支出	12.28	12.28	
21011			行政事业单位医疗	12.28	12.28	
2101102			事业单位医疗	12.28	12.28	
221			住房保障支出	21.48	21.48	
22102			住房改革支出	21.48	21.48	
2210201			住房公积金	21.48	21.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

项 目		合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	328.91	282.95	101.17	4.89	43.45		58.20	32.24		13.99		2.87	23.58	
205	教育支出	267.01	221.06	101.17	4.89	43.45		58.20	4.11		1.70		2.87	2.10	
20502	普通教育	267.01	221.06	101.17	4.89	43.45		58.20	4.11		1.70		2.87	2.10	
2050203	初中教育	267.01	221.06	101.17	4.89	43.45		58.20	4.11		1.70		2.87	2.10	
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13						28.13						
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13						28.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	28.13	28.13						28.13						
210	卫生健康支出	12.28	12.28								12.28				
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28								12.28				
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28								12.28				
221	住房保障支出	21.48	21.48											21.48	
22102	住房改革支出	21.48	21.48											21.48	
2210201	住房公积金	21.48	21.48											21.48	

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出													
		支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2.56	21.66	13.04				1.80	0.88			1.20	0.45	
205	教育支出			2.56	21.66	13.04					1.80	0.88			1.20	0.45	
20502	普通教育			2.56	21.66	13.04					1.80	0.88			1.20	0.45	
2050203	初中教育			2.56	21.66	13.04					1.80	0.88			1.20	0.45	
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称:开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出															
支出功能分类科目代码	科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用		
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
205	教育支出				1.11												
20502	普通教育				1.11												
2050203	初中教育				1.11												
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称:开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴		
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		3.18	19.26				19.24				0.02		
205	教育支出			3.18	19.26					19.24				0.02		
20502	普通教育			3.18	19.26					19.24				0.02		
2050203	初中教育			3.18	19.26					19.24				0.02		
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称:开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设)									
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新		
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
205	教育支出																
20502	普通教育																
2050203	初中教育																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
支 出功 能分 类科 目代 码	科 目名 称	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
类	款	项	栏次												
			合计					5.04				5.04			
205	教育支出							5.04				5.04			
20502	普通教育							5.04				5.04			
2050203	初中教育							5.04				5.04			
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称:开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目代码	科目名称	资本性支出										对企业补助(基本建设)			对企业补助		
		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入		
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
205	教育支出																
20502	普通教育																
2050203	初中教育																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称:开江县灵岩初级中学

单位:万元

项 目		对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
205	教育支出																	
20502	普通教育																	
2050203	初中教育																	
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称:开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19.14	19.14
205	教育支出			19.14	19.14
20502	普通教育			19.14	19.14
2050203	初中教育			19.14	19.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

科目编码 类 款 项	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称:开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：开江县灵岩初级中学

2024 年度

单位:万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.13					0.13						

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。