

开江县永兴中学 2024 年部门预算

目录

第一部分 开江县永兴中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县永兴中学2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县永兴中学2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县永兴中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县永兴中学职能简介

开江县永兴中学是一所农村初级中学，单位实施初中义务教育，促进基础教育发展。现有在职在编教职工61人，退休人员33人，遗属人员9人，初中学生544人（其中残疾学生4人，住校生为198人）。

（二）开江县永兴中学2024年主要工作

1、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。

2、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。

二、部门预算单位构成

本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教育局。内设机构9个，包括：办公室、教务处、学生处、后勤处、安办、工会办公室、教科室、体卫艺办公室和团委办公室。单位执行政府会计制度。

第二部分
开江县永兴中学
2024年部门预算表

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	924. 07	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	777. 41
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	95. 22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41. 81
		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	71. 41
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	924.07	本 年 支 出 合 计	985.85
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	61.78	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	985.85	支 出 总 计	985.85

金额单位：万元

部门:

[illegible]

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	924. 07	一、本年支出	985. 85	985. 85		
一般公共预算拨款收入	924. 07	一般公共预算服务支出				
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				
一、上年结转	61. 78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	61. 78	教育支出	777. 41	777. 41		
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	95. 22	95. 22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41. 81	41. 81		
		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	71. 41	71. 41		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	985.85	924.07	61.78
					985.85	924.07	61.78
				开江县永兴中学本级	985.85	924.07	61.78
205	02	03	268	初中教育	777.41	715.63	61.78
208	05	05	268	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.22	95.22	
210	11	02	268	事业单位医疗	41.81	41.81	
221	02	01	268	住房公积金	71.41	71.41	

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	924.07	872.67	51.40
				924.07	872.57	51.40
		268001	开江县永兴中学	924.07	872.57	51.40
		301	工资福利支出	855.90	855.90	
301	01	30101	基本工资	350.26	350.26	
301	02	30102	津贴补贴	20.96	20.96	
301	03	30103	奖金	93.72	93.72	
301	07	30107	绩效工资	171.79	171.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.22	95.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.81	41.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
301	12	3011201	工伤保险	1.90	1.90	
301	12	3011202	失业保险	3.57	3.57	
301	12	3011203	残保金	5.25	5.25	
301	13	30113	住房公积金	71.41	71.41	
			商品服务支出	59.10	7.70	51.40
302	01	30201	办公费	4.20		4.20
302	02	30202	印刷费	0.71		0.71
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	4.53		4.53
302	09	30209	物业管理费	14.96		14.96
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	18	30218	专用材料费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	2.70	2.70	

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					
302	29	30229	福利费	5.00	5.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
		303	对个人和家庭的补助	9.07	9.07	
303	05	30305	生活补助	8.96	8.96	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

[illegible]

一般公共预算“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	0.50					0.50
		0.50					0.50
268001	开江县永兴中学	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

部门：

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			
				此表无数据			

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						
	此表无数据						

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			
				此表无数据			

第三部分 开江县永兴中学 2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县永兴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。开江县永兴中学2024年收支预算总数985.85万元，比2023年增加84.73万元，主要原因是2023年薪级工资正常晋升、目标绩效奖纳入预算。

（一）收入预算情况

永兴中学2024年收入预算985.85万元，其中：一般公共预算拨款收入985.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

永兴中学2024年支出预算985.85元，其中：基本支出924.07万元，占93.73%，项目支出61.75万元，占6.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

永兴中学2024年财政拨款收支预算总数985.85万元，比2023年增加84.73万元，主要原因是2023年薪级工资正常晋升、目标绩效奖纳入预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入924.07万元；上年结转结转结余61.75万元。支出包括：教育支出777.41万元、社会保障和就业支出95.22万元、卫生健康支出41.81万元、住房保障支出71.41万元。

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

开江县永兴中学2024年收支预算总数985.85万元，比2023年增加84.73万元，主要原因是2023年薪级工资正常晋升、目标绩效奖纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出777.41万元，占 78.86%；社会保障和就业支出 95.22万元，占9.66%；卫生健康支出41.81万元，占4.2%；住房保障支出71.41万元，占7.28%。

（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）

2024 年预算数为771.41万元，主要用于：永兴中学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)2024 年预算数为95.22万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

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)2024 年预算数为41.81万元，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)2024 年预算数为71.41万元，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

2024 年一般公共预算基本支出985.85万元， 其中：

人员经费872.67万元， 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51.40万元， 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

2024 年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元， 其中： 公务接待费 0.7万元， 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算减少0.17万元

2024年公务接待费0.5万元, 较2023年预算数减少0.2万元， 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。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024 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

2024 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

2024 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）学校运行经费情况

2024 年，永兴中学的公用经费财政拨款预算为51.40万元，与2023 年预算减少10.72万元。主要原因是学生人数减少。

（二）政府采购情况

2024 年，安排办公设备购置及专用设备购置费0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计24027.32平方米，价值1009.43万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）预算绩效情况

1. 2024 年永兴中学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算985.85万元。其中：人员类项目1个，涉及预算872.67万元，运转类项目1个，涉及预算51.40万元；转移性项目1个，涉及预算61.78万元。

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。