

开江县永兴镇中心小学

2023 年单位预算

目录

第一部分 开江县永兴镇中心小学概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 开江县永兴镇中心小学 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 开江县永兴镇中心小学 2023年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县永兴镇中心小学概况

一、职能简介

开江县永兴镇中心小学是一所镇级农村小学，下辖一所中心幼儿园及七所村小（5所已停办）。主要从事基础教育工作，现有在职在编教职工118人，退休人员78人，遗属26人，小学生数1012人，辖区内幼儿生104人。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。内设机构8个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、支部办公室、工会办公室、幼教处和团队办公室。单位执行的政府会计制度。

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。

第二部分开江县永兴镇中心小学 2023 年单位预算表

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：开江县永兴镇中心小学本级

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	1,583.85	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	1,627.88
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	0.50
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	
本年收入合计	1,583.85	本年支出合计	1,628.38
上年结转结余	44.53	年终结转结余	

收入总计	1,628.38	支出总计	1,628.38
------	----------	------	----------

附表4-2

收入总表

部门/单位：开江县永兴镇中心小学本级

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
240	开江县永兴镇中心小学本级	1,628.38	1,583.85	1,583.85					44.53	44.53				
240001	开江县永兴镇中心小学	1,628.38	1,583.85	1,583.85					44.53	44.53				
合 计		1,628.38	1,583.85	1,583.85					44.53	44.53				

附表4-4

本年支出预算总表

部门/单位：开江县永兴镇中心小学本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					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	1,627.88	1,583.85	44.03			
20502	普通教育	1,612.88	1,583.85	29.03			
2050201	学前教育	81.47	81.47				
2050202	小学教育	1,531.41	1,502.39	29.03			
20509	教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
2050903	城市中小学校舍建设	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50			
	合 计	1,628.38	1,583.85	44.53			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县永兴镇中心小学本级

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	1,583.85	一、本年支出	1,628.38
（一）一般公共预算资金	1,583.85	（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	1,627.88
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.50
		（八）社会保障和就业支出	
		（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	
二、上年结转	44.53	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	44.53	（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			
收入总计	1,628.38	支出总计	1,628.38

附表4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县永兴镇中心小学本级

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	1,627.88	1,583.85	1,501.64	82.22	44.03
20502	普通教育	1,612.88	1,583.85	1,501.64	82.22	29.03
2050201	学前教育	81.47	81.47	76.27	5.20	
2050202	小学教育	1,531.41	1,502.39	1,425.37	77.02	29.03
20509	教育费附加安排的支出	15.00				15.00
2050903	城市中小学校舍建设	10.00				10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00				5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50				0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50				0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50				0.50
	合 计	1,628.38	1,583.85	1,501.64	82.22	44.53

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县永兴镇中心小学本级

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	1,477.68	1,477.68	
30101	基本工资	603.05	603.05	
30102	津贴补贴	12.39	12.39	
30103	奖金	128.86	128.86	
30107	绩效工资	331.92	331.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.23	172.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.94	75.94	
30112	其他社会保障缴费	24.12	24.12	
30113	住房公积金	129.17	129.17	
302	商品和服务支出	81.22		81.22
30201	办公费	8.05		8.05
30202	印刷费	2.70		2.70
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	8.50		8.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.40		5.40
30217	公务接待费	1.15		1.15
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	8.80		8.80
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	8.82		8.82
303	对个人和家庭的补助	23.96	23.96	
30305	生活补助	23.76	23.76	
30309	奖励金	0.20	0.20	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合 计	1,583.85	1,501.64	82.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县永兴镇中心小学本级

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 护费费	
1.15					1.15

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县永兴镇中心小学本级

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：开江县永兴镇中心小学本级

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：开江县永兴镇中心小学本级

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			财政专户管理资金	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	51172322T000005680676-学生营养餐	240001-开江县永兴镇中心小学	1.88				1.88					31-部门项目
2	51172322T000006104970-学校薄弱环节改善及能力提升资金	240001-开江县永兴镇中心小学	10.00				10.00					31-部门项目
3	51172322T000006119159-学校薄弱环节改善与能力提升资金	240001-开江县永兴镇中心小学	0.50				0.50					31-部门项目
4	51172323T000008709722-改善办学条件	240001-开江县永兴镇中心小学	5.00				5.00					31-部门项目
5	51172322T000006222466-农村教师生活补助	240001-开江县永兴镇中心小学	20.32				20.32					32-转移性项目
6	51172322T000006224056-农村教师生活补助	240001-开江县永兴镇中心小学	6.34				6.34					32-转移性项目
7	51172322T000007418831-少年宫运维补助资金	240001-开江县永兴镇中心小学	0.50				0.50					32-转移性项目
	合 计		44.53				44.53					

支出明细表

部门/单位：开江县永兴镇中心小学

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
							1,628.38	44.53
1	在编人员缴费						401.46	
1		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30108-机关事业单位基本养老	172.23	
2		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30110-职工基本医疗保险缴费	75.94	
3		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011201-工伤保险	8.61	
4		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011202-失业保险	6.46	
5		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011203-残保金	9.05	
6		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30113-住房公积金	129.17	
2	遗属生活补助	人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	23.76	
1		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	23.76	
3	在编人员工资(小学教师)						871.10	
1		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30101-基本工资	553.84	
2		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30102-津贴补贴	11.44	
3		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30107-绩效工资	305.82	
4	在编人员工资(学前教师)						76.27	
1		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30101-基本工资	49.21	
2		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30102-津贴补贴	0.95	
3		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30107-绩效工资	26.10	
5	独生子女费	人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30309-奖励金	0.20	
1		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30309-奖励金	0.20	
6	在编人员基础绩效奖(事业)	人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30103-奖金	128.86	
1		人员类	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30103-奖金	128.86	

7	定额公用经费（学校）						82.22	
1		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30201-办公费	1.50	
2		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30218-专用材料费	1.00	
3		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30226-劳务费	1.00	

4		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30299-其他商品和服务支出	1.70	
5		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30201-办公费	6.55	
6		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30202-印刷费	2.70	
7		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30205-水费	6.00	
8		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30206-电费	2.60	
9		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30207-邮电费	1.80	
10		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30209-物业管理费	8.50	
11		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30211-差旅费	8.00	
12		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30213-维修（护）费	3.50	
13		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30215-会议费	0.50	
14		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30216-培训费	5.40	
15		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30217-公务接待费	1.15	
16		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30218-专用材料费	9.00	
17		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30226-劳务费	7.80	
18		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30228-工会经费	2.40	
19		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30229-福利费	3.00	
20		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30299-其他商品和服务支出	7.12	
21		公用经费	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	31002-办公设备购置	1.00	
8	学生营养餐	部门项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	1.88	1.88
1		部门项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	1.88	1.88
9	学校薄弱环节改善及能力提升	部门项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050903-城市中小学	30213-维修（护）费	10.00	10.00
1		部门项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050903-城市中小学	30213-维修（护）费	10.00	10.00
10	学校薄弱环节改善与能力提升	部门项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50
1		部门项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50
11	改善办学条件	部门项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050999-其他教育费	30213-维修（护）费	5.00	5.00
1		部门项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050999-其他教育费	30213-维修（护）费	5.00	5.00
12	农村教师生活补助	转移性项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	20.32	20.32
1		转移性项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	20.32	20.32
13	农村教师生活补助	转移性项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	6.34	6.34
1		转移性项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	6.34	6.34

14	少年宫运维补助资金	转移性项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2079902-宣传文化发	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50
1		转移性项目	240001-开江县永兴镇中心小学	一般公共预算资金	2079902-宣传文化发	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50

第三部分开江县永兴镇中心小学 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023 年永兴小学财政一般收入预算总额为 1628.38 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1583.85 万元；上年结转结余 44.53 万元。一般收入预算总额较 2022 年增加收入 568.41 万元，主要原因是原方兴小学人员全部划转到永兴小学，增加了人员经费；以及人员经费的正常增长。

2023 年永兴小学财政支出预算总额为 1628.38 万元，其中：工资和福利支出 1477.68 万元；商品和服务支出 81.22 万元；对个人和家庭补助支出 23.96 万元；资本性支出 1 万元；项目支出 44.53 万元。支出预算总额较 2022 年增加支出 568.41 万元，主要原因是原方兴小学人员全部划转到永兴小学，增加了人员经费；以及人员经费正常增长等基本支出预算增加了 568.41 万元。

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正常运转等日常支出，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 1628.38 万元，主要用于学校的工资福利出（含基本工资、绩效津补贴等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）社会保障与就业支出 196.35 万元，主要用于基本养老保险、失业、工伤等支出。

（三）卫生健康支出 75.94 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 129.17 万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

三、运行经费情况

本年度公用经费 81.22 万元，主要用于用于 2023 年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。本单位属事业单位，无机关运行经费。

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 1.15 万元, 较 2022 年预算数减少 0.13 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。

（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预算数 0 万元，2023 年未安排购置公务用车。

五、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

六、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计 10073.82 平方米，价值 769.19 万元，车辆共计 0 辆，价值 0 万元。

七、绩效目标情况说明

本年度按照批复下达的预算资金 1628.38 万元，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

障学校的正常运转，以推进教育教学质量的全面提升，办好人民满意的教育。

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。

开江县永兴镇中心小学

2023年03月06日