

# 开江县灵岩初级中学 2024 年部门预算

## 目录

### 第一部分 开江县灵岩初级中学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 开江县灵岩初级中学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 开江县灵岩初级中学2024年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 开江县灵岩初级中学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）开江县灵岩初级中学职能简介

#### 1、职能简介

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，隶属于开江县教育科技知识产权局，是一所镇级农村中学。承担了开江县灵岩镇辖区内适龄儿童义务教育工作，现有在职教职工21人，退休教职工6人，在校学生134人。内设机构6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。单位执行的政府会计制度。

#### 2、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。

## 二、部门预算单位构成

我单位为1所独立核算单位，下辖无其他部门预算单位。

## 第二部分 开江县灵岩初级中学 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	274.54	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	234.93
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	28.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.80
		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	21.48
		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	
		二十八、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>274.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>297.86</b>
上年结转结余	23.32	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>297.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>297.86</b>





## 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	274.54	一、本年支出	297.86	297.86		
一般公共预算拨款收入	274.54	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	23.32	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	23.32	教育支出	234.93	234.93		
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	28.64	28.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.80	12.80		
		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	21.48	21.48		
		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				
二、上年结转	23.32	二、年终结转结余				
（一）一般公共预算拨款	23.32	（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						

## 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		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款										
		合 计						23.32	9.8	13.52	
30		256001 工资福利支出	253.53	253.53	253.53	253.53					
30	01	256001 基本工资	93.93	93.93	93.93	93.93					
30	02	256001 津贴补贴	7.74	7.74	7.74	7.74					
30	03	256001 奖金	30.39	30.39	30.39	30.39					
30	07	256001 绩效工资	55.49	55.49	55.49	55.49					
30	08	256001 机关事业单位基本 养老保险缴费	28.64	28.64	28.64	28.64					
30	10	256001 职工基本医疗保 险缴费	12.80	12.80	12.80	12.80					
30	12	256001 其他社会保障缴 费	3.06	3.06	3.06	3.06					
30	13	256001 住房公积金	21.48	21.48	21.48	21.48					
30		256001 商品和服务支出	29.80	20	20	20		9.8	9.8		
30	01	256001 办公费	9.39	4.35	4.35	4.35		5.04	5.04		
30	02	256001 印刷费	0.40	0.40	0.40	0.40					
30	05	256001 水费	3.80	2	2	2		1.80	1.80		
30	06	256001 电费	2.76	2	2	2		0.76	0.76		
30	07	256001 邮电费	0.60	0.6	0.6	0.6					
30	09	256001 物业管理费	4.30	3.8	3.8	3.8		0.50	0.50		
30	11	256001 差旅费	0.45	0.45	0.45	0.45					
30	13	256001 维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30	13	256001 培训费	1.91	1	1			0.91	0.91		
30	17	256001 公务接待费	0.13					0.13	0.13		
30	26	256001 劳务费	0.30	0.30	0.30	0.30					
30	28	256001 工会经费	0.65	0.65	0.65	0.65					
30	29	256001 福利费	0.95	0.47	0.47	0.47		0.48	0.48		





## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	284.34	255.66	28.68
301			工资福利支出	253.53	253.53	
301	01		基本工资	93.93	93.93	
301	02		津贴补贴	7.74	7.74	
301	03		奖金	30.39	30.39	
301	07		绩效工资	55.49	55.49	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	28.64	
301	10		职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
301	12		其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13		住房公积金	21.48	21.48	
302			商品和服务支出	29.80	1.12	28.68
302	01		办公费	9.39		9.39
302	02		印刷费	0.40		0.40
302	05		水费	3.80		3.80
302	06		电费	2.76		2.76
302	07		邮电费	0.60		0.60
302	09		物业管理费	4.30		4.30
302	11		差旅费	0.45		0.45
302	13		维修（护）费	1.00		1.00
302	16		培训费	1.91		1.91
302	17		公务接待费	0.13		0.13
302	26		劳务费	0.30		0.30
302	28		工会经费	0.65	0.65	
302	29		福利费	0.95	0.48	0.48
302	99		其他商品和服务支出	3.19		3.19
303			对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
303	05		生活补助	0.99	0.99	
303	09		奖励金	0.02	0.02	











### 第三部分 开江县灵岩初级中学 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，开江县灵岩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。开江县灵岩初级中学2024年收支预算总数297.86万元，比2023年减少5.99万元，主要原因是2023年退休1名职员。

### （一）收入预算情况

灵岩初中2024年收入预算297.86万元，其中：一般公共预算拨款收入274.54万元，占92.17%；上年结转23.32万元，占7.83%。

### （二）支出预算情况

灵岩初中2024年支出预算297.86万元，其中：基本支出285.88万元，占95.98%，项目支出13.52万元，占4.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

灵岩初中2024年财政拨款收支预算总数297.86万元，比2023年减少5.99万元，主要原因是2023年退休1名职员。收入包括：本年一般公共预算拨款收入274.54万元；上年结转结转结余23.32万元。支出包括：教育支出234.93万元、社会保障和就业支出28.64万元、卫生健康支出12.8万元、住房保障支出21.48万元。

### 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

开江县灵岩初级中学2024年一般公共预算当年拨款297.86万元，比2023年一般公共预算当年拨款数减少5.99万元，主要原因是2023年退休1名职员。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出234.93万元，占78.87%；社会保障和就业支出28.64万元，占9.62%；卫生健康支出12.8万元，占4.3%；住房保障支出21.48万元，占7.21%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）开江县灵岩初级中学及相关机构事务（款）行政运行（项）

2024年预算数为297.86万元，主要用于：灵岩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）2024年预算数为28.64万元，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（项）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.8万元，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

21.48万元，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297.86万元，其中：人员经费255.66万元，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28.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。项目支出13.52万元，主要包括生活补助。

#### 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0.13万元，其中：公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

##### （一）公务接待费与2023年预算减少0.01万元

2024年公务接待费0.13万元，较2023年预算数不变，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，灵岩初中的公用经费财政拨款预算为28.68万元，比2023年预算数增加8.68万元，主要原因是上年结转资金结转。

##### （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3244平方米，价180.23万元，车辆共计0

辆，价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2024年灵岩初中开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算372.27万元。其中：人员类项目19个，涉及预算338.55万元；运转类项目3个，涉及预算33.72万元。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指 财政当年拨付的 资金。

2. 其他收入：指 除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上 一个年 度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指 本年 度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。