

开江县梅家综合学校 2024年单位预算

目 录

第一部分 开江县梅家综合学校概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 开江县梅家综合学校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、固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、单位整体支出绩效目标表

第三部分 开江县梅家综合学校2024年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县梅家综合学校概况

一、基本职能及主要工作

开江县梅家综合学校是一所乡镇九年一贯制学校，下辖一所中心幼儿园，主要从事基础教育工作，现有在职在编教职工51人，退休人员37人，遗属13人，在校学生278人，幼儿园36人。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教育局。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、安办处、体卫艺处和团队办公室。单位执行的政府会计制度。

二、2024年重点工作

（一）认真完成财政资金拨付工作

严格按照财政下达单位用款计划，严格按照相关规定完成财政资金支付，完成清算工作。定期于开户银行单位对账，做好资金支付保障工作。

（二）认真完成财政会计核算工作

严格执行会计制度，按时完成收支核算工作，认真做好总账、明细账核算，确保账实相符。按时完成各种报表报送工作。

第二部分
开江县梅家综合学校
2024年单位预算表

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：开江县梅家综合学校本级

金额单位：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	6,742,730.00	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	5,499,646.00
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	691,581.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	313,962.00
		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	518,680.00
		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	
本年收入合计	6,742,730.00	本年支出合计	7,023,869.00
上年结转结余	281,139.00	年终结转结余	
收入总计	7,023,869.00	支出总计	7,023,869.00

附表4-2

收入总表

部门/单位：开江县梅家综合学校本

金额单位：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
251	开江县梅家综合学校本级	7,023,869.00	6,742,730.00	6,742,730.00					281,139.00	281,139.00				
251001	开江县梅家综合学校	7,023,869.00	6,742,730.00	6,742,730.00					281,139.00	281,139.00				
合 计		7,023,869.00	6,742,730.00	6,742,730.00					281,139.00	281,139.00				

附表4-3

收入总表

部门/单位：开江县梅家综合学校本级

金额单位：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
251	开江县梅家综合学校本级	7,023,869.00	6,742,730.00	281,139.00
	一般公共预算资金	7,023,869.00	6,742,730.00	281,139.00
251001	开江县梅家综合学校	7,023,869.00	6,742,730.00	281,139.00
	一般公共预算资金	7,023,869.00	6,742,730.00	281,139.00
合 计		7,023,869.00	6,742,730.00	281,139.00

附表4-4	本年支出预算总表						
部门/单位：开江县梅家综合学校本级					金额单位：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	5,499,646.00	5,218,507.00	281,139.00			
20502	普通教育	5,499,646.00	5,218,507.00	281,139.00			
2050201	学前教育	493,976.00	493,976.00				
2050202	小学教育	2,368,691.00	2,214,272.00	154,419.00			
2050203	初中教育	2,636,979.00	2,510,259.00	126,720.00			
208	社会保障和就业支出	691,581.00	691,581.00				
20805	行政事业单位养老支出	691,581.00	691,581.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,581.00	691,581.00				
210	卫生健康支出	313,962.00	313,962.00				
21011	行政事业单位医疗	313,962.00	313,962.00				
2101102	事业单位医疗	313,962.00	313,962.00				
221	住房保障支出	518,680.00	518,680.00				
22102	住房改革支出	518,680.00	518,680.00				
2210201	住房公积金	518,680.00	518,680.00				
	合 计	7,023,869.00	6,742,730.00	281,139.00			

附表4-5

支出预算总表

部门/单位：开江县梅家综合学校本级

金额单位：元

部门（单位）名称	合计	基本支出			项目支出		
		人员支出	公用支出		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
合 计	7,023,869.00	6,430,830.00	311,900.00	281,139.00			
251-开江县梅家综合学校本级	7,023,869.00	6,430,830.00	311,900.00	281,139.00			
251001-开江县梅家综合学校	7,023,869.00	6,430,830.00	311,900.00	281,139.00			

附表4-6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县梅家综合学校本级

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,742,730.00	一、本年支出	7,023,869.00
（一）一般公共预算资金	6,742,730.00	（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	5,499,646.00
		（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	691,581.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	313,962.00
		（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	518,680.00
		（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	
二、上年结转	281,139.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	281,139.00	（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	7,023,869.00	支出总计	7,023,869.00

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县梅家综合学校本级

金额单位：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	5,499,646.00	5,218,507.00	4,906,607.00	311,900.00	281,139.00
20502	普通教育	5,499,646.00	5,218,507.00	4,906,607.00	311,900.00	281,139.00
2050201	学前教育	493,976.00	493,976.00	475,476.00	18,500.00	
2050202	小学教育	2,368,691.00	2,214,272.00	2,073,232.00	141,040.00	154,419.00
2050203	初中教育	2,636,979.00	2,510,259.00	2,357,899.00	152,360.00	126,720.00
208	社会保障和就业支出	691,581.00	691,581.00	691,581.00		
20805	行政事业单位养老支出	691,581.00	691,581.00	691,581.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,581.00	691,581.00	691,581.00		
210	卫生健康支出	313,962.00	313,962.00	313,962.00		
21011	行政事业单位医疗	313,962.00	313,962.00	313,962.00		
2101102	事业单位医疗	313,962.00	313,962.00	313,962.00		
221	住房保障支出	518,680.00	518,680.00	518,680.00		
22102	住房改革支出	518,680.00	518,680.00	518,680.00		
2210201	住房公积金	518,680.00	518,680.00	518,680.00		
	合 计	7,023,869.00	6,742,730.00	6,430,830.00	311,900.00	281,139.00

附表4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县梅家综合学校本级

金额单位：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	6,287,722.00	6,287,722.00	
30101	基本工资	2,333,484.00	2,333,484.00	
30102	津贴补贴	203,184.00	203,184.00	
30103	奖金	770,936.00	770,936.00	
30107	绩效工资	1,381,116.00	1,381,116.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691,581.00	691,581.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	313,962.00	313,962.00	
30112	其他社会保障缴费	74,779.00	74,779.00	
30113	住房公积金	518,680.00	518,680.00	
302	商品和服务支出	315,900.00	8,000.00	307,900.00
30201	办公费	40,700.00		40,700.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30204	手续费	500.00		500.00
30205	水费	20,500.00		20,500.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	3,000.00		3,000.00
30209	物业管理费	28,800.00		28,800.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	26,100.00		26,100.00
30216	培训费	8,000.00		8,000.00
30217	公务接待费	2,600.00		2,600.00
30218	专用材料费	9,000.00		9,000.00
30226	劳务费	28,000.00		28,000.00
30228	工会经费	5,000.00	5,000.00	
30229	福利费	3,000.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50,700.00		50,700.00
303	对个人和家庭的补助	135,108.00	135,108.00	
30305	生活补助	134,808.00	134,808.00	
30309	奖励金	300.00	300.00	
310	资本性支出	4,000.00		4,000.00
31002	办公设备购置	2,000.00		2,000.00
31003	专用设备购置	2,000.00		2,000.00
	合 计	6,742,730.00	6,430,830.00	311,900.00

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县梅家综合学校本级

金额单位：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	
2,600.00					2,600.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县梅家综合学校本级

金额单位：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			

附表4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江县梅家综合学校本级

金额单位：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：开江县梅家综合学校本级

金额单位：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	51172322T000005626583-学生营养餐	251001-开江县梅家综合学校	49,112.00				49,112.00					31-部门项目
2	51172322T000005630020-学生营养餐	251001-开江县梅家综合学校	5,307.00				5,307.00					31-部门项目
3	51172322T000006226366-农村教师生活补助	251001-开江县梅家综合学校	226,720.00				226,720.00					32-转移性项目
	合 计		281,139.00				281,139.00					

附表4-13

支出明细表

部门/单位：开江县梅家综合学校本级

金额单位：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
							7,023,869.00	281,139.00
1	遗属生活补助	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	134,808.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	134,808.00	
2	在编人员工资(初中教师)						2,282,820.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30101-基本工资	1,472,076.00	
2		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30102-津贴补贴	28,116.00	
3		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30107-绩效工资	782,628.00	
3	在编人员工资(小学教师)						1,006,848.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30101-基本工资	592,908.00	
2		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30102-津贴补贴	14,832.00	
3		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30107-绩效工资	399,108.00	
4	在编人员工资(学前教师)						475,476.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30101-基本工资	268,500.00	
2		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30102-津贴补贴	7,596.00	
3		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30107-绩效工资	199,380.00	
5	在编人员基础绩效奖（事业）	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30103-奖金	770,936.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30103-奖金	770,936.00	
6	在编人员基本养老保险缴费	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养	30108-机关事业单位基本养老	691,581.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养	30108-机关事业单位基本养老	691,581.00	
7	在编人员工伤保险	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	3011201-工伤保险	13,832.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	3011201-工伤保险	13,832.00	
8	在编人员失业保险	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	3011202-失业保险	25,943.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	3011202-失业保险	25,943.00	
9	在编人员残保金	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	3011203-残保金	35,004.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	3011203-残保金	35,004.00	
10	在编人员住房公积金	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	518,680.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	518,680.00	
11	在编人员基本医疗保险缴费（事业）	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	313,962.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	313,962.00	
12	独生子女费（事业）	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30309-奖励金	300.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30309-奖励金	300.00	

13	乡镇工作补贴	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30102-津贴补贴	152,640.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30102-津贴补贴	152,640.00	
14	福利费（事业）	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30229-福利费	3,000.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30229-福利费	3,000.00	
15	工会经费（事业）	人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30228-工会经费	5,000.00	
1		人员类	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30228-工会经费	5,000.00	
16	定额公用经费（非九年义务教育学校）	公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30205-水费	18,500.00	
1		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30205-水费	18,500.00	
17	城乡义务教育生均公用经费（小学）						141,040.00	
1		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30201-办公费	13,000.00	
2		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30202-印刷费	20,000.00	
3		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30204-手续费	500.00	
4		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30205-水费	2,000.00	
5		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30206-电费	20,000.00	
6		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30207-邮电费	3,000.00	
7		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30209-物业管理费	14,400.00	
8		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30211-差旅费	10,000.00	
9		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30213-维修（护）费	13,550.00	
10		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30216-培训费	4,000.00	
11		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30217-公务接待费	1,300.00	
12		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30218-专用材料费	4,500.00	
13		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30226-劳务费	10,000.00	
14		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30299-其他商品和服务支出	20,790.00	
15		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	31002-办公设备购置	2,000.00	
16		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	31003-专用设备购置	2,000.00	
18	城乡义务教育生均公用经费（初中）						134,360.00	
1		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30201-办公费	25,000.00	
2		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30206-电费	25,000.00	
3		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30209-物业管理费	14,400.00	
4		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30211-差旅费	10,000.00	
5		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30213-维修（护）费	12,550.00	
6		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30216-培训费	4,000.00	
7		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30217-公务接待费	1,300.00	
8		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30218-专用材料费	4,500.00	
9		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30226-劳务费	13,000.00	
10		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30299-其他商品和服务支出	24,610.00	

19	义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费						18,000.00	
1		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30201-办公费	2,700.00	
2		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30206-电费	5,000.00	
3		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30226-劳务费	5,000.00	
4		公用经费	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30299-其他商品和服务支出	5,300.00	
20	学生营养餐	部门项目	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	49,112.00	49,112.00
1		部门项目	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	49,112.00	49,112.00
21	学生营养餐	部门项目	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	5,307.00	5,307.00
1		部门项目	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	5,307.00	5,307.00
22	农村教师生活补助						226,720.00	226,720.00
1		转移性项目	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	100,000.00	100,000.00
2		转移性项目	251001-开江县梅家综合学校	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30305-生活补助	126,720.00	126,720.00

第三部分
开江县梅家综合学校
2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县梅家综合学校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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县梅家综合学校2024年收支预算总数为702.38万元，比2023年收支预算总数增加31.48万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，有上年结转资金。

(一) 收入预算情况

开江县梅家综合学校2024年收入预算为702.38万元，其中上年结转28.11万元，占4%；一般公共预算拨款收入674.27万元，占96%；其他收入0万元，占0%。

(二) 支出预算情况

开江县梅家综合学校2024年支出预算为702.38万元，其中：基本支出674.27万元，占96%；项目支出28.11万元，占4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县梅家综合学校2024年财政拨款收支总预算为702.38万元，比2023年财政拨款收支总预算增加31.48万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，有上年结转资金。收入包括：本年一般公共预算

拨款收入674.27万元；上年结转28.11万元。支出包括：教育支出521.85万元、社会保障和就业支出69.15万元、卫生健康支出31.39万元、住房保障支出51.86万元。

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

开江县梅家综合学校2024年一般公共预算当年拨款702.38万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加31.48万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整，有上年结转资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出521.85万元，占74.29%；社会保障和就业支出69.15万元，占9.84%；卫生健康支出31.39万元，占4.47%；住房保障支出51.86万元，占7.38%。

(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521.85万元，主要用于保障开江县梅家综合学校工作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，保障单位的正常运转。

2. 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）

2024年预算数为69.15万元，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. 卫生健康支出（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31.39万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）。住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为51.86万元，主要用于按照相关规定标准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

开江县梅家综合学校2024年一般公共预算基本支出**674.27**万元，其中：人员经费**643.08**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费等支出。公用经费**31.19**万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县梅家综合学校2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.26万元，其中：公务接待费0.26万元，公务用车运行维护费0万元，无因公出国（境）费。

（一）公务接待费较2023年预算有所下降。

2024年公务接待费计划用于开江县梅家综合学校工作开展所必要的公务接待任务。2024年公务接待费0.26万元，较2023年预算数减少0.01万元，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年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2024年未安排购置公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县梅家综合学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县梅家综合学校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) 单位运行经费情况

2024年开江县梅家综合学校运行经费财政拨款预算为31.19万元，比2023年预算减少4.89万元，下降13.5%。主要原因 是城镇化步伐加快，学生流失大；其次按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

(二) 政府采购情况

2024年初预算未安排政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位房屋类资产共计12000.1平方米，车辆共计0辆，价值0万元。

(四) 绩效目标设置情况

本年度按照批复下达的预算资金702.38万元，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

- 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、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勤服务中心、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）：反映各单位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）：反映各单位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職業年金支出。

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。

开江县梅家综合学校
2024年4月24日