

开江县任市镇新街综合学校

2024年单位预算

目录

第一部分 开江县任市镇新街综合学校概况

一、职能简介

二、2024 年重点工作

第二部分 开江县任市镇新街综合学校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、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 开江县任市镇新街综合学校学 2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县任市镇新街综合学校概况

一、职能简介

开江县任市镇新街综合学校是一所九年一贯制综合学校，负责对本辖区适龄儿童的教育，加快推进教育优质建设。让学生家长放心，努力办好人民满意的教育。

二、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。

第二部分开江县任市镇新街综合学校 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：开江县任市镇新街综合学校

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	380.89	一、教育支出	291.79
		二、社会保障和就业支出	40.41
		三、卫生健康支出	18.39
		四、住房保障支出	30.31
本 年 收 入 合 计	380.89	本 年 支 出 合 计	380.89
收 入 总 计	380.89	支 出 总 计	380.89

单位收入总表

单位：开江县任市镇新街综合学校

金额单位：万元

项 目		合计	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）		
	合 计	380.89	380.89
201001	开江县任市镇新街综合学校	380.89	380.89

单位支出总表

单位：开江县任市镇靖安初级中学

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	380.89	380.89	
205	01	01	260001	事业运行	291.79	291.79	
205	01	02	260001	一般事务	20	20	
208	05	05	260001	事业单位养老支出	40.41	40.41	
208	99	99	260001	其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	
210	11	02	260001	事业单位医疗	18.39	18.39	
210	11	03	260001	公务员医疗补助	0	0	
221	02	01	260001	住房公积金	30.31	30.31	

财政拨款收支预算总表

单位：开江县任市镇靖安初级中学

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
一、本年收入	380.89	一、本年支出	380.89	380.89
一般公共预算拨款收入	380.89	教育支出	291.79	291.79
		社会保障和就业支出	40.41	40.41
		卫生健康支出	18.39	18.39
		住房保障支出	30.31	30.31

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：开江县任市镇靖安初级中学

金额单位：万元

				总计	当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	380.89	380.89	380.89	380.89	
	301		工资福利支出	291.79	291.79	291.79	291.79	
301	01	201001	基本工资	124.6476	124.6476	124.6476	124.6476	
301	02	201001	津贴补贴	3.039	3.039	3.039	3.039	
301	03	201001	奖金	46.068	46.068	46.068	46.068	
301	07	201001	绩效工资	82.8444	82.8444	82.8444	82.8444	
301	08	201001	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.4107	40.4107	40.4107	40.4107	
301	12	201001	工伤保险	0.8082	0.8082	0.8082	0.8082	
301	12	201001	失业保险	1.5158	1.5158	1.5158	1.5158	
301	12	201001	残保金	1.8698	1.8698	1.8698	1.8698	
301	10	201001	职工基本医疗 保险缴费	18.3928	18.3928	18.3928	18.3928	
301	11	201001	公务员医疗补 助缴费	0	0	0	0	
301	13	201001	住房公积金	30.308	30.308	30.308	30.308	
301	11	201001	公务员医疗补 助缴费	0	0	0	0	
	303		对个人及家庭 补助	0	0	0	0	
303	05	201001	生活补助	2.1372	2.1372	2.1372	2.1372	
301	99	201001	奖励金	0.006	0.006	0.006	0.006	
	302		商品和服务支 出	20	20	20	20	
302	01	201001	办公费	3.2	3.2	3.2	3.2	

302	02	201001	印刷费	0.4	0.4	0.4	0.4
302	05	201001	水费	1.5	1.5	1.5	1.5
302	06	201001	电费	2	2	2	2
302	07	201001	邮电费	1.5	1.5	1.5	1.5
302	11	201001	差旅费	2	2	2	2
302	09	201001	物业管理费	2.78	2.78	2.78	2.78
302	13	201001	维修（护）费	0.1	0.1	0.1	0.1
302	15	201001	会议费	0	0	0	0
302	17	201001	公务接待费	0.078	0.078	0.078	0.078
302	26	201001	劳务费	2.6	2.6	2.6	2.6
302	28	201001	工会经费	0.2	0.2	0.2	0.2
302	29	201001	福利费	0.6	0.6	0.6	0.6
302	39	201001	其他交通费用	0	0	0	0
302	99	201001	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0.9
302	16	201001	培训费	1	1	1	1
302	18	201001	专用材料费	1.542	1.542	1.542	1.542
302	04	201001	手续费	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表

单位：开江县任市镇靖安初级中学

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	380.89	380.89	
205			教育支出	291.79	291.79	
205	01		教育管理事务	291.79	291.79	
205	01	01	事业运行	291.79	291.79	
205	01	02	一般行政管理事务	0	0	
205	01	99	教育管理事务支出	20	20	
208			社会保障和就业支出	40.41	40.41	
208	05		行政事业单位养老支出	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	
210			卫生健康支出	18.39	18.39	
210	11		行政事业单位医疗	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	18.39	18.39	
210	11	03	公务员医疗补助	0	0	
221			住房保障支出	30.31	30.31	
221	02		住房改革支出	30.31	30.31	
221	02	01	住房公积金	30.31	30.31	

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县任市镇靖安初级中学

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	380.89	380.89	20
301		201001	工资福利支出	291.79	291.79	
301	01	201001	基本工资	124.6476	124.6476	
301	02	201001	津贴补贴	3.039	3.039	
301	03	201001	奖金	46.068	46.068	
301	07	201001	绩效工资	82.8444	82.8444	
301	08	201001	机关事业单位基本养 老保险缴 费	40.4107	40.4107	
301	10	201001	职工基本医疗保险缴 费	18.3928	18.3928	
301	11	201001	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	201001	其他社会保障缴费	4.2	4.2	
301	13	201001	住房公积金	30.308	30.308	
302		201001	商品和服务支出	20		20
302	01	201001	办公费	3.2		3.2
302	02	201001	印刷费	0.4		0.4
302	04	201001	手续费	0		0
302	05	201001	水费	1.5		1.5
302	06	201001	电费	2		2
302	07	201001	邮电费	1.5		1.5
302	09	201001	物业管理费	2.78		2.78
302	11	201001	差旅费	2		2
302	13	201001	维修（护）费	0.1		0.1
302	15	201001	会议费	0		0
302	16	201001	培训费	1		1

302	17	201001	公务接待费	0.078		0.078
302	18	201001	专用材料费	1.542		1.542
302	26	201001	劳务费	2.78		2.78
302	28	201001	工会经费	0.2		0.20
302	29	201001	福利费	0.40		0.40
302	39	201001	其他交通费用	0		0
302	99	201001	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303		201001	对个人和家庭的补助	2.1372		2.1372
303	05	201001	生活补助	2.13728		2.1372
303	09	201001	奖励金	0.006		0.006

一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县任市镇靖安初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县教育和科学技术局

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	0.078					0.078
201001	开江县教育和科学技术局	0.078					0.078

政府性基金预算支出表

单位：开江县教育和科学技术局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县教育和科学技术局

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出表

单位：开江县教育和科学技术局

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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位：开江县教育和科学技术局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 开江县任市镇新街综合学校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，开江县任市镇新街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；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。开江县教科局 2022 年收支预算总数380.89万元，比2023年增加10.22万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（一）收入预算情况

开江县任市镇新街综合学校 2024 年收入预算380.89万元，其中：一般公共预算拨款收入380.89 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

开江县任市镇新街综合学校 2024 年支出预算380.89万元，其中：基本支出 380.89 万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县任市镇新街综合学校 2024 年财政拨款收支预算总数380.89 万元，比2023年增加10.22万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入380.89万元；支出包括：教育支出291.79万元、社会保障和就业支出40.41 万元、卫生健康支出18.39万元、住房保障支出 30.3万元。

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

开江县任市镇新街综合学校 2024 年一般公共预算当年拨款380.89万元，

比2023年增加10.22万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出291.79万元，占 76.6%；社会保障和就业支出40.41万元，占 10.61%；卫生健康支出18.39万元，占 4.83%；住房保障支出30.3万元，占7.96%。

（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380.89万元，主要用于：开江县任市镇新街综合学校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40.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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18.39万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

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30.3万元，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

教科局 2024 年一般公共预算基本支出380.89万元， 其中：

人员经费360.89 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 20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教科局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：公务接待费0.078万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 年公务接待费为增加。

（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

新街综合学校 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）机关运行经费情况

2024 年，开江县任市镇新街综合学校的机关运行经费财

政拨款预算为20万元，与 2023 年预算约有减少。原因是列入预算人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年，开江县任市镇新街综合学校由于公用经费较少，未安排办公设备购置及专用设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计3780平方米，价值379.85万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024 年开江县而是在新街综合学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算380.89万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 380.89万元，.

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。