

开江县讲治镇宝石初级中学  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 开江县讲治镇宝石初级中学概况

- 一、职能简介
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 开江县讲治镇宝石初级中学 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表1）
- 二、单位收入总表（公开表1-1）
- 三、单位支出总表（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、国有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、单位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 开江县讲治镇宝石初级中学2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 开江县讲治镇宝石初级中学概况

## **一、职能简介**

开江县讲治镇宝石初级中学是一所九年一贯制学校，下辖8所村小。现有在职教职工92人，退休人员51人，遗属人数17人，中小学学生934人。

## **二、部门预算单位构成**

本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教育和科学技术局。内设机构有8个：行政办公室、党建办公室、德育办公室、幼教和团队办公室、教务处、政教处、工会办公室、财务办公室。本单位执行政府会计制度。

第二部分  
开江县讲治镇宝石初级中学  
2024 年单位预算

表1

## 部门收支总表

部门：开江县讲治镇宝石初级中学

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	1,283.13	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	1,045.46
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	133.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.62
		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	100.44
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,283.13	本年支出合计	1,339.44
七、上年结转	56.31		
收入总计	1,339.44	支出总计	1,339.44



## 部门支出总表

部门：开江县讲治镇宝石初级中学

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,339.44	1,283.13	56.31
				开江县讲治镇宝石初级中学	1,339.44	1,283.13	56.31
205	02	01	259001	学前教育	24.20	24.20	
205	02	02	259001	小学教育	489.36	433.05	56.31
205	02	03	259001	初中教育	531.90	531.90	
208	05	05	259001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.92	133.92	
210	11	02	259001	事业单位医疗	59.62	59.62	
221	02	01	259001	住房公积金	100.44	100.44	

## 财政拨款收支预算总表

部门：开江县讲治镇宝石初级中学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,283.13	一、本年支出	1,339.44	1,339.44		
一般公共预算拨款收入	1,283.13	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	56.31	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	56.31	教育支出	1,045.46	1,045.46		
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	133.92	133.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.62	59.62		
		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	100.44	100.44		
		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				
		债务还本支出				
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：开江县讲治镇宝石初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
合 计					1,339.44	1,283.13	56.31
			259001	开江县讲治镇宝石初级中学	1,339.44	1,283.13	56.31
205	02	01	259001	学前教育	24.20	24.20	
205	02	02	259001	小学教育	489.36	433.05	56.31
205	02	03	259001	初中教育	531.90	531.90	
208	05	05	259001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.92	133.92	
210	11	02	259001	事业单位医疗	59.62	59.62	
221	02	01	259001	住房公积金	100.44	100.44	

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县讲治镇宝石初级中学

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	1,283.13	1,199.44	83.69
			开江县讲治镇宝石初级中学	1,283.13	1,199.44	83.69
		259001	工资福利支出	1,181.01	1,181.01	
301	01	259001	基本工资	442.64	442.64	
301	02	259001	津贴补贴	31.67	31.67	
301	03	259001	奖金	137.36	137.36	
301	07	259001	绩效工资	261.02	261.02	
301	08	259001	机关事业单位基本养老保险缴费	133.92	133.92	
301	10	259001	职工基本医疗保险缴费	59.62	59.62	
301	12	259001	其他社会保障缴费	14.34	14.34	
301	13	259001	住房公积金	100.44	100.44	
		259001	商品和服务支出	87.69	4.00	83.69
302	01	259001	办公费	26.24		26.24
302	02	259001	印刷费	3.60		3.60
302	05	259001	水费	2.00		2.00
302	06	259001	电费	5.10		5.10
302	07	259001	邮电费	2.40		2.40
302	09	259001	物业管理费	8.50		8.50
302	11	259001	差旅费	5.70		5.70
302	16	259001	培训费	4.40		4.40
302	17	259001	公务接待费	1.08		1.08
302	18	259001	专用材料费	7.00		7.00
302	28	259001	工会经费	2.00	2.00	
302	29	259001	福利费	2.00	2.00	
302	99	259001	其他商品和服务支出	17.67		17.67
		259001	对个人和家庭的补助	14.44	14.44	
303	05	259001	生活补助	14.32	14.32	
303	09	259001	奖励金	0.12	0.12	

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县讲治镇宝石初级中学

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	56.31
				开江县讲治镇宝石初级中学	56.31
205	02	02	259001	学生营养餐	8.48
205	02	02	259001	农村教师生活补助	47.83

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县讲治镇宝石初级中学

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	
	合 计	1.08				1.08
259001	开江县讲治镇宝石初级中学	1.08				1.08







## 第三部分

开江县讲治镇宝石初级中学

2024年单位预算情况说明

## 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，开江县讲治镇镇宝石初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。

2024年收支预算总数为1283.13万元，比2023年收支预算总数减少10.44万元，主要原因是学生人数减少。

### （一）、收入预算情况

开江县讲治镇镇宝石初级中学2024年收入预算为1339.44万元，其中：上年结转56.31万元，占4.2%；一般公共预算拨款收入1283.13万元，占95.8%；其他收入0万元，占0%。

### （二）、支出预算情况

开江县讲治镇镇宝石初级中学2024年支出预算为1339.44万元，其中：基本支出1283.13万元，占95.8%；项目支出56.31万元，占4.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县讲治镇镇宝石初级中学2024年财政拨款收支总预算为1339.44万元，比2023年财政拨款收支总预算减少10.44万元，主要原因是学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1283.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入56.31万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1045.46万元、社会保障和就业支出133.92万元、卫生健康支出59.62万元、住房保障支100.44万元。

### 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

开江县讲治镇宝石初级中学2024年一般公共预算当年拨款1339.44万元，比2023年一般公共预算当年拨款数减少10.44万元，主要原因是学生人数减少。

#### （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1045.46万元，占78.05%；社会保障和就业支出133.92万元，占10.00%；卫生健康支出59.62万元，占4.45%；住房保障支出100.44万元，占7.50%。

#### （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）。开江县讲治镇宝石初级中学及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县讲治镇宝石初级中学日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）。开江县讲治镇宝石初级中学及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障推进开江县讲治镇宝石初级中学各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）。开江县讲治镇宝石初级中学及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县讲治镇宝石初级中学工作正常开展。

4. **一般公共服务支出（类）**。开江县讲治镇宝石初级中学及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县讲治镇宝石初级中学专项工作任务顺利开展。

5. **一般公共服务支出（类）**。开江县讲治镇宝石初级中学及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障开江县讲治镇宝石初级中学下属各事业单位正常运转。

6. **一般公共服务支出（类）**。开江县讲治镇宝石初级中学及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项20）24年预算数为0万元，主要用于保障开江县讲治镇宝石初级中学部分基建项目正常进行。

7. **教育支出（类）**。普通教育（款）2024年预算数为87.69万元，主要用于保障开江县讲治镇宝石初级中学工作正常开展。

8. **教育支出（类）**。进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为4.4万元，主要用于开江县讲治镇宝石初级中学教师培训支出。

9. **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）2024年预算数为0万元，主要用于开江县讲治镇宝石初级中学离退休人员经费支出。

10. **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133.92万元，主要用于开江县讲治镇宝石初级中学缴纳的基本养老保险费支出。

11. **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）2024年预算数为0万元，主要用于开江县讲治镇宝石初级中学实际缴纳的职业年金支出。

**12. 社会保障和就业支出（类）。**其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于开江县讲治镇宝石初级中学对个人和家庭的生活补助支出。

**13. 卫生健康支出（类）。**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0万元，主要用于开江县讲治镇宝石初级中学按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

**14. 卫生健康支出（类）。**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为59.62万元，主要用于开江县讲治镇宝石初级中学按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

**15. 卫生健康支出（类）。**行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0万元，主要用于开江县讲治镇宝石初级中学按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

**16. 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100.44万元，主要用于开江县讲治镇宝石初级中学按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

**17. 住房保障支出（类）。**住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0万元，主要用于开江县讲治镇宝石初级中学按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

开江县讲治镇宝石初级中学2024年一般公共预算基本支出1339.44万元，其中：人员经费905.47万元，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、离休费等支出。公用经费87.69万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

开江县讲治镇宝石初级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.08万元，其中：公务接待费1.08万元，公务用车运行维护费0万元，无因公出国（境）费。

## 四、财政拨款“三公”经费情况

### （一）公务接待费

2024年公务接待费计划用于开江县讲治镇宝石初级中学工作开展所必要的公务接待任务。2024年公务接待费1.08万元，较2023年预算数减少0.02万元，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

开江县讲治镇宝石初级中学2024年未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

开江县讲治镇宝石初级中学2024年未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

2024年，开江县讲治镇宝石初级中学运行经费财政拨款预算为87.69万元，比2023年预算减少3.31万元，下降3.64%。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

年初预算未安排政府采购。

### （三）国有资产使用情况

截至2023年底，我单位房屋类资产共计15901平方米，价值789.64万元，车辆共计0辆，价值0万元。

### （四）绩效目标设置情况

2024年，开江县讲治镇宝石初级中学开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算1619.8万元。其中：人员类项目15个，涉及预算1251.49万元；运转类项目4个，涉及预算83.69万元；特定目标类项目9个，设计预算284.62万元。

## 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。

开江县讲治镇定石初级中学

2024年 月 26 日



