

开江县任市镇第二小学

2024年部门预算

目录

第一部分 开江县任市镇第二小学概况

- 一、职能简介
- 二、部门预算单位构成
- 三、2024年重点工作

第二部分 开江县任市镇第二小学2024年单位预算表

- 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、国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 开江县任市镇第二小学2024年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县任市镇第二小学概况

一、职能简介

开江县任市镇第二小学是一所镇级农村小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教育局。内设机构5个，包括教务处、政教处、后勤处、支部办公室、工会办公室。单位执行政府会计制度。

三、2024年重点工作

（一）学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

（二）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。

（三）认真完成财政预算会计核算工作。严格执行政府会计准则、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 开江县任市镇第二小学 2024年单位预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县任市镇第二小学

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	465.15	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	389.08
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	45.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.37
		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	33.96
		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	465.15	本年支出合计	489.69
七、上年结转	24.55		
收 入 总 计	489.69	支 出 总 计	489.69

公开表1-2

部门支出总表

部门：开江县任市镇第二小学

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	489.69	465.15	24.55
205			250001	教育支出	389.08	364.53	24.55
205	02		250001	普通教育	389.08	364.53	24.55
205	02	01	250001	学前教育	9.12	9.12	
205	02	02	250001	小学教育	379.96	355.42	24.55
208			250001	社会保障和就业支出	45.28	45.28	
208	05		250001	行政事业单位养老支出	45.28	45.28	
208	05	05	250001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	
210			250001	卫生健康支出	21.37	21.37	
210	11		250001	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
210	11	02	250001	事业单位医疗	21.37	21.37	
221			250001	住房保障支出	33.96	33.96	
22102	02		250001	住房改革支出	33.96	33.96	
2210201	02	01	250001	住房公积金	33.96	33.96	

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县任市镇第二小学

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	465.15	一、本年支出	489.69	489.69		
一般公共预算拨款收入	465.15	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	389.08	389.08		
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	45.28	45.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.37	21.37		
		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	33.96	33.96		
		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				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县任市镇第二小学

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	489.69	465.14	24.55
205	02	02	250	250-开江县任市镇第二小学本级	489.69	465.14	24.55
205	02	02	250001	250001-开江县任市镇第二小学	489.69	465.14	24.55

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县任市镇第二小学

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	401.87	401.87	62.06
301		250001	工资福利支出	401.87	401.87	
301	01	250001	基本工资	130.32	130.32	
301	02	250001	津贴补贴	13.64	13.64	
301	03	250001	奖金	55.20	55.20	
301	07	250001	绩效工资	97.54	97.54	
301	08	250001	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	45.28	
301	10	250001	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37	
301	12	250001	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
301	12	250001	住房公积金	33.96	33.96	
302		250001	商品和服务支出	63.26	1.20	62.06
302	01	250001	办公费	23.23		23.23
302	02	250001	印刷费	3.90		3.90
302	05	250001	水费	5.25		5.25
302	06	250001	电费	6.40		6.40
302	07	250001	邮电费	1.06		1.06
302	09	250001	物业管理费	7.96		7.96
302	11	250001	差旅费	5.67		5.67
302	13	250001	维修（护）费	2.05		2.05
302	16	250001	培训费	3.58		3.58
302	17	250001	公务接待费	0.50		0.50
302	26	250001	劳务费	2.46		2.46
302	28	250001	工会经费	0.20	0.20	
302	29	250001	福利费	1.00	1.00	
303		250001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	05	250001	生活补助			
303	09	250001	奖励金	0.01	0.01	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县任市镇第二小学

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	
205	02	02	250001	51172322T000005646885-学生营养餐	9.69
205	02	02	250001	51172322T000006228467-农村教师生活补助	14.86

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县任市镇第二小学

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	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
250001	开江县任市镇第二小学	0.50					0.50

公开表4

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县任市镇第二小学

金额单位：万元

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

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县任市镇第二小学

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	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

开江县任市镇第二小学

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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			
				此表无数据			

第三部分

开江县任市镇第二小学

2024年部门预算情况说明

开江县任市镇第二小学 2024年预算及编制说明

一、单位概况

开江县任市镇第二小学是一所镇级农村小学，下辖一所中心幼儿园。现有在职在编教职工38人，小学生数756人，幼儿学生71人。单位实施小学义务教育，促进基础教育发展。本部门无下属单位。

二、收支预算情况总体情况

2024年财政一般收入预算总额为465.15万元（其中24.55为2023年度结余）。一般收入预算总额较2023年增加收22.22万元，主要原因是有新进人员、薪级工资调标增资、基础绩效奖、缴费基数增加，社会保障金和住房公积金同比增长。

2024年财政支出预算总额为489.69万元，其中：工资和福利支出401.87万元，商品和服务支出63.26万元。支出预算总额较2023年增加支出46.76万元，主要原因是人员经费支出预算增加46.76万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校教育教学正常运转等工作开展。基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，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。项目支出，是用于学前教育聘请代课教师等劳务用工。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出389.08万元，主要用于学校的工资福利支出（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45.28万元，主要用于基本养老保险、失业、工伤等支出。

（三）卫生健康支出21.37万元，主要用于单位职工基本医疗保障支出。

（四）住房保障支出33.96万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

四、运行经费情况

运行经费63.26万元，主要用于用于2024年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2024年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2024年公务接待费0.5万元，较2022年预算数上升0.3万元，主要原因是本校规模增大。

（三）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0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元，主要原因是本单位无公务用车。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计0平方米,价值0万元,车辆共计0 辆,价值 0 万元。

八、绩效目标情况说明

我单位无重点项目预算,共计资金 0 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。