

开江县梅家综合学校 2025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、部门预算单位构成

第二部分 开江县梅家综合学校2025年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 开江县梅家综合学校2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县梅家综合学校概况

一、职能简介

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50人，退休人员39人，遗属13人，在校学生297人，幼儿园32人。

二、部门预算单位构成

本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。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。

第二部分
开江县梅家综合学校
2025年单位预算表

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	696.11	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	580.20
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	79.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.11
		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	56.77
		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	696.11	本年支出合计	751.96
七、上年结转	55.85		
收入总计	751.96	支出总计	751.96

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	751.96	55.85	696.11								
		751.96	55.85	696.11								
251001	开江县梅家综合学校	751.96	55.85	696.11								

部门支出总表

部门：

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	751.96	703.19	48.76
					751.96	703.19	48.76
				开江县梅家综合学校	751.96	703.19	48.76
205	02	01	251001	学前教育	67.50	62.60	4.90
205	02	02	251001	小学教育	229.18	185.92	43.25
205	02	03	251001	初中教育	283.52	283.52	
208	01	99	251001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61		0.61
208	05	05	251001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69	
208	99	99	251001	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210	11	02	251001	事业单位医疗	35.11	35.11	
221	02	01	251001	住房公积金	56.77	56.77	

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	696.11	一、本年支出	751.96	751.96		
一般公共预算拨款收入	696.11	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	55.85	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	55.85	教育支出	580.20	580.20		
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	79.88	79.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.11	35.11		
		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	56.77	56.77		
		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：

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	751.96	696.11	55.85
					751.96	696.11	55.85
				开江县梅家综合学校本级	751.96	696.11	55.85
205	02	01	251	学前教育	67.50	67.50	
205	02	02	251	小学教育	229.18	179.50	49.68
205	02	03	251	初中教育	283.52	277.96	5.56
208	01	99	251	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61		0.61
208	05	05	251	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69	
208	99	99	251	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210	11	02	251	事业单位医疗	35.11	35.11	
221	02	01	251	住房公积金	56.77	56.77	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		合 计	703.19	663.31	39.88
			703.19	663.31	39.88
	251001	开江县梅家综合学校	703.19	663.31	39.88
	301	工资福利支出	647.81	647.81	
301	01	30101 基本工资	239.01	239.01	
301	02	30102 津贴补贴	19.36	19.36	
301	03	30103 奖金	75.85	75.85	
301	07	30107 绩效工资	138.85	138.85	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	75.69	75.69	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	35.11	35.11	
301	12	30112 其他社会保障缴费	7.18	7.18	
301	12	3011201 工伤保险	0.76	0.76	
301	12	3011202 失业保险	2.84	2.84	
301	12	3011203 残保金	3.58	3.58	
301	13	30113 住房公积金	56.77	56.77	
		302 商品和服务支出	40.48	1.00	39.48
302	01	30201 办公费	3.57		3.57
302	02	30202 印刷费	2.20		2.20
302	04	30204 手续费	0.10		0.10
302	05	30205 水费	1.70		1.70
302	06	30206 电费	6.50		6.50
302	07	30207 邮电费	0.75		0.75
302	09	30209 物业管理费	5.76		5.76
302	11	30211 差旅费	3.00		3.00
302	13	30213 维修(护)费	3.27		3.27
302	16	30216 培训费	1.60		1.60
302	17	30217 公务接待费	0.50		0.50
302	18	30218 专用材料费	2.00		2.00
302	26	30226 劳务费	4.30		4.30
302	28	30228 工会经费	0.20	0.20	
302	29	30229 福利费	0.80	0.80	
302	99	30299 其他商品和服务支出	4.23		4.23
		303 对个人和家庭的补助	14.50	14.50	
303	05	30305 生活补助	14.47	14.47	
303	09	30309 奖励金	0.03	0.03	
		310 资本性支出	0.40		0.40
310	02	31002 办公设备购置	0.20		0.20
310	03	31003 专用设备购置	0.20		0.20

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	48.76
					48.76
				开江县梅家综合学校	48.76
				学前教育	4.90
205	02	01	251001	教育保育费	4.90
				小学教育	43.25
205	02	02	251001	学生营养餐	3.18
205	02	02	251001	农村教师生活补助	31.16
205	02	02	251001	全县政府性投资建设	8.92
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61
208	01	99	251001	专项业务类-高校毕业生“三支一扶”补助资金	0.61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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
		0.50					0.50
251001	开江县梅家综合学校	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

第三部分
开江县梅家综合学校
2025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2025年收支预算总数为751.95万元，比2024年收支预算总数增加49.57万元，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2025年收入预算为751.95万元，其中上年结转55.84万元，占7.4%；一般公共预算拨款收入696.1万元，占92.6%；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2025年支出预算为751.95万元，其中：基本支出703.19万元，占93.52%；项目支出48.76万元，占6.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县梅家综合学校2025年财政拨款收支总预算为751.95万元，比2024年财政拨款收支总预算增加49.57万元，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696.1万元；上年结转55.84万元。支出包括：教育支出580.2万元、社会保障和就业支出79.88万元、卫生健康支出35.1万元、住房保障支出56.77万元。

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2025年一般公共预算当年拨款751.95万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加49.57万元，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580.2万元，占77.16%；社会保障和就业支出79.88万元，占10.62%；卫生健康支出35.1万元，占4.67%；住房保障支出56.77万元，占7.55%。

(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）

2025年预算数为580.2万元，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）

2025年预算数为**79.88**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）

2025年预算数为**35.1**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）

2025年预算数为**56.77**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2025年一般公共预算基本支出703.19万元，其中：人员经费**663.31**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**39.88**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2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.24万元，其中：公务接待费0.24万元，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2024年预算有所下降。

2025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。2025年公务接待费0.24万元,较2024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

2025年公务用车购置及运行维护费预算数0万元, 2025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2025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2025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

2025年开江县梅家综合学校运行经费财政拨款预算为39.88万元,比2024年预算增加8.69万元,上升27.86%。主要原因是包含上年结转资金。

(二) 政府采购情况

2025年初预算未安排政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024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751.95万元，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。

