

开江县回龙中学
2025 年部门预算

目录

第一部分 开江县回龙中学概况

一、职能简介

二、部门预算单位构成

二、2025年重点工作

第二部分 开江县回龙中学2025年部门预算表

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、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

第三部分 开江县回龙中学2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县回龙中学概况

一、职能简介

开江县回龙中学是一所完全农村初级中学，主要实施中学义务教育，促进基础教育发展，进行中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6个，包括：教务处、政教处、后勤处、支部办公室、工会办公室、团队办公室。单位执行的政府会计制度。

三、2025年主要工作

1. 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。

2. 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。

3. 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 开江县回龙中学 2025年部
门预算表**

表1

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	735.39	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	620.01
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	83.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.87
		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	59.81

		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	735.39	本年支出合计	800.56
七、上年结转	65.17		
收入总计	800.56	支出总计	800.56

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	800.56	750.58	49.98
					800.56	750.58	49.98
				开江县回龙中学	800.56	750.58	49.98
205	02	03	267001	初中教育	620.01	570.03	49.98
208	05	05	267001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	
208	99	99	267001	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
210	11	02	267001	事业单位医疗	36.87	36.87	
221	02	01	267001	住房公积金	59.81	59.81	

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	735.39	一、本年支出	800.56	800.56		
一般公共预算拨款收入	735.39	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	65.17	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	65.17	教育支出	620.01	620.01		
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	83.87	83.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.87	36.87		
		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	59.81	59.81		
		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				

			障缴费											
301	12	267001	工伤保险	0.80	0.80	0.80	0.80							
301	12	267001	失业保险	2.99	2.99	2.99	2.99							
301	12	267001	残保金	4.12	4.12	4.12	4.12							
301	13	267001	住房公积金	59.81	59.81	59.81	59.81							
			商品和服务支出	46.12										
302	01	267001	办公费	8.15										
302	02	267001	印刷费	3.80										
302	05	267001	水费	2.80										
302	06	267001	电费	6.40										
302	07	267001	邮电费	2.19										
302	09	267001	物业管理费	10.00										
302	11	267001	差旅费	3.50										
302	13	267001	维修(护)费	1.50										
302	15	267001	会议费	0.45										
302	16	267001	培训费	4.46										
302	17	267001	公务接待费	0.69										
302	26	267001	劳务费	1.98										
302	28	267001	工会经费	0.10										
302	29	267001	福利费	0.10										
			对个人和家庭的补助	59.66	9.68	9.68	9.68							
303	05	267001	生活补助	59.57	9.59	9.59	9.59							
303	09	267001	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09							
中央提前通知专项转移支付等														

合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30.93	30.93	30.93							
30.93	30.93	30.93							
30.93	30.93	30.93							
30.93	30.93	30.93							
7.60	7.60	7.60							
2.30	2.30	2.30							
2.30	2.30	2.30							
4.40	4.40	4.40							
1.50	1.50	1.50							

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	800.56	735.39	65.17
					800.56	735.39	65.17
				开江县回龙中学本级	800.56	735.39	65.17
205	02	03	267	初中教育	620.01	554.83	65.17
208	05	05	267	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	
208	99	99	267	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
210	11	02	267	事业单位医疗	36.87	36.87	
221	02	01	267	住房公积金	59.81	59.81	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	750.58	704.66	45.92
				750.58	704.66	45.92
		267001	开江县回龙中学	750.58	704.66	45.92
		301	工资福利支出	694.78	694.78	
301	01	30101	基本工资	274.44	274.44	
301	02	30102	津贴补贴	17.13	17.13	
301	03	30103	奖金	76.67	76.67	
301	07	30107	绩效工资	142.20	142.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	79.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.87	36.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.90	7.90	

301	12	3011201	工伤保险	0.80	0.80	
301	12	3011202	失业保险	2.99	2.99	
301	12	3011203	残保金	4.12	4.12	
301	13	30113	住房公积金	59.81	59.81	
		302	商品和服务支出	46.12	0.20	45.92
302	01	30201	办公费	8.15		8.15
302	02	30202	印刷费	3.80		3.80
302	05	30205	水费	2.80		2.80
302	06	30206	电费	6.40		6.40
302	07	30207	邮电费	2.19		2.19
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	0.45		0.45
302	16	30216	培训费	4.46		4.46
302	17	30217	公务接待费	0.69		0.69
302	26	30226	劳务费	1.98		1.98
302	28	30228	工会经费	0.10	0.10	
302	29	30229	福利费	0.10	0.10	

		303	对个人和家庭的补助	9.68	9.68	
303	05	30305	生活补助	9.59	9.59	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

表3-2

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	49.98
					49.98
				开江县回龙中学	49.98
				初中教育	49.98
205	02	03	267001	学生营养餐	19.78
205	02	03	267001	农村教师生活补助	30.20

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	0.69					0.69
		0.69					0.69
267001	开江县回龙中学	0.69					0.69

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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			

表4-1

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						

表5

第三部分 开江县回龙中学 2025 年部门预算 情况说明

开江县回龙中学

2025 年预算及编制说明

一、单位概况

开江县回龙中学是一所乡级农村小学，下辖一所中心幼儿园及三所村小。现有在职在编教职工 48 人，退休人员 29 人，遗属 8 人，初中学生数 269 人，。单位实施初中义务教育，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

2025 年财政一般收入预算总额为 800.56 万元（含上年结转 65.17 万元）。一般收入预算总额较 2024 年减少 14.33 万元，主要原因是人员经费预算减少 14.33 万元。

2025 年财政支出预算总额为 800.56 万元，其中：工资和福利支出 76.67 万元，商品和服务支出 45.92 万元，对个人和家庭补助支出 9.68 万元。支出预算总额较 2024 年减少支出 14.33 万元，主要原因是人员经费支出预算减少 14.33 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的开展。基本支出，是用于保障机关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 620.01 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 83.87 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 36.87 万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出 59.81 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 45.92 万元，主要用于用于 2025 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

2025 年因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费

2025 年公务接待费 0.69 万元，较 2024 年预算数持平，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。

（三）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 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 10513 平方米，价值 605.4 万元，车辆共计 0 辆，价值 0 万元。（数据按照上年度部门决算数填写，若没有则填 0）

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。