

开江县讲治中学
2025 年单位预算

目录

第一部分 开江县讲治中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县讲治中学 2025 年单位预算表

- 一、部门收支预算总表（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（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）

第三部分 开江县讲治中学 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县讲治中学概况

一、基本职能及主要工作

开江县讲治中学是一所农村完全中学,主要从事基础教育工作。

二、部门预算单位构成

开江县讲治中学是一级预算单位,全额财政拨款事业单位,隶属于开江县教育局。学校的办学宗旨是实施初中义务教育,促进基础教育发展。内设机构 8 个:党政办公室、教务处、学生处、教科室、总务处、团委办公室、安全办公室、体卫艺办公室。单位编制数 163 人。实有教职工 131 人,其中:高级教师 37 人,一级教师 53 人,初级教师 41 人;退休教师 42 人;遗属 7 人。现有学生 2014 人,其中初中 811 人(本校学生 569 人,开江外国语学校学生 242 人),高中 1203 人。单位执行的政府会计制度。

第二部分
开江县讲治中学
2025 年单位预算表

公开表 1

收支总表

部门/单位：开江县讲治中学本级

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	1,888.71	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,591.16
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	208.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.13
		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	149.38
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
本年收入合计	1,888.71	本年支出合计	2,042.27
上年结转结余	153.57	年终结转结余	
收入总计	2,042.27	支出总计	2,042.27

表1-1

部门收入总表

部门：开江县讲治中学

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	2,042.27	153.57	1,888.71								
		2,042.27	153.57	1,888.71								
269001	开江县讲 治中学	2,042.27	153.57	1,888.71								

公开表 1-2

支出总表

部门：开江县讲治中学

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					
			269001	合 计	1,939.08	1,861.85	77.23
				开江县讲治中学	2,042.27	1,931.52	110.75
205	02	03	269001	初中教育	795.32	684.57	110.75
205	02	04	269001	高中教育	795.84	795.84	
208	05	05	269001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.17	199.17	
208	99	99	269001	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	
210	11	02	269001	事业单位医疗	93.13	93.13	
221	02	01	269001	住房公积金	149.38	149.38	
				开江县讲治中学	2,042.27	1,931.52	110.75

财政拨款收支预算总表

部门：开江县讲治中学

金额： 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	1,888.71	一、本年支出	2,042.27	2,042.27		
一般公共预算拨款收入	1,888.71	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	153.57	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	153.57	教育支出	1,591.16	1,591.16		
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	208.60	208.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	93.13	93.13		
		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	149.38	149.38		
		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、本年收入	1,888.71	一、本年支出	2,042.27	2,042.27		

一般公共预算支出预算表

部门：开江县讲治中学

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,042.27	1,888.71	153.57
					2,042.27	1,888.71	153.57
				开江县讲治中学本级	2,042.27	1,888.71	153.57
205	02	03	269	初中教育	795.32	641.75	153.57
205	02	04	269	高中教育	795.84	795.84	
208	05	05	269	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.17	199.17	
208	99	99	269	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	
210	11	02	269	事业单位医疗	93.13	93.13	
221	02	01	269	住房公积金	149.38	149.38	

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县讲治中学

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	1,931.52	1,754.62	176.90
				1,931.52	1,754.62	176.90
		269001	开江县讲治中学	1,931.52	1,754.62	176.90
		301	工资福利支出	1,736.86	1,736.86	
301	01	30101	基本工资	628.37	628.37	
301	02	30102	津贴补贴	78.36	78.36	
301	03	30103	奖金	200.72	200.72	
301	07	30107	绩效工资	368.84	368.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.17	199.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	93.13	93.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.89	18.89	
301	12	3011201	工伤保险	1.99	1.99	
301	12	3011202	失业保险	7.47	7.47	
301	12	3011203	残保金	9.43	9.43	
301	13	30113	住房公积金	149.38	149.38	
		302	商品和服务支出	175.60	10.10	165.50
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	02	30202	印刷费	8.50		8.50
302	05	30205	水费	14.00		14.00

302	06	30206	电费	13.50		13.50
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	09	30209	物业管理费	22.90		22.90
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	11.10		11.10
302	17	30217	公务接待费	2.06		2.06
302	18	30218	专用材料费	11.98		11.98
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	8.10	8.10	
302	29	30229	福利费	2.00	2.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.96		24.96
		303	对个人和家庭的补助	7.66	7.66	
303	05	30305	生活补助	7.55	7.55	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		310	资本性支出	11.40		11.40
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
310	03	31003	专用设备购置	6.40		6.40

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县讲治中学

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	110.75
					110.75
				开江县讲治中学	110.75
				初中教育	110.75
205	02	03		学生营养餐	21.53
205	02	03		农村教师生活补助	89.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县讲治中学

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	2.06					2.06
		2.06					2.06
269001	开江县讲治中学	2.06					2.06

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县讲治中学

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：开江县讲治中学

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：开江县讲治中学

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
开江县讲治中学
2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,开江县讲治中学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，年初结转和结余；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、住房保障支出。2025年开江县讲治中学收支预算总数为2042.27万元，比2024年1939.08万元增加了103.19万元，主要原因是工资调标，人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

开江县讲治中学2025年收入预算2042.27万元,其中：一般公共预算拨款收入1888.71万元，占收入总额的92.48%，年初结转和结余153.57万元，占收入总额的7.52%。

（二）支出预算情况

开江县讲治中学2025年支出预算2042.27万元,其中：基本支出1931.52万元，占支出总额的94.58%，项目支出110.75万元，占支出总额的5.42%。

二、财政拨款收支预算情况

开江县讲治中学2025年财政拨款收支预算总数2042.27万元，比2024年1939.08万元增加了103.19万元，主要原因是工资调标，人员经费支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1888.71万元、年初结转和结余一般公共预算拨款收入153.57万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1591.16万元、社会保障和就业支出208.60万元、卫生健康支出93.13万元、住房保障支出149.38万元。

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

2024 年一般公共预算当年拨款2042.27万元，比2023年1939.08万元增加了20.53万元。主要原因是工资调标，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款结构: 一般公共服务支出0万元，占0%;教育支出1591.16万元,占78.18%；社会保障和就业支出208.6万元,占10.21%；卫生健康支出93.13万元,占 4.56%；住房保障支出149.38万元,占7.32%。

（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）。开江县讲治中学及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为0万元，主要用于保障单位日常工作顺利开展。

2、教育支出（类）。普通教育（款）初中教育（项）

开江县讲治中学2025年 初中教育预算数为795.32万元，主要用于保障开江县讲治中学初中所有工作 正常开展。包括初中教师基本工资、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。

3、教育支出（类）。普通教育（款）高中教育（项）

开江县讲治中学2025年 高中教育预算数为795.84万元，主要用于保障开江县讲治中学高中所有工作 正常开展。包括高中教师基本工资、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。

4、教育支出（类）。进修及培训（款）培训支出（项）

开江县讲治中学2025年预算数为11.10万元，主要用于

学校教师 培训支出。

5、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）2025年预算数为199.17万元，主要用于开江县讲治中学按规定标准由单位缴纳的基本养老保险支出。

6、卫生健康（类）事业单位医疗（项）2025年预算数为93.13万元,主要用于按规定标准由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025年预算数为149.38万元,主要用于：按规定标准由单位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

开江县讲治中学2025年一般公共预算基本支出1888.71万元，其中：人员经费1743.99万元，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、住房公积金、遗属生活补助、其他工资福利支出等支出；公用经费144.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

开江县讲治中学2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.06万元，其中当年预算为1.35万元，止年结转0.71万元。其中：公务接待费2.06万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）公务接待费

2025年公务接待费计划用于开江县讲治中学工作开展 所

必要的公务接待任务。2024年公务接待费1.35万元，较2024年预算数1.41万元减少0.06万元，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，开江县讲治中学2025年未安排公务用车购置,无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县讲治中学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

开江县讲治中学2025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

开江县讲治中学2025年运行经费财政拨款预算为 144.72万元。比2024年预算增加 万元，增长率为，主要原因是2024年第四季度公用经费未拨付。

（二）政府采购情况

开江县讲治中学2025年预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

我校房屋类资产共计18185.37平方米，价值 943.46万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）绩效目标设置情况

开江县讲治中学 2025 年开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 2465.19 万元。其中：人员类项目 25 个，涉及预算 2115.49 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 214.02 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 135.67 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) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

(九) 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。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（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。

（十三）卫生健康支出（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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于集中缴纳的事业单位基本医疗保险缴费。

（十五）住房保障（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。

（十六）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。

（十七）单位运行经费：为保障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。

