

开江县讲治镇宝石初级中学  
2025 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、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 开江县讲治镇宝石初级中学 2025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）

## 第三部分 开江县讲治镇宝石初级中学2025年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 开江县讲治镇宝石初级中学概况

## 一、基本职能及主要工作

开江县讲治镇宝石初级中学是一所九年一贯制学校，现有在职教职工84人，退休人员50人，遗属人数20人，中小学学生833人。基本职能为贯彻国家义务教育政策，为适龄青少年儿童提供教育，落实立德树人根本任务，保障教育公平。主要工作包括：实施国家课程方案，开展文化知识教学与素质教育；加强教师队伍建设，提升专业能力；完善教学设施，改善农村办学条件；落实“两免一补”政策，做好留守儿童、困难学生帮扶；推进“双减”工作，开展课后服务及实践教育；强化控辍保学机制，确保义务教育巩固率。预算重点保障日常教学、设备维护、教师培训、学生资助及校园安全等支出，通过规范资金使用提升农村教育质量，促进城乡教育均衡发展。

## 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  
2025 年部门预算表

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	1,217.87	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	1,078.36
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	132.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.91
		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	94.38
		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	1,217.87	本年支出合计	1,363.68
七、上年结转	145.81		
收 入 总 计	1,363.68	支 出 总 计	1,363.68



表1-2

## 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			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	1,363.68	1,229.14	134.54
					1,363.68	1,229.14	134.54
				开江县讲治镇宝石初级中学	1,363.68	1,229.14	134.54
205	02	01	259001	学前教育	50.62	29.62	21.00
205	02	02	259001	小学教育	463.61	386.14	77.47
205	02	03	259001	初中教育	564.12	528.05	36.07
208	05	05	259001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.85	125.85	
208	99	99	259001	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
210	11	02	259001	事业单位医疗	58.91	58.91	
221	02	01	259001	住房公积金	94.38	94.38	

## 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	1,217.87	一、本年支出	1,363.68	1,363.68	
一般公共预算拨款收入	1,217.87	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	145.81	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	145.81	教育支出	1,078.36	1,078.36	
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	132.03	132.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	58.91	58.91	
		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	94.38	94.38	
		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

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	1,363.68	1,217.87	145.81
					1,363.68	1,217.87	145.81
				开江县讲治镇宝石初级中学本级	1,363.68	1,217.87	145.81
205	02	01	259	学前教育	50.62	50.62	
205	02	02	259	小学教育	463.61	372.36	91.26
205	02	03	259	初中教育	564.12	509.57	54.55
208	05	05	259	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.85	125.85	
208	99	99	259	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
210	11	02	259	事业单位医疗	58.91	58.91	
221	02	01	259	住房公积金	94.38	94.38	

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		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	1,229.14	1,120.02	109.12
				1,229.14	1,120.02	109.12
		259001	开江县讲治镇宝石初级中学	1,229.14	1,120.02	109.12
		301	工资福利支出	1,098.12	1,098.12	
301	01	30101	基本工资	412.07	412.07	
301	02	30102	津贴补贴	28.74	28.74	
301	03	30103	奖金	128.75	128.75	
301	07	30107	绩效工资	237.25	237.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.85	125.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.91	58.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.16	12.16	
301	12	3011201	工伤保险	1.26	1.26	
301	12	3011202	失业保险	4.72	4.72	
301	12	3011203	残保金	6.18	6.18	
301	13	30113	住房公积金	94.38	94.38	
		302	商品和服务支出	112.62	3.50	109.12
302	01	30201	办公费	26.03		26.03
302	02	30202	印刷费	6.20		6.20
302	05	30205	水费	3.71		3.71
302	06	30206	电费	5.60		5.60
302	07	30207	邮电费	2.44		2.44
302	09	30209	物业管理费	8.52		8.52
302	11	30211	差旅费	8.31		8.31
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	8.50		8.50
302	17	30217	公务接待费	2.08		2.08
302	18	30218	专用材料费	11.28		11.28
302	28	30228	工会经费	1.50	1.50	
302	29	30229	福利费	2.00	2.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.96		23.96
		303	对个人和家庭的补助	18.40	18.40	
303	05	30305	生活补助	18.29	18.29	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

## 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	134.54
					134.54
				开江县讲治镇宝石初级中学	134.54
				学前教育	21.00
205	02	01	259001	教育保育费	21.00
				小学教育	77.47
205	02	02	259001	农村教师生活补助	72.47
205	02	02	259001	宝石初中工程项目建设	5.00
				初中教育	36.07
205	02	03	259001	学生营养餐	36.07

## 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	公务用车运行费	
	合 计	2.08					2.08
		2.08					2.08
259001	开江县讲治镇宝石初级中学	2.08					2.08







## 第三部分

# 开江县讲治镇宝石初级中学 2025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。2025年收支预算总数为1363.68万元，比2024年收支预算总数增加24.24万元，主要原因是教师工资调标和上年项目款未支付。

### （一）、收入预算情况

开江县讲治镇镇宝石初级中学2025年收入预算为1363.68万元，其中：上年结转145.81万元，占10.7%；一般公共预算拨款收入1217.87万元，占89.3%；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2025年支出预算为1363.68万元，其中：基本支出1229.14万元，占90.13%；项目支出134.54万元，占9.87%。

## 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2025年财政拨款收支总预算为1363.68万元，比2024年收支预算总数增加24.24万元，主要原因是教师工资调标和上年项目款未支付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1217.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入145.81万元；支出包括：教育支出1078.36万元、社会保障和就业支出132.03万元、卫生健康支出58.91万元、住房保障支出94.38万元。

## 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

开江县讲治镇镇宝石初级中学2025年一般公共预算当年拨款1363.68万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加24.24万元，主要原因是教师工资调标和上年项目款未支付。

### （二）、一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1078.36万元，占79.08%；社会保障和就业支出132.03万元，占9.68%；卫生健康支出58.91万元，占4.32%；住房保障支出94.38万元，占6.92%。

### （三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. **教育支出（类）**。普通教育（款）2025年预算数为1078.36万元，主要用于保障开江县讲治镇宝石初级中学工作正常开展。

2. **教育支出（类）**。进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为4.1万元，主要用于开江县讲治镇宝石初级中学教师培训支出。

3. **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125.85万元，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。

4. **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）2025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。

5. **卫生健康支出（类）**。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为58.91万元，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。

6. **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94.38万元，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。

### 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2025年一般公共预算基本支出1229.14万元，其中：人员经费1120.02万元，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109.12万元，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2025年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，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

2025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。2025年公务接待费2.08万元，较2024年预算数增加1.08万元，主要原因是上年结转1.08万元。

##### （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

开江县讲治镇宝石初级中学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县讲治镇宝石初级中学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

2025年，开江县讲治镇宝石初级中学运行经费财政拨款预算为79.8万元，比2024年预算减少7.89万元，下降9%。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2024年底，我单位房屋类资产共计15901平方米，价值760.93万元，车辆共计0辆，价值0万元。

##### （四）绩效目标设置情况

2025年，开江县讲治镇宝石初级中学开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算1619.8万元。其中：人员类项目21个，涉及预算1120万元；运转类项目4个，涉及

预算76.85万元； 特定目标类项目1个，设计预算21万元。

## 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：指部门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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出

(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

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）：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。

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）：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。

12. 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。

13. 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。

开江县讲治镇宝石初级中学

2025年3月20日

