

**开江县甘棠镇白杨中心小学
2025年单位预算**

目录

第一部分 开江县甘棠镇白杨中心小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县甘棠镇白杨中心小学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、国有资本经营预算支出表（公开表5）

第三部分 开江县甘棠镇白杨中心小学2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
开江县甘棠镇白杨中心小学
概况

一、职能简介

开江县甘棠镇白杨中心小学是一所镇级农村小学，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19人，退休人员19人，遗属7人，小学生数21人，辖区内幼儿生2人。

本年度主要工作：（一）认真完成本级财政资金拨付。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。（二）认真完成财政预算会计核算工作。严格执行预算会计制度，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。

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7个，包括：办公室、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。

第二部分

开江县甘棠镇白杨中心小学

2025年单位预算

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	262.59	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	229.52
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	27.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.70
		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	20.01
		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	262.59	本年支出合计	290.19
七、上年结转	27.60		
收 入 总 计	290.19	支 出 总 计	290.19

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	290.19	270.98	19.21
					290.19	270.98	19.21
				开江县甘棠镇白杨中心小学	290.19	270.98	19.21
205	02	01	230001	学前教育	7.72	7.52	0.20
205	02	02	230001	小学教育	221.80	202.79	19.01
208	05	05	230001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
208	99	99	230001	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	11	02	230001	事业单位医疗	12.70	12.70	
221	02	01	230001	住房公积金	20.01	20.01	

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	262.59	一、本年支出	290.19	290.19		
一般公共预算拨款收入	262.59	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	27.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	27.60	教育支出	229.52	229.52		
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	27.95	27.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.70	12.70		
		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	20.01	20.01		
		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

项 目				单 位 名 称 (科 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				
类	款	项					
				合 计	290.19	262.59	27.60
					290.19	262.59	27.60
				开江县甘棠镇白杨中心小学本级	290.19	262.59	27.60
205	02	01	230	学前教育	7.72	7.72	
205	02	02	230	小学教育	221.80	194.20	27.60
208	05	05	230	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
208	99	99	230	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	11	02	230	事业单位医疗	12.70	12.70	
221	02	01	230	住房公积金	20.01	20.01	

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		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	270.98	240.78	30.20
				270.98	240.78	30.20
		230001	开江县甘棠镇白杨中心小学	270.98	240.78	30.20
		301	工资福利支出	233.48	233.48	
301	01	30101	基本工资	84.34	84.34	
301	02	30102	津贴补贴	6.63	6.63	
301	03	30103	奖金	28.72	28.72	
301	07	30107	绩效工资	51.85	51.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	12	3011201	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011203	残保金	1.27	1.27	
301	13	30113	住房公积金	20.01	20.01	
		302	商品和服务支出	31.00	0.80	30.20
302	01	30201	办公费	8.01		8.01
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.66		0.66
302	09	30209	物业管理费	3.90		3.90
302	11	30211	差旅费	1.12		1.12
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	18	30218	专用材料费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	0.20	0.20	
302	29	30229	福利费	0.60	0.60	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.57		6.57
		303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
303	05	30305	生活补助	6.48	6.48	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	19.21
					19.21
				开江县甘棠镇白杨中心小学	19.21
				学前教育	0.20
205	02	01	230001	教育保育费	0.20
				小学教育	19.01
205	02	02	230001	学生营养餐	1.42
205	02	02	230001	农村教师生活补助	15.27
205	02	02	230001	2024年预算退休代民师（生活补助经费）	2.32

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	
	合 计	0.15				0.15
		0.15				0.15
230001	开江县甘棠镇白杨中心小学	0.15				0.15

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	
	合 计					

第三部分

开江县甘棠镇白杨中心小学 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年按照综合预算的原则，开江县甘棠镇白杨中心小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。开江县甘棠镇白杨中心小学2025年收支预算总数为290.19万元，比2024年收支预算总数减少35.22万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

开江县甘棠镇白杨中心小学2025年收入预算为290.19万元，其中：上年结转27.6万元，占9.51%；一般公共预算拨款收入262.59万元，占90.49%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县甘棠镇白杨中心小学2025年支出预算为290.19万元，其中：基本支出270.98万元；占93.38%；项目支出19.21万元，占6.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县甘棠镇白杨中心小学2025年财政拨款收支总预算为290.19万元，比2024年财政拨款收支总预算减少35.33万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入262.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入27.6万元；支出包括：教育支出229.52万元、社会保障和就业支出27.95万元、卫生健康支出12.7万元、住房保障支出20.01万元。

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

开江县甘棠镇白杨中心小学2025年一般公共预算当年拨款290.19万元，比2024年财政拨款收支总预算减少35.33万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出229.52万元、社会保障和就业支出27.95万元、卫生健康支出12.7万元、住房保障支出20.01万元。

（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）学前教育（项）2025年预算数为7.72万元，主要用于保障开江县甘棠镇白杨中心小学幼儿园的工资福利支出（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、水电费等）。

2. 教育支出（类）。普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为221.8万元，主要用于保障开江县甘棠镇白杨中心小学的工资福利支出（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、水电费等）。

3. 教育支出（类）。进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为1.8万元，主要用于开江县甘棠镇白杨中心小学教师培训支出。

4. 社会保障与就业支出（类）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.69万元，主要用于开江县甘棠镇白杨中心小学缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障与就业支出（类）。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.53万

元，主要用于开江县甘棠镇白杨中心小学缴纳的工伤保险、失业保险、残保金支出。

6. 卫生健康支出（类）。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.7万元，主要用于开江县甘棠镇白杨中心小学按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

7. 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20.01万元，主要用于开江县甘棠镇白杨中心小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

开江县甘棠镇白杨中心小学2025年一般公共预算基本支出270.98万元，其中：人员经费240.78万元，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、住房公积金等支出。公用经费30.20万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县甘棠镇白杨中心小学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，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年预算持平

2025年公务接待费计划用于开江县甘棠镇白杨中心小学工作开展所必要的公务接待任务。2025年公务接待费0.15万元,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。

（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

开江县甘棠镇白杨中心小学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

开江县甘棠镇白杨中心小学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绩效

（一）单位运行经费

2025年，开江县甘棠镇白杨中心小学运行经费财政拨款预算为20.55万元，比2024年预算减少1.8万元，下降8.05%。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）国有资产占有情况

截至2024年底，我单位房屋类资产共计5645平方米，价值33.76万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县甘棠镇白杨中心小学开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算326.08万元。其中：人员类项目20个，涉及预算261.38万元；运转类项目3个，涉及预算20.55万元；特定目标类项目6个，涉及预算44.15万元。

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 to 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）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
- 10.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。
- 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。

12.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。

13.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。

开江县甘棠镇白杨中心小学

2025年03月20日

