

开江县长岭中学 2022 年单位预算

目录

第一部分开江县长岭中学概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分开江县长岭中学 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分开江县长岭中学 2022 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县长岭中学概况

一、职能简介

开江县长岭中学，始建于1958年，是全县八所正科级中学之一。学校现有在职教职工55人（含特岗教师6人），退休教职工25人，遗属人员11人，在校小学生835人（其中住校321人）。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。主要完成义务教育阶段长岭镇及其周边相邻地域学生的7-9年级教育教学任务。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教育科学技术管理局。内设机构8个，包括：办公室、教务处、学生处、体卫艺处、安全办公室、后勤处、党建办公室、少先队团队办公室。单位执行政府会计制度。

二、2022年重点工作

（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。

第二部分 开江县长岭中学 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：开江县长岭中学本级

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	636.49	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	499.69
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	63.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.48
		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	47.71
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	636.49	本年支出合计	640.49
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	4.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	640.49	支出总计	640.49

金额单位：
万元

单位支出总表

单位：开江县长岭中学本级

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
			合 计					
205			教育支出	499.69	495.69	4.00		
205	02		普通教育	499.69	495.69	4.00		
205	02	03	初中教育	499.69	495.69	4.00		
208			社会保障和就业支出	63.61	63.61			
208	05		行政事业单位养老支出	63.61	63.61			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	63.61			
210			卫生健康支出	29.48	29.48			
210	11		行政事业单位医疗	29.48	29.48			
210	11	02	事业单位医疗	29.48	29.48			
221			住房保障支出	47.71	47.71			
221	02		住房改革支出	47.71	47.71			
221	02	01	住房公积金	47.71	47.71			
			合 计	640.49	636.49	4.00		

财政拨款收支预算总表

单位：开江县长岭中学本级

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	636.49	一、本年支出	640.49	640.49		
一般公共预算拨款收入	636.49	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				
一、上年结转	4.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4.00	教育支出	499.69	499.69		
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	63.61	63.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.48	29.48		
		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	47.71	47.71		
		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

单位：开江县长岭中学本级

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	640.49	636.49	4.00
205			教育支出	499.69	495.69	4.00
205	02		普通教育	499.69	495.69	4.00
205	02	03	初中教育	499.69	495.69	4.00
208			社会保障和就业支出	63.61	63.61	
208	05		行政事业单位养老支出	63.61	63.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	63.61	
210			卫生健康支出	29.48	29.48	
210	11		行政事业单位医疗	29.48	29.48	
210	11	02	事业单位医疗	29.48	29.48	
221			住房保障支出	47.71	47.71	
221	02		住房改革支出	47.71	47.71	
221	02	01	住房公积金	47.71	47.71	

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县长岭中学本级

金额单位：万元

项 目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计			
301		工资福利支出	547.49	547.49	
301	01	基本工资	240.71	240.71	
301	02	津贴补贴	5.46	5.46	
301	07	绩效工资	151.34	151.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.61	63.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.48	29.48	
301	12	其他社会保障缴费	9.18	9.18	
301	13	住房公积金	47.71	47.71	
302		商品和服务支出	78.44		78.44
302	01	办公费	11.81		11.81
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	9.40		9.40
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	09	物业管理费	11.00		11.00

302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.59		1.59
302	18	专用材料费	2.50		2.50
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	0.95		0.95
302	29	福利费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	12.89		12.89
303		对个人和家庭的补助	10.06	10.06	
303	05	生活补助	10.01	10.01	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
310		资本性支出	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	0.50		0.50

单位预算项目绩效目标表（XX 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

第三部分

开江县长岭中学 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022 年开江县长岭中学一般收入预算总额为 636.4943 万元。一般收入预算总额较 2021 年减少 0.8902 万元，主要原因是学生人数减少，日常公用经费减少。

2022 年开江县长岭中学支出预算总额为 636.4943 万元，其中：工资和福利支出 547.4923 万元，商品和服务支出 78.44 万元，对个人和家庭补助支出 10.062 万元。资本性支出 0.5 万元主要用于设备购置。

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 636.9943 万元主要用于保障学校正常运转等日常支出，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，对个人和家庭的补助。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出 495.6917 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 63.6108 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 29.4837 万元，主要用于单位职工基本医疗保障支出。

（四）住房保障支出 47.7081 万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

三、运行经费情况

运行经费 78.94 万元，主要用于用于 2022 年学校办公费、印刷费、差旅费、设备购置等经费。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费

2022 年公务接待费 1.59 万元，较 2021 年预算数下降 0.31 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。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022 年我校无公务用车购置及运行维护费，2022 年未安排购置公务用车。

五、政府采购安排情况

年初预算安排政府采购 0 万元，为办公设备购置 0 万元，专用设备购置 0 万元。

六、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计 12816.63 平方米，价值 929.39 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列，若没有则填 0）

七、绩效目标情况说明

本年度按照预算批复下达的资金 6364942.84 元，确保教职工工资、遗属人员生活补助、代课教师、临时工工资足额发放；各种社会保障缴费按时足额缴纳。确保学校日常正常运转、不断提高学校教育教学质量，加强教师队伍建设。逐步改善学校教育教学环境。办人民满意的学校。

名词注解

1. 地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2. 地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3. 三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

开江县长岭中学

2022 年 3 月 16 日