

开江县任市初级中学2022 年 单位预算

目录

第一部分 开江县任市初级中学学校概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 开江县任市初级中学 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 开江县任市初级中学 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县任市初级中学概况

一、职能简介

开江县任市初级中学是一级预算单位，由地方财政全额供养，隶属于开江县教育科技知识产权局，是一所九年一贯制农村学校。承担了开江县任市镇辖区内适龄儿童义务教育工作，现有在职教职工85人（含10名特岗教师），退休教职工15人，在校学生1201人。

二、2022 年重点工作

（一）认真完成本级常规工作。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。

（二）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。

（三）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 开江县任市初级中学 2022 年 单位预算表

单位收支总表

单位：开江县任市初级中学

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	1013.33	一、教育支出	1254.24
		二、社会保障和就业支出	122.88
		三、卫生健康支出	47.01
		四、住房保障支出	77.70
本 年 收 入 合 计	1013.33	本 年 支 出 合 计	1501.83
上年结转结余	488.50		
收 入 总 计	1501.83		1501.83

单位公开表 1-1
表1-1

单位收入总表

单位：开江县任市初级中学 金额单位：万元

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	用事业基金弥 补收支差额
1501.83	488.50	1013.33								

单位公开表 1-2
表1-2

本年支出预算总表

单位：开江县任市初级中学
金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	上年结转	项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1254.24	765.74	488.50			
20502	普通教育	1254.24	765.74	488.50			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	1254.24	765.74	488.50			
208	社会保障和就业支出	122.88	122.88				
20805	行政事业单位养老支出	103.60	103.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60				
210	卫生健康支出	47.01	47.01				
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01				
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01				
221	住房保障支出	77.70	77.70				
22102	住房改革支出	77.70	77.70				

2210201	住房公积金	77.70	77.70				
	合 计	1501.83	1013.33	488.50			

单位公开表 2
表2

财政拨款收支预算总表

单位：开江县任市初级中学 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1013.33	一、本年支出	1501.83
（一）一般公共预算资金	1013.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1254.24
		（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	122.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	47.01
		（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	77.70
		(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、上年结转	488.50	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般公共预算资金			
(四) 一般性转移支付资金			
(五) 共同财政事权转移支付资金			
(六) 专项转移支付资金			
(七) 本级支出	488.50		

（八）一般债券			
（九）外国政府和国际组织贷款			
（十）外国政府和国际组织赠款			
（十一）政府性基金预算资金			
（十二）政府性基金预算资金			
（十三）专项转移支付资金			
（十四）本级支出			
（十五）专项债券			
（十六）国有资本经营预算资金			
（十七）专项转移支付资金			
（十八）本级支出			
（十九）社会保险基金预算资金			
收入总计	1501.83	支出总计	1501.83

单位公开表 2-1
表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：开江县任市初级中学金额单位：万元

			总计	当年财政拨款安排				上年结转安排						
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
类	款				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
		合 计	1501.83	1013.33	1013.33	1013.33		488.50				488.50		488.50
301	01	基本工资	402.74	402.74	402.74	402.74								
301	02	津贴补贴	8.66	8.66	8.66	8.66								
301	07	绩效工资	236.01	236.01	236.01	236.01								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.6	103.6	103.6	103.6								
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.01	47.01	47.01	47.01								
301	12	其他社会保障缴费	15.11	15.11	15.11	15.11								

301	13	住房公积金	77.70	77.70	77.70	77.70								
302	01	办公费	22.50	22.50	22.50	22.50								
302	02	印刷费	4.50	4.50	4.50	4.50								
302	05	水费	4.10	4.10	4.10	4.10								
302	06	电费	5.60	5.60	5.60	5.60								
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	09	物业管理费	9.50	9.50	9.50	9.50								
302	11	差旅费	8.60	8.60	8.60	8.60								
302	13	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	15	维修（护）费	3.20	3.20	3.20	3.20								
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	18	专用材料费	15.00	15.00	15.00	15.00								
302	26	劳务费	12.00	12.00	12.00	12.00								

302	28	工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20								
302	29	福利费	6.50	6.50	6.50	6.50								
302	99	其他商品和服务支出	12.85	12.85	12.85	12.85								
303	05	生活补助	0.84	0.84	0.84	0.84								
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10								

表3

一般公共预算支出预算表

单位：开江县任市初级中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	上年结转
205	教育支出	1254.24	765.74	644.18	121.56	488.50
20502	普通教育	1254.24	765.74	644.18	121.56	488.50
2050201	学前教育					
2050202	小学教育					
2050203	初中教育	1254.24	765.74	644.18	121.56	488.50
208	社会保障和就业支出	122.88	122.88	122.88		
20805	行政事业单位养老支出	103.60	103.60	103.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60	103.60		
210	卫生健康支出	47.01	47.01	47.01		
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	47.01		
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	47.01		
221	住房保障支出	77.70	77.70	77.70		
22102	住房改革支出	77.70	77.70	77.70		
2210201	住房公积金	77.70	77.70	77.70		
	合 计	1501.83	1013.33	891.77	121.56	488.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县任市初级中学

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出		647.41	
30101	基本工资	129.18	402.74	
30102	津贴补贴	3.33	8.66	
30107	绩效工资	91.29	236.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	103.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	47.01	
30112	其他社会保障缴费	5.07	15.11	
30113	住房公积金	26.86	77.70	
302	商品和服务支出	121.56		121.56
30201	办公费	22.50		22.50
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	5.60		5.60
30207	邮电费	2.00		2.00

30209	物业管理费	9.50		9.50
30211	差旅费	8.60		8.60
30215	会议费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	12. 00		12. 00
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	12.85		12.85
303	对个人和家庭的补助	9. 44	9. 44	
730305	生活补助	0. 84	0. 84	
30309	奖励金	0. 10	0. 10	
	合 计	1013. 33	900. 27	121. 56

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县任市初级中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	488.50
310	05		31005-其他商品服务支出	51172322T000005183580-2022年经费项目补助资金	488.50

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县任市初级中学

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费	
1.00					1.00

表4

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县任市初级中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县任市初级中学

金额单位：万元

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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县任市初级中学

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位：开江县任市初级中学

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

空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 开江县任市初级中学 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县新街综合学校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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县任市初级中学 2022 年收支预算总数1501.83万元，比2021年增加502.29万元，主要原因是人员经费支出预算增加和上年基础设施建设费用的结转。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算1501.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1501.83万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算1501.83万元，其中：基本支出 1501.83 万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支预算总数1501.83 万元，比2021年增加502.29万元，主要原因是人员经费支出预算增加和上年基础设施建设费用的结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1501.83万元；支出包括：教育支出1254.24万元、社会保障和就业支出122.88万元、卫生健康支出47.01万元、住房保障支出77.70万元。

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

2022 年一般公共预算当年拨款1501.83万元，比2021年增加502.29万元，主要原因是人员经费支出预算增加和上年基础设施建设费用的结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1254.24万元，占 83.51%；社会保障和就业支出

122.88万元，占 8.18%；卫生健康支出47.01万元，占 3.13%；住房保障支出77.70 万元，占 5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、教育支出254.23万元，主要用于学校的工资福利出（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）。

2、社会保障与就业支出 122.88万元，主要用于基本养老保险、失业、工伤等支出。

3、卫生健康支出 47.01万元，主要用于单位职工基本医疗保障支出。

4、住房保障支出 77.70万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出31501.83元， 其中：人员经费901.01万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费121.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（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1.00万元, 较与2021 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, 但我校因地理环境和各种条件的原因, 公务接待量次较多, 没法再降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022 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、政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有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

2022 年没有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）政府采购情况

2022 年, 由于公用经费较少, 未安排办公设备购置及专用设备购置费等。

（二）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计0平方米, 价值0万元, 车辆共计0辆, 价值0万元。

（三）预算绩效情况

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项目支出。

（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。

