

开江县讲治中学 2022 年单位预算

目录

第一部分 开江县讲治中学概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 开江县讲治中学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 开江县讲治中学2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县讲治中学概况

一、职能简介

开江县讲治中学是一所农村完全中学，一级预算单位，属全额财政拨款事业单位，宗旨是实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校始建于1947年，教学设施设备齐全，师资力量雄厚。下设办公室、教务处、学生处、教科室、总务处等九个业务处室。期初教职工121人，其中：高级教师32人，一级教师54人，初级教师35人；退休教师35人；遗属8人。期初学生人数为2505人，其中初中1055人（本校766人，外国语实验学校289人），高中1450人。

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。

第二部分开江县讲治中学
2022 年单位预算表

1、单位收支总表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：开江县讲治中学

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	1,505.982108	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	1,185.756092
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	146.354304
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.105984
		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	109.765728
		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	
本年收入合计	1,505.982108	本年支出合计	1,507.982108
上年结转结余	2.00	年终结转结余	
收入总计	1,507.982108	支出总计	1,507.982108

2、单位收入总表

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：开江县讲治中学

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
269	开江县讲治中学本级	1,507.982108	1,505.982108	1,505.982108					2.00	2.00				
269001	开江县讲治中学	1,507.982108	1,505.982108	1,505.982108					2.00	2.00				
	合计	1,507.982108	1,505.982108	1,505.982108					2.00	2.00				

3、单位支出总表

单位公开表 1-2

单位支出总表

单位：开江县讲中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				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	1,185.756092	1,183.756092	2.00		
20502	普通教育	1,185.756092	1,183.756092	2.00		
2050203	初中教育	503.661307	501.661307	2.00		
2050204	高中教育	682.094785	682.094785			
208	社会保障和就业支出	146.354304	146.354304			
20805	行政事业单位养老支出	146.354304	146.354304			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.354304	146.354304			
210	卫生健康支出	66.105984	66.105984			
21011	行政事业单位医疗	66.105984	66.105984			
2101102	事业单位医疗	66.105984	66.105984			
221	住房保障支出	109.765728	109.765728			
22102	住房改革支出	109.765728	109.765728			
2210201	住房公积金	109.765728	109.765728			
	合 计	1,507.982108	1,505.982108	2.00		

4、财政拨款收支预算总表

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：开江县讲治中学

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	1,505.982108	一、本年支出	1,507.982108
（一）一般公共预算资金	1,505.982108	（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	1,185.756092
		（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	146.354304
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	66.105984
		（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	109.765728
		（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	2.00	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	2.00		
（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	1,507.982108	支出总计	1,507.982108

6、一般公共预算支出预算表

单位公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：开江县讲治中学

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	
205	教育支出	1,185.756092	1,183.756092	944.316092	239.44	2.00
20502	普通教育	1,185.756092	1,183.756092	944.316092	239.44	2.00
2050203	初中教育	503.661307	501.661307	396.421307	105.24	2.00
2050204	高中教育	682.094785	682.094785	547.894785	134.20	
208	社会保障和就业支出	146.354304	146.354304	146.354304		
20805	行政事业单位养老支出	146.354304	146.354304	146.354304		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.354304	146.354304	146.354304		
210	卫生健康支出	66.105984	66.105984	66.105984		
21011	行政事业单位医疗	66.105984	66.105984	66.105984		
2101102	事业单位医疗	66.105984	66.105984	66.105984		
221	住房保障支出	109.765728	109.765728	109.765728		
22102	住房改革支出	109.765728	109.765728	109.765728		
2210201	住房公积金	109.765728	109.765728	109.765728		
	合 计	1,507.982108	1,505.982108	1,266.542108	239.44	2.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县讲治中学

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	1,257.500108	1,257.500108	
30101	基本工资	529.312800	529.312800	
30102	津贴补贴	41.082000	41.082000	
30107	绩效工资	344.133600	344.133600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.354304	146.354304	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.105984	66.105984	
30112	其他社会保障缴费	20.745692	20.745692	
30113	住房公积金	109.765728	109.765728	
302	商品和服务支出	211.36		211.36
30201	办公费	18.80		18.80
30202	印刷费	6.50		6.50
30205	水费	21.80		21.80
30206	电费	21.80		21.80
30207	邮电费	4.10		4.10
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	15.80		15.80
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	11.97		11.97
30217	公务接待费	1.45		1.45
30218	专用材料费	11.00		11.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费	5.55		5.55
30299	其他商品和服务支出	31.09		31.09
303	对个人和家庭的补助	9.04	9.042	
30305	生活补助	8.86	8.856	
30309	奖励金	0.19	0.186	
310	资本性支出	28.08		28.08
31002	办公设备购置	11.00		11.00
31003	专用设备购置	17.08		17.08
	合 计	1,505.982108	1,266.542108	239.44

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	

无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县讲治中学

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	
1.453					1.453

政府性基金预算支出表

单位：开江县讲治中学

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			

无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县讲治中学

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	

无此项内容

国有资本经营预算支出表

单位：开江县讲治中学

金额单位：万元

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

无此项内容

13、单位预算项目支出绩效目标表

单位公开表 6

单位预算项目支出绩效目标表

单位：开江县讲治中学

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
开江县讲治中学											

单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 开江县讲治中学 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；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。开江县讲治中学2022年收支预算总数1507.982108万元，比2021年增加了77.427008万元，主要原因是工资调标和高中生均公用经费标准提高。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算1507.982108万元，其中：一般公共预算拨款收入1505.982108万元，占收入总额的98.15% 上年结转2.00万元，占收入总额的1.85%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算1507.982108万元，其中：基本支出1505.982108 万元，占支出总额的98.15%，项目支出2.00万元，占支出总额的1.85%。

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1507.982108万元，比2021年增加了77.427008万元，主要原因是工资调标和高中生均公用经费标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1507.982108万元；支出包括：教育支出1185.756092万元、社会保障和就业支出146.354304 万元、卫生健康支出66.105984 万元、住房保障支出109.765728万元。

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1505.982108万元，

比2021年增加了75.427008万元，主要原因是工资调标和高中生均公用经费标准提高。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1183.756092万元，占78.60%；社会保障和就业支出146.354304万元，占9.72%；卫生健康支出66.105984万元，占4.39%；住房保障支出109.765728万元，占7.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育事务（款）行政运行（项）

2022年预算数为1183.756092万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2、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）2022年预算数为146.354304万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2022年预算数为66.105984万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为109.765728万元，主要用于：单位按规定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

2022 年一般公共预算基本支出1505.982108万元，其中：人员经费1266.542108万元，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、遗属生活补助、其他工资福利支出等支出。

公用经费239.44万元，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。

项目支出2.00万元，财政拨款结转结余资金安排用于其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数1.453万元，其中：公务接待费1.453万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）公务接待费

2022 年公务接待费1.453 万元,较 2021 年预算数减少了 0.039 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

2022 年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

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，安排办公设备购置及专用设备购置费共计28.08万元，主要用于学校办公室升级改造和食堂设备更新。

(二) 国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计18285.37平方米，价值940.266397万元，车辆共计0辆，价值0万元。

(三) 预算绩效情况

2022年开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1507.982108万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1266.542108万元运转类项目1个，涉及预算241.44万元，特定目标类项目0个，涉及预算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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

开江县讲治中学

2022年3月16日