

开江县任市中学

2022 年单位预算

目录

第一部分 开江县任市中学概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 开江县任市中学 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

开江县任市中学概况

一、职能简介

开江县任市中学是一所农村完全中学，主要从事基础教育工作，现有在职在编教职工255人，退休人员50人，遗属13人，初中学生769人，高中学生3258人，学生数共计4027人，。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10个，包括：办公室、教务处、教科室、学生处、总务处、党支部办公室、安全办公室、体卫艺办公室、工会办公室和团委办公室。单位执行的政府会计制度。

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。

第二部分开江县任市中学 2022 年单位预算表

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：开江县任市中学本级

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	3,062.93	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	2,387.13
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	308.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.10
		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	231.73
		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	3,062.93	本年支出合计	3,067.93
上年结转结余	5.00	年终结转结余	
收入总计	3,067.93	支出总计	3,067.93

7、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

8、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

9、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

10、其他收入：部门收入预算中的其他收入

11、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

12、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目

13、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

附表4-2

收入总表

部门/单位：开江县任市中学本级

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
271	开江县任市中学本级	3,067.93	3,062.93	3,062.93					5.00	5.00				
271001	开江县任市中学	3,067.93	3,062.93	3,062.93					5.00	5.00				
合 计		3,067.93	3,062.93	3,062.93					5.00	5.00				

- 1、本年收入同表1的本年收入
- 2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据，根据资金性质区分

附表4-3

收入总表

部门/单位：开江县任市中学本级

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
271	开江县任市中学本级	3,067.93	3,062.93	5.00
	一般公共预算资金	3,067.93	3,062.93	5.00
271001	开江县任市中学	3,067.93	3,062.93	5.00
	一般公共预算资金	3,067.93	3,062.93	5.00
合 计		3,067.93	3,062.93	5.00

1、本年收入：包含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、终审的非税征收上缴专户部分、单位资金收入

2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据

附表4-4

本年支出预算总表

部门/单位：开江县任市中学本级

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	2,387.13	2,382.13	5.00			
20502	普通教育	2,387.13	2,382.13	5.00			
2050203	初中教育	567.50	562.50	5.00			
2050204	高中教育	1,819.64	1,819.64				
208	社会保障和就业支出	308.97	308.97				
20805	行政事业单位养老支出	308.97	308.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.97	308.97				
210	卫生健康支出	140.10	140.10				
21011	行政事业单位医疗	140.10	140.10				
2101102	事业单位医疗	140.10	140.10				
221	住房保障支出	231.73	231.73				
22102	住房改革支出	231.73	231.73				
2210201	住房公积金	231.73	231.73				
	合 计	3,067.93	3,062.93	5.00			

1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目

2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类

3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出

4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表4-5

支出预算总表

金额单位：万元

部门（单位）名称	合计	基本支出		项目支出				
		人员支出	公用支出	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		
合 计								

1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目

2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类

3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出

4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表4-6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县任市中学本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,062.93	一、本年支出	3,067.93
（一）一般公共预算资金	3,062.93	（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	2,387.13
		（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	308.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	140.10
		（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	231.73
		（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	5.00	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	5.00		
(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	3,067.93	支出总计	3,067.93

- 1、取资金性质为1-政府预算资金
- 2、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 3、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 4、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 5、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据
- 6、支出包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的结转结余可执行指标数据，按支出功能科目汇总
- 7、年终结转结余：收入总计-本年支出

附表4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县任市中学本级

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	2,387.13	2,382.13	1,986.51	395.62	5.00
20502	普通教育	2,387.13	2,382.13	1,986.51	395.62	5.00
2050203	初中教育	567.50	562.50	491.28	71.22	5.00
2050204	高中教育	1,819.64	1,819.64	1,495.24	324.40	
208	社会保障和就业支出	308.97	308.97	308.97		
20805	行政事业单位养老支出	308.97	308.97	308.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.97	308.97	308.97		
210	卫生健康支出	140.10	140.10	140.10		
21011	行政事业单位医疗	140.10	140.10	140.10		
2101102	事业单位医疗	140.10	140.10	140.10		
221	住房保障支出	231.73	231.73	231.73		
22102	住房改革支出	231.73	231.73	231.73		
2210201	住房公积金	231.73	231.73	231.73		
	合 计	3,067.93	3,062.93	2,667.31	395.62	5.00

1、取资金性质为11-一般公共预算的支出

2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出

3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出

附表4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县任市中学本级

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	61376	2,655.41	2,655.41
30101	基本工资	61377	1,099.32	1,099.32
30102	津贴补贴	61378	109.01	109.01
30107	绩效工资	73111	722.75	722.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157598	308.97	308.97
30110	职工基本医疗保险缴费	160537	140.10	140.10
30112	其他社会保障缴费	438137	43.53	43.53
30113	住房公积金	438141	231.73	231.73
302	商品和服务支出	61394	393.62	393.62
30201	办公费	61395	45.22	45.22
30202	印刷费	61396	40.00	40.00
30205	水费	61399	30.00	30.00
30206	电费	61400	65.00	65.00
30207	邮电费	61401	12.94	12.94
30209	物业管理费	61403	20.50	20.50
30211	差旅费	61405	21.00	21.00

30213	维修（护）费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助
30309	奖励金
310	资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
	合 计

1、取资金性质为11—一般公共预算

2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出

61407	2.00		2.00
61409	1.00		1.00
61410	26.28		26.28
61411	5.00		5.00
61412	54.10		54.10
61420	35.00		35.00
61422	5.40		5.40
61423	1.50		1.50
118530	2.00		2.00
61424	26.68		26.68
61429	11.90	11.90	
61434	11.30	11.30	
61438	0.60	0.60	
61466	2.00		2.00
61468	1.00		1.00
61469	1.00		1.00
	3,062.93	2,667.31	395.62

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县任市中学本级

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	
7.00		2.00		2.00	5.00

1、取资金性质为11-一般公共预算

2、因公出国（境）费：取部门支出经济分类为30212-因公出国（境）费用

3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、30231-公务用车运行维护费

4、公务接待费：取部门支出经济分类为30217-公务接待费

附表4-10

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县任市中学本级

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			

1、取资金性质为12-政府性基金

2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出

3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

附表4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江县任市中学本级

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			

1、取资金性质为12-政府性基金

2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出

3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

附表4-12

项目支出表

部门/单位：开江县任市中学本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	51172322T000005713484-2022年经费项目补助资金	271001-开江县任市中学	5.00				5.00					31-部门项目
	合 计		5.00				5.00					

1、本年拨款—一般公共预算：取资金性质为11—一般公共预算的支出

2、本年拨款—政府性基金：取资金性质为12—政府性基金的支出

3、本年拨款—国有资本经营：取资金性质为13—国有资本经营的支出

4、财政拨款结转结余—一般公共预算：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为11—一般公共预算

5、财政拨款结转结余—政府性基金：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为12—政府性基金

6、财政拨款结转结余—国有资本经营：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为13—国有资本经营

7、财政专户管理资金：取非税征收上缴专户的终审数据以及已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为2—财政专户资金

8、单位资金：取资金性质为3—单位资金的支出包括已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表4-13

支出明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
1								
2								

1、取所有部门支出数据

2、指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

第三部分 开江县任市中学 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年开江县任市中学财政一般收入预算总额为3062.93万元。一般收入预算总额较2021年增加收入161.55万元，主要原因是人员经费正常增长，人员经费等基本支出预算增加161.55万元。。

2022年开江县任市中学财政支出预算总额为3062.93万元，其中：工资和福利支出2655.44万元；商品和服务支出393.62万元；对个人和家庭补助支出11.90万元；资本性支出2万元；项目支出0万元。支出预算总额较2021年增加支出161.55万元，主要原因是人员经费等基本支出预算增加161.55万元。

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出2382.13万元，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308.97万元，主要用于基本养老保险、失业、工伤等支出。

（三）卫生健康支出140.10万元，主要用于单位职工基本医疗保障支出。

（四）住房保障支出231.73万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

三、运行经费情况

本年度公用经费 393.62 万元，主要用于用于 2022 年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。本单位属事业单位，无机关运行经费。

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 5 万元。

（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预算数 2 万元，2022 年未安排购置公务用车。

五、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

六、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计 30504 平方米，价值 1999.27 万元，车辆共计 1 辆，价值 22.25 万元。

七、绩效目标情况说明

本年度按照批复下达的预算资金 3062.93 万元，确保各项人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳，保障学校的正常运转，以推进教育教学质量的全面提升，办好人民满意的教育。

（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。

开江县任市中学

2022年03月16日