

开江县任市中学

2023 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、2023 年重点工作

第二部分 开江县任市中学 2023 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

2023 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256人，退休人员50人，遗属12人，初中学生799人，高中学生3033人，学生数共计3832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、2023 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
2023 年单位预算表

收支预算总表

公开表1

单位：开江县任市中学

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	3,631.20	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	3,765.87
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	260.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101.93
		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	171.60
		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	3,631.20	本年支出合计	3,765.87
上年结转结余	134.66	年终结转结余	
收入总计	3,765.87	支出总计	3,765.87

单位支出总表

单位：开江县任市中学

单位：万元

项 目			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
科目编码								
类	款	项						
			合 计	3,765.87	3,631.20	134.66		
205			教育支出	3,765.87	3,631.20	134.66		
205	02		普通教育	3,749.97	3,631.20	118.76		
205	02	03	初中教育	1,632.68	1,513.91	118.76		
205	02	04	小学教育	2,117.29	2,117.29			
205	09		教育费附加安排的支出	15.90		15.90		
205	09	02	农村中小学教学设施	5.90		5.90		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00		

财政拨款收支预算总表

公开表2

单位：开江县任市中学

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	3,631.20	一、本年支出	3,765.87	3,765.87		
一般公共预算拨款收入	3,631.20	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	134.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	134.66	教育支出	3,765.87	3,765.87		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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：开江县任市中学

金额单位：万元

项 目			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
科目编码								
类	款	项						
			合 计	3,765.87	3,631.20	134.66		
205			教育支出	3,765.87	3,631.20	134.66		
205	02		普通教育	3,749.97	3,631.20	118.76		
205	02	03	初中教育	1,632.68	1,513.91	118.76		
205	02	04	小学教育	2,117.29	2,117.29			
205	09		教育费附加安排的支出	15.90		15.90		
205	09	02	农村中小学教学设施	5.90		5.90		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00		

一般公共预算基本支出预算表

公开表3-1

单位：开江县任市中学

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目			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	3631.2	3254.27	376.94
301		工资福利支出	3,243.28	3,243.28	
301	01	基本工资	1,236.54	1,236.54	
301	02	津贴补贴	116.64	116.64	
301	03	奖金	280.64	280.64	
301	07	绩效工资	729.05	729.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险	378.1	378.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	167.09	167.09	
301	12	其他社会保障缴费	51.64	51.64	
301	13	住房公积金	283.58	283.58	
302		商品和服务支出	374.94		374.94
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	03	咨询费	40.00		40.00
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	50.00		50.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	28.00		28.00
302	11	差旅费	38.00		38.00
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	22.00		22.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	18	专用材	33.00		33.00
302	26	劳务费	27.00		27.00
302	28	工会经费	8.00		8.00
302	29	福利费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
302	40	税金及附加费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	22.94	22.94	
303		对个人和家庭的补助	10.99	10.99	
303	05	生活补助	10.70	10.70	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
310		资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	1.00		1.00
310	03	专用设备购置	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

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	51172322T000005642860 -学生营养餐	271001-开江县任市中学	1.75				1.75					31-部门项目
2	51172322T000007228786 -薄弱环节改善与能力提升	271001-开江县任市中学	5.90				5.90					31-部门项目
3	51172323T000008711101 -改善办学条件	271001-开江县任市中学	10.00				10.00					31-部门项目
4	51172322T000006228738 -农村教师生活补助	271001-开江县任市中学	117.01				117.01					32-转移性项目
	合 计		134.66				134.66					

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县任市中学

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	
5.50		1.50		1.50	4.00

政府性基金预算支出表

单位：开江县任市中学

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出		
				单位名称 (科目)	合计	基本支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县任市中学

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

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

单位：开江县任市中学

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中学 2023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，开江县任市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。开江县任市中学 2023 年收支预算总数3765.87万元，比2022年增加702.94万元，主要原因是人员经费等基本支出增加。

2023年任市中学财政支出预算总额为3765.87万元，其中：工资和福利支出3243.28万元；商品和服务支出374.94万元；对个人和家庭补助支出10.99万元；项目支出134.67万元；

（一）收入预算情况

任市中学 2023 年收入预算3765.87万元，其中：一般公共预算拨款收入3631.20万元，占 96.42%。

（二）支出预算情况

任市中学 2023 年支出预算3765.87万元，其中：基本支出3631.20万元，占96.42%，项目支出134.67万元，占3.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

任市中学 2023 年财政拨款收支预算总数3765.87 万元，比2022年增加702.94万元，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。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3631.20万元；支出包括：教育支出3631.20万元、社会保障和就业支出411.19万元、卫生健康支出167.09万元、住房保障支出 283.58万元。

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

开江县任市中学 2023 年收支预算总数3765.87万元，比2022年增加702.94万元，主要原因是今年人员经费等基本支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3631.20万元，占 96.42%；社会保障和就业支出411.19万元，占 11.32%；卫生健康支出167.09万元，占4.6%；住房保障支出283.58万元，占 7.8%。

(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）事业运行（项）

2023 年预算数为3631.20万元，主要用于：任市中学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，保障学校正常运转。

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）2023 年预算数为167.09万元，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）2023 年预算数为167.09万元，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）2023 年预算数为283.58万元，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

任市中学 2023 年一般公共预算基本支出3765.87万元，其中：人员经费3254.27万元，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376.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

任市中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算降低

2023 年公务接待费4万元，2022年公务接待费5万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023 年未安排公务用车购置费，公务用车运行维护费1.5万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

任市中学2023 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

任市中学 2023 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

2023 年办公设备购置1万元，专用设备购置1万元。

(三) 国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计30519平方米，价值1707.11万元，车辆共计1辆，价值22.25万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年任市中学开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算3765.87万元。其中：人员类项目1个，涉及预算3254.27万元，运转类项目1个，涉及预算 376.94万元；部门项目4个，涉及预算134.67万元。

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

2023年3月1日