

开江县永兴镇新太初级中学 2023年单位预算

目录

第一部分 开江县永兴镇新太初级中学概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 开江县永兴镇新太初级中学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、本年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出表

十一、支出明细表

第三部分 开江县永兴镇新太初级中学2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县永兴镇新太初级中学概况

一、职能简介

开江县永兴镇新太初级中学是一所九年一贯制学校，下辖一所中心幼儿园。现有在职在编教职工62人，特岗教师6人，退休人员35人，遗属14人，幼儿学生78人，小学生273人，初中生182人。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。内设机构8个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、支部办公室、安全办公室、工会办公室和团队办公室。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。

第二部分开江县永兴镇新太初级中学
2023 年单位预算表

附表 4-1

收支预算总表

部门/单位：开江县永兴镇新太初级中学本
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	877.39	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	680.05
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	109.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.55
		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	71.78
		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	877.39	本年支出合计	903.42
上年结转结余	26.03	年终结转结余	
收入总计	903.42	支出总计	903.42

附表 4-2

收入总表

部门/单位：开江县永兴镇新太初级中学本级

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
255	开江县永兴镇新太初级中学本级	903.42	877.39	877.39					26.03	26.03				
255001	开江县永兴镇新太初级中学	903.42	877.39	877.39					26.03	26.03				
	合 计	903.42	877.39	877.39					26.03	26.03				

附表 4-4

本年支出预算总表

部门/单位：开江县永兴镇新太初级中学本级

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	680.05	654.02	26.03			
20502	普通教育	672.05	654.02	18.03			
2050201	学前教育	47.48	47.48				
2050202	小学教育	332.86	314.83	18.03			
2050203	初中教育	291.71	291.71				
20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
2050903	城市中小学校舍建设	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	109.04	109.04				
20805	行政事业单位养老支出	95.71	95.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.71	95.71				
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33				
210	卫生健康支出	42.55	42.55				
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55				
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55				
221	住房保障支出	71.78	71.78				
22102	住房改革支出	71.78	71.78				
2210201	住房公积金	71.78	71.78				
	合 计	903.42	877.39	26.03			

附表 4-6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县永兴镇新太初级中学本级

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	877.39	一、本年支出	903.42
（一）一般公共预算资金	877.39	（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	680.05
		（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	109.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	42.55
		（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	71.78
		(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	26.03	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	26.03	(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	903.42	支出总计	903.42

附表 4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县永兴镇新太初级中学本级

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	680.05	654.02	610.73	43.30	26.03
20502	普通教育	672.05	654.02	610.73	43.30	18.03
2050201	学前教育	47.48	47.48	43.78	3.70	
2050202	小学教育	332.86	314.83	294.09	20.75	18.03
2050203	初中教育	291.71	291.71	272.86	18.85	
20509	教育费附加安排的支出	8.00				8.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	109.04	109.04	109.04		
20805	行政事业单位养老支出	95.71	95.71	95.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.71	95.71	95.71		
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	13.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	13.33		
210	卫生健康支出	42.55	42.55	42.55		
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	42.55		
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55	42.55		
221	住房保障支出	71.78	71.78	71.78		
22102	住房改革支出	71.78	71.78	71.78		
2210201	住房公积金	71.78	71.78	71.78		
	合 计	903.42	877.39	834.09	43.30	26.03

附表 4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县永兴镇新太初级中学本级

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	821.48	821.48	
30101	基本工资	330.17	330.17	
30102	津贴补贴	6.72	6.72	
30103	奖金	73.16	73.16	
30107	绩效工资	188.07	188.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.71	95.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	42.55	
30112	其他社会保障缴费	13.33	13.33	
30113	住房公积金	71.78	71.78	
302	商品和服务支出	42.90		42.90
30201	办公费	2.56		2.56
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.31		1.31
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.22		2.22
30217	公务接待费	0.35		0.35
30218	专用材料费	1.61		1.61
30226	劳务费	2.00		2.00

30228	工会经费	2.39		2.39
30229	福利费	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
303	对个人和家庭的补助	12.61	12.61	
30305	生活补助	12.55	12.55	
30309	奖励金	0.07	0.07	
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.30		0.30
31003	专用设备购置	0.10		0.10
	合 计	877.39	834.09	43.30

附表 4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县永兴镇新太初级中学本级

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	
0.35					0.35

附表 4-10

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县永兴镇新太初级中学本级

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			

空表说明：无此项内容

附表 4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江县永兴镇新太初级中学本级

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			

空表说明：无此项内容

附表 4-12

项目支出表

部门/单位：开江县永兴镇新太初级中学本级

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	51172322T000006159686-学校薄弱环节改善与能力提升资金	255001-开江县永兴镇新太初级中学	8.00				8.00					31-部门项目
2	51172322T000006222966-农村教师生活补助	255001-开江县永兴镇新太初级中学	18.03				18.03					32-转移性项目
	合 计		26.03				26.03					

附表 4-13

支出明细表

部门/单位：开江县永兴镇新太初级中学
本级

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
							903.42	26.03
1	在编人员缴费						223.37	
1		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.71	
2		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011201-工伤保险	4.79	
3		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011202-失业保险	3.59	
4		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011203-残保金	4.95	
5		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	42.55	
6		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	71.78	
2	遗属生活补助	人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	12.55	
1		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	12.55	
3	在编人员工资(初中教师)						199.70	
1		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30101-基本工资	120.78	

2		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30102-津贴补贴	2.74	
3		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30107-绩效工资	76.17	
4	在编人员工资(小学教师)						281.54	
1		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30101-基本工资	182.59	
2		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30102-津贴补贴	3.37	
3		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30107-绩效工资	95.58	
5	在编人员工资(学前教师)						43.71	
1		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30101-基本工资	26.79	
2		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30102-津贴补贴	0.60	
3		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30107-绩效工资	16.32	
6	独生子女费	人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30309-奖励金	0.07	
1		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30309-奖励金	0.07	
7	在编人员基础绩效奖(事业)	人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30103-奖金	73.16	
1		人员类	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30103-奖金	73.16	
8	定额公用经费(学校)						43.30	
1		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30206-电费	1.00	
2		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30207-邮电费	1.09	
3		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30218-专用材料费	1.61	
4		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30201-办公费	1.67	
5		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30202-印刷费	1.00	
6		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30205-水费	1.00	
7		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30206-电费	1.00	

8		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30207-邮电费	0.22	
9		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30209-物业管理费	3.00	
10		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30211-差旅费	1.50	
11		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30213-维修(护)费	0.30	
12		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30215-会议费	0.50	
13		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30216-培训费	1.22	
14		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30217-公务接待费	0.35	
15		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30226-劳务费	1.00	
16		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30228-工会经费	0.89	
17		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30229-福利费	2.45	
18		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30299-其他商品和服务支出	4.40	
19		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	31002-办公设备购置	0.15	
20		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	31003-专用设备购置	0.10	
21		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30201-办公费	0.89	
22		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30202-印刷费	1.00	
23		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30205-水费	1.50	
24		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30206-电费	1.00	
25		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30209-物业管理费	3.00	
26		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30211-差旅费	1.00	
27		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30215-会议费	0.50	
28		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30216-培训费	1.00	
29		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30226-劳务费	1.00	

30		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30228-工会经费	1.50	
31		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30229-福利费	1.92	
32		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	30299-其他商品和服务支出	4.40	
33		公用经费	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050203-初中教育	31002-办公设备购置	0.15	
9	学校薄弱环节改善与能力提升资金	部门项目	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050903-城市中小学校舍建设	30213-维修(护)费	8.00	8.00
1		部门项目	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050903-城市中小学校舍建设	30213-维修(护)费	8.00	8.00
10	农村教师生活补助	转移性项目	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	18.03	18.03
1		转移性项目	255001-开江县永兴镇新太初级中学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30305-生活补助	18.03	18.03

第三部分开江县永兴镇新太初级中学 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年新太初中一般收入预算总额为903.42万元。一般收入预算总额较2022年减少增加120.47万元，主要原因是人员经费等基本支出预算及结转结余增加120.47万元。

2023年新太初中支出预算总额为903.42万元，其中：工资和福利支出821.48万元，商品和服务支出42.9万元，对个人和家庭补助支出12.61万元，其他资本性支出0.4万元。

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680.05万元，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109.04万元，主要用于基本养老保险、失业、工伤等支出。

（三）卫生健康支出42.55万元，主要用于单位职工基本医疗保障支出。

（四）住房保障支出71.78万元，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42.9万元，主要用于用于2023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

2023年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2023年公务接待费0.35万元，较2022年预算数减少0.45万

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

2023年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2023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11526平方米，价值378.07万元，车辆共计0辆，价值0万元。

七、绩效目标情况说明

本年度按照批复下达的预算资金782.95万元，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。

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。

开江县永兴镇新太初级中学
2023年3月07日