

苍溪县东溪初级中学校
2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县东溪初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县东溪初级中学校 2025 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县东溪初级中学校 2025 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县东溪初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 东溪初中职能简介

1. 实施三年制初中教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。

2. 实行统一的学校行政、教育教学管理。

3. 认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；落实科学发展观，推进县域城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育差距。

4. 建立良好的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(二) 东溪初中 2025 年重点工作

1. 建立和完善领导班子队伍与教师队伍。

2. 完善学校规章制度，实施科学化管理。

3. 继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯。

4. 加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高青年教师的业务水平。

5. 加强校园文化的标准化、特色化建设。

6. 扎实推进义务教育均衡发展，办好让人民满意的教育。

7. 继续做好学生资助及相关工作，将惠民政策落实到位。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县教育局的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县东溪初级中学校 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

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	1,067.05	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,002.18
六、其他收入	48.00	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	111.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.14
		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	87.18
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,115.05	本 年 支 出 合 计	1,241.72
七、上年结转	126.67		
收 入 总 计	1,241.72	支 出 总 计	1,241.72

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

金额单位：万元

项 目		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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,241.72	126.67	1,067.05					48.00			
360611	苍溪县东溪初级中学校	1,241.72	126.67	1,067.05					48.00			

单位支出总表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校 金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,241.72	1,065.75	175.97
205	02	03	360611	初中教育	1,002.18	826.21	175.97
208	05	05	360611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.22	111.22	
210	11	02	360611	事业单位医疗	41.14	41.14	
221	02	01	360611	住房公积金	87.18	87.18	

财政拨款收支预算总表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

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	1,067.05	一、本年支出	1,193.72	1,193.72		
一般公共预算拨款收入	1,067.05	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	126.67	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	126.67	教育支出	954.18	954.18		
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	111.22	111.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.14	41.14		
		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	87.18	87.18		
		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				
		债务还本支出				
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																																					
单位：360611-苍溪县东溪初级中学																																					
金额单位：万元																																					
项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转		
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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,193.72	1,067.05	1,067.05	1,065.75	1.30																126.67	126.67		126.67										
	301		工资福利支出	1,056.47	1,056.47	1,056.47	1,056.47																														
301	02	360611	津贴补贴	36.92	36.92	36.92	36.92																														
301	02	360611	93年工改保留补贴	5.15	5.15	5.15	5.15																														
301	02	360611	事业单位工作人员岗位	30.69	30.69	30.69	30.69																														
301	02	360611	乡镇工作补贴	1.08	1.08	1.08	1.08																														
301	99	360611	其他工资福利支出	49.28	49.28	49.28	49.28																														
301	99	360611	特岗教师	27.70	27.70	27.70	27.70																														
301	13	360611	住房公积金	87.18	87.18	87.18	87.18																														
301	01	360611	基本工资	390.81	390.81	390.81	390.81																														
301	07	360611	绩效工资	173.89	173.89	173.89	173.89																														
301	10	360611	职工基本医疗保险缴费	41.14	41.14	41.14	41.14																														
301	10	360611	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	41.14	41.14	41.14	41.14																														
301	03	360611	奖金	156.60	156.60	156.60	156.60																														
301	08	360611	机关事业单位基本养老保险	111.22	111.22	111.22	111.22																														
301	12	360611	其他社会保障缴费	9.43	9.43	9.43	9.43																														
301	12	360611	失业保险	4.04	4.04	4.04	4.04																														
301	12	360611	工伤保险	5.39	5.39	5.39	5.39																														
	310		资本性支出	61.33																				61.33	61.33		61.33										
310	06	360611	大型修缮	61.33																				61.33	61.33		61.33										
	303		对个人和家庭的补助	5.82	5.82	5.82	5.82																														
303	05	360611	生活补助	5.59	5.59	5.59	5.59																														
303	05	360611	职工遗属生活困难补助	5.59	5.59	5.59	5.59																														
303	09	360611	奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23																														
	302		商品和服务支出	70.09	4.75	4.75	3.45	1.30																65.34	65.34		65.34										
302	18	360611	专用材料费	65.34																				65.34	65.34		65.34										
302	27	360611	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																														
302	26	360611	劳务费	3.30	3.30	3.30	3.30																														
302	01	360611	办公费	1.30	1.30	1.30		1.30																													

一般公共预算支出预算表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,193.72	1,067.05	126.67
			教育支出	954.18	827.51	126.67
			普通教育	954.18	827.51	126.67
205	02	03	初中教育	954.18	827.51	126.67
			社会保障和就业支出	111.22	111.22	
			行政事业单位养老支出	111.22	111.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.22	111.22	
			卫生健康支出	41.14	41.14	
			行政事业单位医疗	41.14	41.14	
210	11	02	事业单位医疗	41.14	41.14	
			住房保障支出	87.18	87.18	
			住房改革支出	87.18	87.18	
221	02	01	住房公积金	87.18	87.18	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	1,065.75	1,062.30	3.45
			360611	工资福利支出	1,056.47	1,056.47	
301	01		360611	基本工资	390.81	390.81	
301	02		360611	津贴补贴	36.92	36.92	
301	02	01	360611	93年工改保留补贴	5.15	5.15	
301	02	04	360611	乡镇工作补贴	1.08	1.08	
301	02	07	360611	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	30.69	30.69	
301	03		360611	奖金	156.60	156.60	
301	07		360611	绩效工资	173.89	173.89	
301	08		360611	机关事业单位基本养老保险缴费	111.22	111.22	
301	10		360611	职工基本医疗保险缴费	41.14	41.14	
301	10	02	360611	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	41.14	41.14	
301	12		360611	其他社会保障缴费	9.43	9.43	
301	12	01	360611	失业保险	4.04	4.04	
301	12	02	360611	工伤保险	5.39	5.39	
301	13		360611	住房公积金	87.18	87.18	
301	99		360611	其他工资福利支出	49.28	49.28	
301	99	04	360611	特岗教师	27.70	27.70	
			360611	商品和服务支出	3.45		3.45
302	26		360611	劳务费	3.30		3.30
302	27		360611	委托业务费	0.15		0.15
			360611	对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
303	05		360611	生活补助	5.59	5.59	
303	05	01	360611	职工遗属生活困难补助	5.59	5.59	
303	09		360611	奖励金	0.23	0.23	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

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	127.97
				初中教育	127.97
205	02	03	360611	东溪中学校舍改建项目川财教（2023）5号	1.33
205	02	03	360611	东溪中学2024年春营养餐补助资金项目（川财教【2024】7号）	65.34
205	02	03	360611	东溪中学公共租赁住房租金收入安排的支出（2025）	1.30
205	02	03	360611	东溪中学教学楼改造加固项目（川财教【2024】87号）	60.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
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：360611-苍溪县东溪初级中学学校		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360611-苍溪县东溪初级中学校

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容
备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性	指标值	度量 单位	权重	指标方向
360611-苍溪县东溪初级中学校	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	东溪中学课后服务性收费收入安排的支出（2025）	48.00	课后延时服务性收费收入安排的支出。	效益指标	可持续发展指标	学生的可持续发展。学生身心健康发展，满意度达到90%以上	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	按时按要求搞好课后延时服务，教师及学生参与度达到95%以上。	≥	95	%	60	
	东溪中学公共租赁住房租金收入安排的支出（2025）	1.30	公共租赁住房租金安排的支出。	效益指标	社会效益指标	社会认可度达到90%以上。	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	按时按政策支付相关费用，支付率达到95%以上。	≥	95	%	60	
	营养餐改善学校食堂从业人员财政补助	3.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县东溪初级中学校 2025 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，东溪初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东溪初中 2025 年收支预算总数 1241.72 万元，比 2024 年收支预算总数增加 26.64 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

（一）收入预算情况

东溪初中 2025 年收入预算 1241.72 万元，其中：上年结转 126.67 万元，占 10.2%；一般公共预算拨款收入 1067.05 万元，占 85.93%；其他收入 48 万元，占 3.87%。

（二）支出预算情况

东溪初中 2025 年支出预算 1241.72 万元，其中：基本支出 1065.75 万元，占 85.83%；项目支出 175.97 万元，占 14.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东溪初中 2025 年财政拨款收支预算总数 1193.72 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 86.97 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1067.05 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 126.67 万元。支出包括：教育支出 954.18 万元、社会保障和就业支出 111.22 万元、卫生健康支出 41.14 万元、住房保障支出 87.18 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

东溪初中 2025 年一般公共预算当年拨款 1067.05 万元，比 2024 年预算数增加 86.97 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 827.51 万元，占 77.55%；社会保障和就业支出 111.22 万元，占 10.42%；卫生健康支出 41.14 万元，占 3.86%；住房保障支出 87.18 万元，占 8.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为 827.51 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（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）2025 年预算数为 111.22 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 41.14 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 87.18 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东溪初中 2025 年一般公共预算基本支出 1065.75 万元，其中：

人员经费 1062.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 3.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东溪初中 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算相比，下降 100%。

2025 年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

东溪初中 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

东溪初中 2025 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）机关运行经费情况

东溪初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，东溪初中安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，东溪初中共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年东溪初中开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1115.05 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1062.30 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 3.45 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 49.30 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如课后服务性收费收入、学校伙食服务收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（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）：指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）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（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）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。

（九）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）“三公”经费：纳入东溪初中预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。