

苍溪县元坝镇初级中学校  
2025 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县元坝镇初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县元坝镇初级中学校 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 苍溪县元坝镇初级中学校 2025 年单位预算情况说明

- 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县元坝镇初级中学校概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 元坝镇中职能简介**

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2、承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3、积极稳妥地推进教育改革，坚持教书育人，服务育人，环境育人的教育方针，不断提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的新时代中学生。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5、承当地乡镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

### **(二) 元坝镇中 2025 年重点工作**

1. 加强师德建设，促进两支队伍发展。一是加强师德师风建设，树立教师良好形象。深入开展“强师德、铸师魂、树形象、正教风、强素质、提师能”等活动，引导教师对照先进找差距，不断完善自我，提高自我；二是坚持以人为本，加强教师队伍建设。要求教师“以素质树形象，以作为换地位，以业绩显才华，以特色求发展”，立足学校，做好校内“名师”建设。

2. 创新德育管理，形成养成教育特色。强化学生行为养成教育，构建全员德育；注重德育队伍建设，建立完善“三结合”教育网络；坚持结果与过程并重原则，打牢德育基础；坚持活动育人，丰富德育模式。

3. 立足课堂精雕细琢，全面提升教学质量。一是围绕质量提升的关键症结，精准实施教师专题培训；二是围绕质量提升的关键环节，落实落细过程管理；三是围绕质量提升的关键因素，精准实施赋能工程；四是围绕质量提升的关键力量，精准实施青年教师定向培养；五是围绕质量提升的关键渠道，精准实施集体备课。

4. 立足高处谋全局，不断改善办学条件。充分利用区位办学优势，持续改善学校办学环境，完成对活动场地、教学楼的改建、维修工作。

5. 加强安全后勤管理，为教育教学保驾护航。重新调整安全后勤管理岗位人员，修订完善“安全管理规程”、“安全管理责任清单”，严格执行“一岗双责”责任制，落实安全工作网格化管理。加强伙食管理，提升学校食堂的服务水平；严格财务管理，不断提高资金的使用效率。

## 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

# 苍溪县元坝镇初级中学校 2025 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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   | 1,254.08 | 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          | 1,051.95 |
| 六、其他收入         | 55.00    | 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     | 129.46   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 48.29    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        | 1.25     |
|                |          | 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       | 101.31   |
|                |          | 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    | 1,309.08 | 本 年 支 出 合 计     | 1,332.26 |
| 七、上年结转         | 23.18    |                 |          |
| 收 入 总 计        | 1,332.26 | 支 出 总 计         | 1,332.26 |

备注：因数据收舍，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

单位公开表 1-1

## 单位收入总表

单位: 360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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         | 1,332.26 | 23.18 | 1,254.08   |             |              |      |          | 55.00 |        |          |            |
| 360608 | 苍溪县元坝镇初级中学校 | 1,332.26 | 23.18 | 1,254.08   |             |              |      |          | 55.00 |        |          |            |

## 单位支出总表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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                       | 1,332.26 | 1,252.83 |
| 205     | 02      | 03            | 360608 初中教育               | 1,051.95 | 973.77   |
| 208     | 05      | 05            | 360608 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 129.46   | 129.46   |
| 210     | 11      | 02            | 360608 事业单位医疗             | 48.29    | 48.29    |
| 213     | 05      | 99            | 360608 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.25     | 1.25     |
| 221     | 02      | 01            | 360608 住房公积金              | 101.31   | 101.31   |

## 财政拨款收支预算总表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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 |
| 一、本年收入       | 1,254.08 | 一、本年支出      | 1,277.26 | 1,277.26 |         |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,254.08 | 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       | 23.18    | 公共安全支出      |          |          |         |
| 一般公共预算拨款收入   | 23.18    | 教育支出        | 996.95   | 996.95   |         |
| 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   | 129.46   | 129.46   |         |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |
|              |          | 卫生健康支出      | 48.29    | 48.29    |         |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |
|              |          | 农林水支出       | 1.25     | 1.25     |         |
|              |          | 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      | 101.31   | 101.31   |         |
|              |          | 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：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

：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 |     | 单位名称(科目)              |          | 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 |    | 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 |        | 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 |      | 上年应返还额度结转 |       |       |  |
| 类    | 款   |                       |          | 合计       | 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                   | 1,277.26 | 1,254.08 | 1,254.08 | 1,252.83 | 1.25 |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      | 23.18     | 23.18 | 23.18 |  |
|      | 301 | 工资福利支出                | 1,242.70 | 1,242.70 | 1,242.70 | 1,242.70 |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 10  | 360608 职工基本医疗保险缴费     | 48.29    | 48.29    | 48.29    | 48.29    |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 10  | 360608 职工基本医疗保险缴费(事业单 | 48.29    | 48.29    | 48.29    | 48.29    |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 99  | 360608 其他工资福利支出       | 72.70    | 72.70    | 72.70    | 72.70    |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 99  | 360608 特岗教师           | 40.64    | 40.64    | 40.64    | 40.64    |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 02  | 360608 津贴补贴           | 41.49    | 41.49    | 41.49    | 41.49    |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 02  | 360608 93年工改保留补贴      | 5.77     | 5.77     | 5.77     | 5.77     |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 02  | 360608 事业单位工作人员岗位性津贴补 | 35.72    | 35.72    | 35.72    | 35.72    |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 12  | 360608 其他社会保障缴费       | 10.98    | 10.98    | 10.98    | 10.98    |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 12  | 360608 工伤保险           | 6.27     | 6.27     | 6.27     | 6.27     |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 12  | 360608 失业保险           | 4.71     | 4.71     | 4.71     | 4.71     |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 07  | 360608 绩效工资           | 197.15   | 197.15   | 197.15   | 197.15   |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 08  | 360608 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.46   | 129.46   | 129.46   | 129.46   |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 03  | 360608 奖金             | 175.50   | 175.50   | 175.50   | 175.50   |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 01  | 360608 基本工资           | 465.81   | 465.81   | 465.81   | 465.81   |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 301  | 13  | 360608 住房公积金          | 101.31   | 101.31   | 101.31   | 101.31   |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
|      | 303 | 对个人和家庭的补助             | 4.37     | 4.37     | 4.37     | 3.37     | 1.00 |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 303  | 05  | 360608 生活补助           | 4.37     | 4.37     | 4.37     | 3.37     | 1.00 |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 303  | 05  | 360608 生活补助           | 1.00     | 1.00     | 1.00     |          |      | 1.00    |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 303  | 05  | 360608 职工遗属生活困难补助     | 3.37     | 3.37     | 3.37     | 3.37     |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
|      | 302 | 商品和服务支出               | 30.18    | 7.00     | 7.00     | 6.75     | 0.25 |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      | 23.18     | 23.18 | 23.18 |  |
| 302  | 11  | 360608 差旅费            | 0.25     | 0.25     | 0.25     |          |      | 0.25    |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 302  | 26  | 360608 劳务费            | 6.60     | 6.60     | 6.60     | 6.60     |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 302  | 27  | 360608 委托业务费          | 0.15     | 0.15     | 0.15     | 0.15     |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      |           |       |       |  |
| 302  | 18  | 360608 专用材料费          | 23.18    |          |          |          |      |         |      |            |    |               |      |    |         |      |            |        |          |    |      |         |    |            |      | 23.18     | 23.18 | 23.18 |  |

## 一般公共预算支出预算表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

金额单位：万元

| 项 目  |    |      | 合计                 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排   |
|------|----|------|--------------------|----------|----------|
| 科目编码 |    | 科目名称 |                    |          |          |
| 类    | 款  | 项    |                    |          |          |
|      |    |      | 合 计                | 1,277.26 | 1,254.08 |
|      |    |      | 教育支出               | 996.95   | 973.77   |
|      |    |      | 普通教育               | 996.95   | 973.77   |
| 205  | 02 | 03   | 初中教育               | 996.95   | 973.77   |
|      |    |      | 社会保障和就业支出          | 129.46   | 129.46   |
|      |    |      | 行政事业单位养老支出         | 129.46   | 129.46   |
| 208  | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 129.46   | 129.46   |
|      |    |      | 卫生健康支出             | 48.29    | 48.29    |
|      |    |      | 行政事业单位医疗           | 48.29    | 48.29    |
| 210  | 11 | 02   | 事业单位医疗             | 48.29    | 48.29    |
|      |    |      | 农林水支出              | 1.25     | 1.25     |
|      |    |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.25     | 1.25     |
| 213  | 05 | 99   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.25     | 1.25     |
|      |    |      | 住房保障支出             | 101.31   | 101.31   |
|      |    |      | 住房改革支出             | 101.31   | 101.31   |
| 221  | 02 | 01   | 住房公积金              | 101.31   | 101.31   |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

金额单位：万元

| 项目   |    |      | 基本支出                    |          |               |
|------|----|------|-------------------------|----------|---------------|
| 科目编码 |    | 单位代码 | 单位名称(科目)                | 合计       | 人员经费          |
| 类    | 款  | 项    |                         |          | 公用经费          |
|      |    |      | 合 计                     | 1,252.83 | 1,246.08 6.75 |
|      |    |      | 360608 工资福利支出           | 1,242.70 | 1,242.70      |
| 301  | 01 |      | 360608 基本工资             | 465.81   | 465.81        |
| 301  | 02 |      | 360608 津贴补贴             | 41.49    | 41.49         |
| 301  | 02 | 01   | 360608 93年工改保留补贴        | 5.77     | 5.77          |
| 301  | 02 | 07   | 360608 事业单位工作人员岗位性津贴补贴  | 35.72    | 35.72         |
| 301  | 03 |      | 360608 奖金               | 175.50   | 175.50        |
| 301  | 07 |      | 360608 绩效工资             | 197.15   | 197.15        |
| 301  | 08 |      | 360608 机关事业单位基本养老保险缴费   | 129.46   | 129.46        |
| 301  | 10 |      | 360608 职工基本医疗保险缴费       | 48.29    | 48.29         |
| 301  | 10 | 02   | 360608 职工基本医疗保险缴费(事业单位) | 48.29    | 48.29         |
| 301  | 12 |      | 360608 其他社会保障缴费         | 10.98    | 10.98         |
| 301  | 12 | 01   | 360608 失业保险             | 4.71     | 4.71          |
| 301  | 12 | 02   | 360608 工伤保险             | 6.27     | 6.27          |
| 301  | 13 |      | 360608 住房公积金            | 101.31   | 101.31        |
| 301  | 99 |      | 360608 其他工资福利支出         | 72.70    | 72.70         |
| 301  | 99 | 04   | 360608 特岗教师             | 40.64    | 40.64         |
|      |    |      | 360608 商品和服务支出          | 6.75     | 6.75          |
| 302  | 26 |      | 360608 劳务费              | 6.60     | 6.60          |
| 302  | 27 |      | 360608 委托业务费            | 0.15     | 0.15          |
|      |    |      | 360608 对个人和家庭的补助        | 3.37     | 3.37          |
| 303  | 05 |      | 360608 生活补助             | 3.37     | 3.37          |
| 303  | 05 | 01   | 360608 职工遗属生活困难补助       | 3.37     | 3.37          |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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                              | 24.43 |
|      |    |    |        | 初中教育                             | 23.18 |
| 205  | 02 | 03 | 360608 | 元坝镇中2024年春营养餐补助资金项目（川财教【2024】7号） | 23.18 |
|      |    |    |        | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出               | 1.25  |
| 213  | 05 | 99 | 360608 | 元坝镇中驻村帮扶经费（2025）                 | 1.25  |

单位公开表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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

### 政府性基金支出预算表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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 |      |             |    |      |      |
|      |   |      | 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：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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 |      |              |    |      |      |
| 合 计  |   |      |              |    |      |      |
|      |   |      |              |    |      |      |

空表说明：无此项内容

## 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                                    | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------------------|--------------------------|---------|---|-------|--------|---|------|-----|------|----|-------|
| 360608-苍溪县元坝镇初级中学校 | 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，保障单位日常运转。               | 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  |
|                    |                          |         |   | 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  | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                    | 元坝镇中课后服务性收费收入安排的支出(2025) | 55.00   | 通过课后服务的开展，保证学生的课余生活丰富多彩，解决学生学习、生活的协调问题。 | 产出指标  | 数量指标   | 服务学生人数                                  | ≥    | 475 | 人    | 60 |       |
|                    |                          |         |   | 效益指标  | 社会效益指标 | 服务效果                                    | 定性   | 475 | 人    | 30 |       |
|                    | 元坝镇中驻村帮扶经费(2025)         | 1.25    | 通过驻村帮扶经费的使用，更好发挥驻村工作队员的职能，不断提升帮扶水平      | 产出指标  | 质量指标   | 资金到位率                                   | =    | 100 | %    | 30 |       |
|                    |                          |         |   | 满意度指标 | 满意度指标  | 帮扶队员满意度                                 | ≥    | 95  | %    | 10 |       |
|                    |                          |         |   | 效益指标  | 社会效益指标 | 帮扶对象满意率                                 | ≥    | 95  | %    | 20 |       |
|                    |                          |         |   | 产出指标  | 数量指标   | 服务驻村队员人数                                | ≥    | 1   | 人    | 30 |       |
|                    | 营养餐改善学校食堂从业人员财政补助        | 6.60    | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。               | 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  |
|                    |                          |         |   | 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  |
|                    |                          |         |   | 效益指标  | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

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

# 苍溪县元坝镇初级中学校 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，元坝镇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、农林水支出、住房保障支出。元坝镇中 2025 年收支预算总数 1332.26 万元，比 2024 年收支预算总数减少 33.62 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

### **(一) 收入预算情况**

元坝镇中 2025 年收入预算 1332.26 万元，其中：上年结转 23.18 万元，占 1.74%；一般公共预算拨款收入 1254.08 万元，占 94.13%；其他收入 55 万元，占 4.13%。

### **(二) 支出预算情况**

元坝镇中 2025 年支出预算 1332.26 万元，其中：基本支出 1252.83 万元，占 94.04%；项目支出 79.43 万元，占 5.96%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

元坝镇中 2025 年财政拨款收支预算总数 1277.26 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 151.38 万元主要是上年结转及在职人员工资福利增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1254.08 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 23.18 万元。支出包括：教育支出 996.95 万元、社会保障和就业支出 129.46 万元、卫生健康支出 48.29 万元、农林水支出 1.25 万元、住房保障支出 101.31 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**

元坝镇中 2025 年一般公共预算当年拨款 1254.08 万元，比 2024 年预算数增加 128.2 万元主要原因是在职人员增加及工资福利增长。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 973.77 万元，占 77.65%；社会保障和就业支出 129.46 万元，占 10.32%；卫生健康支出 48.29 万元，占 3.85%；农林水支出 1.25 万元，占 0.1%；住房保障支出 101.31 万元，占 8.08%。

#### **(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 973.77 万元，主要用于：元坝镇中正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。

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）2025 年预算数为 129.46 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 48.29 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 1.25

万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 101.31 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**

元坝镇中 2025 年一般公共预算基本支出 1252.83 万元，其中：

人员经费 1246.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费 6.75 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、劳务费、福利费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

元坝镇中 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）公务接待费较 2024 年预算下降 100%。**

主要原因是 2025 年未预算公务接待费。

##### **（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**

元坝镇中 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**

元坝镇中 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**

元坝镇中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，元坝镇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，元坝镇中共有车辆 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 年元坝镇中开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1309.08 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 1246.08 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 6.75 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 56.25 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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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）：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) 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(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：纳入元坝镇中预算管理的“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。