

苍溪县三川镇初级中学校
2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县三川镇初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县三川镇初级中学校 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 苍溪县三川镇初级中学校 2025 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县三川镇初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）三川镇中职能简介

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. 实施初中学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）三川镇中 2025 年重点工作

1. 多渠道开展安全教育，做到常抓不懈，深入人心。通过课堂、课外实践活动、板报、标语、宣传栏、“国旗下讲话”等多种形式，多渠道对学生进行安全教育。定期邀请交警、校外辅导员和法治副校长到校对学生进行交通安全和法治教育。组织相关人员有计划地开展食品安全、防火、防溺水、用电安全等专题讲座，使学生懂得简单的食品安全常识、火场逃生知识、用电安全知识等，组织开展对学生进行各种形式的自我保护教育，切实增强学

生的自护意识和自护能力，组织应急疏散演习和消防演练，加大防范力度，防患于未然。

2. 教学质量、教育质量双提升。实现在德育、体艺卫、教研等方面突破，全面提升教育质量，走高品质学校发展之路。

3. 强化后勤队伍建设、制度建设，努力提高自身素质，加强对伙食团的管理和革新，要在样式上推陈出新、材料上勤俭节约、质量上大幅提高，努力做到教师满意、学生高兴、家长放心、社会和谐。做好后勤常规管理的日常督查工作，全力保障教育教学工作有序、平稳进行。

4. 将卫生工作和学生体质健康工作作为工作的重点，常抓不懈。一是认真落实教育局文件和学生体质健康工作会的精神和要求，做到认识到位、工作到位。二是做好师生体质监测台账，精准掌握师生的健康情况。三是准备好应急物资，建好卫生室。四是上好安全第一课。五是坚持晨、午、晚检。六是有针对性地开展常见疾病的预防工作，认真上好卫生保健和健康教育课。七是通过多种形式开展卫生知识宣传，利用宣传橱窗、广播、班团活动课等阵地进行卫生知识宣传。

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

苍溪县三川镇初级中学校 2025 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360607-苍溪县三川镇初级中学校

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	600.41	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	503.47
六、其他收入	25.00	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	61.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.86
		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	48.05
		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	625.41	本 年 支 出 合 计	635.78
七、上年结转	10.37		
收 入 总 计	635.78	支 出 总 计	635.78

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

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360607-苍溪县三川镇初级中学校

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	635.78	10.37	600.41					25.00			
360607	苍溪县三川镇初级中学校	635.78	10.37	600.41					25.00			

单位支出总表

单位：360607-苍溪县三川镇初级中学校

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	635.78	600.41	35.37
205	02	03	360607	初中教育	503.47	468.11	35.37
208	05	05	360607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	
210	11	02	360607	事业单位医疗	22.86	22.86	
221	02	01	360607	住房公积金	48.05	48.05	

财政拨款收支预算总表

单位：360607-苍溪县三川镇初级中学

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	600.41	一、本年支出	610.78	610.78		
一般公共预算拨款收入	600.41	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	10.37	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10.37	教育支出	478.47	478.47		
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	61.39	61.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.86	22.86		
		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	48.05	48.05		
		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：360607-苍溪县三川镇初级中学金额单位：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			上年应返还额度结转					
					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			
类	款		合 计	610.78	600.41	600.41	600.41																10.37	10.37	10.37														
	301		工资福利支出	591.26	591.26	591.26	591.26																																
301	13	360607	住房公积金	48.05	48.05	48.05	48.05																																
301	99	360607	其他工资福利支出	36.35	36.35	36.35	36.35																																
301	99	360607	特岗教师	20.32	20.32	20.32	20.32																																
301	10	360607	职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86	22.86	22.86																																
301	10	360607	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	22.86	22.86	22.86	22.86																																
301	02	360607	津贴补贴	19.72	19.72	19.72	19.72																																
301	02	360607	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48																																
301	02	360607	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	16.48	16.48	16.48	16.48																																
301	02	360607	93年工改保留补贴	2.75	2.75	2.75	2.75																																
301	07	360607	绩效工资	95.35	95.35	95.35	95.35																																
301	03	360607	奖金	83.70	83.70	83.70	83.70																																
301	12	360607	其他社会保障缴费	5.21	5.21	5.21	5.21																																
301	12	360607	失业保险	2.23	2.23	2.23	2.23																																
301	12	360607	工伤保险	2.97	2.97	2.97	2.97																																
301	08	360607	机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	61.39	61.39	61.39																																
301	01	360607	基本工资	218.62	218.62	218.62	218.62																																
	302		商品和服务支出	13.82	3.45	3.45	3.45																10.37	10.37	10.37														
302	27	360607	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																																
302	26	360607	劳务费	3.30	3.30	3.30	3.30																																
302	18	360607	专用材料费	10.37																			10.37	10.37	10.37														
	303		对个人和家庭的补助	5.71	5.71	5.71	5.71																																
303	05	360607	生活补助	5.68	5.68	5.68	5.68																																
303	05	360607	职工遗属生活困难补助	5.68	5.68	5.68	5.68																																
303	09	360607	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																																

一般公共预算支出预算表

单位：360607-苍溪县三川镇初级中学

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	610.78	600.41	10.37
			教育支出	478.47	468.11	10.37
			普通教育	478.47	468.11	10.37
205	02	03	初中教育	478.47	468.11	10.37
			社会保障和就业支出	61.39	61.39	
			行政事业单位养老支出	61.39	61.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	
			卫生健康支出	22.86	22.86	
			行政事业单位医疗	22.86	22.86	
210	11	02	事业单位医疗	22.86	22.86	
			住房保障支出	48.05	48.05	
			住房改革支出	48.05	48.05	
221	02	01	住房公积金	48.05	48.05	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360607-苍溪县三川镇初级中学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
				合 计	600.41	596.96	3.45
			360607	工资福利支出	591.26	591.26	
301	01		360607	基本工资	218.62	218.62	
301	02		360607	津贴补贴	19.72	19.72	
301	02	01	360607	93年工改保留补贴	2.75	2.75	
301	02	04	360607	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	07	360607	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	16.48	16.48	
301	03		360607	奖金	83.70	83.70	
301	07		360607	绩效工资	95.35	95.35	
301	08		360607	机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	61.39	
301	10		360607	职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86	
301	10	02	360607	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	22.86	22.86	
301	12		360607	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
301	12	01	360607	失业保险	2.23	2.23	
301	12	02	360607	工伤保险	2.97	2.97	
301	13		360607	住房公积金	48.05	48.05	
301	99		360607	其他工资福利支出	36.35	36.35	
301	99	04	360607	特岗教师	20.32	20.32	
			360607	商品和服务支出	3.45		3.45
302	26		360607	劳务费	3.30		3.30
302	27		360607	委托业务费	0.15		0.15
			360607	对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
303	05		360607	生活补助	5.68	5.68	
303	05	01	360607	职工遗属生活困难补助	5.68	5.68	
303	09		360607	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360607-苍溪县三川镇初级中学校

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	10.37
				初中教育	10.37
205	02	03	360607	三川镇中2024年春营养餐补助资金项目（川财教【2024】7号）	10.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360607-苍溪县三川镇初级中学校

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：360607-苍溪县三川镇初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：360607-苍溪县三川镇初级中学校

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：360607-苍溪县三川镇初级中学校

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	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

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
360607-苍溪县三川镇初级中学	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
				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
	三川镇中课后服务性收费收入安排的支出（2025）	25.00	课后延时服务满足家长的需求，相应的填补家长管理的空白，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	191	人	10	
				产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所	10	
				产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	0.191	万人	10	
				产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%	10	
360607-苍溪县三川镇初级中学	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	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
				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

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

苍溪县三川镇初级中学校 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，三川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、住房保障支出。三川镇中 2025 年收支预算总数 635.78 万元，比 2024 年收支预算总数减少 24.54 万元，主要原因是常年性项目预算规模、伙食服务等项目减少。

（一）收入预算情况

三川镇中 2025 年收入预算 635.78 万元，其中：上年结转 10.37 万元，占 1.63%；一般公共预算拨款收入 600.41 万元，占 94.44%；其他收入 25 万元，占 3.93%。

（二）支出预算情况

三川镇中 2025 年支出预算 635.78 万元，其中：基本支出 600.41 万元，占 94.44%；项目支出 35.37 万元，占 5.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

三川镇中 2025 年财政拨款收支预算总 610.78 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 65.09 万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整、人员工资晋升等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 600.41 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 10.37 万元。支出包括：教育支出 478.47 万元、社会保障和就业支出 61.39 万元、卫生健康支出 22.86 万元、住房保障支出 48.05 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

三川镇中 2025 年一般公共预算当年拨款 600.41 万元，比 2024 年预算数增加 65.09 万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整、人员工资晋升等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 468.11 万元，占 77.97%；社会保障和就业支出 61.39 万元，占 10.22%；卫生健康支出 22.86 万元，占 3.81%；住房保障支出 48.05 万元，占 8%。

（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 468.11 万元，主要用于：学校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。

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 61.39 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）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 22.86 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 48.05 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

三川镇中 2025 年一般公共预算基本支出 600.41 万元,其中: 人员经费 596.96 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 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、培训费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三川镇中 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%。

2025 年公务接待费未安排预算。

(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

三川镇中 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

三川镇中 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

三川镇中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，三川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，三川镇中共有车辆 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 年三川镇中开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 625.41 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 596.96 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 3.45 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 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）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：纳入三川镇中预算管理的“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。