

达川区大树初级中学
2025 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达川区大树初级中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门构成

第二部分 达川区大树初级中学 2025 年部门预算表

- 一．部门收支总表
- 二．部门收入总表
- 三．部门支出总表
- 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．部门预算项目支出绩效目标表
- 十四．部门整体支出绩效目标表

第三部分 达川区大树初级中学 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达川区大树初级中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区大树初级中学职能简介。

达川区大树初级中学是达州市达川区教育和科学技术局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所农村单设初中。

全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

（二）达川区大树初级中学 2025 年重点工作。

2025 年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好各项财政工作。

加强全面从严治党。要始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当，以政治建设为中心，统筹推进财政系统党的建设。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保学校各项工作始终坚持正确的政治方向。

积极做好疫情防控工作，把疫情防控工作常态化，融入日常教育教学工作中，为国家全面战胜疫情贡献一份力量。

二、部门单位构成

达川区大树初级中学在职教职工 69 人，退休教职工 27 人。
下设学校办公室、教务处、政教处、总务处、党建办、安全办公室、工会办公室、团支部办公室。

第二部分 达川区大树初级中学
2025 年部门预算表

一、部门收支总表

单位：达川区大树初级中学

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	1112.6	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	858.99
六、其他收入		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	110.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.05
		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、资源勘探和工业信息化等支出	

		十六、商业服务业等相关支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源、海洋、气象等相关支出	
		二十、住房保障支出	95.01
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1112.6	本 年 支 出 总 额	1112.6
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1112.6	支 出 总 计	1112.6

二、部门收入总表

单位：达川区大树初级中学

金额单位：万元

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 的 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
1112.6	0.00	1112.6								

三、部门支出总表

单位：达川区大树初级中学

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位的 补助 支出
类	款	项							
				合 计	1112.6	851.04	7.95		
					1112.6	851.04	7.95		
				达川区大树初级中学	1112.6	851.04	7.95		
205	02	03	133128	初中教育	858.99	851.04	7.95		
208	05	05	133128	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	110.54	110.54			
210	11	02	133128	事业单位医疗	48.05	48.05			
221	02	01	133128	住房公积金	95.01	95.01			

四、财政拨款收支预算总表

单位：达川区大树初级中学

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	1112.6	一、本年支出	1112.6	1112.6		
一般公共预算拨款收入	1112.6	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	858.99	858.99		
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	110.54	110.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.05	48.05		
		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、工业信息化等相关支出				
		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、气象等相关支出				
		住房保障支出	95.01	95.01		
		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				

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表

单位名称：达川区大树初级中学

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	1112.6	1112.6	
205			教育支出	858.99	858.99	
205	02		普通教育	858.99	858.99	
205	02	03	初中教育	858.99	858.99	
208			社会保障和就业支出	110.54	110.54	
208	05		行政事业单位养老支出	110.54	110.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.54	110.54	
210			卫生健康支出	48.05	48.05	
210	11		行政事业单位医疗	48.05	48.05	
210	11	02	事业单位医疗	48.05	48.05	
221			住房保障支出	95.01	95.01	
221	02		住房改革支出	95.01	95.01	
221	02	01	住房公积金	95.01	95.01	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位名称：达川区大树初级中学

金额单位：万元

项 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	1104.65	1028.25	76.4
301		工资福利支出	1020.03	1020.03	
301	01	基本工资	369.19	369.19	
301	02	津贴补贴	75.85	75.85	
301	03	奖金	120.36	120.36	
301	07	绩效工资	194.12	194.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.54	110.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.05	48.05	
301	12	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	95.01	95.01	
302		商品和服务支出	76.4		76.4
302	01	办公费	10		10
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	05	水费	7		7
302	06	电费	6		6
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	6		6
302	13	维修（护）费	8.83		8.83
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.98		2.98
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	7.81		7.81
302	29	福利费	9.23		9.23
302	99	其他商品和服务支出	7		7
303		对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
303	05	生活补助	8.20	8.20	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			

八、一般公共预算项目支出预算表

单位名称：达川区大树初级中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	7.95
205	02	03	初中教育	食堂服务项目	4.95
205	02	03	初中教育	教育服务项目	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：达川区大树初级中学

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	
0	0	0	0	0	0

十、政府性基金预算支出表

单位名称：达川区大树初级中学

金额单位：万元

项 目				本年度政府性基金预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			0	0	0	0

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：达川区大树初级中学

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	
0	0	0	0	0	0

十二、国有资本经营预算支出表

单位名称：达川区大树初级中学

金额单位：万元

项 目				本年度国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

十三、部门预算项目支出绩效目标表

单位名称：达川区大树初级中学

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
达川区大树初级中学	购买食堂服务	4.95	2025年内,计划发放食堂从业人员劳动服务报酬补贴4.95万元,涉及食堂从业人员3名,目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。	产出指标	时效指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放及时率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	3	3	人	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确率	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学校食堂从业人员劳动服务报酬发放管理机制的健全性	定性	好	好		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的健全性	定性	好	好		正向指标
				效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发	=	100	100	%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	92	%	0

				成本指标	经济成本指标	食堂从业人员劳动报酬控制	=	49500	49,500	元	正向指标
达川区大树初级中学	购买物业管理服务费	3.00	2025 年内计划发放学校物业管理服务费 3.00 万元, 涉及补贴对象数量 2 人, 目的是维护学校正常教育教学秩序, 保障学校及师生的人身、财产安全。	产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	2	人	
				产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好	好		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好	好		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益	保障学校及师生的人	稳定	好	好		正向

				指标	身、财产安全	性				指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	91	91	% 正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	90	% 正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	90	% 正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制系数	≤	30000	30,000	元 正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称			达川区大树初级中学			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			
	经常性投入		人员经费			
	经常性投入		公用经费			
	民生投入		学生营养餐专项			
	民生投入		食堂购买服务			
	民生投入		购买安保服务			
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政 拨款	其他资金
1112.6			1112. 6	0.00		
年度 总体 目标	完成全年计划指标，实施政府购买学生食堂服务，确保学生食堂服务质量；通过实施政府购买安保服务，可以维护学校正常秩序，同时也可以维护学校正常教育教学秩序。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	项目 完成 情况	数量指标	逐月完成		按计划实施，100%完成全年计划任务数。	
		质量指标	确保质量		维护学校正常教学秩序；民生资金100%惠及每位学生。	
		时效指标	按上级部署及时完成。		民生资金按上级部署，100%完成任务，让学生、家长满意。	
		成本指标	降低办学成本；学生营养餐实行0利润。		民生资金学生全额享受，实施率达到100%。	
	项目 效益	经济效益指标	减轻学生负担		全面提升学生素质，促进学生健康成长。	
		社会效益指标	办人民满意教育		满意度达到95%以上	
		生态效益指标	立德树人，全面育人。		以节约粮食为抓手，着力培养学生全面发展的人才。	
		可持续影响指标	教育培养国家有用之才		教育培养学生成为国家建设者。	
	满意 度指 标	满意度指标	办人民满意教育		让学生成才，家长放心，社会满意教育。	

第三部分 达川区大树初级中学

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区大树初级中学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；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。大树初中 2025 年收支预算总数为 1112.6 万元，比 2024 年收支预算总数减少 98.04 万元，主要原因是增加人员退休。

（一）收入预算情况。

达川区大树初级中学 2025 年预算收入 1112.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1112.6 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

达川区大树初级中学 2025 年支出预算 1112.6 万元，其中：基本支出 1104.65 万元，占 99.29%；项目支出 7.95 万元，占 0.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区大树初级中学 2025 年财政拨款收支预算总数为 1112.6 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 98.04 万元，主要原因是增加人员退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1112.6 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元、

事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 858.99 万元、社会保障和就业支出 110.54 万元、卫生健康支出 48.05 万元、住房保障支出 95.01 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明如下

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

达川区大树初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款 1112.6 万元, 比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 98.04 万元, 主要原因是增加人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 858.99 万元, 占 77.00%; 社会保障和就业支出 110.54 万元、占 10.00%; 卫生健康支出 48.05 万元、占 4.00%; 住房保障支出 95.01 万元占 9.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算教育支出:2025 年预算数为 1112.6 万元, 主要用于本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和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及学生营养餐等项目支出。

2.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2025 年预算数为 110.54 万元, 主要用于实施养老保险制度后, 本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:2025 年预算数为 0 万元,主要用于实施养老保险制度后,本单位按规定由单位缴纳的职业年金实行记账式。

4.社会保障和就业其他支出:2025 年预算数为 0 万元,主要用于本单位教职工工伤保险、特岗教师养老保险、生育保险的支出。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗:2025 年预算数为 48.05 万元,主要用于本单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障和住房改革支出住房公积金:2025 年预算数为 95.01 万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职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

达川区大树初级中学 2025 年一般公共预算基本支出 1104.65 元,其中:人员经费 1028.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。

公用经费为 76.4 万元,其中包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费和维修(维护)费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区大树初级中学 2025 年没有使用财政拨款安排“三

公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区大树初级中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区大树初级中学 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。

2025 年，达川区大树初级中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

达川区大树初级中学 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，达川区大树初级中学共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达川区大树初级中学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经

济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。
2025 年达川区大树初级中学开展绩效目标管理的项目 2 个，
为特定目标类项目，涉及预算金额 7.95 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务财政事务行政运行：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务财政事务一般行政管理事务：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（五）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业其他支出是指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康行政事业单位医疗支出是指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险的支出。

（九）卫生健康行政事业单位医疗：指该单位用于缴纳基本医疗保险的支出。

（十）卫生健康行政事业单位公务员医疗补助是指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。

（十一）住房保障改革支出住房公积金：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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达川区大树初级中学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、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。

（十五）机关运行经费：为保障行政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、福利费、日常维护费、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。