

达川区南岳初级中学
2025 年部门预算

目录

第一部分达川区南岳初级中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分达川区南岳初级中学 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

第三部分达川区南岳初级中学 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分达川区南岳初级中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区南岳初级中学职能简介

达川区南岳初级中学是达州市达川区教育局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所寄宿制农村初级中学。

1、全面贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3、研究制定学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施。

4、组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。

5、负责加强教师队伍的建设与管理,落实教师的培训和待遇等工作。

6、根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。

7、负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，并确定和提出教育教学研究方向和重点应用课题。

8、负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

9、负责加强对食堂的管理，并按照饮食卫生标准要求；负责监督指导食堂卫生和伙食质量。

10、负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍安全和人身安全。

11、负责加强团的基层组织建设，健全基层团组织的工作考核办法；做好团干部的培训和督促检查工作，有计划地发展团员。

12、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2025 年重点工作

- 1、加强班子建设，转变办学思想；
- 2、以党建工作为引领，加强党风廉政建设；
- 3、推进学校各项工作持续健康向上发展；
- 4、加强安全管理，确保学校安全稳定；
- 5、改进教育教学管理举措，推进教育教学质量提升；
- 6、加强心理健康教育，塑造学生完美人格。

二、部门单位构成

达川区南岳初级中学下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

达川区南岳初级中学现有 51 名在职教职工，10 名退休教职工。我们下设教务处、政教处、总务处、党建办、安全办公室、团总支和工会。

第二部分达川区南岳初级中学

2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

单位：达川区南岳初级中学金额单位：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	874.35	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	690.53
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	90.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.50
		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	69.64
		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	874.35	本年支出合计	874.35
七、上年结转			
收入总计	874.35	支出总计	874.35

二、部门收入总表（表 1-1）

单位：达川区南岳初级中学

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
874.35		874.35								

三、部门支出总表（表 1-2）

单位：达川区南岳初级中学

金额单位：万元

项目				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
科目编码			科目名称					
类	款	项						
			合计	874.35	869.70	4.65		
205	02	03	初中教育	690.53	685.88	4.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68			
210	11	02	事业单位医疗	33.50	33.50			
221	02	01	住房公积金	69.64	69.64			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

单位：达川区南岳初级中学

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	874.35	一、本年支出	874.35	874.35		
一般公共预算拨款收入	874.35	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	690.53	690.53		
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	80.68	80.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.50	33.50		
		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				
		自然资源和海洋气象等支出				
		住房保障支出	69.64	69.64		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

单位：达川区南岳初级中学金额单位：万元

目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		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		
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
		合计	874.35	874.35	874.35	869.70	4.65						
			874.35	874.35	874.35	869.70	4.65						
		达川区南岳初级中学	874.35	874.35	874.35	869.70	4.65						
		工资福利支出	786.57	786.57	786.57	786.57							
301	01	基本工资	275.70	275.70	275.70	275.70							
301	02	津贴补贴	38.53	38.53	38.53	38.53							
301	07	绩效工资	106.71	106.71	106.71	106.71							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	84.17	84.17	84.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.81	36.81	36.81	36.81							
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	5.26	5.26							

301	13	住房公积金	72.80	72.80	72.80	72.80							
301	99	其他工资福利支出	0	0	0	0							
		商品和服务支出	82.70	82.70	82.70	78.05	4.65						
302	01	办公费	11.00	11.00	11.00	11.00							
302	05	水费	6.50	6.50	6.50	6.50							
302	06	电费	7.50	7.50	7.50	7.50							
302	07	邮电费	1.60	1.60	1.60	1.60							
302	09	物业管理费	12.50	12.50	12.50	9.50	3.00						
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	3.25	3.25	3.25	3.25							
302	28	工会经费	5.94	5.94	4.29	4.29							
302	26	劳务费	4.15	4.15	4.15	2.50	1.65						
302	29	福利费	7.02	7.02	7.02	7.02							
302	99	其他商品和服务支出	9.24	9.24	9.24	9.24							
		对个人和家庭的补助	5.07	5.07	5.07	5.07							
303	05	生活补助	5.06	5.06	5.06	5.06							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

六、一般公共预算支出预算表（表3）

单位：达川区南岳初级中学

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合计	874.35	874.35	
				874.35	874.35	
			达州市达川区教育局	874.35	874.35	
205	02	03	初中教育	690.53	690.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	
210	11	02	事业单位医疗	33.50	33.50	
221	02	01	住房公积金	69.64	69.64	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

单位：达川区南岳初级中学

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	公用经费
类	款					
			合计	869.70	791.64	78.05
				869.70	791.64	78.05
		133129	达川区南岳初级中学	869.70	791.64	78.05
		301	工资福利支出	786.57	786.57	
301	01	30101	基本工资	275.70	275.70	
301	02	30102	津贴补贴	66.82	66.82	
301	03	30103	奖金	92.23	92.23	
301	07	30107	绩效工资	152.67	152.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	84.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	36.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	30113	住房公积金	72.80	72.80	
		302	商品和服务支出	78.05		78.05
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	05	30205	水费	6.50		6.50
302	06	30206	电费	7.50		7.50
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	3.25		3.25
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	5.94		5.94
302	29	30229	福利费	7.02		7.02
		303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
303	05	30305	生活补助	5.06	5.06	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位：达川区南岳初级中学

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	4.65
205	02	03	初中教育	教育服务项目	3.00
205	02	03	初中教育	食堂服务项目	1.65

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位：达川区南岳初级中学

金额单位：万元

[illegible]

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

单位：达川区南岳初级中学

金额单位：万元

[illegible]

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

单位：达川区南岳初级中学金额单位：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
		78.05									
133 129 -达川区南岳初级中学	工会经费	5.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	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
	福利费	7.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	生均公用经费（	60.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

	义务教育)		日常运转。			(执行数-预算数)/ 预算数)					
				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
教育服务项目	3.00	2025 年内计划发放学校物业管理服务费 3 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。	成本指标	经济成本指标	2025 年教育服务项目成本控制数	≤	30000	元	5		
			产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	5		
			效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	优		5		
			效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务机制健全性	定性	优		5		
			效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	优		5		
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5		
			产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	5		
			效益指标	社会效益指标	教育服务（安保）服务学校师生人数	≥	2	人	5		
			产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人	10		
			满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5		
			产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	2025 年教育服务项目人均补贴标准	≤	15000	元	5		
			效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%	5		
			产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	5		
食	1.65	2025 年	满意	服务对	师生满意度	≥	90	%	10		

堂 服 务 项 目	内计划 发放食 堂从业 人员劳 务服务 报酬补 贴 33000 元，涉 及食堂 从业人 员2人， 目的上 建立健 全农村 义务教育 学校 营养改 善计划 长效机 制和保 障学校 食堂从 业人员 相关待 遇。	度指 标	象满意 度指标						
		产出 指标	质量指 标	食堂服务项目资质 符合率	=	100	%	5	
		产出 指标	质量指 标	食堂服务项目人员 正常到岗率	=	100	%	5	
		效益 指标	社会效 益指标	食堂服务项目服务 学生人数	≥	223	人	5	
		产出 指标	时效指 标	食堂从业人员服务 报酬补贴发放及时 率	=	100	%	5	
		效益 指标	可持续 影响指 标	食堂服务项目管理 机制健全性	定 性	好		10	
		产出 指标	质量指 标	食堂服务项目人员 配备率	=	100	%	10	
		产出 指标	质量指 标	食堂从业人员服务 报酬补贴发放准确 率	=	100	%	10	
		产出 指标	数量指 标	食堂从业人员服务 报酬补贴发放人数	=	2	人	10	
		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 率	=	100	%	5	
		成本 指标	经济成 本指标	2025 年食堂服务项 目总成本控制数	≤	330 00	元	10	
		成本 指标	经济成 本指标	2025 年食堂服务项 目人均补助标准	≤	165 0	元 / 月	5	

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

总体资金情况（元）		预 算 支 出 总 额	基本支出				项目支出			
			合 计	财 政 拨 款	专 户 资 金	单 位 资 金	合 计	财 政 拨 款	专 户 资 金	单 位 资 金
		874.35	869.70	869.70			4.65	4.65		
年度主要任务		任务名称			主要内容					
		人员类支出			人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
		运转类（公用经费）支出			为了确保各项工作正常运转，日常公用经费支出主要是办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
		教育服务项目			政府补助学校保安服务 2 人，每年补助资金 3 万元。					
		食堂服务项目工作			学生食堂 1 人享受政府补助资金每人每月 1650 元，全年补助资金 1.65 万元。					
部门 整体 绩效 情况	整体绩效目标	2025 年，使用财政预算资金 874.35 万元（其中：公用经费 78.05 万元、人员类经费 796.3 万元、食堂服务项目 1.65 万元、教育服务项目 3 万元）。主要用于做好学校教职工工资及福利支出保障、学校教育教学秩序正常运转、学校教育教学秩序保障、学生食堂正常运转。								
部门 整体 绩效 情况	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位	权重	
	产出指标	数量指标	2025 年单位在职人员数量			=	51	人		
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率			=	100	%		

产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	
产出指标		全年各项工作出差人次	≥	600	人次	
产出指标		工资补贴发放准确率	=	100	%	
产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	
产出指标		采购物资质量合格率	=	100	%	
产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	
产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	
成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算和本级财政预算控制数	≤	874.35	万元	
		食堂服务项目	≤	1.65	万元	
		教育服务项目	≤	3	万元	
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制的健全性	定性	优		
	社会效益指标	社会满意度	定性	优		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	
		受益对象满意度	≥	95	%	
		辖区群众满意度	≥	95	%	

第三部分达川区南岳初级中学

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区南岳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、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；支出包括一般公共服务支出、外交支出和教育支出。达川区南岳初级中学 2025 年收支预算总数为 874.35 万元，比 2024 年收支预算总数减少 59.25 万元，主要原因是教职工人数减少，学生人数减少。

（一）收入预算情况

达川区南岳初级中学 2025 年收入预算 874.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 874.35 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达川区南岳初级中学 2025 年支出预算 874.35 万元，其中：基本支出 869.70 万元，占 99.5%；项目支出 4.65 万元，占 0.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区南岳初级中学 2025 年财政拨款收支预算总数为 874.35 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 59.25 万元，主要原因是教职工人数减少，学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 874.35 万元、本年政府性基金预算拨款收入 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 690.53 万元、社会保障和就业支出 80.68 万元、卫生健康支出 33.50 万元、住房保障支出 69.64 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

达川区南岳初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款 874.35 万元，比 2024 年预算数减少 59.25 万元，主要原因是教职工人数减少，学生人数减少。

（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 690.53 万元，占 79%；社会保障和就业支出 80.68 万元，占 9%；卫生健康支出 33.50 万元，占 4%；住房保障支出 69.64 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

1.一般公共预算教育支出(2050203):2025 年预算数为 690.53 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教育服务等项目支出。

2.社会保障和就业（2080505）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025 年预算数为 80.68 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（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：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.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：2025 年预算数为 33.5 万元，主要用于本单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2025 年预算数为 69.64 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

南岳初中 2025 年一般公共预算基本支出为 870.35 万元，其中包括人员经费 791.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保险缴费等。

公用经费 78.05 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南岳初中 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2024 年预算减少 0 万元，与 2024 年预算持平，均未预算公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费

2025 年安排公务用车运行维护费为 0 万元，主要是没有安排公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区南岳初级中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达川区南岳初级中学 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

2025 年，我校没有安排机关运行经费和财政拨款预算的支出。

（二）政府采购情况

2025 年，达川区南岳初级中学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年底，达川区南岳初级中学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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，按照“费随事定”的原则，按照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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达川区南岳初级中学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 4.65 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及资金 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及资金 4.65 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）事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政事务的项目支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：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支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：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支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区南岳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（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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。