

达州市通川区第二小学校 2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区第概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区第二小学校 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市通川区第二小学校 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表（1）

二、部门收入预算总表（2）

三、部门支出预算总表（4）

四、财政拨款预算总表（5）

五、一般公共预算支出预算表（6）

六、一般公共预算基本支出预算表（7）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（8）

八、政府性基金预算支出表（9）

九、国有资本经营预算支出表（10）

十、项目支出表（14）

十一、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区第二小学校 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区第二小学校职能简介。

通川区第二小学校作为城市小学，其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教学工作：

- 1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示。
- 2、全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。并根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、2025 年度预算执行过程中，按照有关法律法规赋予的职责，认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准及进行核算，严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金，对违规单位和责任人，将按相关规定严肃处理。

（二）达州市通川区第二小学校 2025 年重点工作。

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，紧跟时代要求，全面实施义务教育，促进基础教育发展 “求真知，说真话，干真事，做真人”，努力创办特色学校。从制度、计划到管理都体现以质取胜，诚信求发展的认识理念，崇德尚文，追求卓越。通过严格要求、公正管理、主动服务、激励发展的

工作作风和工作方法，努力做好以下各方面工作:1、抓好党建工作，充分发挥党组织战斗堡垒作用。2、抓好师德师风建设和学生思想政治和道德与法治教育，认真学习各项法规政策，和谐发展，培养学生良好行为习惯。3、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。4、强化校本教研，推进课程改革 围绕新课程改革，打造高效课堂。5、安全工作常抓不懈，全面落实各级安全工作会议精神。6、加强卫生环保健康教育，积极开展校园文化建设和四城同创建设活动。7、积极开展校内文体活动，积极参加校外各种文体活动，培养综合素质学生。8、做好乡村振兴工作，实现 2025 年乡村振兴任务。9、及时发放教师工资福利，保障教师健康生活。

二、部门单位构成

区二小下属单位 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。

第二部分 达州市通川区第二小学校 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，区二小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、其他收入。区二小 2025 年收支预算总数 1958.20 万元，比 2024 年收支预算总数 1909.47 万元增加 48.73 万元，主要原因是工资调整。

（一）收入预算情况

区二小 2025 年收入预算 1958.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1958.20 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区二小 2025 年支出预算 1958.20 万元，其中：基本支出 1958.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区二小 2025 年财政拨款收支预算总数 1958.20 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 48.73 万元，主要原因是工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1958.20 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 1502.33 万元、社会保障和就业支出 218.32 万元、卫生健康支出 80.7 万元、农林水支出 1.63 万元、住房保障支出 155.22 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

区二小 2025 年一般公共预算当年拨款 1958.20 万元，比 2024 年预算数增加 48.73 万元，主要原因是工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1502.33 万元，占 76.72%；社会保障和就业支出 218.32 万元，占 11.15%；卫生健康支出 80.7 万元，占 4.12%；农林水支出 1.63 万元，占 0.08%；住房保障支出 155.22 万元，占 7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）教育支出（款）教育支出（项）2025 年预算数为 1502.33 万元，主要用于：事业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以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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 218.32 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 80.7 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

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 1.63 万元，主要用于：乡村振兴驻村队员支出。

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 155.22 万元，主要用于：部门按规定为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

区二小 2025 年一般公共预算基本支出 1958.20 万元，其中：

人员经费 1701.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金合计 1210.34 万元、社会保险缴费 218.32 万元、卫生健康 80.70 万元、农林水乡村振兴 1.63 万元、住房保障 155.22 万元、福利费 23.03 万元、工会经费 10.11 万元、其他对家庭和个人补助 2.45 万元。

公用经费 256.40 万元，主要包括：办公费 35 万元、印刷费 2 万元、水费 5 万元、电费 5 万元、劳务费 73.95 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 6 万元、委托业务 0.5 万元、差旅费 5 万元、培训费 11.56 万元、维护费 45 万元、其他商品及服务 59.79 万元、其他对家庭和个人补助 1.60 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区二小 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

区二小 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

区二小 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，区二小为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2025 年，区二小 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 2024 年底，区二小共有车辆 0 辆。

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 年区二小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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年区二小开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 1958.20 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1701.80 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 256.40 万元。

第二部分 达州市通川区第二小学校 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表（1）
- 二、部门收入预算总表（2）
- 三、部门支出预算总表（4）
- 四、财政拨款预算总表（5）
- 五、一般公共预算支出预算表（6）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（7）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（8）
- 八、政府性基金预算支出表（9）
- 九、国有资本经营预算支出表（10）
- 十、项目支出表（14）
- 十一、部门整体支出绩效目标表

表 1

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	1,958.20	一、本年支出	1,958.20	1,958.20				
一般公共预算拨款收入	1,958.20	教育支出	1,502.33	1,502.33				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	218.32	218.32				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	80.74	80.74				
财政专户管理资金收入		农林水支出	1.63	1.63				
事业收入		住房保障支出	155.22	155.22				
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	1,958.20	支出总计	1,958.20	1,958.20				

表 2

表 4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1,958.20	1,958.20			
205	教育支出	1,502.33	1,502.33			
20502	普通教育	1,502.33	1,502.33			
2050201	学前教育	7.95	7.95			
2050202	小学教育	1,494.38	1,494.38			
208	社会保障和就业支出	218.32	218.32			
20805	行政事业单位养老支出	194.30	194.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.30	194.30			
20808	抚恤	2.31	2.31			
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31			
20899	其他社会保障和就业支出	21.70	21.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.70	21.70			
210	卫生健康支出	80.70	80.70			
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70			
2101102	事业单位医疗	80.70	80.70			
213	农林水支出	1.63	1.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.63	1.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63	1.63			
221	住房保障支出	155.22	155.22			
22102	住房改革支出	155.22	155.22			
2210201	住房公积金	155.22	155.22			

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	1,958.20	233.66	1,724.53	一、本年支出	1,958.20	233.66	1,724.54
一般公共预算资金	1,958.20	233.66	1,724.53	教育支出	1,502.33	233.66	1,268.67
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	218.32		218.32
国有资本经营预算资金				住房保障支出	155.22		155.22
				卫生健康支出	80.70		80.70
				农林水支出	1.63		1.63
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	1,958.20	233.66	1,724.53	支出总计	1,958.20	233.66	1,724.54

表 6

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,958.20	1,958.20	1,701.80	256.40	
205	教育支出	1,502.33	1,502.33	1,247.55	254.77	
20502	普通教育	1,502.33	1,502.33	1,247.55	254.77	
2050201	学前教育	7.95	7.95		7.95	
2050202	小学教育	1,494.38	1,494.38	1,247.55	246.82	
208	社会保障和就业支出	218.32	218.32	218.32		
20805	行政事业单位养老支出	194.30	194.30	194.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.30	194.30	194.30		
20808	抚恤	2.31	2.31	2.31		
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	2.31		
20899	其他社会保障和就业支出	21.70	21.70	21.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.70	21.70	21.70		
210	卫生健康支出	80.70	80.70	80.70		
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	80.70		
2101102	事业单位医疗	80.70	80.70	80.70		
213	农林水支出	1.63	1.63		1.63	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.63	1.63		1.63	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63	1.63		1.63	
221	住房保障支出	155.22	155.22	155.22		
22102	住房改革支出	155.22	155.22	155.22		
2210201	住房公积金	155.22	155.22	155.22		

表 7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,666.19	1,666.19	
30101	基本工资	658.11	658.11	
30102	津贴补贴	14.46	14.46	
30103	奖金	203.11	203.11	
30107	绩效工资	338.58	338.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.30	194.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.70	60.70	
30112	其他社会保障缴费	21.70	21.70	
30113	住房公积金	155.23	155.23	
302	商品和服务支出	287.95	33.14	254.81
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	45.00		45.00

30216 ⁺	培训费 ⁺	11.56 ⁺		11.56 ⁺	⁺ ⁺
30226 ⁺	劳务费 ⁺	73.95 ⁺		73.95 ⁺	⁺ ⁺
30227 ⁺	委托业务费 ⁺	0.50 ⁺		0.50 ⁺	⁺ ⁺
30228 ⁺	工会经费 ⁺	10.11 ⁺	10.11 ⁺		⁺ ⁺
30229 ⁺	福利费 ⁺	23.03 ⁺	23.03 ⁺		⁺ ⁺
30299 ⁺	其他商品和服务支出 ⁺	59.79 ⁺		59.79 ⁺	⁺ ⁺
303 ⁺	对个人和家庭的补助 ⁺	4.05 ⁺	2.45 ⁺	1.60 ⁺	⁺ ⁺
30305 ⁺	生活补助 ⁺	2.3 ⁺	2.3 ⁺		⁺ ⁺
30309 ⁺	奖励金 ⁺	0.15 ⁺	0.15 ⁺		⁺ ⁺
30309 ⁺	其他对个人和家庭的补助 ⁺	1.60 ⁺		1.60 ⁺	⁺

表 8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：
万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费	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 维护费	
合 计						

取数说明：取数口径不包含指标类型 31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表 9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市通川区第二小学校部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,958.20	1,958.20	0.00
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，紧跟时代要求，全面实施义务教育，促进基础教育发展“求真知，说真话，干真事，做真人”，努力创办特色学校。从制度、计划到管理都体现以质取胜，诚信求发展的认识理念，崇德尚文，追求卓越。通过严格要求、公正管理、主动服务、激励发展的工作作风和工作方法，努力做好以下各方面工作：1、抓好党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。2、抓好师德师风建设和学生思想政治和道德法制教育，认真学习各项法规政策，和谐发展，依法治校，严于律己，培养学生良好行为习惯。3、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。4、强化校本教研，推进课程改革 围绕新课程改革，打造高效课堂。5、安全工作常抓不懈，全面落实各级安全工作会议精神。6、加强卫生环保健康教育，积极开展校园文化建设和四城同创建设活动。7、积极开展校内文体活动，积极参加校外各种文体活动，培养综合素质学生。8、做好乡村振兴工作，实现 2025 年乡村振兴任务。9、及时发放教师工资福利，保障教师健康生活，及时慰问困难职工。10、做好幼儿园学前教育管理，办人民满意的教育。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1：事业工资性支出	确保人员工资、津补贴、绩效按时发放	
	任务 2：社会保障缴费	按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等费用	
	任务 3：事业住房公积金	按规定为职工缴纳住房公积金	
	任务 4：事业独保费	独生子女奖励金	
	任务 5：事业工会福利费	按规定开支的工会福利费	

	任务 6: 其他对个人和家庭的补助 ^o		按规定发放遗属人员生活补助 ^o				
	任务 7: 党建经费 ^o		按照规定保证党总支各项活动开支 ^o				
	任务 8: 日常公用经费 ^o		维持学校正常办公运行 ^o				
	任务 9: 退休医保 ^o		保障退休人员医疗 ^o				
年度绩效指标 ^o	一级指标 ^o	二级指标 ^o	三级指标 ^o	绩效指标性质 ^o	绩效指标值 ^o	绩效度量单位 ^o	权重 ^o
	产出指标 ^o	数量指标 ^o	指标 1: 抓好党建工作 ^o	> ^o	99 ^o	% ^o	3 ^o
			指标 2: 依法治校, 抓好师德师风建设和学生思想政治与道德法制教育 ^o	> ^o	99 ^o	% ^o	3 ^o
			指标 3: 抓教育教学常规, 建立健全常规管理制度, 确保教学质量稳步提高。 ^o	> ^o	99 ^o	% ^o	3 ^o
			指标 4: 强化校本教研, 推进课程改革, 打造高效课堂 ^o	> ^o	99 ^o	% ^o	3 ^o
			指标 5: 抓安全管理, 确保师生、校产的安全。 ^o	> ^o	99 ^o	% ^o	3 ^o
			指标 6: 卫生环保健康教育 ^o	> ^o	99 ^o	% ^o	3 ^o
			指标 7: 开展文体活动 ^o	> ^o	99 ^o	% ^o	3 ^o
			指标 8: 乡村振兴工作 ^o	> ^o	99 ^o	% ^o	3 ^o
			指标 9: 教师生活保障 ^o	= ^o	100 ^o	% ^o	3 ^o

		质量指标 [◇]	全面完成全年目标任务 [◇]	> [◇]	99 [◇]	% [◇]	9 [◇]	◇
		时效指标 [◇]	年度目标任务完成率 [◇]	> [◇]	99 [◇]	% [◇]	5 [◇]	◇
	效益指标 [◇]	经济效益指标 [◇]	严控经费开支，促进学校不断发展。 [◇]	> [◇]	99 [◇]	% [◇]	4 [◇]	◇
		社会效益指标 [◇]	加强对外宣传，提升学校知名度 [◇]	> [◇]	99 [◇]	% [◇]	4 [◇]	◇
		生态效益指标 [◇]	坚持绿色发展理念。 [◇]	> [◇]	99 [◇]	% [◇]	4 [◇]	◇
		可持续影响指标 [◇]	持“依法治校，立德树人”的办学理念，促 进学校持续发展。 [◇]	> [◇]	99 [◇]	% [◇]	4 [◇]	◇
	满意度指标 [◇]	服务对象满意度指标 [◇]	指标 1：上级部门满意度。 [◇]	> [◇]	99 [◇]	% [◇]	2 [◇]	◇
			指标 2：社会满意度。 [◇]	> [◇]	99 [◇]	% [◇]	2 [◇]	◇
			指标 3：学生、家长满意度 [◇]	> [◇]	99 [◇]	% [◇]	2 [◇]	◇
	成本指标 [◇]	经济成本指标 [◇]	指标 10：驻村补助 [◇]	= [◇]	1.626 [◇]	万元 [◇]	1 [◇]	◇
			指标 11：职工医疗保险 [◇]	= [◇]	77.3362 [◇]	万元 [◇]	1 [◇]	◇
			指标 1：事业工资性支出 [◇]	= [◇]	1214.2548 [◇]	万元 [◇]	3 [◇]	◇
			指标 2：社会保障缴费 [◇]	= [◇]	215.5068 [◇]	万元 [◇]	3 [◇]	◇
			指标 3：事业住房公积金 [◇]	= [◇]	155.2327 [◇]	万元 [◇]	3 [◇]	◇
			指标 4：事业独保费 [◇]	= [◇]	0.15 [◇]	万元 [◇]	3 [◇]	◇

		指标 5: 事业工会经费、福利费	=	33.1466	万元	3
		指标 6: 其他对个人和家庭的补助	=	2.3088	万元	3
		指标 7: 党建经费	=	13.1636	万元	3
		指标 8: 日常公用经费	=	241.614	万元	2
		指标 9: 退休医保补助	=	3.36	万元	2

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务(类)XX 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。

（三）一般公共服务(类)XX 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 XXX 的项目支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费:纳入预算管理的“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。

（十三）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、公务用车运行维护以及其他费用。