

东至县大渡口镇初级中学
2025年度单位预算

2025年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 东至县大渡口镇初级中学2025年收支总表
2. 东至县大渡口镇初级中学2025年收入总表
3. 东至县大渡口镇初级中学2025年支出总表
4. 东至县大渡口镇初级中学2025年财政拨款收支总表
5. 东至县大渡口镇初级中学2025年一般公共预算支出表
6. 东至县大渡口镇初级中学2025年一般公共预算基本支出表
7. 东至县大渡口镇初级中学2025年政府性基金预算支出表
8. 东至县大渡口镇初级中学2025年国有资本经营预算支出表
9. 东至县大渡口镇初级中学2025年项目支出表
10. 东至县大渡口镇初级中学2025年政府采购支出表
11. 东至县大渡口镇初级中学2025年政府购买服务支出表
12. 东至县大渡口镇初级中学2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

东至县大渡口镇初级中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、单位预算构成

东至县大渡口镇初级中学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县大渡口镇初级中学	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，努力办好初中基础教育，促进基础教育的发展。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

东至县大渡口镇初级中学2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1049.04	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	990.4
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	58.64
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1049.04	本 年 支 出 小 计	1049.04
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1049.04	支 出 总 计	1049.04

东至县大渡口镇初级中学2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	990.4	990.4				
20502	普通教育	990.4	990.4				
2050203	初中教育	990.4	990.4				
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64				
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81				
20808	抚恤	2.83	2.83				
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83				
	合计	1049.04	1049.04				

东至县大渡口镇初级中学2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1049.04	一、本年支出	1049.04
（一）一般公共预算拨款	1049.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	990.4
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.64
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1049.04	支 出 总 计	1049.04

东至县大渡口镇初级中学2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	990.4	990.4	953.93	36.47	
20502	普通教育	990.4	990.4	953.93	36.47	
2050203	初中教育	990.4	990.4	953.93	36.47	
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	58.64		
20805	行政事业单位养老支出	55.81	55.81	55.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81	55.81		
20808	抚恤	2.83	2.83	2.83		
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	2.83		
	合计	1049.04	1049.04	1012.57	36.47	

东至县大渡口镇初级中学2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1009.74	1009.74	
30101	基本工资	379.56	379.56	
30102	津贴补贴	43.81	43.81	
30103	奖金	187.54	187.54	
30107	绩效工资	76.51	76.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.62	111.62	
30109	职业年金缴费	55.81	55.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.14	48.14	
30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
30113	住房公积金	94.97	94.97	
30199	其他工资福利支出	5.5	5.5	
302	商品和服务支出	36.47		36.47
30201	办公费	2.14		2.14
30202	印刷费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	1		1
30207	邮电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	1.5		1.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1.8		1.8
30226	劳务费	1.5		1.5
30228	工会经费	23.54		23.54
30239	其他交通费用	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
30305	生活补助	2.83	2.83	
	合计	1049.04	1012.57	36.47

东至县大渡口镇初级中学2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：东至县大渡口镇初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

东至县大渡口镇初级中学2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县大渡口镇初级中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

东至县大渡口镇初级中学2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

说明：东至县大渡口镇初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

东至县大渡口镇初级中学2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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

说明：东至县大渡口镇初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

东至县大渡口镇初级中学2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：东至县大渡口镇初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县大渡口镇初级中学2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：东至县大渡口镇初级中学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县大渡口镇初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县大渡口镇初级中学2025年收支总预算1049.04万元，收入全部是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。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县大渡口镇初级中学2025年收入预算1049.04万元，其中，本年收入1049.04万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1049.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少137.14万元，下降11.56%，下降原因主要是人员减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县大渡口镇初级中学2025年支出预算1049.04万元，比2024年预算减少137.14万元，下降11.56%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出1049.04万元，占100%，主要用于人员支出；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县大渡口镇初级中学2025年财政拨款收支预算1049.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1049.04万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1049.04万元。支出按功能分类分为：教育支出990.4万元，占94.41%；社会保障和就业支出58.64万元，占5.59%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县大渡口镇初级中学2025年一般公共预算支出1049.04万元，比2024年预算减少137.14万元，下降11.56%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出990.4万元，占94.41%；社会保障和就业支出58.64万元，占5.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算990.4万元，比2024年预算增加216.62万元，增长28.00%，增长原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算55.81万元，比2024年预算减少7.38万元，下降11.68%，下降原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算2.83万元，比2024年预算增加0.28万元，增长10.98%，增长原因主要是抚恤金上调。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县大渡口镇初级中学2025年一般公共预算基本支出1049.04万元，其中，人员经费1012.57万元，公用经费36.47万元。

（一）人员经费1012.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费36.47万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县大渡口镇初级中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

东至县大渡口镇初级中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

东至县大渡口镇初级中学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

东至县大渡口镇初级中学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

东至县大渡口镇初级中学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县大渡口镇初级中学2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

东至县大渡口镇初级中学不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

东至县大渡口镇初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

东至县大渡口镇初级中学2025年政府采购预算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，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县大渡口镇初级中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，东至县大渡口镇初级中学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。