马边彝族自治县第一初级中学
2025 年部门预算编制的说明

目　录

公开时间：2025 年 5 月 9 日

一、基本职能及主要工作……1

二、部门预算单位构成……2

三、收支预算总体情况……2

四、一般公共预算当年拨款情况说明……3

1.1 一般公共预算当年拨款规模及变化情况……3

1.2 一般公共预算当年拨款结构情况……3

1.3 一般公共预算当年拨款具体使用情况……3

五、一般公共预算基本支出情况说明……4

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明……5

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明……5

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明……5

九、“三公”经费预算安排情况说明……5

十、其他重要事项的情况说明……6

1.1 机关运行经费……6

1.2 政府采购情况……6

1.3 绩效目标设置情况……6

1.4 国有资产占有使用情况……6

十一、名词解释 ……7

十二、部门预算表 ……11

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制城镇寄宿制初级中学。

2、负责民建镇、劳动乡、建设乡辖区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

（二）2025 年重点工作任务介绍:

1、构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐处室、和谐年级组、和谐教研组、和谐备课组、和谐班级、和谐宿舍的良好氛围。

2、规范学校管理，创新机制，不断完善学校各项管理制度和工作手册。充分调动广大教师教育教学积极性、主动性。

3、以德育为首位，加强思想政治工作，加强“三风”建设，确保学校稳定。注重德育工作的层次性，开展丰富多彩、形式多样的德育活动，形成马边一中特色的德育体系。

4、抓紧抓好学校安全工作，建立、落实安全工作责任制，防止安全事故的发生。

5、打造高效课堂。聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，

在抓实课堂教学研究，提高课堂教学效益基础上，形成我校特色的课堂教学模式。

6、认真抓好校本教研，广泛开展学科和个人课题、微型课题研究，解决教学中的问题、课堂中的问题、学生中的问题，以课题促进教育教学质量的提高。鼓励教师积极撰稿、投稿，积极参加各级各类论文评比。

7、发展优势项目。大力开展阳光体艺教育，打造体艺教育特色，使之成为学校的亮校品牌，实时召开春季篮球运动会。

8、加强后勤管理。增强后勤服务意识，确保教育教学工作有序发展。

二、部门预算单位构成

马边一中预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

马边一中总编制 270 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 2 名，事业编制 263 名。在职人员总数 265 名，其中：行政 0 名，工勤 2 名，事业 263 名。离休 89 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县第一初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县第一初级中学 2025 年收支总预算 3621.73 万元，比 2024 年收支预算总数增加 57.15 万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2025 年收入预算 3621.73 万元，一般公共预算拨款收入 3621.73 万元，占 100%；2025 年支出预算 3621.73 万元，其中：基本支出 3621.73 万元，占 100%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县第一初级中学单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

四、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及变化情况。

马边彝族自治县第一初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款 3621.73 万元，较上年预算数增加 57.15 万元。主要是 2025 年人员工资、保险增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 3621.73 万元，占 100%；教育支出 2,545.62 万元，占 70%；社会保障和就业支出 620.36 万元，占 17%；卫生健康支出 143.45 万元，占 4%；住房保障支出 312.3 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2025 年预算数为 2545.62 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.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出（99）:2025年预算数为620.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025年预算数为143.45万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）:2025年预算数为312.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县第一初级中学2025年一般公共预算基本支出3621.73万元，其中：

人员经费3530.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费90.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，马边彝族自治县第一初级中学政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，马边彝族自治县第一初级中学国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，马边彝族自治县第一初级中学社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县第一初级中学 2025 年“三公”经费预算数 0.80 万元，较上年“三公”经费预算数（减少 0.2 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.80 万元。公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.80 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0.2 万元，减少 20%。

马边彝族自治县第一初级中学有公务用车 1 辆，其中：轿车

1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0.8 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等费用。马边彝族自治县第一初级中学 2025 年履行一般行政管理职能，合计 90.89 万元。

（二）政府采购情况。

2025 年，马边一中安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年，马边一中按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 3621.73 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 11970.6

万元，其中：共有车辆 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 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。）

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）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）：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。

11.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.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。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.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。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6. 一般公共预算支出表

7. 一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

10. 政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12. 国有资本经营预算支出表

13. 部门预算项目支出绩效目标表

14. 部门整体支出绩效目标表

15. 政府采购预算表

马边彝族自治县第一初级中学

2025 年 5 月 9 日