马边彝族自治县三河口镇初级中学
2025 年部门预算

目　录

公开时间：2025 年 5 月 13 日

一、基本职能及主要工作.....1

二、部门预算单位构成.....1

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.....2

1.1 一般公共预算当年拨款规模及变化情况.....2

1.2 一般公共预算当年拨款结构情况.....2

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.....4

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.....5

1.1 机关运行经费.....5

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 6

十二、附件 9

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。根据《马边彝族自治县教育局关于下达2025 年部门收支预算的通知》马教通（2025）17 号附 15 号要求，现将 2025 年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县三河口镇初级中学（统一社会信用代码 12511033771665238 2）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中学学历相关服务。

2025 年重点工作任务介绍：

1.提高政治修养，打造党建引领“新高地”。

2.实施精细化管理，提升德育水平。培养学生优秀品质和良好习惯。积极探索德育工作的新方法，新举措。

3.抓好教学常规管理，强化校本教研，挖掘教师潜力，引进优质资源，通过与成都第三十八中结对合作，实现优质教育资源共建、共享，构建均衡教育“新格局”。加快新教师的成长速度，充分发挥骨干教师的示范引领作用。

4.加强隐患排查、应急演练、物资储备等，确保师生安全。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县三河口镇初级中学预算单位 1 个，其中：行政单位0 个，事业单位 1 个。马边彝族自治县三河口镇初级中学总编制63 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，

事业编制 63 名。在职人员总数 70 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 63 名。“三支一扶”7 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县三河口镇初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县三河口镇初级中学 2025 年收支总预算 934.58 万元，比 2024 年收支预算总数增加6 万元，主要是由于人员经费增加。

其中：2025 年收入预算 934.58 万元，一般公共预算拨款收入 934.58 万元，占 100%；2025 年支出预算 934.58 万元，其中：基本支出 934.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

基本支出，是用于保障本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。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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

马边彝族自治县三河口镇初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款 934.58 万元，较上年预算数增加 6 万元。主要是人员经费增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 559.34 万元，占 59.85%；社会保障和就业支

出 246.71 万元， 占 26.4%；医疗卫生与计划生育支出 44.57 万元， 占 4.77%；住房保障支出 83.96 万元， 占 8.98%。

（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 559.34 万元，主要用于：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）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）:2025 年预算数为 104.83 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴“三支一扶”纳的工伤保险、失业保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为89.81 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养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06):2025 年预算数为 37.37 万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

5.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 14.71 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工伤保险、失业保险缴费支出。

6.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 40.28 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2025 年预算数为 4.29 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金

（01）:2025 年预算数为 83.96 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

马边彝族自治县三河口镇初级中学2025 年一般公共预算基本支出 934.58 万元，其中：

人员经费 915.3 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 19.28 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、会议费、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，马边彝族自治县三河口镇初级中学国有资本经

营预算支出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，马边彝族自治县三河口镇初级中学国有资本经营预算支出支出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，马边彝族自治县三河口镇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

马边彝族自治县三河口镇初级中学 2025 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费0 万元。因公出国（境）经费0 万元，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 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%。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0 万元，下降 0%。

2025 年安排公务用车运行维护费0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

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。马边彝族自治县三河口镇初级中学 2025 年履行一般行政管理职能，合计0 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，马边彝族自治县三河口镇初级中学安排政府采购预算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，马边彝族自治县三河口镇初级中学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 934.58 万元，其中编制了项目绩效目标的预算0 万元，主要是人员经费和公用经费等。

（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 3432.80 万元，其中：共有车辆 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。

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。

附件 1：马边彝族自治县三河口镇初级中学2025 年部门预算公开报表（单部门公开）

附件2：马边彝族自治县三河口镇初级中学2025 年部门预算项目绩效目标表附件

附件 3：马边彝族自治县三河口镇初级中学2025 部门预算批复表

马边彝族自治县三河口镇初级中学

2025 年 5 月 13 日