马边彝族自治县苏坝镇初级中学
2025 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件

1.部门预算批复表

2.部门预算公开报表（部门公开）

3.部门项目支出绩效目标表

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。现就2025年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

基本职能简介：马边彝族自治县苏坝镇初级中学（统一社会信用代码12511033451661094D）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能是实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育（相关社会服务）。我校是全日制农村乡镇初级中学。

2025年重点工作任务介绍：

1.培育和践行社会主义核心价值观，积极推动社会主义核心价值观进学校，进课堂，贯穿教育教学全过程，落实党组织意识形态工作，关注师生思想动态；持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂，加强思政队伍建设，班主任、道法科任课教师为思政教师，抓好思政课教师队伍“传、帮、带”。

2.坚持以立德树人为根本任务，为培养合格的建设者和可靠的接班人奠定基础。抓好每一个班级，教好每一名学生；加强校风、班风建设，充分利用班队课、升旗仪式进行思政教育。加强学生道德素养、良好习惯的养成教育。

3.以情饴校，以法治校，以制度管校，不断完善学校各项规章制度;认真提炼学校文化，用文化引领学校发展。

4.全面推行民主管校，做好“三重一大”工作，坚持大

事由支委、行政办公联席会讨论研究通过，小事由校务会研究通过。

5.抓好党建工作，让党员教师成为一张靓丽的名片，认真开展党建品牌的创建。

6.以质量提升为主线，以县教师进修校教学六认真要求，规范教学常规，狠抓教风、学风，全面提高教学质量。坚持用科学高效的办法抓质量、扎实过硬的作风抓质量，全面提高学生的综合素质。开展好听、评、巡课活动，努力提高教师的教育教学水平，丰富教研活动形式，让教研有温度。鼓励教师们参加学科课题的研究。

7.做好教育均衡、学前学普工作，积极探索幼小衔接的最佳模式。

8.积极推进《小篮球　大体育》课题研究，做好课题由实践向理论的升华回到实践相关资料的收集整理。

9.强化安全管理和综合治理，确保校园安全零事故，加强寄宿制管理和家校联动，积极参加防震减灾讲解活动，努力创建市级家长示范性学校、文明学校。

10.做好后勤工作，加强食堂的管理，积极申报创建阳光食堂。

11.抓好师德师风建设，要求教师作风的转变，把更多的时间用到学生身上，用在学习上。以培养快乐、智慧、成功的教师为目标，树立教师新形象。

12.推进校园文化建设，探寻完善办学理念，进一步做

好小篮球特色项目，积极争取创建体育特色学校。

13.积极组织参加各类活动，促进学生全面发展，提升学校的办学水平。

二、部门预算单位构成

苏坝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。

苏坝镇初级中学总编制96名，其中：行政编制0名，工勤编制2名，事业编制94名。在职人员总数96名，其中：行政0名，工勤2名，事业94名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，苏坝镇初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。苏坝镇初级中学2025年收支总预算1368.09万元，比2024年收支预算总数增加99.59万元，主要是由于人员经费和公用经费等预算增加。

其中：2025年收入预算1368.09万元，一般公共预算拨款收入1368.09万元,占100%;2025年支出预算1368.09万元，其中：基本支出1368.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县苏坝镇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。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。

苏坝镇初级中学2025年一般公共预算当年拨款1368.09万元，较上年预算数增加99.59万元。主要2025年人员工资、公用经费资金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904.49万元，占66.11%；社会保障和就业支出281.10万元，占20.55%；卫生健康支出62.77万元，占4.59%；住房保障支出119.72万元，占8.75%。

（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904.49万元，主要用于：马边彝族自治县苏坝镇初级中学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）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134.28万元，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。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2025年预算

数为62.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4.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21.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的失业、工伤保险缴费支出。

5.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62.77万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2025年预算数为7万元，主要用于：单位公务员医疗保险缴费支出。

7.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119.72万元，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。

8.其他人力资源（208）社会保障管理（01）事务支出（99）：:2025年预算数为63.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的用于三支一扶教师的生活补助和各类保险支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

苏坝镇初级中学2025年一般公共预算基本支出

1368.09 万元，其中：

人员经费 1337.65 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.44 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，苏坝镇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，苏坝镇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，苏坝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

苏坝镇初级中学 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%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，2024年和2025年均无公务接待开支。

2025年公务接待费计划用于上级调研指导工作和其他友好单位来我单位交流学习等。

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%。主要原因是马边彝族自治县苏坝镇初级中学无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

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。苏坝镇初级中学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，苏坝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，苏坝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 1368.09 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 30.44 万元，主要是福利费、工会费、生均公用经费、离退休干部活动经费等。

（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 1925.50 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。

十二、附件：

1.部门预算批复表

2.部门预算公开报表（部门公开）

3.部门项目支出绩效目标表

2025年5月13日