**盐边县第一初级中学校**

**2025年部门预算编制说明**

**目 录**

一、基本职能及主要工作 - 4 -

（一）盐边县第一初级中学校职能简介。 - 4 -

（二）盐边县第一初级中学校2025年重点工作。 - 4 -

二、机构设置情况 - 5 -

三、收支预算情况说明 - 6 -

（一）收入预算情况。 - 6 -

（二）支出预算情况。 - 7 -

四、财政拨款收支预算情况说明 - 7 -

五、一般公共预算当年拨款情况说明 - 7 -

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 7 -

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 8 -

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 - 8 -

六、一般公共预算基本支出情况说明 - 9 -

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 - 11 -

（一）因公出国（境）经费。 - 11 -

（二）公务接待费。 - 11 -

（三）公务用车购置及运行维护费。 - 11 -

八、政府性基金预算支出情况说明 - 12 -

九、国有资本经营预算情况说明 - 12 -

十、其他重要事项的情况说明 - 13 -

（一）机关运行经费。 - 13 -

（二）政府采购情况。 - 13 -

（三）国有资产占有使用情况。 - 13 -

（四）预算绩效情况。 - 13 -

十一、名词解释 - 14 -

根据盐边县第十九届人民代表大会第五次会议批准的盐边县2025年县本级财政预算，2025年7月10日盐边县财政局批复了2025年县级部门预算，并对2025年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

**（一）盐边县第一初级中学校职能简介。**

盐边县第一初级中学校是在盐边县教育和体育局领导下的一所中学校。它的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)。

**（二）盐边县第一初级中学校2025年重点工作。**

**1.教学提质：**推广“以学为中心”课堂，强化集体备课；优化分层作业，减轻负担；完善教学监控与学情帮扶。

**2.五育并举：**以攀枝花三线精神开展德育，加强心理健康教育；开足体艺课程，举办体育节、艺术节；建劳动实践基地，系统开展劳动教育。

**3.平安校园：**细化安全责任，排查整改隐患（重点防震、防溺水等）；定期应急演练，提升自救能力；治理校园及周边环境。

**4.教师发展：**开展师德教育，选树典型；推进校本研修、青蓝工程；完善考核机制，关注教师健康。

**5.保障机制：**党建引领方向，精细管理提效，家校社协同育人，改善办学条件。

全体教职工需凝心聚力，真抓实干，办好人民满意的教育。

二、机构设置情况

盐边县第一初级中学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算事业单位。属盐边县教育和体育局下属独立核算单位。

本单位2025年编制135人；2025年财政供养人数为：在职人员120人（其中：专任教师120人），校医辅助岗1人，退休人员37人，遗属人员0人。全校有教学班30个；在校学生1460人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐边县第一初级中学校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2545.61万元；支出包括：教育支出1904.30万元、社会保障和就业支出256.65万元、卫生健康支出197.06万元，住房保障支出187.60万元。盐边县第一初级中学校2025年收支总预算2545.61万元。比2024年预算数增加148.03万元，主要是公用经费及基本工资增加。

**（一）收入预算情况。**

盐边县第一初级中学校2025收入预算2545.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2545.61万元，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%；

**（二）支出预算情况。**

盐边县第一初级中学校2025年支出预算2545.61万元，其中：基本支出2545.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐边县第一初级中学校2025年财政拨款收支总预算2545.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2545.61万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出1904.30万元，社会保障和就业支出256.65万元，卫生健康支出197.06万元，住房保障支出187.60万元。

五、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。**

盐边县第一初级中学校2025年一般公共预算当年拨款2545.61万元，比2024年预算数增加148.03万元，主要是公用经费及基本工资增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

盐边县第一初级中学校2025年教育支出1904.30万元，占74.81%；社会保障和就业支出256.65万元，占10.08%；卫生健康支出197.06万元，占7.74%；住房保障支出187.60万元，占7.37%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育（03项）2025年预算数为1904.3万元，主要用于在职人员工资，按照在册中学生人数安排的公用经费、职工福利费、工会经费等支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为236.59万元，主要用于单位职工机关事业养老保险单位缴费等支出。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2025年预算数为20.06万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为120.37万元，主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险缴费。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2025年预算数为76.68万元，主要用于在职人员个人医疗账户补充和医疗补助缴费。

6.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金支出（01项）2025年预算数为187.6万元，用于为在职职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐边县第一初级中学校2025年一般公共预算基本支出2545.61万元，其中：

人员经费2293.77万元，主要包括：基本工资814.83万元、津贴补贴135.29万元、绩效工资612.24万元、  机关事业单位基本养老保险缴费236.59万元、  职工基本医疗保险缴费 120.37万元、医疗费76.68万元、其他社会保障缴费14.77万元、 住房公积金187.60万元、 其他工资福利支出75.19万元、生活补助0.05万元、医疗费补助20.02万元、奖励金0.14万元。

公用经费251.84万元，主要包括：办公费37.72万元、印刷费7.50万元、水费25.00万元、电费25.00万元、邮电费5.00万元、物理管理费0.80万元、差旅费5.00万元、维修维护费19.12万元、租赁费2.50万元、会议费1.00万元、培训费9.96万元、公务接待费1.00万元、劳务费12.30万元、工会经费28.42万元、委托业务费2.81万元、福利费20.39万元、其他交通费用0.30万元、其他商品和服务支出48.02万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐边县第一初级中学校2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费。**

与2024年预算持平，主要原因是学校无公务出国出境支出。

**（二）公务接待费。**

公务接待费与2024年预算持平，2025年公务接待费计划用于学校交流、上级主管部门督导、查检工作及校区巡查等工作用餐的公务接待费。

**（三）公务用车购置及运行维护费。**

与2024年预算持平，主要原因是学校无公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

盐边县第一初级中学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

盐边县第一初级中学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

2025年，盐边县第一初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

**（二）政府采购情况。**

2025年，盐边县第一初级中学校安排政府采购预算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。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年底，盐边县第一初级中学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况。**

2025年盐边县第一初级中学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.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。

3.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。

4.“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

5.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费用。

6.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：指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。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（02项）：指反映用于事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（99项）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按照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。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

 盐边县第一初级中学校

 2025年7月22日