

附件 1

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县毛坪初级中学

2025 年 5 月 21 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县毛坪初级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年单位预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县毛坪初级 中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

5. 按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险购买和工资发放。

7. 立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

8. 承办县、乡镇单位交办的其他事项

（二）2025年重点工作任务介绍

2025年毛坪初级中学将继续在县教育局正确指导下，在县委、

县政府的坚强领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，继续坚持社会主义办学方向，立德树人，为党育人、为国育才。

结合学校实际情况，学校工作计划制定如下：

1. 抓好常态化安全工作，确保校园安全问题。坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度，掌握全校师生行程动态，守好学校的门，管好学校的人。

2. 抓党建引领，促学校发展。

3. 抓好教育扶贫工作，送教上门工作。

4. 抓教师素质能力提升，持续推进教学相长。

5. 创建特色示范学校。

6. 抓教育教学改革提升，持续激发内生动力。

7. 规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行；做好教育资助管理工作。

二、单位预算单位构成

峨边彝族自治县毛坪初级中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县毛坪初级中学总编制 39 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 39 名。在职人员总数 43 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 43 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年单位预算表

详见附件 2: 峨边彝族自治县毛坪初级中学预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县毛坪初级 中学 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县毛坪初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年收支总预算 737.34 万元，比 2024 年收支预算总数增加 113.93 万元，主要原因是五渡初级中学合并到毛坪初级中学，教师及学生人数均增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年收入预算 737.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 737.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年支出预算 737.34 万元，其中：基本支出 737.34，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年财政拨款收支预算总数 737.34 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 623.41 万元增加 113.93 万元，主要原因是五渡初级中学合并到毛坪初级中学，教师及学生人数均增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 737.34 万元；支出包括：教育支出 534.46 万元、社会保障和就业支出 112.26 万元、卫

生健康支出 26.95 万元，住房保障支出 63.67 万元。

三、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。

2025 年一般公共预算当年拨款 737.34 万元，较上年预算数增加 113.93 万元。主要原因是五渡初级中学合并到毛坪初级中学，教师及学生人数均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 534.46 万元，占 72.48%；社会保障和就业支出 112.26 万元，占 15.22%；卫生健康支出 26.95 万元，占 3.66%；住房保障支出 63.67 万元，占 8.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 534.46 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资等人员经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老费支出（项）：2025 年预算数为 70.71 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位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（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 年预算数为 35.36 万元，

主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为6.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的其他养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为26.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为63.67万元，主要用于：单位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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县毛坪初级中学2025年一般公共预算基本支出737.34万元，其中：

人员经费706.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.93万元，主要包括：公务接待费、工会经费、

福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 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 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算增加 0.3 万元。主要原因是 2024 年没有公务接待，2025 年公务接待将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，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于毛坪中学教育集团开展集团教研活动及对口帮扶学校来我单位交流指导等。

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%。主要原因是未配置公务用车。

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 年安排公务用车购置费 0 万元。

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，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

峨边彝族自治县毛坪初级中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县毛坪初级中学 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，峨边彝族自治县毛坪初级中学所属各预算单位共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县毛坪初级中学开展绩效管理的情况

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。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 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。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

（十六）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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。