

附件 1

峨边彝族自治县西河初级中学 2025 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县西河初级中学

2025 年 5 月 21 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县西河初级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县西河初级中学 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 峨边彝族自治县西河初级中学 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县西河初级 中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1. 认真贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
2. 根据学校实际情况，制定学校发展规划和年度工作计划。
3. 根据规划和计划做好年度预算。
4. 做好学校教师发展、青年教师培养、后备干部选拔培养和任用工作。
5. 做好家校联系和控辍保学工作。
6. 做好校园美化和绿化工作。
7. 做好环境治理和安全卫生工作。
8. 做好教学教研提升教学质量工作
9. 做好廉政建设、党建和师德师风建设工作。

（二）2025 年重点工作任务介绍。

1. 教育质量提升：中考升入普通高中的升学率提升 2%~5%，升学率提高 8%~10%，巩固率达到 100%。建立学科教师专业成长计划，覆盖 100%教师。
2. 民族文化遗产与融合：挖掘地方特色创编校本课程，逐步纳入课程体系。举办校园民族文化节、双语演讲比赛等活动不少于 3 次。
3. 师资队伍建设：完成 80%教师信息化教学培训，培养“双师型”教师 5~8 人。尽量争取补齐专业教师。

4. 学生综合素质发展：普及普通话，民族地区学生普通话合格率达 90%以上。开展体育、艺术、劳动教育，学生体质健康合格率 \geq 95%。

二、单位预算单位构成

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

峨边彝族自治县西河初级中学总编制 38 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 38 名。在职人员总数 47 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 47 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县西河 初级中学 2025 年单位预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县西河初级中学预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县西河初级 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，峨边彝族自治县西河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。

峨边彝族自治县西河初级中学 2025 年收支总预算 670.11 万元，比 2024 年收支预算总数减少 113.47 万元，主要原因是学生人数减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县西河初级中学 2025 年收入预算 670.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 670.11 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

峨边彝族自治县西河初级中学 2025 年支出预算 670.11 万元，其中：基本支出 670.11，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县西河初级中学 2025 年财政拨款收支预算总数 670.11 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 783.58 万元减少 113.47 万元，主要原因是学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 670.11 万元、本年政

府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 485.13 万元、社会保障和就业支出 99.14 万元、卫生健康支出 25.17 万元，住房保障支出 60.67 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。

峨边彝族自治县西河初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款 670.11 万元，较上年预算数减少 113.47 万元。主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算结构情况。

教育支出 485.13 万元，占 72.40%；社会保障和就业支出 99.14 万元，占 14.79%；卫生健康支出 25.17 万元，占 3.76%；住房保障支出 60.67 万元，占 9.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2025 年预算数为 485.13 万元，主要用于：事业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，以及义务教育营养改善计划、义务教育公用经费项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025 年预算数为 62.46 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31.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

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5.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的工伤及失业保险支出。

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25.17万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为60.67万元，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

峨边彝族自治县西河初级中学2025年一般公共预算基本支出670.11万元，其中：

人员经费645.17万元，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、伙食补助、医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 24.94 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务接待费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县西河初级中学 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

峨边彝族自治县西河初级中学 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

峨边彝族自治县西河初级中学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 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 0.5 万元。主要原因是 2024 年初无预算。

2025 年公务接待费计划用于上级领导调研指导工作和乐山第五中学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%。主要原因是我单位无公务用车。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

西河中学是事业单位，未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县西河初级中学 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。

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，峨边彝族自治县西河初级中学开展绩效管理的项目 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。

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。