乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学
2025部门预算编制说明

目　录

第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 4
（一）部门职能简介 4
（二）部门2025年重点工作 4
二、部门预算单位构成 4
第二部分 乐山市五桥区竹根镇竹根初级中学2025年部门预算表 7
一、部门收支总表（公开表 1） 8
二、部门收入总表（公开表 1-1） 8
三、部门支出总表（公开表 1-2） 8
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 8
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 8
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 8
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 8
十、政府性基金预算支出表（公开表 4） 8
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 8
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） 8
十三、部门预算项目支出绩效目标表 4
十四、政府采购预算表 4
以上所有表格详见部门说明后附件。 8
第三部分 乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年 9
部门预算情况说明 9
一、收支预算情况说明 10
（一）收入预算情况 10
（二）支出预算情况 10
二、财政拨款收支预算情况说明 10
三、一般公共预算当年拨款情况说明 11
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 11
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 11
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 11
四、一般公共预算基本支出情况说明 13
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 13
（一）公务接待费变化情况 13
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 14
六、政府性基金预算支出情况说明 14
七、国有资本经营预算情况说明 14
八、其他重要事项的情况说明 14
（一）机关运行经费情况 14
（二）政府采购情况 14
（三）国有资产占有使用情况 15
（四）预算绩效情况 15
第四部分　名词解释 16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.学校的基本职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治校、依法治学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校的教育教学业务的具体管理，负责教研教改工作。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师的人事管理，继续教育、考核考评等工作。

（二）部门2025年重点工作

加强理想信念教育，充分发挥社会主义核心价值观的引领示范作用，帮助学生“扣好人生的第一粒扣子” 。坚持德育为首，强化学生良好行为习惯养成教育，提高学生德育修养水平。

1.领导干部要强化自身建设，提升工作管理能力，争取使自己在学习、工作和生活方面成为学校老师、学生的榜样；要把学校发展、教师发展和学生发展放在首位，始终坚持为教职工谋利益，提升学校整体竞争能力；要团结广大教职工心往一处想，劲往一处使，为学校全面发展恪尽职守、无私奉献。

2.教师队伍要树立终身学习意识，用法律法规来规范自己的言行，做到依法执教，公平、公正、 民主、平等地对待每一位学生。

3.根据不同年龄阶段学生的特点，有针对性地组织安排各年级德 育工作：

初一年级以适应性教育为载体，认真贯彻落实《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《竹根初中中学生二十条》，着重抓好学生行为规范、学习习惯的养成教育；

初二年级以青春期心理健康教育为载体，抓好法治教育、心理健康教育和道德素质教育；

初三年级以教学质量监测为载体，抓好感恩、理想信念、守法、诚信及人生观价值观世界观教育。

4.加强德育常规教育，规范日常管理。

加强对学生遵守中学生守则和日常行为规范的专题教育。开展文明习惯养成教育及常规管理，在严格和规范上下功夫；强化学生着装和发型管理；强调学生必须认真参加眼保健操和课间操活动；加大班级文化建设力度；加强对学生进出校门的管理，上课期间有事需凭请假条进出校门；坚持进行手机专项整治活动，学生一律不能带手机进校园。

5.深入开展班级文化建设活动。

完善、提升班级文化建设内容，营造健康向上、富有朝气的班级文化氛围。加强对学生进行遵守《中学生守则》和《中学生日常行为规范》的专题教育。开展文明习惯养成教育及常规管理，做到严格要求，规范管理。

6.加强对留守儿童、特殊群体学生的教育工作。在思想上、学习上、生活上全方位关爱留守儿童特殊群体学生。完善留守学生、特殊群体学生档案管理，作好谈话记录。 同时重视学生心理健康，多方面、多角度关注学生的心理健康，主动进行心理疏导，开展主题班会、心理健康教育活动，培养学生积极向上的人格和健全的心理。组织好送教上门等活动。

7.高度重视安全工作。

与学生及家长签定安全责任书，落实到人。 每周班会课确定安全教育主题并书面记载，加强对学生进行安全教育， 确保每周至少有2次的安全知识宣传和教育。做好青少年毒品预防教育 工作， 同“小手拉大手”活动结合起来进行。抓好学生的交通安全， 严禁学生驾驶机动车、骑小黄车等。严禁学生私自下河游泳。 同时加 强对实验室危化品的安全管理，认真组织开展紧急疏散安全演练活动， 形成常态化。

8.强化法治教育，贯彻落实法治宣传教育的相关文件精神，开展“法治进校园” 、“学宪法、讲宪法”等活动，完善校园欺凌整治方

案，加强对学生的教育，杜绝学生欺凌事件的发生，政教处每月20日 向教育局安办上报相关信息。

9.推进心理健康教育，认真贯彻教育部、省教育厅相关文件精神，充分发挥学校心理辅导室的作用，设置心理健康教师。争取聘请心理专家来校开展心理咨询和辅导活动，配合有关部门整治校园内外 人文环境。

10.家长学校开展“理解与沟通”主题活动。

11.继续做好禁毒教育示范校创建工作，扎实开展创文创卫工作，巩固区级“文明校园”创建成果。

12.举办家长学校，定期开展活动，密切家校联系，营造家校共育 的良好氛围。

13.加强共青团、学生会工作。以加强团组织建设，提高青少年学生素质为重心，有计划地发展新团员； 以校园自护管理为重点，开展志愿者活动，倡导文明风气，树立团员的服务意识、环保意识和主人翁精神。充分发挥少先队、共青团作用，开展形式多样的德育活动，增强学生仪式感和自豪感。通过开学第一课、知识宣讲、小手拉大手、主题实践、书画比赛等活动，培养学生良好行为习惯。

二、部门预算单位构成

学校无下属预算单位。

第二部分 乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学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、其他收入；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。乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年收支预算总数1046.44万元,比2024年收支预算总数1044.32元增加2.12万元。主要原因：基本支出增加。

（一）收入预算情况

五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年收入预算1046.44万元，其中：上年结转0.003万元，占0%；一般公共预算拨款收入943.19万元，占90.14%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入103.25万元，占9.86%。

（二）支出预算情况

五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年支出预算1046.44万元，其中：人员支出900.39万元，日常公用支出28.70万元，专项（项目）支出117.35万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年财政拨款收支预算总数943.19万元,比2024年财政拨款收支预算总数942.57万元增加0.62万元。主要原因：基本支出增加。

其中：基本支出929.09万元，占98.50%；项目支出14.10万元，占1.5%。

基本支出，是用于保障五通桥区竹根镇竹根初级中学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，是用于保障五通桥区竹根镇竹根初级中学为完成教育教学工作任务或学校发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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变化情况

五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年一般公共预算当年拨款943.19万元，比2024年财政拨款收支预算总数942.57万元增加0.62万元。主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年一般公共预算支出943.19万元，主要包括教育支出647.85万元，占68.69%；社会保障和就业支出183.72万元，占19.48%；卫生健康支出44.33万元，占4.70%；住房保障支出67.29万元，占7.13%。

（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647.85万元，主要用于：学校正常运转的基本支出和项目支出，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保障。

2.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）:2025年预算数为76.03万元，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（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）:2025年预算数为38.01万元，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支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2025年预算数为63.08万元，主要用于：退休人员春节慰问费及活动经费等。

5.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6.60万元，主要用于：工伤保险和残疾人保障金等。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为31.23万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）　公务员医疗补助（项）:2025年预算数为13.10万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为67.2万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年一般公共预算基本支出929.09万元，其中：

人员经费900.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.70万元，学校基本支出中无公用经费。主要包括：工会费、福利费和残疾人保障金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥竹根镇竹根初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2025年无公务接待费计划。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2024年预算0万元减少0万元。主要原因是

厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2024预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车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。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区竹根镇竹根初级中学2025年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，五通桥区竹根镇竹根初级中学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，五通桥区竹根镇竹根初级中学政府采购项目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，五通桥区竹根镇竹根初级中学共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年竹根镇竹根初级中学开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1046.44万元。其中：人员类项目11个，涉及预算900.39万元；运转类项目2个，涉及预算28.70万元；特定目标类项目 4个，涉及预算117.35万元。

第四部分　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：指区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。主要是义务教育阶段课后服务费、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支出的情况下，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.卫生健康（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.卫生健康（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.卫生健康（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.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。

18.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。

19.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。