

2025年
吴川市振文镇泗岸初级中学部门预算

目 录

第一部分 吴川市振文镇泗岸初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市振文镇泗岸初级中学概况

一、主要职责

（一）校长的职责。

1、校长要团结全体教职员工，全面贯彻党的教育方针，面向全体学生努力提高教育教学质量：培养德、智、体、美、劳全面发展的合格人才。

2、校长对学校工作要全面规划，统一安排。负责制订与组织实施全校的工作计划，建立健全规章制度。做到事事有人管，办事有标准，工作有检查。定期检查总结工作。副校长协助校长处理日常校务。校长和副校长要分工负责，领导学校一切工作。

3、负责领导和组织学校的教学工作。坚持以教学为中心，坚持按教学规律办事，保证教育计划的全面贯彻执行。经常了解教师教学与学生学习的情况，完成教学大纲（新课标）教学计划。

4、在党委领导下，负责领导和组织全校的思想政治教育工作。完成政治思想教育计划，领导和组织教职工政治、业务学习，有计划的组织教职工进修，不断提高他们的业务水平和教学水平。

5、抓好学校体育、卫生工作，督促有关部门合理安排学生的学习、文娱、体育活动：管理好教师、职工、学生的生活，注意保护师生健康。

6、贯彻勤俭办学方针，努力改善办学条件；督促有关部门做好学校财产管理，增添教学设备，审查经费预算。

7、熟悉全校教职员工的教、业务水平和特长，合理安排教师、职工的工作，按规定手续审批教职员工请假事宜。

8、主持学校行政会议，研究学校重大事项，传达上级指示。

9、处理日常行政工作，批阅往来公文以及对外联系。

10、发扬民主作风，指导工会组织召开教代会，讨论学校重大事情，倾听教代会意见和建议。深入教学第一线，经常听课，亲自兼课，加强调查研究。

（二）内设机构的主要职责。

1、办公室的主要职责。

在校长室领导下，综合协调学校事务。负责各类文件的运转和管理工作；负责起草学校工作计划、事业规划、工作总结、重要报告和学校发文的审阅；负责学校重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作；负责文秘、宣传、信访、保密、文书档案及学校的行政事务工作；负责全校教职工的人事调配、定编设岗、岗位聘任、劳动工资、职务（职称）晋升和考核奖惩等具体办理工作；负责离退休教职工的管理和服务工作；负责学校的安全保卫工作；负责学校的对外交流工作等。

2、教导处的主要职责。

(1)、协助校长贯彻执行教育方针，按教育规律办学，全面完成教育的任务；协助校长制订和组织实施学校的教育教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。

(2)、组织管理学生思想政治教育工作。

(3)、组织、管理教学工作。

(4)、管理学生的体育卫生保健工作。

(5)、协助校长搞好实验室、图书室的建设，检查、指导实验室、图书室，做好图书、仪器、设备的添置建议、管理工作。

二、部门机构设置

本部门的内设机构有两个，分别是办公室和教导处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为初中学校本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	180.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	119.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.46
		九、卫生健康支出	3.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.53
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	180.29	本年支出合计	180.29
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	180.29	支出总计	180.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	180.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	119.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.46
		九、卫生健康支出	3.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	180.29	本年支出合计	180.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	180.29	支出总计	180.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	180.29	180.29	0.00
[205]教育支出	119.77	119.77	0.00
[20502]普通教育	119.77	119.77	0.00
[2050203]初中教育	119.77	119.77	0.00
[208]社会保障和就业支出	43.46	43.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	43.21	43.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.32	20.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
[210]卫生健康支出	3.53	3.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
[221]住房保障支出	13.53	13.53	0.00
[22102]住房改革支出	13.53	13.53	0.00
[2210201]住房公积金	13.53	13.53	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	180.29
[301]工资福利支出	159.88
[30101]基本工资	52.60
[30102]津贴补贴	21.38
[30103]奖金	14.43
[30107]绩效工资	31.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.26
[30109]职业年金缴费	7.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.53
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	13.53
[302]商品和服务支出	0.08
[30229]福利费	0.08
[303]对个人和家庭的补助	20.32
[30302]退休费	20.32

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	180.29	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市振文镇泗岸初级中学	180.29	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	159.88	159.88	159.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：吴川市振文镇泗岸初级中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算180.29万元，比上年减少74.47万元，下降29.2%，主要原因是教师人员调动，教师人数比上年减少3人。；支出预算180.29万元，比上年减少74.47万元，下降29.2%，主要原因是教师人员调动，教师人数比上年减少3人。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1.5万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月15日，本部门固定资产金额532.63万元，分布构成情况为：房屋4,503平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.5万元，主要是办公电脑和学生铁床等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提高教育教学质量开支	3.5	教育教学质量提高
教育教学日常开支	7.2	教育教学质量提高
体育器材购置	0.8	教育教学质量提高

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。