马边彝族自治县永红乡中心校
2025年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....1

二、部门预算单位构成.....2

三、收支预算总体情况.....2

四、一般公共预算当年拨款情况说明.....3

五、一般公共预算基本支出情况说明.....5

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明.....5

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....5

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.....5

九、“三公”经费预算安排情况说明.....5

十、其他重要事项的情况说明.....6

十一、名词解释.....7

马边彝族自治县永红乡中心校
2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：马边彝族自治县永红乡中心校（统一信用代码：12511033789114573G）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。

1、单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育（相关社会服务）。

2、负责永红乡辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

2026年重点工作任务介绍：结合上级主管局年初工作计划，狠抓教育教学工作。将学校安全工作作为重中之中来抓，在安全方面，我们要建立健全校园安全领导组织机构，由吉木巴日副校长、绵绵月布副校长，杨春虹老师为办公人事主任，重抓安全，制定校园安全防范制度和应急预案，并跟学校各位老师、全体食堂工作人员签订安全责任状，针对可能存在的安全隐患，将出台一系列安全措施，严格执行安全日志上报制度，组建护校队，让学生放学、前往生活区就餐、就寝排队，每天利用课间操时间进行安全教育，班内每月要求开一次安全教育主题班会，让全校师生把安全记在心上，落实在行动上。为了让学生增强安全意识，校长、班主任、

家长、学生将共同签一份安全责任状。

改善办公环境方面，争取在上半年，结合上级资金，争取本学期内完成教学区公共厕所修建并投入使用。完成生活区至教学区道路、运动场的硬化和美化，使学生每天的往返更安全、更方便，同时要解决教学区运动场不足，学生无法活动的问题；计划完成生活用水水管的重新布置；教师食堂的整体搬迁，计划解决学生就餐纪律乱的问题；完成学生寝室及中心幼儿园净水器的安装；完成食堂以外校园监控全覆盖；中心校及各村小、村幼的网络重新配置。

二、部门预算单位构成

永红乡中心校预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

永红乡中心校总编制21名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制21名。在职人员总数24名，其中：行政0名，工勤0名，事业24名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，永红乡中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。永红乡中心校2025年收支总预算363.42万元，比2024年收支预算总数减少48.71万元，主要是由于有人员减少，造成人员经费减少。

其中：2025年收入预算363.42万元，一般公共预算拨款收入363.42万元，占100%；2025年支出预算363.42万

元，其中：基本支出363.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县永红乡中心校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。

四、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。

永红乡中心校2025年一般公共预算当年拨款363.42万元，较上年预算数减少48.71万元。主要是2025年有人员减少，造成人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出363.42万元，占100%；教育支出229.36万元，占63.11%；社会保障和就业支出83.19万元，占22.89%；卫生健康支出18.40万元，占5.06%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出32.47万元，占8.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2025年预算数为229.36万元，主要用于：学校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办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2025年预算数为30.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的三支一扶人员基本保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退（05）事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为35.13万元，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。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退（05）事业单位离退休（06）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2025年预算数为15.09万元，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。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2025年预算数为2.05万元，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医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025年预算数为16.42万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行

政事业单位医疗支出（99）:2025 年预算数为 1.98 万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025 年预算数为 32.47 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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

永红乡中心校 2025 年一般公共预算基本支出 363.42 万元，其中：

人员经费 356.33 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、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.09 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费等支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，永红乡中心校政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，永红乡中心校国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，永红乡中心校社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

永红乡中心校2025年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。公务接待费0万元，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2024年和2025年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是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上级调研指导工作和其他友好单位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增加0万元，增加0%。主要原因是增加0万元。

马边彝族自治县永红乡中心校现有公务用车0辆,其中：轿车0辆。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)，部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。永红乡中心校2025年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2025年，永红乡中心校安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，主要用于*等。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，永红乡中心校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元，主要是***项目…（举例说明）等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产626.23万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、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：指市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会出的情况下，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.医疗卫生与计划生育（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.医疗卫生与计划生育（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.医疗卫生与计划生育（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.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.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。

19.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。

20.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。

附件1：马边彝族自治县永红乡中心校2025年部门预算公开报表

附件2：马边彝族自治县永红乡中心校2025年部门项目支出绩效目标表

附件3：马边彝族自治县永红乡中心校2025年部门预算批复表

马边彝族自治县永红乡中心校

2025年5月16日