马边彝族自治县劳动镇石梁小学

2025 年部门预算编制的说明

目　录

公开时间：2025 年 5 月 15 日

一、基本职能及主要工作.....1
（一）主要职能.....1
（二） 2025 年重点工作任务介绍.....1
二、部门预算单位构成.....3
三、收支预算总体情况.....3
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....4
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况.....4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....4
五、一般公共预算基本支出情况说明 6
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 6

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....6
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.....6
九、“三公”经费预算安排情况说明 6
十、其他重要事项的情况说明.....7
（一）机关运行经费.....7
（二）政府采购情况.....7
（三）绩效目标设置情况.....7
（四）国有资产占有使用情况.....7
十一、名词解释.....8
十二、附件.....11

马边彝族自治县劳动镇石梁小学
2025 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。根据《马边彝族自治县教育局关于下达 2025 年部门收支预算的通知》要求，现将 2025 年部门预算编制说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介:

马边彝族自治县劳动镇石梁小学（统一社会信用代码 12511033784739152Q）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。

（二）2025 年重点工作任务介绍:

1.加强党政工作建设，为教育事业保驾护航。

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。我校党支部坚决贯彻党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。在上级脱贫攻坚、义务教育均衡发展

会议精神的引领下，正确进行脱贫攻坚走访、调查、帮扶工作。实施“送教上门”工作，让他们感受到学校和社会的温暖。

2.加强教育教学管理，提高教育教学质量。

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

3.严肃财经纪律、强化廉洁自律意识。

学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核、劳动服务费等发放工作。合理使用经费，按期报好报表。关心师生生活，办好食堂，做好教职工集体福利事业。

4.加强德育建设:德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

5.安全工作做到常抓不懈，保障校园平安和谐，争取学校无安全事故的发生。

6.积极做好校园文化建设。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县劳动镇石梁小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县劳动镇石梁小学总编制名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数15名，其中：行政0名，工勤0名，事业15名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县劳动镇石梁小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县劳动镇石梁小学2025年收支总预算241.52万元,比2024年收支预算总数增加13.84万元，主要是教育支出增加。

其中：2025年收入预算241.52万元，一般公共预算拨款收入241.52万元，占100%；2025年支出预算241.52万元，其中：基本支出241.52万元，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劳动镇石梁小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，

是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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。

马边彝族自治县劳动镇石梁小学2025年一般公共预算当年拨款241.52万元，较上年预算数增加13.84万元，主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出47.5万元，占20%；医疗卫生与计划生育支出12.05万元，占5%；住房保障支出20.99万元，占9%；教育支出160.97万元，占66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（208）其他人力资源和社会保障管理事务支出（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8.91万元，主要用于：失业保险费、工伤保险费、残疾人保障金及其他就业支出等。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025年预算数为23.71万元，主要用于：事业单位人员养老支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025年预算数为11.14万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业（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3.75万元，主要用于：失业保险费、工伤保险费、残疾人保障金及其他就业支出等。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：2025年预算数为9.87万元，主要用于：教职工补充医保支出。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（01）：2025年预算数为2.18万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

7.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20.99万元，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。

8.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：2025年预算数为160.97万元，主要用于学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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县劳动镇石梁小学2025年一般公共预算基本支出241.52万元，其中：

人员经费236万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费5.52万元，主要包括：电费、邮电费、工会经费、福利费、退休人员活动费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，马边彝族自治县劳动镇石梁小学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，马边彝族自治县劳动镇石梁小学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，马边彝族自治县劳动镇石梁小学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

马边彝族自治县劳动镇石梁小学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。因公出国（境）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）经费预算数为 0 万元。主要原因是无因公出国（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。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

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。马边彝族自治县劳动镇石梁小学 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，马边彝族自治县劳动镇石梁小学安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年，马边彝族自治县劳动镇石梁小学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 241.52 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 241.52 万元。

（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 766.12 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：部门预算公开报表

附件 2：部门项目支出绩效目标表

附件 3：部门预算批复表

马边彝族自治县劳动镇石梁小学

2023 年 5 月 15 日