马边彝族自治县中学校

2025 年部门预算

目 录

一、基本职能及主要工作.....1
二、部门预算单位构成.....6
三、收支预算总体情况.....6
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....7
五、一般公共预算基本支出情况说明.....8
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明.....9
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....9
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.....9
九、“三公”经费预算安排情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....10
十一、名词解释.....11
十二、附件.....13

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》（马教通〔2025〕17 号附 1 号）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

马边彝族自治县中学校（统一社会信用代码 12511033451660550 2）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。

单位宗旨和业务范围：践行“立德树人”总要求，切实履行自治县第九次党代会作出的“打造民族地区教育新高地”总体部署，认真做好各项工作，努力办好人民满意的教育，保障高中教育阶段正常运行，推动学校办学质量再上新台阶。

（二）2025 年重点工作任务介绍

1.党建工作

坚持以党建引领教育教学高质量发展为核心，充分发挥党支部在年级中的战斗堡垒作用。通过党建引领与教学融合，实现党建和教学工作的相互促进、共同进步，构建党建与教学双向融合、双向共建的党建平台。

深化理论武装，践行崇高师德，进一步强化“铭记教育初心、肩负育人使命”以及“马中发展有我”的责任感和使

命感；积极推行“校荣我荣树正气，争做爱校马中人”系列教育活动。

进一步加强和改进师德师风建设，着力强化教师党支部和党员队伍建设，充分发挥骨干教师、党员教师的模范带头作用。深入推进党员“三牵手”（即牵手一名教师、一名学生、一个班级）结对工程；持续深化党员教师示范课活动。

2.德育工作

切实推进养成教育，培养正确的道德观念，举办具有仪式感的德育活动。构建一个包含课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等多方面内容的学校德育体系。开展以“志愿服务”为主题的 2 月活动，“让德行点亮校园的美丽”为主题的 3 月活动，“劳动最光荣”为主题的 4 月活动，以及“滴水之恩，涌泉相报”为主题的 5 月活动，形成“一月一主题”的德育实践活动。

发挥思想政治教育工作者的职能，深入挖掘学科中的德育元素，以增强学科的育人功能；重视课堂环节中教育流程的育人价值；积极开发德育校本课程。

充分挖掘新校区在文化育人方面的潜力，引导学生深入理解学校文化理念、视觉识别系统及形象构建，以实现校园环境的常态化净化、绿化、美化以及课程化。

强化班主任团队的培育工作，深入发掘并推广身边的“优秀班主任”典范，充分展现其示范引领效应。致力于打

造一支具备担当精神、愿意主动承担责任、善于履行职责的班主任团队。

强化学生理想信念教育，激发其内在学习动力，实施以“学习新思想，做好接班人”为主题的班会活动。严格遵循《教育部办公厅关于加强中小学生手机管理工作的通知》所传达的指导原则。

强化学生心理健康教育，推行定点定时的心理咨询制度，构建具有特色的马中心理辅导工作室。

3.教学教研工作

提高教学质量是学校发展的核心任务，确保更多的学生能够顺利进入知名学府，以及考入各类本科院校，这是衡量人民对教育满意度的关键因素。

持续深化对“课程标准、教材、高考评价体系”的研究与教学探讨，深入领会高考的核心职能，精确掌握高考的考核内容、考核要求及考核媒介，转变教学策略与学生学习方法，致力于“马中高效课堂操作要领”的学习与实践，以提升教学效能。

利用资深和骨干教师的力量，发挥马中学术委员会以及教育教学过程评估管理巡导团队作用。

切实推进“青蓝工程”，充分利用听课系统，开展“自我观课、名师观课、分层赛课、协作观课”等系列活动。实

施动态化的教学常规抽查制度。扎实开展集体备课。举办一次青年教师与高三学生“师生同考”活动。

继续探索组团帮扶、七中网课、嘉祥教育资源与学校教研整合、融合。强基班的辐射引领作用要融入学校教研，要在全校教师特别是年轻教师成长上发挥作用。高三利用好嘉祥考试资源。

探索构建以目标达成的教学效果评价制度。

实施以“目标导向”为核心的教学管理机制，本期高 2025 高考考试目标一本 22 人（理科 15、文科 7），本科 130 人；高 2026 届期末考试目标一本 55 人（物理类 30、历史类 25），本科 180 人，强基班物理类全市前 200 名有 1-2 人，历史类全市前 15 名有 1 人；高 2027 届期末考试目标一本 65 人（物理类 35、历史类 30），本科 190 人，强基班物理类全市前 200 名有 1-2 人，历史类全市前 15 名有 1 人。

加强各功能室管理， 加强音体美课实效性管理，落实日常教学督查，让更多学生掌握 2-3 项运动技能和 1-2项艺术技能。

4.课程建设

针对新教师入职培训课程、新生入学适应课程以及毕业班学生离校课程进行研究；搜集并整理新课程标准理念下的试卷资料，编制与马中学情相契合的真情景强化训练手册。

5.安全工作

强化食品安全与校园安全管理，坚定树立安全意识，实施食品安全主体责任制度及校园安全“一岗双责”制度。杜绝因工作疏忽导致的安全责任事故，消除学校潜在的安全隐患，确保教师工作环境的安全性，以及学生学习环境的安全与文明。

6.后勤工作

针对后勤管理的优化，旨在提升后勤服务的保障水平和质量，同时确立后勤服务的育人理念。必须严格执行“中小学财经管理制度”，规范资金的使用流程，并建立资金使用申报与审核的制度框架。在确保资金使用的时效性和经济性的同时，将资金投入最贴近师生需求的领域。

7.家校沟通工作

举办家长会议、开展家长开放日活动、实施家访，以及利用网络平台进行家校互动，确保家长能够实时掌握学生在校的学习与生活状况。

8.党政工会工作

工会及教职工代表大会严格遵循上级部门发布的相关文件指导原则，迅速响应并妥善处理教职工所关心的问题，确保政策的顺利传达与执行，维护学校的稳定与和谐。

党政办公室持续发挥学校内外联络与协调的核心职能，致力于教师人事管理及档案管理工作的完善，负责收集并发

布月度行事历以及汇总学校重大事项。同时，持续加强宣传报道工作，确保学校重大活动及重要事项得到充分报道。

二、部门预算单位构成

马边中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

马边彝族自治县中学校总编制 196 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 196 名。在职人员总数 196 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 196 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边中学 2025 年收支总预算 3054.9 万元，比 2024 年收支预算总数增加 312.488 万元，主要是由于基本支出和项目支出预算增加。

其中：2025 年收入预算 3054.9 万元，一般公共预算财政拨款收入 3054.9 万元， 占 100%；2025 年支出预算 3054.9 万元，其中：基本支出 2637.68 万元， 占 86.34%；项目支出417.22 万元， 占 13.66%。

基本支出，是用于保障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。项目支出，是用于保障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

马边中学 2025 年一般公共预算当年拨款 3054.9 万元，较上年预算数增加 312.48 万元。主要是新增教师 25 人，使人员经费增加及项目经费增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2287.07 万元，占 74.87%；社会保障和就业支出 432.28 万元，占 14.15%；医疗卫生与计划生育支出 118.1 万元，占 3.87%；住房保障支出 217.45 万元，占 7.12%。

（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）高中教育（04）：2025年预算数为 2287.07 万元，主要用于：机关及参公管理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办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（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 261.98 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.社会保障和就业支出（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 130.99 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职业年金支出。

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 39.3 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其他社会保险支出。

5.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 98.88 万元，主要用于：部门下属事业单位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）其他行政事业单位医疗支出（99）：2025 年预算数为 18.22 万元，主要用于：部门下属事业单位公务医疗补助支出。

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 217.45 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

马边中学 2025 年一般公共预算基本支出 2637.68 万元，其中：

人员经费 2463.44 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 174.25 万元，主要包括：办公费、 印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，马边中学政府性基金预算支出 0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，马边中学国有资本经营预算支出 0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，马边中学社会保险基金预算支出 0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边中学 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减少 0 万元，下降 0%。

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%。主要原因是车辆未使用。

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。

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。马边中学 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，马边中学安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，(马边中学）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 3054.9 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 417.22 万元，主要是改善马边中学办学条件 300 万元，普通高中免学杂费 56.17 万元，普通高中免教科书 61.05 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 5708.98 万元，其中：共有车辆 1 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 2024 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.马边中学2025 年部门预算公开报表（部门公开）

2.马边中学 2025 年部门预算批复报表

3.马边中学 2025 年部门项目支出绩效目标表

马边彝族自治县中学校

2025 年 4 月 25 日