马边彝族自治县下溪中小学

2025 年部门预算公开

（公开时间：2025 年 5 月 12 日）

目 录

一、基本职能及主要工作 1
二、部门预算单位构成 4
三、收支预算总体情况 4
四、一般公共预算当年拨款情况说明 4
1.1 一般公共预算当年拨款规模及变化情况 4
1.2 一般公共预算当年拨款结构情况 5
1.3 一般公共预算当年拨款具体使用情况 5
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 7
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明 7
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 8
九、“三公”经费预算安排情况说明 8
十、其他重要事项的情况说明 8
1.1 机关运行经费 8
1.2 政府采购情况 9
1.3 绩效目标设置情况 9
1.4 国有资产占有使用情况 9
十一、名词解释 9

马边彝族自治县下溪中小学
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》（马教通〔2025〕17号附10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

职能简介：马边彝族自治县下溪中小学（统一社会信用代码12511033771665262J）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：实施中小学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

2025年重点工作任务:

（一）介绍铸牢思想根基，加强堡垒建设。

坚持党的领导，坚持党的教育方针政策，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，落实学校两个议事规则及“三重一大”集体决策制度，按要求开展“三会一课”、进一步统一思想、提高“四个意识”。支部继续开展“我为群众办实事”、学习身边榜样的活动。

（二）抓实常规管理，实现新的突破。

始终坚持“思想政治是根本，教育教学是主导，安全后勤是

保障”主线，带领全体师生砥砺前行。

1.扎实开展德育工作。

一是立德树人要常抓不懈。加强《小学生行为规范》教育，开展好每周的升旗仪式和艺术节、六一儿童节、社团、劳动实践教育等活动，加强学生品格教育，巩固“市级文明校园”创建成果。二是师德师风要深入开展。组织教职工学习《中小学教师职业道德规范》《教师十不准》，进一步规范教师的职业道德和从教行为，深入开展立足岗位作贡献的师德师风专项整治活动，按要求完成推优评先工作。三是各类活动要有声有色。德育处要搞好各类活动，要有特色，有亮点，增强学校活力。继续抓好劳动实践课，让学生在劳动中得到锻炼。

2.努力提升教学质量。

一是坚持不懈抓教研。继续开展师徒结对帮扶活动，开展“同课异构”课教研活动，骨干教师上示范课，坚持行政推门听课。二是持之以恒抓学习。提高素质。开展全员全学科大单元集体备课，联系“东西协作”浙江越城区和峨眉对口帮扶学校，通过示范课、经验分享，提高教师素质。三是踏石有痕抓常规。抓实教学“六认真”，重点在备课、批改作业上下功夫，做到月月检查。四是城乡教育融合抓突破。借助“重庆巴蜀网班”优质教育资源的强大辐射力和先进教学理念的引领，为学生打造一个高起点、高品质的学习平台，为乡镇教育的发展注入新的活力与希望，让学校教育教学质量有新的突破。

3.扎实开展安全稳定工作。

安全重于泰山，责任在于落实。一是抓好宣传。利用黑板报、家长微信群等多种宣传平台宣传安全知识，全校学生及家长知晓率达 100%。二是抓好食品安全。对食堂的原材料采购、加工、餐具清洗消毒、每餐留样等各个环节严格把关。每月对从业人员的卫生知识培训和考核。三是抓好安全演练。做好火灾、溺水、地震、踩踏等事故的预防工作，每月进行 1 次应急疏散演练。不断强化安保人员的业务培训。

4.全力抓好后勤基建工作。

加强校园建设，本校区铸牢中华民族共同体意识民族文化长廊力争在 3 月前完成，建设录播教室一间。做好楼顶的防水建设。

5.扎实开展群团工作。

抓实以党建带团建促队建活动，课后服务仍然开设 7 个社团，要展演展示社团成果。深度落实“双师课堂”，使其发挥更好的作用。工会、德育处要开展多种形式的师生活动，以活跃气氛，增加教师的凝聚力，锻炼学生的能力。

6.全力开展好创建工作。

深度挖掘党建品牌“红色教育润心灵，民族团结促发展”的内涵，努力争创乐山市优秀党建品牌，引领学校工作向更高、更强发展。积极落实县主管局下达的各项创建任务，体现我校的综合实力。

我校将在县教育主管局的领导下，创新实践，砥砺前行，提高管理水平，力争学校工作再上新台阶，为马边教育事业的高质量发展贡献力量!

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县下溪中小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

马边彝族自治县下溪中小学总编制 134 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 2 名，事业编制 132 名。在职人员总数 139 名，其中：行政人员 0 名，工勤人员 2 名，事业人员 132 名，“三支一扶”人员 5 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县下溪中小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县下溪中小学 2025 年收支总预算 1876.15 万元，比 2024 年收支预算总数增加 141.32 万元，主要是由于教师人数增加、职工正常晋升薪级和岗位工资、职工保险和公积金基数上调。

其中：2025 年收入预算 1876.15 万元，一般公共预算财政拨款收

入 1876.15 万元，占 100%；2025 年支出预算 1876.15 万元，其中：基本支出 1876.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

基本支出，是用于保障本单位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）一般公共预算财政拨款规模及变化情况

马边彝族自治县下溪中小学 2025 年一般公共预算当年拨款 1876.15 万元，较上年预算数增加 141.32 万元。主要是由于教师人数增加、职工正常晋升薪级和岗位工资、职工保险和公积金基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1258.74 万元， 占 67.09%；社会保障和就业支出 367.29 万元， 占 19.58%；卫生健康支出 88.05 万元， 占 4.69%；住房保障支出 162.07 万元， 占 8.64%。

（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）学前教育（01）：2025 年预算数为 7.32 万元，主要用于：学前教育人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等经费。

2.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2025 年预算数为 417.9 万元，主要用于：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、水电费等日常公用经费。

3.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2025 年预算数为 833.53 万元，主要用于：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、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出（208）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 181.69 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。

5.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025 年预算数为 85.85 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。

6.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 29.03 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工伤保险、失业保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（01）其他社会保障和就业支出（99）：2025 年预算数为 70.72 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工伤保险、失业保险缴费支出。

8.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 75.84 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2025 年预算数为 12.21 万元，主要用于：事业单位

基本医疗保险缴费支出。

10.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 162.07 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

马边彝族自治县下溪中小学 2025 年一般公共预算基本支出 1876.15 万元。

人员经费 1833.91 万元。其中：

1.工资福利支出（类）30101（款）支出预算为 577.77 万元。

2.工资福利支出（类）30102（款）支出预算为 509.74 万元。

3.工资福利支出（类）30107（款）支出预算为 122.31 万元。

4.工资福利支出（类）30108（款）支出预算为 181.69 万元。

5.工资福利支出（类）30109（款）支出预算为 85.85 万元。

6.工资福利支出（类）30110（款）支出预算为 75.84 万元。

7.工资福利支出（类）30112（款）支出预算为 21.89 万元。

8.工资福利支出（类）30113（款）支出预算为 162.07 万元。

9.对个人和家庭的补助（类）3030508（款）支出预算为 70.72 万元。

10.对个人和家庭的补助（类）3030501（款）支出预算为 6.66 万元。

11.商品和服务支出（类）3029906（款）支出预算为 19.36 万元。

12.对个人和家庭的补助（类）3030901（款）支出预算为 0.02 万元。

日常公用经费 42.24 万元，其中:

1.商品和服务支出（类）30201（款）支出预算为 2.43 万元。

2.商品和服务支出（类）30206（款）支出预算为 3.00 万元。

3.商品和服务支出（类）30211（款）支出预算为 1.50 万元。

4.商品和服务支出（类）30228（款）支出预算为 13.05 万元。

5.商品和服务支出（类）30229（款）支出预算为 20.22 万元。

6.商品和服务支出（类）30299（款）支出预算为 2.04 万元。

7.债务利息及费用支出（类）支出预算为 0 万元。

8.资本性支出（类）支出预算为 0 万元。

9.对企业补助（类）支出预算为 0 万元。

10.其他支出（类）支出预算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，马边彝族自治县下溪中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，马边彝族自治县下溪中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，马边彝族自治县下溪中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

马边彝族自治县下溪中小学 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）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 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%。

单位现有公务用车 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。马边彝族自治县下溪中小学 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，马边彝族自治县下溪中小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，马边彝族自治县下溪中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 1876.15 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 1876.15 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 7259.08 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：马边彝族自治县下溪中小学2025 年部门预算公开报表（部门公开）

附件 2：马边彝族自治县下溪中小学 2025 年部门预算批复表

附件 3：马边彝族自治县下溪中小学 2025 年部门项目支出绩效目标表

马边彝族自治县下溪中小学

2025 年 5 月 12 日