马边彝族自治县高卓营小学
2025 年部门预算

目　录

公开时间：2025 年 5 月 15 日

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
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况.....3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....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……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

马边彝族自治县高卓营小学

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 32 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：马边彝族自治县高卓营小学（统一社会信用代码： 12511033771665289A）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。

2025 年重点工作任务介绍：

（一）抓管理：认真做好教育教学质量提升工作和乡村振兴工作，确保辖区内适龄儿童辍学、失学数为0。抓好德育常规工作，抓好疫情防控等安全教育，确保校园一方平安。意识形态教育贯穿于整个教育教学活动。

（二）认真抓好两支队伍建设：强化师资队伍的培训和培养，组织教师外出培训和校本教研培训相结合，努力打造一个和睦相处，平等交流的师资群体。强化班主任的工作，促进班级建设。开发学校特色课程，开展户外劳动技能课程开发。

（三）加强对学生的管理，积极培养学生良好的学习和卫

生习惯。

（四）狠抓学校的硬件建设：抓好学校绿化、美化工作。积极争取项目，完成中心校和各村校的美化工程。

（五）抓好学校后勤工作：认真搞好学生营养午餐，更好地为全体师生服务。做到学生、老师、家长的满意。

（六）抓好学前学普及创建示范幼儿园工作：按照创建示范幼儿园的标准和要求，2025 年把中心幼儿园创建为县级示范幼儿园，各村幼也对照标准积极创建。

（七）创建党建品牌：党建带团、队工作，党员教师要示范引领，创建示范岗，以“红领巾在党旗下迎风飘扬”为主题的党建品牌的创建活动。

（八）拓展托管服务内容：既要辅导学生完成作业，又要培养学生的兴趣爱好。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县高卓营小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

马边彝族自治县高卓营小学总编制41 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制41 名。在职人员总数46 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 41 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县高卓营小学所有收

入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县高卓营小学2025年收支总预算700.76万元，比2024年收支预算总数增加145.53万元，主要是由于人员增加、工资调标、公用经费生均标准提高等造成经费增多。

其中：2025年收入预算700.76万元，一般公共预算拨款收入700.76万元，占100%；2025年支出预算700.76万元，其中：基本支出700.76万元，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高卓营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。

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。

马边彝族自治县高卓营小学2025年一般公共预算当年拨款700.76万元，较上年预算数增加145.53万元，主要是由于人员增加、工资调标等造成人员经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出700.76万元，占100%；教育支出422.43万元，占60.28%；社会保障和就业支出187.90万元，占26.81%；卫生健康支出31.65万元，占4.52%；住房保障支出58.78万元，占8.39%。

（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 422.43 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 81.48 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 68.02 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 28.11 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 10.29 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 28.22 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 3.43 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） 住房公金（01）:2025 年预算数为 58.78 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

马边彝族自治县高卓营小学2025 年一般公共预算基本支出 700.76 万元，其中：

人员经费 687.76 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 13.00 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，马边彝族自治县高卓营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，马边彝族自治县高卓营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，马边彝族自治县高卓营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

马边彝族自治县高卓营小学2024 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 2023 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。

马边彝族育自治县梅林镇瓦侯库小学现有公务用车 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。马边彝族自治县高卓营小学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，马边彝族自治县高卓营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，主要用于*等。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年，马边彝族自治县高卓营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2638.00

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：马边彝族自治县高卓营小学2025 年部门预算公开报表

附件2：马边彝族自治县高卓营小学2025 年部门项目支出绩效目标表

附件 3：马边彝族自治县高卓营小学2025 年部门预算批复表

马边彝族自治县高卓营小学

2025 年 5 月 15 日