马边彝族自治县三河口镇涉水坝小学

2025 年部门预算公开

目 录

公开时间：2025 年 5 月 12 日

一、基本职能及主要工作 1
（一）职能简介 1
（二）2025 年重点工作任务介绍 1
二、部门预算单位构成 7
三、收支预算总体情况 7
四、一般公共预算当年拨款情况说明 8
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况 8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 8
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 8
五、一般公共预算基本支出情况说明 10
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 10
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明 11
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 11
九、“三公”经费预算安排情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
（一）机关运行经费 11
（二）政府采购情况 11
（三）绩效目标设置情况 12
（四）国有资产占有使用情况 12

十一、名词解释 12
附件 15

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35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

马边彝族自治县三河口镇涉水坝小学（统一社会信用代码12511033771667639A）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.学校德育工作

（1）做好主题教育活动。植树节、清明节、中小学生艺术节、六一儿童节等节日开展丰富的校园活动。

（2）关注学生心理健康。按国家课程设置要求开设心理健康课，每学期心理健康课程不少于9节，培养1名兼职心理健康教师；每学期初开展学生心理异常排查，建立特殊心理学生档案，及时对特殊学生开展心理辅导并随时关注动态，促进学生身心健康。

（3）抓实抓牢法治安全教育。每学期邀请法治副校长到学

校开展法治讲座 1 次。

2.教育教学工作

（1）充分利用现有教学资源，抓好课堂教学。要求全体教师发挥电教平台的作用，用好功能室，上好实验课、音乐课、美术课、计算机课。

（2）进一步规范常态课管理工作。做好每日巡课工作，行政领导和教务处要严格执行推门课，重点督查教师执行课程计划、上好常态课，教务处不定期检查教学六认真。

（3）继续组织校内视导，重点检视和辅导工作放在薄弱学科（语文、科学、英语）、薄弱班级。

（4）要加强“学困生”的转化工作。针对学校学生实际，全体教师都要关注每一个学生的学习状况，着手建立“学困生”培养档案，注重“学困生”学习情感、态度和习惯的培养。

（5）借用集团总学校——民建小学、对口帮扶学校——五通桥振华小学期中、期终复习资料，认真抓好学生复习工作。

（6）完善教学质量评价制度。修订完善《涉水坝小学教学质量奖惩办法》、《涉水坝小学奖励性绩效分配方案》，定好各学科的学业平均分，对个别学科在平均分、及格率、优秀率存有较大差距的教师实行“约谈制”。

（7）进一步加强“双减”工作和“五项管理”。提高生作业设计质量，坚持作业公示制度，做到布置作业有层次性、针对性。

（8）做好学前教育和小学教育的有效衔接工作。一是强化语言训练。日常加大对幼儿园学生听、说普通话能力的训练，在校园内用普通话交流，让幼儿在学龄前会说普通话。二是学习环境的适应性，学前教育环境通常更加宽松、自由，而小学学习环境则更加规范、严谨。在衔接过程中，可以通过组织参观小学、与小学生互动等活动，让学前儿童提前熟悉小学的学习环境，减少他们的焦虑感。三是完善对学前教育教师的评价机制。

3.教研工作

（1）借力培优，推进教学改革。充分利用集团总校——民建小学的优质资源，培养教师专业素养和学生学业成绩，通过“请进来”与“派出去”相结合的模式加强青年教师的专业发展。

（2）利用好全景学习平台和教研共同体课堂。通过全景学习平台和教研共同体平台，组织教师进行集体网上听课，让本校的教师们借助这样的平台，学习别人的经验来提升自我。

（3）培养课堂教学能手，年龄在 35 周岁以下的教师开展教学技能大赛，并推荐参加县级组织的其他赛事。

（4）加强教学基本功的培训。组织新教师和临聘教师积极开展黑板字、钢笔字的练习。

（5）认真组织学习新课程标准。学校将购买各学科的新课程标准解读本，要求每位教师认真研读新课程标准。

4.队伍建设

（1）常态化抓好思想政治和理想信念教育，铸牢思想防线。本学年召开 2 次师德师风培训会，专项整治 2 次。

（2）开展“一对一”结对帮扶工作，对新教师进行传帮带，并将新教师安排到班主任、学校行政助手岗位进行锻炼，帮助青年教师尽快成长。

（3）通过开展各项教研活动，努力提高教师素养，培养县名师 1 名，学科带头人 1 名，县级骨干 1 名，教坛新秀 1—2 名。

5.学校安全工作

（1）建立安全责任制：明确各级、各部门安全职责，定义责任范围，建立各种工作机制，实现重点部门、教师和学生家长的责任划分和统一管理，保证学校内的安全和秩序。

（2）加强进出管理：实行学生和外来人员的身份证明，对外来人员和学生进行严格审核，避免不法人员以假身份进入学校。

（3）加大安全教育培训次数：定期对学生进行安全教育培训，提高学生的安全意识和应对突发事件的能力。同时，加强教职工的安全培训，使他们了解学校的安全制度，掌握基本的应急处理技能。

（4）定期检查和维护：对学校内的设施设备进行定期检查和维护，及时发现和处理安全隐患。对于可能存在的安全隐患，如电线老化、设备故障等，要立即进行处理，防止事故的发生。

（5）制定科学、实效的应急预案：针对可能发生的突发事件，如火灾、地震、疫情等，制定详细的应急预案，并定期进行演练，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地应对。

（6）强化校园巡逻：加强校园巡逻，特别是在夜间和节假日，提高校园内及周边的安全监控力度，及时发现和制止可疑行为。

（7）加强家校合作：与家长保持密切联系，及时沟通学生的安全情况，增强家长的安全意识，共同维护学生的安全。

（8）落实安全检查制度：定期对校园内的各类场所进行安全检查，包括教室、实验室、图书馆、食堂等，确保各类设施设备符合安全要求，消除安全隐患。

（9）强化校园消防安全：加强校园消防设施的维护和检查，定期进行消防演练，提高师生应对火灾等突发事件的能力。同时，加强校园内电器设备的管理，防止因电器故障引发火灾。

（10） 建立校园安全信息报告制度：鼓励师生、家长积极报告校园内的安全隐患和突发事件，确保相关信息能够及时传达给相关部门和人员，迅速采取应对措施。

（11）加强校园周边治理：与当地政府、公安机关等相关部门加强沟通协作，共同维护校园周边的安全环境。加强对校园周边摊贩、车辆等的管理，防止因周边环境混乱给校园安全带来隐患。

（12）结合学校实际，完善《涉水坝小学防范校园欺凌、霸凌实施方案》。

6.后勤保障工作

（1）做好校园餐工作。一是撤销教师食堂，让教师与学生同餐、同价、同质量的菜品。二是设立校园膳食委员会。三是出台膳食委员会管理制度。

（2）完善财务工作。

一是认真理财，做到账目清楚、规范、公开。严格履行财务手续，做好各种账目。并定期向教师公开学校财务运行情况，自觉接受上级主管部门审查和全校教师监督。

二是规范收费，确保各项资金按时足额到位，绝不超标准收费，及时公开各项收费标准， 自觉接受社会监督。

三是合理开支，确保学校各项工作正常运转。

四是明确职责，严格手续。学校各项开支报销发票时，必须执行如下程序：当事人签证，主管领导核实，校长同意方可报销。杜绝先斩后奏，无计划开支。绝对坚持校长“一支笔”审批制度。

五是强化学校资金管理，控制学校资金外流，学校资金不挪用，不借出。

（3）财产财物。

一是进一步完善购物、保管、维护、使用等财产保管制度，做到账账相符、账物相符，同时做到手续规范、票据齐全。并抓

好库存物品的管理，做到物品放置有序、防火防盗。常用物资要适量库存，以备不时之需。

二是学校财物实行“谁使用、谁保管、谁负责”的管理制度，领物登记签名，还物销号，防止财产流失、损坏。

三是学校财产自然损坏、损失的由财产保管员写出书面报告，由总务处核实，报校长审定可登记注销。

四是学校所发物品，学年结束清收，争取循环使用。

（4）加强校园规范化建设，不断改善办学条件。

一是在基础建设方面，本年度努力向上级主管局争取项目资金，重新粉刷教学楼墙壁。完成教学两边楼梯间文化建设。

二是在校园绿化管理方面，巩固现有成果，加大管理力度，确保校园舒适清爽。

三是定期检查维护学校电路、用电设施、校舍安全，及时消除安全隐患。

二、部门预算单位构成

涉水坝小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

涉水坝小学总编制 11名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 11名。在职人员总数 12 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 11 名，“三支一扶” 1 名，离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，涉水坝小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。涉水坝小学 2025 年收支总预算 192.65 万元，比 2024 年收支预算总数增加 13.78 万元，主要是由于人员增加，人员经费预算增加。

其中：2025 年收入预算 192.65 万元，一般公共预算拨款收入 192.65 万元，占 100%；2025 年支出预算 192.65 万元，其中：基本支出 192.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

基本支出，是用于保障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。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

涉水坝小学 2025 年一般公共预算当年拨款 192.65 万元，较上年预算数增加 13.78 万元。主要是人员增加，人员经费增

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 130.05 万元，占 67.5%；社会保障和就业支出 37.46 万元，占 19.44%；卫生健康支出 8.97 万元，占 4.66%；住房保障支出 16.18 万元，占 8.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2025 年预算数为 130.05 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、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 10.95 万元，主要用于：“三支一扶”教师的工资及社保支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025 年预算数为 16.26 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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025 年预算数为 7.26 万元，主要用于：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（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025 年预算数为 2.99 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）:2025 年预算数为 8.11 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2025 年预算数为 0.86 万元，主要用于：部门下属事业单位医疗补助缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 16.18 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

涉水坝小学 2025 年一般公共预算基本支出 192.65 万元，其中:

人员经费 189.29 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 3.37 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，涉水坝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，涉水坝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，涉水坝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

涉水坝小学 2025 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（增加、减少）0 万元。

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。涉水坝小学 2025 年履行一般行政管理职能，合计 3.37 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，涉水坝小学安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，涉水坝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 192.65 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 192.65 万元，主要是工资及附加支出、生均公用经费、工会经费、福利费等。

（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 818.18 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．部门项目支出绩效目标表

2．部门预算公开报表（部门公开）

3．部门预算批复表

马边彝族自治县三河口镇沙水坝小学

2025 年 5 月 12 日