马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校2025年部门预算编制的说明

目　录

公开时间：2025年5月12日

一、基本职能及主要工作.....1

二、部门预算单位构成.....7

三、收支预算总体情况.....8

四、一般公共预算当年拨款情况说明..... 8

1.1 一般公共预算当年拨款规模及变化情况.....8

1.2 一般公共预算当年拨款结构情况.....8

1.3 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....9

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.....11

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

1.1 机关运行经费.....12

1.2 政府采购情况.....12

1.3 绩效目标设置情况.....12

1.4 国有资产占有使用情况.....12

十一、名词解释 13

十二、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20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：马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校（统一社会信用代码：12511033766742436 2L）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。

1.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教育（相关社会服务）。

2.负责民建镇水碾坝中心校辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

2025年重点工作任务介绍:

（一）教职工管理方面：

1.加强理论学习，提高政治、业务水平。积极引导广大教职工认真学习党的一系列路线、方针、政策，立足教育教学实际，深入开展学习、实践科学发展观活动。

2.提倡奉献精神，增强爱校意识。加强学校各项规章制度与岗位职责建设，培养“校荣我荣”的集体荣誉感。激励教工教干发扬科学拼搏，不畏艰难，力争一流的精神和忘我工作的优良作风。同时，学校各方面的管理制度要在上学期定型，用人性化的

制度管理人、激励人、成就人。

3.抓好班子队伍建设，领导干部要做到“四要”：要求教师做到的领导首先要做到，要求教师做好的领导首先要做好，领导干部能做到的要尽职尽责，领导干部能做好的要尽善尽美。强化“七种意识”：学习意识，反思意识，服务意识，角色意识，绩效意识，忧患意识和管理意识。大力加强“三度”建设（校级领导决策的高度、中层领导执行的力度，教师职员落实的效度）。特别是要在学校中层领导中加强执行力建设，增强执行决策的力度，在继承的同时，倡导创新的工作思维方式，灵活主动地创造性工作。

4.建立督办机制，强化劳动纪律。全面落实教育系统“五五”普法规划，大力推进依法治校、依法施教。进一步融洽师生关系，密切家校合作，建立健全学校工作督办督查、评估机制，对有突出贡献的教师集体和个人实行嘉奖表扬。严格考勤纪律、请假制度等，认真落实处室主任、年级主任负责制；加强领导值班督察与评价的力度，为科学考核教职工绩效提供准确数据。

5.加强师德建设，规范执教行为。组织全校教师认真学习《中小学教师职业道德规范》，倡导“学正人师、身正为范”的高尚精神，全面提高教师师德素养。禁止教师有偿家教、在课堂上接打电话、在工作日饮酒、给学生家长出难题等违背师德的现象，树立良好的师德形象。完善教代会制度，不断推进学校民主政治建设。认真履行党务、校务公开职能，畅通校务公开渠道。

6.发挥舆论作用，改进宣传工作。认真开展校园宣传栏、广播站、各班黑板报的宣传工作。充分利用校园广播系统特别是国旗下讲话等开展各项教育教学活动，提升学校教育现代化的品牌意识。

（二）教学管理方面：

1.开展经典诵读活动，为学生终生发展积淀知识财富。各个年级的经典诵读要根据学生年龄特点，定内容、定时间、定阅读方法、定成果展示方式，让学生通过经典诵读，与名家、大师对话，丰厚人生底蕴，教导处、语文教研组对此要充分发挥指导和引领的作用。

2.推行学科教研制度，语文、数学每周举办一次教研活动，其它学科每月不得少于 1 次教研活动。听课当日以教研组为单位开展评课活动，挂靠学科的干部要参与评课、指导，并在教研活动记录中签字，教导处定期督察。教师周教学过程形成的材料实行分管干部周查、评价制度，并及时予以通报。教导处要建立公开课教学活动月、教师基本功大比武等主题实践活动。

3.各个教研组要在听评课的基础上加强校本教研活动实效性的研究，依据学科特点，尽快探索新授课、讲评课、复习课等不同课型的教学模式，通过“示范课立标——备课组研讨——教研组推广——教导处验收”的程式，确定出各个学科、各类课型的常规教学模式，有效改造薄弱学科，全面提升教学效果。

4.加大课程开发力度，构建新的校本课程体系，对研究性学

习等综合实践课程加大力度，激发学习兴趣，形成可持续发展的能力与水平。要在现有条件下，向内部挖潜，形成教师人人都能开设一门选修课的良好局面，充分发挥教师的第二技能，使学生享受到高质量的素质教育。

5.切实做好优生优培与学困生个别辅导工作。每个教师都要有自己的帮包对象，在学习、生活、思想、心理诸多方面予以关心。开展形式多样的帮教活动，扎实落实帮教措施，建立定期回访制度，确保帮教活动的实效性。

6.加强教师队伍建设，促进教师专业发展。建立健全教师培训制度，加大教师培训资金投入，组织教师参加名师培训、骨干教师培训和全员培训工作。要扎实做好“师徒结对”工作，促使薄弱学科学科教师的成长。积极开展教学经验交流活动，拓宽教师教学视野。教导处负责建立教师专业发展档案，完善教师评估办法，采用过程评估与终结评估相结合的措施，采取师德、考勤、工作量、工作实绩等方面的多元评价方案，激发教师工作积极性。

7.加强对毕业年级学生的思想教育和升学指导，确保毕业生文明离校、安全离校，确保升入职业学校的毕业生比例有历史性的突破。

8.建立起我校各学科的各种课型的课件资源库，加快学校教育信息化建设步伐，促进优质教育资源共享。

9.积极创建“绿色学校”。成立绿色学校创建工作领导小组，完善相关制度，落实责任，积极完善相关资料的归档。确保绿色

学校创建顺利通过验收。

（三）学生管理方面：

1.坚持德育首位，开展主题教育活动。坚持不懈地开展文明礼仪教育、良好习惯养成教育、感恩诚信道德教育、社会主义荣辱观教育、环保教育、禁毒和反邪教教育等，营造良好德育氛围，打造学校德育教育品牌。

2.开展系列德育活动，注重校园文化建设。深入开展世情、国情和社情教育，寓德育教育于一系列活动的始终，促进学生身心健康发展。落实体育工作制度，坚持上好“两操”，加强用眼卫生等良好习惯的养成教育；开展“阳光体育运动”、办好冬季趣味运动会、庆“六一”文艺活动；丰富校园文化生活。

3.优化学校校风，营造创优氛围。要通过课堂、集会、校园广播等形式，开展优良校风创建活动。通过着力整顿教育教学秩序，严禁学生迟到、早退、旷课、课堂秩序差等不良现象，有效解决随手乱扔、说脏话、不文明上网、结交不健康人群等不良生活习惯。

4.开展“大安全”教育，提高师生自救自护能力。要做好疾病预防筛查工作，关心师生健康；做好流行性疾病、新冠疫情防控工作；校园内严禁吃零食，搞好饮食卫生监督，防止“三无”产品进入校园。定期召开学校、年级组、班级安全工作专题会议，及时传达上级有关文件和指示精神，研究部署学校安全工作举措。开展安全自救演练、紧急疏散演练、灭火器使用、安全知识竞赛

等系列教育活动，使师生牢固树立安全第一、预防为主的意识。认真开展网络安全教育，提高学生抵制网络中腐朽、消极文化侵蚀的能力。

5.做好家校沟通，开发课程资源。成立家校委员会，探讨改革家长会的组织形式，构建家校交流新平台。开发和利用社区资源，发挥家校共创、共建的积极作用。组织学生参加社会实践活动，培养学生动手能力和综合素质。

6.总结、交流和宣传班主任工作经验，加强班主任和德育队伍建设。坚持班主任月例会制度；建立班级小群体量化评价指标与考核办法，推行周末特长互助学习活动，切实加强学生节假日知识的巩固、特长的训练和学生校外安全的管理工作，促进家庭、社会和学校齐抓共管格局的形成。

7.积极探索科学、全面评价学生发展的新路子。抓好预防近视和科学营养工作，加强学校体育、卫生和艺术课程建设；深入开展国防教育，为学生提供展示阶段性成果的平台，激励学生努力做，并及时赏识与激励，感受到成功带来的愉悦。完善学生成长记录的内容体系，重视发展性、过程性评价的收集与整理，充实学生成长记录袋。

（四）总务后勤管理方面：

1.落实安全目标责任，建立全校联动机制。要层层签订安全责任书，将安全责任明确到人，明确到事。严格落实学校安全工作措施，校园实行保卫人员 24 小时值班制度。积极开展校园设施

安全隐患排查活动，完善学校安全事故应急处理预案。

2.大力开展校园绿化活动，积极建设绿色校园，努力实现学校绿树成阴、鲜花盛开。加大校园校园环境治理力度， 四月份对校园进行绿化、美化，加强管理，提高补栽树苗的成活率；及时修剪花草树木，提升校园绿化“档次”。主动加强与驻地派出所、环卫处、防疫站、社区的联系，及时清理、整顿校园周边环境。

3.加强民主理财，强化财务管理。加强对基建工程、物资采购等工作的管理和监督。坚持开源节流，压缩非教学性开支。规范完善合同条例，及时收取、结算有关费用。

4.坚持勤俭办学，加强校产管理。及时发放办公用品，搞好教学服务工作，做好校园及住户水、电、气管道的维修与维护，为群众办实事；对学校固定资产进行清查盘存，及时登记、更新学校资产管理信息；深入推进节约型学校建设，提倡爱护公物,落实公物损坏照价赔偿制度。

总之，全校教职工将团结协作，共同努力，开创民建镇水碾坝中心校教育工作新局面。

二、部门预算单位构成

民建镇水碾坝中心校预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

民建镇水碾坝中心校总编制 63 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 1 名，事业编制 62 名。在职人员总数 63 名，其中：行政 0

名，工勤 1 名，事业 62 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，水碾坝中心校所有收入和支出均部门预算管理。水碾坝中心校 2025 年收支总预算 960.01 万元，比 2024 年收支预算总数减少 69.81 万元，主要是由于有人员减少，造成人员经费减少。

其中：2025 年收入预算 960.01 万元，一般公共预算拨款收入 960.01 万元，占 100%；2025 年支出预算 960.01 万元，其中：基本支出 960.01 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民建镇水碾坝中心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。

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。

民建镇水碾坝中心校 2025 年一般公共预算当年拨款 960.01 万元，较上年预算数减少 69.8 万元。主要是 2025 年有人员减少，造成人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 960.01 万元，占 100%；教育支出 674.63 万元，占 70.27%；社会保障和就业支出 155.99 万元，占 16.25%；卫生健康支出 45.51 万元，占 4.74%；农林水支出 0 万元，占 0%；

住房保障支出 83.89 万元，占 8.74%。

（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 667.89 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.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2025 年预算数为 6.74 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。

3.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 94.01 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）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 47.01 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单位缴费支出。

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 14.97 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。

6.社会保障和就业支出（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 0 万元，主要用于：三支一扶教师的生活补助、各类保险开支。

7.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 45.51 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.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 7.26 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022 年预算数为 83.89 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

民建镇水碾坝中心校 2025 年一般公共预算基本支出 960.01 万元，其中:

人员经费 937.42 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 22.59 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，民建镇水碾坝中心校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 年民建镇水碾坝中心校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，民建镇水碾坝中心校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

民建镇水碾坝中心校 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。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 2024 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。

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。民建镇水碾坝中心校 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，民建镇水碾坝中心校安排政府采购预算 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，民建镇水碾坝中心校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 960.01 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 22.59 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 655.21 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：马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校 2025 年部门预算批复表

附件 2：马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校 2025 年部门预算公开报表（部门公开）

附件 3：马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校 2025 年部门预算项目支出绩效表

马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校

2025 年 5 月 12 日