马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学
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39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：

马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类），统一社会信用代码：12511033451661810X0单位宗旨和业务范围：　实施中小学义务教育　　促进教育发展中小学学历教育（相关社会服务）。

负责苏坝镇峰溪村和白杨槽村辖区内的义务教育小学阶段教育教学工作和学前的教育教学工作。

现辖中心校一所：羊坝小学；6个村幼教学点：峰溪幼儿园、老峰溪儿园、白杨槽幼儿园、司里坪幼儿园，马坝幼儿园、梨儿坪幼儿园。现有教职工 76人：其中在编教师39人。

（二）2025年重点工作任务介绍：

围绕学校工作的总体要求，以“运转有序、协调有力、催促有效、效劳到位”为指导，狠抓党建和两个常规工作。

1、本部门方案工作，引领全体教师投入到紧张的教育教学工作中去。

2、加强两支队伍建立，提高育人的水平和能力。鼓励教师在职进修，提高教师学历层次。强化在职教师的岗位知识和能力的培训。培养学科带头人和骨干教师。

3、建章立制，用制度约束教师，用制度管理学校，促进教师工作积极性。

4、改良办学条件，美化校园，打造和谐校园；美化幼儿园教学环境；美化教学楼；安装更换教学楼灯具。

5、多组织学生活动，增强学生活力，从而养成学生良好的卫生和学习习惯。

6、加强安全工作，打造安全校园。

本年度我们继续加强管理，成立安全工作领导小组，并邀请法制副校长讲解法律常识，通过视频、主题班会、国旗下讲话、知识竞赛、学生活动等活动使学生树立安全意识，知道安全防范常识，健全安全防范制度。

二、部门预算单位构成

苏坝镇羊坝小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

苏坝镇羊坝小学总编制 39 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 39 名。在职人员总数 39 名，其中：行政 0

名，工勤 0 名，事业 39 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，苏坝镇羊坝小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。苏坝镇羊坝小学 2025 年收支总预算 581.98 万元，比 2024 年收支预算总数增加 33.33 万元，主要是由于人员经费和生均公用经费预算增加。

其中：2025 年收入预算 581.98 万元，一般公共预算拨款收入 581.98 万元，占 100%；2025 年支出预算 581.98 万元，其中：基本支出 581.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

基本支出，是用于保障苏坝镇羊坝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。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。

苏坝镇羊坝小学 2025 年一般公共预算当年拨款 581.98 万元，较上年预算数增加 33.33 万元。主要一是人员经费和生均公用经费预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 113.82 万元，占 19.56%；医疗卫生与计划生育支出 26.82 万元，

占 4.61%; 住房保障支出 49.47 万元，占 8.5%; 教育支出 391.87 万元，占 67.33%; 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2025 年预算数为*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。

2.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2025 年预算数为*万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2025 年预算数为*万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（208 类）*（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）:2025 年预算数为 27.61 万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。

5.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）:2025 年预算数为 56.74 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。

6.社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2025 年预算数为 26.47 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款)其他社会保障和就业支出(99 项):2025 年预算数为 3 万元，主要用于：失业保险费、工伤保险费、残疾人保障金及其他就业支出等。

8.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款） 公务员补充医保（99 项):2025 年预算数为 3 万元，主要用于：教职工补充医保支出。

9.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款） 事业单位医疗（02 项):2025 年预算数为 23.45 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项):2025 年预算数为 49.47 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项):2025 年预算数为 391.87 万元，主要用于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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

苏坝镇羊坝小学 2025 年一般公共预算基本支出 581.98 万元，其中:

人员经费 569.52 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 12.46 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，苏坝镇羊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，苏坝镇羊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，苏坝镇羊坝小学社会保险基金预算支出*

九、“三公”经费预算安排情况说明

苏坝镇羊坝小学 2025 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（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 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***调研指导工作和***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减少*万元，下降*%。主要原因是***。

单位现有公务用车*辆，其中：轿车*辆，越野车*辆，其他车型*辆。

2025年安排公务用车运行维护费*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。苏坝镇羊坝小学 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，苏坝镇羊坝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，苏坝镇羊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 581.98 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 581.98 万元，主要是对事业单位经常性补助，对个人和家庭的补助经费项目：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（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*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：羊坝小学 2025 年部门预算公开报表

附件 2:羊坝小学 2025 年部门预算公开报批复表

附件 3:羊坝小学 2025 年项目支出绩效目标表

马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学

2025 年 5 月 [illegible] 日