马边彝族自治县雪口山镇中心校

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.....4

三、收支预算总体情况.....5

四、一般公共预算当年拨款情况说明.....5

1.1 一般公共预算当年拨款规模及变化情况.....5

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.....6

五、一般公共预算基本支出情况说明.....7

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明.....8

七、 国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....8

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.....9
1.1 机关运行经费.....9
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.....10
十二、附件.....12

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 28 号），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:

马边彝族自治县雪 口山镇中心校（统一社会信用代码 12511033451661211 7）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中小学学历相关服务。

（二）2025 年重点工作任务介绍:

1.党建工作。

（1）加强理论学习，落实党组织领导下的校长负责制，紧紧围绕立德树人根本任务，加强党对学校工作的全面领导。持续强化“我与雪小共荣辱”的责任意识和主人翁意识，开展“我身边的好老师”系列活动。在党支部领导下，推进组织责权能建设，形成《雪 口山镇中心校组织管理体系》、《中层干部培养制度》等。

（2）发挥党员先锋模范作用，助力学校发展。

（3）加强党的组织建设，提高党组织的凝聚力和战斗力。

2.德育工作。

（1）制定德育工作行事历，增强德育教育工作系统性。

（2）加强班主任队伍培养，深入挖掘身边“优秀班主任”典型，充分发挥榜样引领作用。

（3）坚持党建促队建，充分发挥少先队阵地的作用。

3.教育质量。

（1）教育质量是学校的生命线，质量提升关键在课堂，低效、无效、反效课堂的减少取决于教师教学观念和教学行为的转变。

（2）开齐开足国家课程、地方课程，按照课程计划设置学科周课时。

（3）要重视各类优秀学生的早期发现和培养，借助教育集团资源，开展针对性贯通式培优。

（4）要建立健全督查机制，精细化管理学校。

4.教育科研。

（1）整合教育集团、校对校资源，加强与集团、片区及对口帮扶学校的联动发展。

（2）抓实“青蓝师徒结对”，常态化公开课和学科教研活动要有计划、有落实、有展示。

（3）开展新教育行动--师生共写随笔，鼓励教师用随笔记录教育故事，并开展 2 次教育故事分享会。

（4）高质量完成学校现有课题的研究。开展微课题研究，破解我校各年级教育质量薄弱问题，特别是学困生面广的问题；针对性开展劳动教育，重点在整理和烹饪两个方面。

（5）加强幼小衔接教研，创新幼小衔接活动形式。

5.后勤工作。

（1）加大基础设施建设。全力推进黎明村幼儿园功能室专项建设，升级改造中心校运动场地，维修学生食堂。对标优质均衡指标，配足配齐各功能室器材。改造学生伙食团生物燃油灶为天燃气或用电。完成学校荣誉室暨党建活动室建设。

（2）加快数字化建设。加强教研共同体试点提升项目的使用，加强对试点班级管理，鼓励教师积极参与，主动配合。整合教研共同体、飞象双师课程等帮扶资源为建设课程育人服务。争取项目完成学校功能室灯光改造，更换 5-10 台较旧的电子白板。

（3）精准资助经济困难学生。全面贯彻落实国家资助政策， 全方位加强学生资助政策宣传，扩大政策知晓率和影响力。做好家庭经济困难学生认定和结果公示，认真开展义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。保障学生健康发展，确保应助尽助，精准资助，及时足额发放学生资助资金，不让一名学生因贫失学。不断完善资助机制，切实帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

（4）树立安全育人的意识。成立以校长为组长的安全工作领导小组，建立健全各岗位责任清单制、台账制。开展形式多样的防学生溺水、校园欺凌、防性侵、跳楼坠崖、道路交通安全、寄宿制管理、电信网络诈骗、食品安全、危化品管理、消防及森林防灭火等教育活动。坚持日常健康监测和传染性疾病防控工作，建立师生 6 个健康管理台账。每年邀请法制副校长和卫生副校长到校开展宣讲不少于 2 次。

6.综合治理。

（1）依法系统治校，精细管理，突出“目标导向，问题驱动、制度保障”，提高管理执行力，建设乡镇优质学校。

（2）有序推进学校的评价体系改革，修订现有制度与上级评价制度有效衔接，制订《雪 口山镇中心校教育质量奖励实施细则》、《雪 口山镇中心校推门听课实施办法》、《雪口山镇中心校常规管理实施细则》。

（3）推进学校标准化建设，制定《雪 口山镇推进义务教育优质均衡工作实施方案》。

（4）提升联动控辍保学水平，严格落实“控辍保学七长责任制”。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县雪 口山镇中心校预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

马边彝族自治县雪口山镇中心校总编制 72 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 72 名。在职人员总数 72 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 72 名，离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县雪口山镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县雪口山镇中心校 2025 年收支总预算 1,065.23 万元，比 2024 年收支预算总数增加 42.37 万元，主要是由于人员增加和工资调标、生均公用经费调标预算增加。

其中：2025 年收入预算 1,065.23 万元，一般公共预算拨款收入 1,065.23 万元，占 100%；2025 年支出预算 1,065.23 万元，其中：基本支出 1,065.23 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）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

马边彝族自治县雪口山镇中心校 2025 年一般公共预算当年拨款 1065.23 万元，较上年预算数增加 42.37 万元，主要是由于人员增加和工资调标、生均公用经费调标预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 713.47 万元， 占 67%；社会保障和就业支出 207.52 万元，占 19.5%；卫生健康支出 50.64 万元，占 4.7%；住房保障支出 93.6 万元， 占 8.8%；

（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 698.35 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 15.12 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 102.06 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 47.74 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职业年金缴费。

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 57.72

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。

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 44.44 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）事业单位医疗（99）:2025 年预算数为 6.20 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.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 93.6 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

马边彝族自治县雪 口山镇中心校 2025 年一般公共预算基本支出 1065.23 万元，其中：人员经费 1,043.24 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 21.99 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，马边彝族自治县雪口山镇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，马边彝族自治县雪口山镇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，马边彝族自治县雪口山镇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

马边彝族自治县雪口山镇中心校 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。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%。

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。马边彝族自治县雪 口山镇中心校 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，马边彝族自治县雪 口山镇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，马边彝族自治县雪 口山镇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 1,065.23 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 0 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1259.66 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。

十二、附件

1.马边彝族自治自治县雪 口山镇中心校 2025 年预算公开报表（部门公开）

2.马边彝族自治县雪 口山镇中心校部门整体支出绩效目标申报表

3.马边彝族自治县雪 口山镇中心校 2025 年部门预算批复表（上人代会）

马边彝族自治县雪 口山镇中心校

2025 年 5 月 13 日