马边彝族自治县永乐小学
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 4

四、一般公共预算当年拨款情况说明 4

1.1 一般公共预算当年拨款规模及变化情况 4

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 5

五、一般公共预算基本支出情况说明 6

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 6

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明 6

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

1.1 机关运行经费 7

1.2 政府采购情况 8

1.3 绩效目标设置情况 8

1.4 国有资产占有使用情况 8

十一、名词解释 8
十二、附件 11

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）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：马边彝族自治县永乐小学（统一社会信用代码
12511033MB1C39856C）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教育（相关社会服务）。

（一）整体工作思路

坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实“为党育人、为国育才”任务，围绕县域打造“大小凉山教育服务中心”“区域教育高地”目标，以服务彝区学生真实需求为落脚点，坚持永乐小学“1234”发展战略，即以打造“大小凉山小微创变教育示范学校”为目标；落实学校空间发展规划、学校发展顶层设计两个规划；分三步走，即基础建设阶段，标准建设阶段、品牌建设阶段；四种方法论：实事求是、自我突破、尊重生命、小微创变；以“回到人本，走向生活”为办学理念，以“进一寸有一寸欢喜”为办学宣言，倾力培养乐求知、乐做事、乐生活的自信少年，将这一年定位为“自我突破年”，进入标准化建设阶段。

（二）主要工作举措

一是落实双十二活动。围绕学生发展、教师发展两个课程，

从空间、文化、教学、教研、艺体、德育、安全、后勤、制度、办公、团建、党建出发，拟定十二项工作目标，十二项工作重点，开展“一学一助”活动（学经验、分享经验活动），逐一高效推进各项工作。

二是实施一种模式与六个到位。今年，我校发展进入第二阶段，即标准化建设阶段，在工作的推进中，做到“一周一主题、一事一规范、一事一流程”，为确保各项工作的高质量推进，要求每一事做到“六个到位”：即谋划到位、学习到位、安排到位、督促到位、评价到位、汇报总结再落实到位。如制定教研活动、升旗仪式、教学六认真检查、厕所卫生打扫、学生各项庆祝活动等的规范和流程，实施效果好、效率高。

三是坚持突出两个课程。实施乐变课程，即学生发展课程，教师发展课程。充分利用校内外教育资源，发挥少数民族学生发展优势，开办散打、跆拳道、空翻、彝绣、舞蹈、篮球、足球、合唱等课程，让学生个体得到充分成长；教师课程以党建、读书吧、教研、团建等活动为载体，形成温暖、务实、创新的教师团队，推出学校优秀教师模式相互学习，如：曾繁玲模式、贺传元模式、陈永仙模式、马海咪尔模式、敖绿花模式等，提升教师教育教学水平。

（三）主要取得的成效

一是学校形象实现新提升。中央一套晚间新闻、川教观察对我校实施普惠素质教育进行了报道肯定；今年7月，县委书记谈教

育的演播厅设在永乐小学，对永乐小学进行了宣传报道；新教育研究院、浙师大、省厅领导、县领导、名校长工作室对我校发展高度认可，学校形象得到前所未有的提升，老百姓对我校办学质量非常满意，生源不断增多，已建成老百姓家门口满意的学校。

二是办学成效实现新成果。安全方面，本学年未发生一起重大安全事故；创建方面，成功创建成为“四川省防震减灾科普示范学校”，“乐动合唱艺术团”的创建，正在等待上级部门的验收；已上报“阳光食堂”、“示范性家长学校”的创建，目前正在进行资料筹备；德育方面，连续4年被评为“县少先队工作先进学校”；获县“红领巾奖章”优秀少先队大队称号；县优秀班集体两个，四川省优秀少先队集体1个；合唱团获乐山市优秀学生艺术团（声乐类）展演二等奖、县艺术节展演二等奖；信息社团获机器人大赛“勇攀高峰”、“编程大赛”市级二等奖1个，三等奖1个，县级二等奖3个；武术社团在今年5月的市中小学生散打比赛中获7金2银2铜的好成绩，并获得体育道德风尚运动队称号。

三是人才培养实现新突破。一是成功梳理学校教研活动形式及流程，新教师见面课、推门课、公开课已形成教研常规模式，3月、11月成功举办县级教研活动，新老教师均得到有力的培养；**二是**锻炼培养了一批语文、数学、英语学科的年轻骨干教师，在县级公开课、教师技能大比武中，陈小芳老师获得一等奖，向丽妹、作智老师获得二等奖，县级信息技术微课比赛中陈小芳获得二等奖，学校获得“团体组织奖”。三是我校校长选调为县教育

局副局长，学校各方面人才均得到培养突破。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县永乐小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

马边彝族自治县永乐小学总编制 45 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 45 名。在职人员总数 43 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 45 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县永乐小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县永乐小学 2025 年收支总预算 567.63 万元，比 2024 年收支预算总数增加 41.43 万元，主要是由于有新进人员、造成人员经费增加。

其中：2025 年收入预算 567.63 万元，一般公共预算拨款收入 567.63 万元，占 100%；2025 年支出预算 567.63 万元，其中：基本支出 567.63 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永乐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。

马边彝族自治县永乐小学 2025 年一般公共预算当年拨款 567.63 万元，较上年预算数增加 41.43 万元。主要是 2025 年有新进人员、造成人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 567.63 万元，占 100%；教育支出 395.84 万元，占 69.73%；社会保障和就业支出 97.62 万元，占 17.2%；卫生健康支出 25.92 万元，占 4.57%；住房保障支出 48.25 万元，占 8.5%。

（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）学前教育（01）：2025 年预算数为 36.32 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）小学教育（02）：2025 年预算数为 359.51 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 59.17 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。

3.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025 年预算数为 29.58 万元，主要用于：实施职业年金制度后，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 8.87 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 22.56 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 3.37 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）:2024 年预算数为 48.25 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

马边彝族自治县永乐小学 2025 年一般公共预算基本支出 567.63 万元，其中：

人员经费 554.94 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 12.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、福利费等支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，马边彝族自治县永乐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，马边彝族自治县永乐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，马边彝族自治县永乐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

马边彝族自治县永乐小学 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。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其厉行节约、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。

马边彝族自治县永乐小学现有公务用车 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。永乐小学 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，马边彝族自治县永乐小学安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年，马边彝族自治县永乐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 567.63 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 4001.1 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：马边彝族自治县永乐小学 2025 年部门预算批复表

附件 2：马边彝族自治县永乐小学2025 年部门预算公开报表（部门公开）

附件3：马边彝族自治县永乐小学 2025 年部门预算项目支出绩效表

马边彝族自治县永乐小学

2025 年 5 月 12 日