马边彝族自治县三河口镇中心校
2025年部门预算编制的说明

目　　录

公开时间：2025年5月15日

一、基本职能及主要工作……1

二、部门预算单位构成……3

三、收支预算总体情况……3

四、一般公共预算财政拨款情况说明……4

（一）一般公共预算财政拨款规模及变化情况……4

（二）一般公共预算财政拨款结构情况……4

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况……4

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……7

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明……7

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明……7

九、“三公”经费预算安排情况说明……7

十、其他重要事项的情况说明……8

十一、名词解释……9

十二、部分预算表……12

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共服务支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

马边彝族自治县三河口镇中心校

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〕1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

职能简介：

1.马边彝族自治县三河口镇中心校是一所彝族地区全日制乡镇寄宿制小学。学校全面贯彻党的教育方针政策，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2．负责三河口镇辖区内学生义务教育阶段小学阶段教育教学和学前双语教育工作。

2025年重点工作任务介绍：

1.**加强组织建设，抓好主体责任落实**。加强党对教育工作的全面领导，切实把党组织第一责任人的职责履行好。进一步完善各项管理制度，保障制度的有效实施。坚持党建对学校的工作全方位引领，坚持党建带团建、促队建，充分发挥学校工会、少先队等群团组织作用，保障学校、少先队、班级政令畅通；突出班集体建设，把组织建设、五育并举贯

穿于学校班集体建设始终。

2.加强教育教学管理，提高教育教学质量。

坚持“和谐教育”的育人理念，打造高效课堂，全面贯彻“常规管理”，抓教学“六认真”管理；大力抓好毕业班复习备考工作争取考上昌群励志班不少于4人，教育教学综合评估提升2—4个位次。

3.后勤保障工作。规范各类资金使用，完善校园文化艺术建设，做好村小设施设备的维护和管理。加强学校的财务管理，进一步完善采购、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全，职责明确，账物相符，账账相符，完备进出库手续。定期进行物品领取并做好相关记录。

4.加强德育建设。落实五育并举的工作重点，开展多彩的校园德育活动，提高学生的综合素质，加强学生的日常行为规范教育，促进学生养成良好的行为习惯。继续加强校园文化和班级文化建设，力争创建县级“少先队工作先进学校”，县级优秀班集体2个，心理健康教育每月不少于4学时。

5.安全工作。 筑牢安全底线，确保全年无重大校园安全事故，构建团结、和谐、文明、平安校园。开齐开足《生命·生态·安全》教育课程，消防、食品安全教育课时每学期分别不少于4课时，开展各类安全演练每学期不少于4次

6.**学校创建工作。**积极做好校园文化建设，努力打造彝

区特色教育环境。力争成功创建县级阳光体育足球示范学校，积极完成上级部门下达的其他相关创建目标。

7.学生资助工作。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，坚持公正、公平、公开的原则，建立健全的资助管理体系，实事求是保障各项资助政策落到实处，对符合资助政策的学生做到应助尽助，进一步规范完善学生资助工作档案。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县三河口镇中心校预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

马边彝族自治县三河口镇中心校总编制48名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制48名。在职人员总数48名，其中：行政0名，工勤0名，事业48名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县三河口镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县三河口镇中心校2025年收支总预算877.93万元，比2024年收支预算总数增加18.2万元，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877.93万元，一般公共预算拨款收入877.93万元，占100%；2025年支出预算877.93万

元，其中：基本支出877.93万元，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三河口镇中心校机构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、**一般公共预算财政拨款情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款规模及变化情况。

马边彝族自治县三河口镇中心校2025年一般公共预算财政拨款877.93万元，较上年预算数增加18.2万元。主要是由于人员经费和生均公用经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出267.87万元，占31%；医疗卫生与计划生育支出34.01万元，占4%；住房保障支出63.01万元，占7%；教育支出513.04万元，占58%；

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2025年预算数为0万元，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 0 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 0 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 164.24 万元，主要用于：“三支一扶”人员工资，各类保险费支出。

5.社会保障和就业支出（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）:2025 年预算数为 61.38 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.社会保障和就业支出（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）:2025 年预算数为 30.69 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缴费支出。

7.社会保障和就业（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 11.56 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（类）行政事业单位医疗（款） 公务员补充医保（项）:2025 年预算数为 4.09 万元，主要用于：教职工补充医保支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2025 年预算数为 29.92 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

9.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 63.01 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。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2025 年预算数为 513.04 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

马边彝族自治县三河口镇中心校 2025 年一般公共预算基本支出 877.93 万元，其中：

人员经费 862.9 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.03 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，马边彝族自治县三河口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， 马边彝族自治县三河口镇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， 马边彝族自治县三河口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

马边彝族自治县三河口镇中心校 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 2025 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。 马边彝族自治县三河口镇中心校 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，马边彝族自治县三河口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，主要用于*等。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年，马边彝族自治县三河口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 877.93 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 877.93 万元，主要是人员经费和生均公用经费等。

（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 2887.96 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汇出的情况下，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。

马边彝族自治县三河口镇中心校

2025 年 5 月 9 日

附件：三河口镇中心校 2025 年部门预算公开报表