马边彝族自治县劳动镇中心校
2025 年部门预算编制的说明

目　录

公开时间：2025 年 3 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、一般公共预算当年拨款情况说明 ……4

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况 ……4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ……4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ……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 ……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 ……7

十、其他重要事项的情况说明 ……7

（一）机关运行经费 ……7

（二）政府采购情况 ……8

（三）绩效目标设置情况 ……8

（四）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号附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

（一）职能简介:

马边彝族自治县劳动镇中心校（统一社会信用代码125110337699961 85X，单位简称：劳动小学）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。

（二）2025年重点工作任务介绍:

1.把牢方向，让意识形态工作落地。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。严格按照习近平总书记为党育人、为国育才的总体要求，加强师德师风建设，开展各类“爱国主义链条式教育”。通过组织缅怀革命先烈清明扫墓活动，关注国内国际形势，开展爱国主义事例和典型先进人物宣传教育活动等方式，强化全体师生员工的爱国主义精神。将学校意识形态工作落地落实。

2.抓实德育工作。

一是加强思想政治教育，将德育融入各学科教学中，开展主题班会、道德讲堂等活动，培养学生正确的价值观与道德观。二

是常态化开展“厉行节约”、“垃圾分类”、“森林防火”等德育常规活动，进一步加强学生法制安全意识和行为习惯养成，提高我校德育工作的主动性，针对性和实效性。三是丰富校园文化活动，组织各类社团活动、文体比赛、志愿服务等，培养学生的团队协作能力、创新精神和社会责任感。

3.加强教育教学管理，提高教育教学质量。

严格落实“双减和五项管理”工作，立足课堂，完善模式建构，提升教学效益，狠抓课堂教学主阵地建设，进一步抓实教师备课、课堂教学评价、测试、辅导等关键环节。定期开展教研活动，通过请进来和走出去，整体提高教师课堂教学效率，向40分钟课堂要质量。

4.加强校园餐管理工作。

严格落实食品安全主体责任，建立健全学校食品安全管理、营养餐经费管理等制度。成立学校营养餐膳食委员会和家长监督委员会，明确岗位人员职责分工，切实履行职责。常态化对食堂从业人员进行培训，强化索票索证、留样、消毒、“三防”等常规管理。采用值周行政、值周教师和食堂人员三人验收的方式对当天的食材进行查验。实行师生同餐，采用值周行政和班级教师陪餐方式确保饭菜质量。加强学校膳食经费管理，规范财务收入支出，每期按实结算退费。

5.严肃财经纪律、强化廉洁自律意识。

依托深入贯彻中央八项规定精神学习教育，把党风廉政建设、政策法规贯彻到学校工作中，严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》及教师十项准则。落实“三重一大”制度，坚持校务公开、政务公开、财务公开。严格用人用工制度。严格财经管理制度，坚持经办人、审核人、领导审批 “三点一线”,“交互式”管理。

6.校园建设与安全保障。

一是完成学校操场塑胶球场建设项目和学生寝室洗手间改造项目。二是加强校园安全保卫工作，按照相关要求配齐设备设施。常态化开展交通、防溺水、森林防火等安全教育。定期开展地震、消防等各类安全演练。

二、部门预算单位构成

劳动小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

劳动小学总编制 49 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 1 名，事业编制 48 名。在职人员总数 49 名，其中：行政 0 名，工勤 1 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，劳动小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。劳动小学 2025 年收支总预算 932.87 万元，比 2024 年

收支预算总数增加41.02万元，主要原因是工资调标增加。

其中：2025年收入预算932.87万元，一般公共预算拨款收入932.87万元，占100%；2025年支出预算932.87万元，其中：基本支出922.87万元，占98.93%；项目支出10万元，占1.07%。

基本支出，是用于保障劳动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，是用于保障我校为完成校车运行维护工作的正常开展，用于劳动小学校车运行维护的经费支出。

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。

劳动小学2025年一般公共预算当年拨款932.87万元，较上年预算数增加41.02万元。主要原因是工资调标增加。

（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193.98万元，占20.79%；卫生健康支出41.70万元，占4.48%；住房保障支出73.74万元，占7.90%；教育支出623.44万元，占66.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.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50.35万元，主要用于：“三支一扶”人员生活补助，按规定由单位缴纳的“三支一扶”人员企业养老保险费、工伤保险费、失业保险费、基本医疗保险缴费及住房公积金支出。

2．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89.58万元，主要用于：部门实施养老保险制度，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（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40.97万元，主要用于：部门实施养老保险制度，按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4．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13.08万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业保险费、工伤保险费、残疾人保障金及其他就业支出等。

5.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34.58万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为7.13万元，主要用于：按规定由单位缴纳的教职工补充医保支出。

7. 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 73.74 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

8. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 623.44 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

劳动小学 2025 年一般公共预算基本支出 922.87 万元，其中：

人员经费 902.56 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 20.31 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，劳动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，劳动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，劳动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

劳动小学 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。

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，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

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。劳动小学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，劳动小学安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，劳动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932.87万元，其中编制了项目绩效目标的预算10万元，是长期项目马边彝族自治县劳动镇中心校校车运行维护费。

（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1957.29万元，其中：共有车辆1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. 马边彝族自治县劳动镇中心校2025年部门预算批复报表
2. 马边彝族自治县劳动镇中心校2025年部门预算公开报表
3. 马边彝族自治县劳动镇中心校2025年部门项目支出绩效目标表

马边彝族自治县劳动镇中心校

2025年3月15日