马边彝族自治县民主镇中心校

2025 年部门预算编制的说明

目　　录

公开时间：2025 年 05 月 12 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

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.....4

1.3 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.....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.....8

十、其他重要事项的情况说明.....8

1.1 机关运行经费.....8

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.....9

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，必须严格按照县人代会批准预算执行，不得无预算支出；必须严格按照《中华人民共和国预算法》《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）等有关规定，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25号）的要求，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：马边彝族自治县民主镇中心校（统一社会信用代码：125110337699961930）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。

1、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）。

2、负责民主镇辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

2025年重点工作任务介绍:

1．抓好师德师风建设，以创文明校风、树师表形象为重点，深入开展以“志存高远、爱岗敬业、为人师表、教书育人、严谨笃学、与时俱进”为核心的师德教育。全面贯彻落实《义务教育

法》和《未成年人保护法》。坚持对学生进行日常行为规范教育和班级日常管理，加大力度，扣紧重点，注重实效。

2．求真务实，规范管理，注重细节，狠抓落实，全面提高学科教学质量。着力加强教学过程管理，重视文体卫生工作，音乐、体育、美术、信息技术学科要上出特色。

3．加强安全教育，切实做到把安全目标、安全责任、安全措施、防盗窃、防火灾、防食物中毒、防交通事故、防各种意外事故等工作落到实处，进一步加强学生食堂的规范管理工作。完善食品安全管理制度。

4．加强教师培训和专业发展、大力培养年轻教师，用好教研平台，力争培养出县级骨干教师、学科带头人，以提高教学成绩。

5．全体后勤服务人员要进一步明确为教学服务的思想，做到工作勤、质量好，加强协作，搞好团结。规范收费行为，做到坚持标准，严格纪律，规范收费，坚持收费公示制，严禁任何个人私自向学生乱收费，一经发现，严肃查处。特别要加强食堂管理，争创文明卫生、放心食堂。食堂收支要公开，期末统一结算。坚持校务公开制度，按财务管理制度要求，严格财经制度，努力做到票据规范化，坚持三支笔审签原则，加强民主理财。

二、部门预算单位构成

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

民主镇中心校总编制 34 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 34 名。在职人员总数 33 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 33 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县民主镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县民主镇中心校 2025 年收支总预算 556.49 万元，比 2024 年收支预算总数增加 9.59 万元，主要是每年一次的正常晋升与调资，造成人员经费增加。

其中：2025 年收入预算 556.49 万元，一般公共预算拨款收入 556.49 万元，占 100%；2025 年支出预算 556.49 万元，其中：基本支出 556.49 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民主镇中心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。

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。

马边彝族自治县民主镇中心校 2025 年一般公共预算当年拨款 556.49 万元，较上年预算数增加 9.59 万元。主要是 2025 年有每年一次的正常晋升与调资，造成人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 367.53 万元，占 66.05%；社会保障和就业支出 114.09 万元，占 20.50%；卫生健康支出 26.46 万元，占 4.75%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 48.41 万元，占 8.70%。

（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 367.53 万元，主要用于：学校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、邮电费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）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 52.36 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）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（06）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2025

年预算数为 24.08 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职业年金支出。

4.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 8.55 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其他社 会保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（208）其他人力资源和社会保障支出（01）其他人力资源和社会保障支出（99）：2025 年预算数为 29.10 万元，主要用于：部门按规定由单位支付其他人力资源生活补助和社会保障支出。

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 22.63 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）公务员医疗（03）：2025 年预算数为 3.83 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公金（01）：2025 年预算数为 48.41 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

马边彝族自治县民主镇中心校 2025 年一般公共预算基本支出 556.49 万元，其中:

人员经费 554.28 万元，主要包括:

1.工资福利支出（类）30101（款）支出预算为 168.73 万元。

2.工资福利支出（类）30102（款）支出预算为 152.50 万元。

3.工资福利支出（类）30107（款）支出预算为 34.09 万元。

4.工资福利支出（类）30108（款）支出预算为 52.36 万元。

5. 工资福利支出（类）30109（款）支出预算为 24.08 万元。

6.工资福利支出（类）30110（款）支出预算为 22.63 万元。

7.工资福利支出（类）30112（款）支出预算为 6.69 万元。

8.工资福利支出（类）30113（款）支出预算为 48.41 万元。

9. 工资福利支出（类）30299（款）支出预算为 5.69 万元。

10.对个人和家庭的补助（类）30305（款）支出预算为 29.10 万元。

公用经费 12.21 万元，主要包括:

1.商品和服务支出（类）30201（款）支出预算为 1.19 万元。

2.商品和服务支出（类）30207（款）支出预算为 0.30 万元。

3.商品和服务支出（类）30228（款）支出预算为 3.85 万元。

4.商品和服务支出（类）30229（款）支出预算为 5.91 万元。

5.商品和服务支出（类）30299（款）支出预算为 0.96 万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，马边彝族自治县民主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，马边彝族自治县民主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，马边彝族自治县民主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

马边彝族自治县民主镇中心校 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。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，均为 0 万元。

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。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是增加 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。马边彝族自治县民主镇中心校 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，马边彝族自治县民主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，马边彝族自治县民主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 556.49 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 2405.72 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.民主镇中心校2025 年部门预算公开报表

2.民主镇中心校 2025 年部门预算项目绩效目标表

3.民主镇中心校 2025 年部门预算批复表

马边彝族自治县民主镇中心校

2025 年 05 月 12 日