马边彝族自治县桐华学校
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 8

三、收支预算总体情况 8

四、一般公共预算当年拨款情况说明 9

1.1 一般公共预算当年拨款规模及变化情况 9

1.2 一般公共预算当年拨款结构情况 9

1.3 一般公共预算当年拨款具体使用情况 9

五、一般公共预算基本支出情况说明 10

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 11

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明 11

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 11

九、“三公”经费预算安排情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

1.1 机关运行经费 12

1.2 政府采购情况 12

1.3 绩效目标设置情况 12

1.4 国有资产占有使用情况 12

十一、名词解释 13
十二、附件 15

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：马边彝族自治县桐华学校（统一社会信用代码:

12511033MB1G420711）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：实施初中义务教育，促进基础教育发展以及初中学历教育（相关社会服务）。

2.负责桐华学校辖区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

2025 年重点工作任务介绍:

（一）教职工管理方面：

1.以党的教育方针和乐山市教育大会精神为指导，坚持以立德树人为根本任务，以高质量发展为目标，通过科学规划、精心管理来促进学生全面发展，提升学校办学水平，推进我校特色发展、内涵发展。

2.围绕提升教育教学质量这个核心，以抓教师成长促进学生成才为主线，推进学校务实、创新、和谐发展，抓校园环境、高效课堂、德育活动等育人阵地，推动各项工作在务实上下功夫，

在特色上做文章， 出实招、求实效，发挥管理团队的合力、教师队伍的凝聚力、优秀学生的带动力。将我校打造成为马边初中教育的“尖刀”。

3.党建工作

1.突出根本保证，促责任落实呈现新力度。

（1）加强组织建设，提升各级治理能力。加强党对教育教学工作的全面领导，实现党的工作全覆盖；坚持党建带团建，充分发挥学校工会、学生会等群团组织作用，保障政令畅通，行政效率高。

（2）加强思政建设，推进意识形态落实。持续落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展系列思政主题教育活动，持续铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结、移风易俗教育活动。

（3）加强廉政建设，持续铸牢反腐根基。落实全面从严治党主体责任，认真执行党风廉政建设责任制落实，聚集“两个维护”强化政治监督，严明政治纪律。认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持不懈纠治“ 四风 ”，坚决破除形式主义和官僚主义。强化师德师风建设主体责任，严肃查处在职教师师德失范行为。长抓、常抓干部警示教育，预防苗头性、倾向性问题发生，坚决整治群众身边不正之风和“微腐败”问题。

2.突出规范规矩，促党建呈现新气象。

抓严基本制度落实。严格执行“三会一课”、主题党日、民主评议党员、党费收取等基本制度，强化思想教育和党性锻炼，发挥好党内政治生活熔炉作用。统筹开展党性教育、业务培训、志愿服务等活动，不断增强党建工作与业务的深度融合，增强党建活动的实效性和吸引力。

3.突出先锋引领，促党员队伍呈现新面貌。

（1）坚持教育培养引方向。深化“把优秀教师培养成党员、把党员培养成优秀教师”的“双培养”工作，把党员创新争优活动与学校教师队伍建设深度融合，开展“书香桐华读书活动”“青年教师素养大赛”“我来讲党课”等党员教育活动，实现党员教育常态化。

（2）注重典型引领树榜样。深化开展主题实践活动，营造比学赶超的浓厚氛围。开展党员教师控辍保学家访活动，组织党员教师深入学生家庭，了解学生家庭情况，倾听家长意见和建议，增进家校联系。开展党员示范岗评选活动，亮身份，重实践，为办人民满意教育躬身践行，党组织书记落实“一岗双责”，强化责任担当，以身作则、率先垂范，走在前列、当好表率。

（3）建立学校积极分子台账，培养向党靠拢的青年积极分子，制定清单式培养步骤，让党的教育事业后继有人。

4.突出融合发展，促党建统领呈现新成效。

（1）搭建融合发展平台。开展党员教师队伍学思践悟、敬业担当各类先锋评选活动，推动桐华教育品牌建设。

（2）深化一校一品建设。按照“一个学校一个品牌，一个支部一个特色”的原则，推动支部品牌建设。开展桐华学校党支部“桐心向党、华彩绽放”党建品牌建设活动。围绕党组织建设和教育教学两条主线，力争将我校打造成具有个性特色的党建工作品牌。

（二）教学管理方面：

1.深化育人理念，将围绕“为国育才，为党育人”这一核心主题，明确教书是手段，育人是目标，强化“学生就是学会生活的人”的教育理念，全校教师深刻理解并践行这一理念，让每位学生都能在桐华的校园生活中学会自我管理、自我成长。

2.明确人才培养目标，成人才是真正的成功。教科室将与德育处、教务处等部门，共同制定人才培养计划，注重学生的全面发展，不仅关注学业成绩，更重视学生的品德修养、创新能力、团队协作能力等综合素质的培养。

3.提升学生管理能力，推广时间管理课程，帮助学生掌握科学的时间规划方法，提高学习效率。加强对学生睡眠质量的监测与指导，确保学生有足够的休息时间，保持良好的学习状态。引导学生合理使用手机，避免过度依赖，确保学生的学习和生活不受干扰。推广阅读计划，鼓励学生多读书、读好书，拓宽视野，提升人文素养。

4.推进课堂教学改革，实施课堂改革，鼓励教师在继承中创

新教学方法，提升教学质量。

5.加强对学生学习方法的指导，帮助学生掌握科学的学习方法，提高自主学习能力。通过组织学习方法讲座、学习经验分享会等活动，引导学生形成良好的学习习惯和思维方式。

6.加强教学常规检查，确保教学质量稳步提升。同时，组织教师参加各类教学竞赛，以赛促教，提升教师教学水平。

7.培养社团活动与信息技术，丰富社团活动，为学生提供展示自我、发展兴趣的平台。同时，加强信息技术培养工程，提升学生的信息素养和创新能力。坚持组织 iD3 梦想飞活动，激发学生的创新思维和实践能力，助力学生实现梦想。

8.重视教师继续教育和终身学习，组织教师参加各类培训和学术交流活动，提升教师的专业素养和教育教学能力。鼓励教师自主学习，不断更新教育理念和教学方法，以适应教育改革和发展的需要。

9.完善实验设备和器材，提高实验室的使用效率和管理水平。为学生提供更好的实验环境和条件，培养学生的实践能力和创新精神。

（三）学生管理方面：

1.加强安全教育。组织开展安全教育活动，提高师生的安全意识，使全体师生掌握基本的自救自护技能。加强安全教育课程建设，将安全教育纳入课程体系，保证每位学生都能接受系统的安全教育。

2.完善安全管理制度。建立健全安全管理制度，明确各部门、岗位的安全职责，确保安全工作落实到位。加强安全巡查，严格执行安全巡查制度，发现问题及时整改，确保校园安全隐患得到及时消除。

3.加强安全管理。加强校园治安管理，落实门禁制度，确保校园治安秩序良好。加强食堂、宿舍、实验室等场所的安全管理，确保设施设备安全运行。

4.提高应急处置能力。定期组织应急演练，提高师生的应急反应能力和自救自护能力。建立健全应急预案，明确应急处置流程，确保突发事件得到及时有效处置。

5.加强交通安全教育与管理加强交通安全教育，提高师生的交通安全意识。与交警部门密切合作，加强对校园周边交通秩序的治理，确保师生出行安全。

6.加强防灾减灾工作开展防灾减灾宣传教育，提高师生的防灾减灾意识。定期组织防灾减灾演练，提高师生的防灾减灾能力。定期进行全校安全隐患大排查工作。

7.加强网络安全管理。加强网络安全教育，提高师生的网络安全意识。加强网络安全技术防范，确保校园网络信息安全。

（四）总务后勤管理方面：

1.校园设施管理。定期或不定期对校园建筑、水电设施等进行检查与维修，确保设施正常运行，无安全隐患；推进校园绿化

美化工作，提升校园环境品质；加强体育设施及教学设备的维护与更新，满足师生教学需求。

2.后勤服务优化。每月召开二次食堂工作会，加强沟通交流，做好员工思想工作，稳定食堂老师队伍；完善食堂管理制度，提高餐饮服务质量，丰富菜品选择，确保食品卫生安全；优化宿舍管理，定期检查宿舍设施，为学生创造安全、整洁的住宿环境；加强校园清洁与垃圾处理，保持校园环境整洁

3.财务管理。严格执行预算制度，合理安排各项经费支出，确保资金有效利用；加强财务监督与审计，防止浪费和滥用资金；定期公布财务报告，增加财务透明度。

4.团队管理。组织总务部门员工学习培训，提高员工业务能力和服务意识；建立有效的沟通方式，鼓励员工提出改进建议，共同推动总务工作发展。

5.维修（护）管理。加大维修（护）人员的学习培训力度，及时处理教育教学中设备设施存在的问题，为教育教学顺利推进做好保障工作；做好全校维修及建设项目的请示、方案审批等；确保全校水电的正常供应、教学区、生活区及各类公共设施的日常维修与维护。

（五）职工工会方面：

1.组织教职工活动。适时召开工会委员会，切实履行好职能。及时传达上级工会的文件精神，落实上级工会传达的各项工作。

2.关注教师身心健康，开展有益的活动。如校园运动会、球赛等体育活动或户外团建活动，增强教职工的集体荣誉感和凝聚力；开展心理咨询活动，疏导减缓教师工作压力，以轻松愉悦的身心状态投入工作和生活

3.关注教职工的福利。开展教职工健康检查活动，关注教师的身体和心理健康。提供节假日福利和慰问支持等节日慰问活动。关心困难职工、生病职工并及时送上温暖，提供帮助和支持，增强职工的归属感和幸福感。

二、部门预算单位构成

桐华学校预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

桐华学校总编制 60 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 60 名。在职人员总数 60 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 60 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县桐华学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县桐华学校 2025 年收支总预算 809.18 万元，比 2024 年收支预算总数增加 444.44 万元，主要是由于有人员增加，造成人员经费增加。

其中：2025 年收入预算 809.18 万元，一般公共预算拨款收入 809.18 万元，占 100%；2025 年支出预算 809.18 万元，其中：

基本支出 809.18 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桐华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。

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。

桐华学校 2025 年一般公共预算当年拨款 809.18 万元，较上年预算数增加 444.44 万元。主要是 2025 年有人员增加，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 809.18 万元，占 100%；教育支出 568.32 万元，占 70.23%；社会保障和就业支出 135.92 万元，占 16.79%；卫生健康支出 36.98 万元，占 4.57%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 67.97 万元，占 8.39%。

（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）初中教育（03）：2025 年预算数为 568.32 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.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 82.13 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 41.07 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单位职业年金缴费支出。

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 12.71 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。

5.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 32.36 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2025 年预算数为 4.62 万元，主要用于：其他事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.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 67.97 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

桐华学校 2025 年一般公共预算基本支出809.18 万元，其中：

人员经费 789.19 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 19.99 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费等支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，桐华学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 年桐华学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，桐华学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

桐华学校 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。主要原因是 2024 年、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。

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。桐华学校 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，桐华学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，桐华学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 364.74 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 364.74 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 0 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：马边彝族自治县桐华学校 2025 年部门预算批复表

附件 2：马边彝族自治县桐华学校2025 年部门预算公开报表（部门公开）

附件 3：马边彝族自治县桐华学校 2025 年部门预算项目支出绩效表

马边彝族自治县桐华学校

2025 年 5 月 12 日