

附件 1

# 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

2025 年 5 月 21 日

# 目录

## 第一部分 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

## 第二部分 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年单位预算

表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年单位预算  
情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县哈曲乡中心 小学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介。

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面教育。

2. 依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5. 配合有关单位保护未成年人的合法权益。

6. 负责学籍管理工作。

7. 负责聘任、培训、考核教师。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 配合有关单位搞好语言文字工作。

10. 进一步转变行政班子成员工作作风，外树形象、内强素质。

11. 加强党建促师德工作。

### （二）2025年重点工作。

1. 教学质量提升：深化课堂教学改革，优化教学方法与手段，

显著提高课堂教学效率，促使各学科教学成绩在原有基础上实现稳步增长，推动优秀率和及格率双提升。

2. 师资队伍强化：通过多元化的培训体系与丰富多样的教研活动，加速教师专业成长步伐，着力培养一批在区域内具备影响力的骨干教师和学科带头人。

3. 学生全面发展：大力推进素质教育，丰富校园文化活动形式与内容，重点培养学生的创新精神与实践能力，全方位提升学生综合素质。

4. 校园安全保障：构建全方位、无死角的校园安全防护体系，确保安全事故发生率为零，营造安全、稳定、和谐的教育教学环境。

5. 校园文化建设：进一步完善校园文化建设，深度挖掘和丰富校园文化内涵，营造浓厚的文化氛围，增强学校文化底蕴以及师生的文化认同感。

## **二、单位预算单位构成**

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学总编制 12 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 12 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 12 名。离休 0 名。

## **第二部分峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年单位预算表**

详见附件 2：峨边彝族自治县哈曲乡中心小学预算公开报表

# **第三部分峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年收支总预算 168.29 万元，比 2024 年收支预算总数减少 45.07 万元，主要原因是学生及临聘人员减少。

### （一）收入预算情况。

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年收入预算 168.29 万元，其中：上年结转 2.33 万元，占 1.38%；一般公共预算拨款收入 165.96 万元，占 98.62%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况。

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年支出预算 168.29 万元，其中：基本支出 165.96 万元，占 98.62%；项目支出 2.33 万元，占 1.38%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年财政拨款收支预算总数 168.29 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 213.36 万元，减少 45.07 万元，主要原因是学生及临聘人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 168.29 万元、本年政

府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 123.46 万元、社会保障和就业支出 23.55 万元、卫生健康支出 6.18 万元、住房保障支出 15.1 万元。

### 三、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。

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年一般公共预算当年拨款 165.96 万元，较上年预算数减少 47.4 万元。主要原因是学生及临聘人员减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 121.12 万元，占 72.98%；社会保障和就业支出 23.56 万元，占 14.2%；卫生健康支出 6.18 万元，占 3.72%；住房保障支出 15.1 万元，占 9.1%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 121.12 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。

2.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）：2025 年预算数为 14.84 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位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（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7.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

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1.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险及住房公积金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为6.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为15.1万元，主要用于：单位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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学2025年一般公共预算基本支出165.96万元，其中：

人员经费158.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.72 万元，主要包括： 公务接待费、工会经费、福利费支出。

## 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学政府性基金预算支出 0 万元。

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学国有资本经营预算支出 0 万元。

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 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 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算增加 1 万元，增加 100%。主要原因

是对口学校帮扶研学次数增加。

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 年安排公务用车购置费 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，主要保障相关工作开展。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学是事业单位，未使用机关运行经费相关科目。

### （二）政府采购情况。

2025 年，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学所属各预算单位共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公

务用车保有量一致），其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置县级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。