

附件 1

# 峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 2025 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县觉莫乡中心小学

2025 年 5 月 21 日

# 目录

## 第一部分 峨边彝族自治县觉莫乡中心小学概况

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觉莫乡中心小学 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 峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 2025 年单位预算  
情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县觉莫乡中心 小学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## （二）2025 年重点工作任务介绍。

夯实一个理念，坚守一个中心，突出三项重点，加强六方面落实。即夯实“立德树人”教育理念，把育人放在学校工作首要位置；坚守“教育质量”核心地位，抓好教师队伍建设，抓好“教学六认真”，抓好“德育课程建设”，全方位推动教育教学质量的提升；全力提高教学质量；突出学校“党支部领导下的校长负责制”管理体系建设，明确议事规则，制度规范，活动丰富，凸显党支部、党员、积极分子在学校管理中的核心、示范作用，努力提升学校管理水平；突出“教育科研管理”，抓好省级县级课题推进，抓好公开示范课，抓好“听课评课”，开展丰富的教研活动，打造研究性的教师队伍；突出“寄宿制管理”，抓好“早晚作息管理”，抓好“寝室内务管理”，抓好“食堂管理”，抓好“突发事件应急管理”，落实好“五项管理”，让学生在校园感受到“家”的温暖。同时做好“安全管理”“五项管理”“艺术体育”“劳动教育”“语言文字工作”“村幼管理工作”等六方面重点工作的落实。通过践行“1136”工作目标，全面推进本学年工作。

1. 牢固树立“立德树人 卓越发展”的办学理念。坚决把“立德树人”“为党育人、为国育才”理念作为学校办学方向，贯穿于学校教育全过程。通过学习、教育、活动将此理念内化至每一位教育者的心里，贯穿到每一项教育活动中，在常态活动中，做到

作为校园文化中心内容，活动必讲，会议必讲，进入课堂。

2. 坚守教育质量的核心地位，全面提高教学质量。

3. 突出三项重点工作。

(1) 突出党支部领导下的校长负责制管理；

(2) 突出教育科研；

(3) 突出寄宿制管理工作。

4. 抓好六项主要工作。

(1) 抓好安全管理工作；

(2) 抓好“五项管理”；

(3) 抓好艺术体育工作、劳动教育；

(4) 抓好劳动教育；

(5) 抓好语言文字工作；

(6) 抓好村幼工作。

## 二、单位预算单位构成

峨边彝族自治县觉莫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。

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学总编制 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觉莫乡中心小学 2025 年单位预算表**

详见附件 2：峨边彝族自治县觉莫乡中心小学预算公开报表

# **第三部分峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 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，峨边彝族自治县觉莫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。峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 2025 年收支总预算 176 万元，比 2024 年收支预算总数减少 41.35 万元，主要原因是学生及临聘人员减少。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 2025 年收入预算 176 万元，其中：上年结转 2.16 万元，占 1%；一般公共预算拨款收入 173.84 万元，占 99%；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

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 2025 年支出预算 176 万元，其中：基本支出 173.84 万元，占 99%；项目支出 2.16 万元，占 1%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 2025 年财政拨款收支预算总数 176 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 217.35 万元，减少 41.35 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 176 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 129.19 万元、社会保障和就业支出 40.42 万元、卫生健康支出 6.39 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。

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 2025 年一般公共预算当年拨款 173.84 万元，较上年预算数减少 43.51 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 127.02 万元，占 73.07%；社会保障和就业支出 40.42 万元，占 23.26%；卫生健康支出 6.39 万元，占 3.67%。

（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 127.02 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 15.73 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 7.87 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职业年金支出。

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16.83万元，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6.39万元，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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学2025年一般公共预算基本支出173.84万元，其中：

人员经费166.44万元，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7.40万元，主要包括：工会经费、福利费、公务接待费。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2025年，峨边彝族自治县觉莫乡中心小学政府性基金预算支出0万元。

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 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，峨边彝族自治县觉莫乡中心小学国有资本经营预算支出 0 万元。

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 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

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 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 2024 年初无预算。

2025 年公务接待费计划用于对口帮扶小学（乐山市龙泓路小学）调研指导工作和对口幼儿园（乐山市新桥幼儿园）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 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。

2025 年,峨边彝族自治县觉莫乡中心小学运行经费财政拨款预算为 0 万元,未使用机关运行经费相关科目。

### (二) 政府采购情况。

2025 年,峨边彝族自治县觉莫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。

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 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,峨边彝族自治县觉莫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）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县觉莫乡中心小学开展绩效管理的项目 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。