

附件 1

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2025 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县红旗镇中心小学

2025 年 5 月 21 日

目录

第一部分 红旗镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 红旗镇中心小学 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 红旗镇中心小学 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县红旗镇中心 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，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，抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果，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。

4. 组织开展本校的教育教学，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。

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。

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。

8. 完成主管单位和各级组织交办的其他事项。

（二）2025 年重点工作任务介绍。

1. 加强师德师风建设和班子建设：学习相关法律法规，规范教师的教育教学行为；进一步强化领导班子的责任意识、管理意识、服务意识和创新意识，充分发挥领导班子的领导效能。

2. 加强班主任管理工作：以“会”代“培”，提升班主任工作的管理水平，增强班主任的工作作风，从整体上促进了教师队伍素质上新台阶。

3. 加强德育教育工作：学校以德育办公室为首，班主任为主力军的德育建设队伍团队，积极组织开展各种活动，以活动贯穿整个德育教育，同时加强宣传阵地建设。

4. 加强教育教学管理：学校依托业务学习时间，各教研组组织组员深入教育教学理论学习，积极组织教师培训，多人参加县各种教学比武获青年教师课堂展评等获不同等级的奖励。

5. 加强安全管理和校园文化建设：平时注意仔细排查安全漏洞，及时消除不安全因素。坚持每天全校晨检、午检、晚检，每月进行消防、防震减灾等应急演练。

6. 加强“一村一幼”管理和建设：规范村幼工作管理，严格按照相关规定招收幼儿，依法办园；完成对村幼儿教师送培 60 人次。

7. 加强推进语言文字工作：进一步营造了推普氛围，通过“五·四”“一二·九”等活动推广普通话，全校师生在校园内外坚持说普通话。

8. 加强其他工作推进和管理：一是在财务管理上坚持按财经纪律收支；二是加强营养餐和食堂管理；三是扎实开展“控辍保学”工作；四是加强寄宿制学生的管理；五是完成学生体质健康检测和上报工作，完成体育艺术工作填报等。

二、单位预算单位构成

峨边彝族自治县红旗镇中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县红旗镇中心小学总编制 46 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 46 名。在职人员总数 46 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 46 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县红旗镇中心 小学 2025 年单位预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县红旗镇中心小学预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县红旗镇中心 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，峨边彝族自治县红旗镇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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2025 年收支总预算 708.19 万元，比 2024 年收支预算总数减少 71.37 万元，主要原因是人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2025 年收入预算 708.19 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 708.19 万元，占 100%；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

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2025 年支出预算 708.19 万元，其中：基本支出 708.19，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2025 年财政拨款收支预算总数 708.19 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 779.56 万元减少 71.37 万元，主要原因是人员经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 708.19 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 516.28 万元、社会保障和就业支出 104.79 万元、卫生健康支出 25.90 万元，住房保障支出 61.22 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。

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2025 年一般公共预算当年拨款 708.19 万元，较上年预算数减少 71.37 万元。主要原因是人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 516.28 万元，占 72.90%；社会保障和就业支出 104.79 万元，占 14.80%；卫生健康支出 25.90 万元，占 3.66%；住房保障支出 61.22 万元，占 8.64%。

（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 516.28 万元，主要用于：事业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（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）：2025 年预算数为 66.01 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为33.01万元，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. 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25.90万元，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。

5. 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5.77万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

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61.22万元，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

峨边彝族自治县红旗镇中心小学2025年一般公共预算基本支出708.19万元，其中：

人员经费678.48万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.71 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，峨边彝族自治县红旗镇中心小学政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，峨边彝族自治县红旗镇中心小学国有资本经营预算支出 0 万元。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县红旗镇中心小学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 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 0.3 万元，增加 100%。主要原因是 2025 年公务接待费计划用于上级调研指导工作和其他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减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 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,峨边彝族自治县红旗镇中心小学为事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况。

2025年峨边彝族自治县红旗镇中心小学无政府采购项目,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,红旗镇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,峨边彝族自治县红旗镇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。