**监督索引号53042600136000600000**

峨山彝族自治县甸中中心小学校2025年部门预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县甸中中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县甸中中心小学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县甸中中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的教育路线、方针、政策，执行上级教育部门的各种工作指导；负责实施义务教育（小学阶段）的教育教学工作；负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划；负责教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、少先队、班主任等组织的作用；负责学校的各项教育教学工作及安全工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县甸中中心小学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处、教科室。设工会、团委2个群团组织。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对学校工作的领导

牢牢把握把党对学校工作的领导权，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党组织领导下的校长负责制，不断加强教育体育系统基层党组织建设。纵深推进教育系统全面从严治党，激励全体师生满怀深情感党恩、颂党情。深化中小学校“育禾苗、感党恩”行动计划，深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动。把党的建设融入教育教学工作全过程，促进学校整体工作发展。

2.全面抓好学校德育提升工作

坚持“立德树人”根本导向，在创新开展“立五德、树五风”学校德育工作。严格落实加强学校思想政治工作及各级各类会议精神，大力开展理想信念教育、爱国爱党教育，引导学生树立正确的“五观”、增强“五个认同”，持续加强和改进学校思想政治工作，进一步加强新时代中小学思想政治课教育。

3.全面抓好育人质量提升工作

坚持“巩固、深化、提高、发展”的工作思路，深化改革，推进落实，提升内涵，发展特色，打造高地，力求突破。做好义务教育优质均衡发展监测工作。

4.全面抓好办学条件提升工作

推进峨山彝族自治县甸中中心小学校城乡义务教育学校扩容改造、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设。

5.全面抓好新时代教师队伍提升工作

加大学校内“校长、中层干部、骨干教师、普通教师”四个层面的交流，打破固有的管理模式，形成“县管校用”的教师人事管理新机制，实现教师编制配置上年龄结构、学科结构日趋合理化。多形式开展好教师培训，加强交流合作，内引外联，着力培养“四有好老师”，引领教师队伍高质量发展。

6.全面抓好控辍保学工作

建立控辍保学宣传机制、查找机制、跟踪机制和劝返机制。落实学校控辍保学的执法主体责任，充分利用“四步法”，依法劝返，依法控辍。建立控辍保学长效机制，巩固控辍保学成果，提升保学质量。

7.全面抓好学校安全管理工作

高度重视学校安全稳定工作，落实安全管理责任制、落实学校安全“周检月查”工作、强化学校安全联系制度、强化信息报告制度、完善学校临时聘用人员政审，持续开展“平安校园”等创建活动，推动实现“三个百分百”的工作目标。时时绷紧安全防范弦，竭力保障师生安全。

8.全面抓好体育工作

全面实施全民健身战略，进一步提高竞技水平，群众体育、竞技体育齐推进，打造出了一批有特色、有影响的元旦、六一、校运会等大众健身品牌活动，全面促进体育工作新发展。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县甸中中心小学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制79人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制1辆，实有车辆辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

峨山彝族自治县甸中中心小学校2025年部门财务总收入17,389,823.88元，其中：一般公共预算17,361,547.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入28,276.07元。

与上年19,937,593.97元对比减少2,547,770.09元，下降12.78%。主要原因分析：2025年课后服务单位自有资金未纳入预算收入，2025年在职在编人员减少，人员经费减少，导致预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

峨山彝族自治县甸中中心小学校2025年部门财政拨款收入17,361,547.81元，其中：本年收入17,361,547.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,361,547.81元（本级财力17,361,547.81元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年19,662,593.97元对比减少2,301,046.16元，下降11.70%。主要原因分析：2025年在职在编人员减少，人员经费减少，运转办公经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,389,823.88元。财政拨款安排支出17,361,547.81元，其中：基本支出15,525,205.51元，与上年18,712,313.97元对比减少3,187,108.46元，下降17.03%，主要原因分析是：2025年在职在编人员减少，人员经费减少，导致基本支出减少。项目支出1,836,342.30元，与上年950,280.00元对比增加886,062.30元，增长93.24%，主要原因分析是：2025年遗属补助项目经费增加，丧葬费、抚恤金项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050202小学教育10,451,426.41元，主要用于小学教育在职人员工资性支出、工会经费支出、福利费支出等；

2059999其他教育支出90,000.00元，主要用于其他教育活动支出。

2080502事业单位离退休1,892,400.00元，主要用于支付事业单位退休人员生活补助、统筹外养老金等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,259,408.00元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗653,317.90元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出89,377.20元，主要用于其他医疗补助经费缴费；

2210201住房公积金1,089,276.00元，主要用于职工住房公积金补贴支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050201学前教育530,100.00元，主要用于学前教育公用经费支出；

2050202小学教育623,309.50元，主要用于县级资金部分的义务教育家庭经济困难补助发放、义务教育营养改善计划补助支出、城乡义务教育公用经费支出；

2080801死亡抚恤682,932.80元，主要用于职工死亡抚恤和遗属人员补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资3,576,768.00元，主要用于发放在职在编人员岗位工资及薪级工资；

30102津贴补贴909,192.00元，主要用于发放在职在编人员艰苦边远津贴、乡镇补贴、教龄津贴；

30107绩效工资5,217,240.00元，主要用于发放在职在编人员基础性绩效、奖励性绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,259,408.00元，主要用于职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费653,317.90元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费；

30112其他社会保障缴费291,603.61元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险等；

30113住房公积金1,089,276.00元，主要用于职工住房公积金补贴支出；

30199其他工资福利支出409,200.00元，主要用于政府购买人员劳务费支出；

30228工会经费64,800.00元，主要用于缴纳工会经费；

30229福利费162,000.00元，主要用于职工福利支出；

30299其他商品和服务支出49,800.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

30302退休费647,400.00元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助1,195,200.00元，主要用于发放退休人员生活补助；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费140,744.00元，主要用于支付学校运转产生的各项办公费用；

30205水费47,000.00元，主要用于支付水费；

30206电费29,602.00元，主要用于支付电费；

30207邮电费9,600.00元，主要用于支付电话费；

30213维修（护）费160,356.00元，主要用于支付学校房屋等维修、维护费。

30226劳务费120,000.00元，主要用于支付编外劳务人员工资支出。

30304抚恤金559,044.80元，主要用于支付职工死亡抚恤；

30305生活补助123,888.00元，主要用于支付死亡职工遗属生活补助；

30308助学金646,107.5元，主要用于支付学生生活困难补助、学生营养改善计划补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县甸中中心小学校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县甸中中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县甸中中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县甸中中心小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县甸中中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育距家十公里外就读路费县级补助资金

为切实减轻广大人民群众的负担，做好“控辍保学”工作，提高办学效益，巩固“普九”成果，积极推进我县九年义务教育的公平和均衡发展，结合峨山实际，制定本方案。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观和正确政绩观指导九年义务教育改革，促进九年义务教育均衡发展，提升九年义务教育的公平性，努力实现九年义务教育“双高”(高标准、高质量)目标，办人民满意的教育，促进全县教育全面协调可持续发展。2025年我校计划补助资金4,620.00元。

（二）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金

玉财教〔2024〕179号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2024年第二批城乡义务教育补助直达资金的通知等文件要求从2024年春季学期起提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准，年生均小学由1,000.00元提高到1,250.00 元，初中由1,250.00 元提高到1,500.00元:家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿制生活补助国家基础标准的50%核定。2025年我校计划补助资金为21,487.50元。

1. 学前教育家庭经济困难幼儿补助资金

该项目实施覆盖受益对象为在园、在校接受学前教育的家庭经济困难儿童。有下列情形之一的，应当优先考虑。（1）城镇及农村低保家庭儿童。（2）孤儿、烈士子女、优抚家庭子女。（3）父母残疾家庭子女或本人残疾且家庭经济困难的儿童，HIV感染或患者子女。（4）无稳定收入的贫困家庭儿童。（5）因突发事件导致家庭经济困难的儿童。（6）因其它原因导致家庭经济困难的儿童。补助标准300.00元/生·年，每学年秋季学期实施。2025年我校计划补助资金36,000.00元。

（四）农村义务教育学生营养改善计划补助资金

该项目是对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为1,000.00元∕生/年。确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施。2025年我校计划补助资金为584,000.00元。

（五）学前教育生均公用经费

该项目实施覆盖峨山县甸中镇中心幼儿园，受益对象为甸中镇中心幼儿园教师、学生。甸中中心幼儿园为公办幼儿园，补助标准600.00元/生/年。公用经费用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。教师培训费由学校按照不低于年度公用经费总额的10.00%安排，用于教师参加培训。2025年计划支出学前教育公用经费124,500.00元，用于中心幼儿园办公费、差旅费、培训费、电话费、电费、水费、校园维护建设费支出。

（六）农村义务教育阶段公用经费专项资金

云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生600.00元/生/年，初中生800.00元/生/年。根据云财教〔2023〕133号文件要求，中央统筹考虑义务教育学校落实"双减"政策和提升课后服务水平需要，决定从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650.00元提高到720.00元，将寄宿生年生均200.00元标准提高到300.00元,特殊教育学生按照6,000.00元/生/年补助。确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。2025年计划支出城乡义务教育公用经费13,202.00元，用于学校日常运行维护的支出，采购学生课桌椅、办公电脑、复印纸等，支付差旅费、培训费等。

(七）甸中小学事业单位在职（退休）人员抚恤金、丧葬费资金

根据玉人事发〔2008〕11号文件及云人工〔1996〕38号关于调整我省机关事业单位工作人员逝世后丧葬补助费标准问题的通知、人社部发〔2008〕42号关于事业单位人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知。事业单位工作人员及离退休人员死亡，一次性抚恤金发放标准调整为：国公牺牲为本人生前40个月基本工资或基本离退休费；病故为本人生前20个月基本工资或基本离退休费。丧葬费补助标准为：因公死亡的，补助1,500.00元；病故和非因公死亡的，补助1,200.00元。根据财政要求，将抚恤金、丧葬费纳入2025年预算，本年抚恤金、丧葬费合计共559,044.80元。

1. 甸中中心小学机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金

根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）、《中共玉溪市委组织部玉溪市人力资源和社会保障局关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》（玉人社发〔2020〕63号）、《峨山县民政局峨山县财政局关于提高2022年城乡居民最低生活特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（峨民发〔2022〕26号）文件精神，确定我单位2023年城镇死亡遗属生活困难补助（下文简称遗属补助）标准为910.00元每人/每月；农村遗属补助标准为580.00元每人/每月。根据峨民联发〔2024〕5号峨山县民政局\_峨山县财政局关于提高2024年城乡最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知，定我单位2025年城镇死亡遗属生活困难补助（下文简称遗属补助）标准为956.00元每人/每月；农村遗属补助标准为693.00元每人/每月。2025年我校遗属补助资金共计123,888.00元。

1. 甸中中心幼儿园非税收入补助资金

 该项目为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》文件精神，努力提升甸中中心幼儿园办园水平，为了落实《峨山县教育现代化2035》，进一步规划内部管理，探索办园思路，提高保教质量。2025年我校预计非税收入资金合计达369,600.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

5.机关运行经费：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、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治甸中中心小学校属于事业单位，2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析，事业单位无机关运营经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治甸中中心小学校资产总额12,992,319.24元，其中，流动资产204,054.11元，固定资产12,788,265.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

**监督索引号53042600136000600111**