

# 岚皋县岚皋中学

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

#### **第四部分：专业名词解释**

#### **第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、一切增进人的知识与技能，影响人的思想品德的活动。通过教师在一段时间的教学之后，学生所获得的具体进步或发展。以教育教学为主体的教育教学活动。

3、教研以促进学生全面发展和教师专业进步为最终目标，以学校课程实施和教师教育教学过程中所面对的各种具体问题为研究对象，以教师为研究主题，以专业研究人员为合作伙伴的实践性研究活动。教学改革，包括教学方法、教学手段、教学模式等方面的改革。解决教育教学过程中存在的问题，寻求、探索适合教育教学的手段和方法，提高课堂效率，以提高教育教学质量为目的。

4、加强学生思想品德教育，世界观、人生观、价值观教育，社会法律教育，爱国主义教育，健康心理教育，社会道德公约教育，培养具有道德高尚、品学兼优的优秀人才。

5、加强安全教育，社会上还存在着违法犯罪现象，学生遭到不法分子侵害或滋扰的情况也时有发生，使他们的身心受到了

不同程度的伤害。教育学生防患于未然，严防人为灾害的伤害，确保学生生命财产安全。

## （二）岗位设置实施方案

为了深化事业单位人事制度改革，建立健全聘用制度和岗位管理制度，实现单位人事管理的科学化、规范化和制度化，根据国家 and 省市有关文件精神，结合我校实际，制定本方案：

### 1、指导思想

通过建立岗位管理制度和人员聘用制度，创新管理体制，转换用人机制，整合人才资源，凝聚优秀人才，实现由身份管理向岗位管理转变，由固定用人向合同用人转变，调动各类人员的积极性和创造性，促进我校教育教学事业的发展。

### 2、基本原则

坚持科学设岗、宏观调控的原则；坚持优化结构、精干高效的原则；坚持按岗聘用、合同管理的原则；坚持平稳实施、稳步推进的原则。

### 3、岗位设置情况

根据岚皋县人力资源和社会保障局“关于全县教育系统事业单位岗位设置方案的批复”岚人社函[2021]85号文件精神，设置岗位人数 215 人，五级 11 人、六级 24 人、七级 24 人；八级 28 人、九级 37 人、十级 27 人；十一级 27 人、十二级 27 人。

## 二、工作任务

### 1、狠抓质量管理，实现教学质量追赶超越。

- 2、认真抓好校园安全，履行党风廉政主体责任。
- 3、进一步抓好教师队伍建设。
- 4、认真落实教育扶贫政策，强化控辍保学、留守儿童关爱措施。
- 5、持续推进素质教育，未成年人道德教育和法制教育。
- 6、打造学校亮点工作。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县岚皋中学	

### 四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 215 人，其中行政编制 0 人、事业编制 215 人；实有人员 202 人，其中行政 0 人、事业 202 人。单位管理的离退休人员 55 人。



## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入2758.91万元，其中一般公共预算拨款收入2758.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年增加41.73万元，主要原因是2024年末进行工资普调且2025年度平均在职人数较上年增加2人；2025年本部门预算支出2758.91万元，其中一般公共预算拨款支出2758.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年增加41.73万元，主要原因是2024年末进行工资普调且2025年度平均在职人数较上年增加2人。

## 六、财政拨款收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入2758.91万元，其中一般公共预算拨款收入2758.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年增加41.73万元，主要原因是2024年末进行工资普调且2025年度平均在职人数较上年增加2人；2025年本部门预算支出2758.91万元，其中一般公共预算拨款支出2758.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年增加41.73万元，主要原因是2024年末进行工资普调且2025年度平均在职人数较上年增加2人。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出2758.91万元，较上年增加41.73万元，主要原因是2024年末进行工资普调且2025年度平均在职人数较上年增加2人。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出2758.91万元，其中：

（1）普通高中教育支出（2050204）2615.05万元，较上年增加75.64万元，原因是2024年末进行工资普调且2025年度平均在职人数较上年增加2人。

（2）事业单位离退休（2080502）3.42万元，较上年增加0.42万元，原因是上年新增退休人员5人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）19.38万元，较上年减少0.14万元，原因是核算基数降低；

（4）事业单位医疗（2101102）144.48万元，较上年增加10.77万元，原因是本年核算计数降低；

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出2758.91万元，其中：

工资福利支出（301）2758.91万元，较上年增加63.73万元，原因是2024年末进行工资普调且2025年度平均在职人数较上年增加2人。

商品和服务支出（302）23.43万元，较上年增加1.43万元，原因是退休人员增加5人，退休经费增加。

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	合计	2758.91	2758.91	
301	工资福利支出	1938.32	1938.32	
30101	基本工资	291.3	291.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.6	145.6	
30110	职业年金缴费	144.48	144.48	
30113	职工基本医疗保险缴费	19.38	19.38	
30109	其他社会保障缴费	219.78	219.78	
30112	住房公积金	193.83	193.83	
302	商品和服务支出	23.43		23.43
30228	工会经费	20		20
30299	其他商品和服务支出	3.43		3.43

#### （四）上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 八、政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2025 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公

开空表。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2024 年结转的会议费支出。

本部门无 2024 年结转的培训费支出。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2025 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十三、绩效目标情况说明**

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2758.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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、培训费、日常维修费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、  
公务接待费以及其他费用。

二、XXXX：指……。

## 第五部分：部门预算公开报表