香格里拉市教育体育局2025年

预算公开目录（汇总）

第一部分 香格里拉市教育体育局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 香格里拉市教育体育局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门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

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门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

附件2

香格里拉市教育体育局2025年

部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育体育方针政策、法律法规、决定指示、规划计划和规章制度，制定本地区具体实施办法和补充规定，并组织实施和监督管理。

2、统一管理基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育。协同乡（镇）政府，管理乡（镇）教育行政组织机构。

3、编制全市教育体育事业发展规划和年度计划，统一编制协调全市各类教育体育事业的发展，指导所属乡（镇）制订教育体育事业发展规划，规范办学行为和体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票销售的监督管理。

4、统筹规划全市群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育实施建设，负责对公共体育实施的监督管理。

5、统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动员队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市举办的国内重大比赛的指导、组织协调，指导参加州级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市的体育竞赛工作；负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

6、统一指导全市各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、安全、勤工俭学等各项工作，开展教研活动，推动教育改革，提高教育质量。

7、加强本市学校干部、教师队伍的教师，按照有关规定对学校干部、教师队伍加强管理，做好学校干部、教师队伍的培养工作。

8、管理教育体育经费，负责全市教育体育经费的分配，根据中央、国务院的要求，按照各级人民政府的部署，负责完成有关资助工作。负责全市学生资助管理工作，生源地学生信用贷款管理工作，生源地信用贷款等相关贷后管理工作，中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。检查监督教育体育事业经费的使用，组织和推动全市学校的教师建设，改善办学条件。

9、指导全市各级各类学校和公共体育实施设备的信息技术标准化建设，组织和指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理工作。

10、指导、各类全市对外体育的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外体育交流活动。

11、协调政府检查指导各乡（镇）教育、体育行政工作。加强对全市各类学校工作的指导、检查、考评。

12、组织全市各级各类学校的学籍管理和招生工作。完成教育体育事业的各项统计工作。
 13、组织全系统编制年度预、决算工作，做好日常会计工作与编制各类报表。严格执行财务制度，掌握资金使用范围标准，完成教育统计，指导全市校舍改造、体育场馆、校产管理和勤工俭学工作，协调完成建设项目申报、审计工作。

14、协调教育部门和其他部门单位的关系，共同办好教育，为本市教育事业的发展创造良好条件。

15、完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、教育股、财务室、人事股、招生办、体育股、党组德育股、少体校、督导室、安全股、资助中心、项目办。

所属单位25个，分别是：1、香格里拉市教育体育局，2、香格里拉市第一中学，3、香格里拉市第二中学，4、香格里拉市第三中学，5、香格里拉市建塘镇建塘小学，6、香格里拉市建塘镇尼史小学，7、香格里拉市建塘镇独克宗小学，8、香格里拉市建塘镇纳赤塘小学，9、香格里拉市红旗小学，10、香格里拉市实验小学，11、香格里拉市民族小学，12、香格里拉市幼儿园，13、香格里拉特殊教育学校，14、香格里拉市东旺乡小学，15、香格里拉市格咱乡小学，16、香格里拉市五境乡小学，17、香格里拉市上江乡小学，18、香格里拉市金江镇小学，19、香格里拉市虎跳峡镇小学，20、香格里拉市洛吉乡小学，21香格里拉市三坝乡白水台小学，22、香格里拉市三坝乡东坝小学，23、香格里拉市小中甸镇小学，24、香格里拉市教师发展中心，25、香格里拉市尼西乡小学。

（三）重点工作概述

1、全面改善办学条件，向标准化小学和幼儿园靠齐，完成部分幼儿园规范办园行为评估工作。

2、深入推进教育体制改革。加大城乡教师交流、校长轮岗力度，因校制宜稳步推进教学改革，切实提高教育教学质量。

3、扩大优质教育资源。严格执行国家课程方案计划，着力解决农村中小学英语、信息技术、音体美等课程难以开足的问题，继续进行幼儿园等级提升工作，提高幼儿教育办学水平。

4、加强学校安全管理。巩固学校安全管理成果，继续加强安全知识宣传教育，积极开展各类安全演练，不断提高师生安全防范意识和自护自救能力。加强学校安全常规管理和建设，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。

5、加强教师队伍建设。全面推行教职工全员聘用制，进一步完善教师补充机制、流动机制，切实解决中小学教师结构不合理的问题。不断完善义务教育阶段绩效工资实施方案，健全教师考核评价机制，充分调动广大教师工作的积极性和主动性。加大教师培训力度，精心制定培训计划，合理安排暑期教师培训。

6、举办各项赛事活动，推进民族体育发展。完成社会体育指导员培训和国民体质监测工作，组织举办香格里拉市2024年老年人健步走、元旦穿城跑活动、端午节赛马活动等。

7、各类学校根据学期方案和工作计划完成教学任务和教学质量的提升，提高校园常规管理的实效性。

8、抓好校园食品、安全、卫生、消防等管理工作，推动综合治理的工作能力，完善各类制度建设。

9、加强师德师风建设，提高教师队伍的职业素养和教学水平，不断培养发展骨干教师、学科带头人、为教师参加各类能力提升培训提供条件。

 10、做好优质均衡达标各项工作，及时补充和完善优质均衡达标各项指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共26个。其中：财政全额供给单位26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1个、参公单位0个、事业单位25个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1829人，其中：行政编制11人，行政公勤编制1人，事业编制1817 人。在职实有2139人，其中： 财政全额保障2139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989人，其中： 离休4人，退休985人。

车辆编制24辆，实有车辆21辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入65914.18万元，其中：一般公共预算65914.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的62498.78万元对比增加3415.4万元，增幅5.46%，增加的主要原因分析是全市24所中小学、幼儿园的311名临聘人员的五险纳入预算，以及工资调整标准等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入65914.18万元，其中:本年收入65914.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65914.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的62498.78万元对比增加3415.4万元，增幅5.46%，增加的主要原因分析是全市24所中小学、幼儿园的311名临聘人员的五险纳入预算，以及工资调整标准等。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出65914.18万元。财政拨款安排支出65914.18万元，其中：基本支出64996.09万元，与上年的61242.19万元对比增加3753.9万元，增幅6.13%，主要原因分析是全市24所中小学、幼儿园的311名临聘人员的五险纳入预算，以及工资调整标准等；项目支出918.09万元，与上年的1256.59万元对比减少338.5万元，减幅26.94%，主要原因分析教师培训费、教研经费等由发展中心预算，以及部分申报的项目未批复，所以减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利支出，单位五险部分，学生资助，办公经费，体检费，党建经费，政府教育督导，差旅费，水电费，食堂临聘人员工资等。

2050101-行政运行，328.32万元，较上年增加27.99万元，减幅9.32%,主要用于行政人员工资五险等，增加的原因是24年4月从德钦调入1人，以及工资调标增加。

2050199-其他教育管理事务支出，1409.54万元，较上年减少175.65万元，减幅11.08%，主要用于党建、政府督导、质量监测，新招聘教师面试、体育美育教育、学生体检费、优质均衡等工作开支，减少的原因是乡村教师生活补助由涉及学校自行预算，不再局机关核算，所以减少。

2050201-学前教育，2825.82万元，主要用于全市公办幼儿园教职人员工资、五险、办公费、生均公用经费等。较上年增加430.58万元，增幅18.44%，增加的原因是临聘人员五险纳入预算，所以增加。

2050202-小学教育，30892.25万元，主要用于全市小学教职人员工资、五险、办公费、生均公用经费等。较上年增加2166.62万元，增幅7.54%，增加的原因是临聘人员五险纳入预算，所以增加。

2050203-初中教育，11664.45万元，主要用于全市初中教职人员工资、五险、办公费、生均公用经费等。较上年减少57.9万元，减幅0.49%，减少的原因是人员调动，以及提前退休转正式退休人员增加等。

2050701-特殊学校教育，616.86万元，主要用于特殊教育学校教职人员工资、五险、办公费、特殊公用经费等。较上年增加48.88万元，增幅8.61%，增加的原因是临聘人员五险纳入预算，所以增加。

2050801-教师进修，1004.1万元，主要用于教师发展中心人员工资、五险、办公费等。较上年减少25.57万元，减幅2.48%，减少的原因是人员调动，以及提前退休转正式退休人员增加等。

2050803-培训支出，30万元，主要用于教师培训业务。较上年减少5万元，减幅14.29%，减少的原因是部分资金未批复等。

2059999-其他教育支出，55万，主要用于教育事业的其他方面支出。较上年减少228.66万元，减幅80.61%，减少的原因是部分资金未批复以及部分项目不再继续实施等。

2070308-群众体育，99.35万元，主要用于少体校工资发放增加的原因是工资调标。较上年增加1.42万元，增幅1.45%，增加的原因是人员岗位调整和工资调标。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，6572.24万元，主要用于全市教体系统在职人员的养老保险单位部分。较上年增加631.65万元，增幅10.63%，增加的原因是工资调标核算，基数增加。

2080599-其他行政事业单位养老支出，45.93万元，元，主要用于退休人员慰问等公用经费。较上年增加2.01万元，增幅4.58%，增加的原因是工资调标核算，基数增加。

2080801-死亡抚恤，163.6万元，主要用于全市教体系统遗属补助。较上年增加5.92万元，增幅3.75%，增加的原因是遗属补助标准提升。

2100199-其他卫生健康管理事务支出，3.24万元，主要用于退休人员大病保险。较上年增加3.24万元，增幅100%，增加的原因是退休人员增加。

2101101-行政单位医疗，20.47万元，主要用于缴纳基本医疗保险单位部分，较上年增加1.63万元，增幅8.65%，增加的原因是工资调标核算，基数增加。

2101102-事业单位医疗，2966.58万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险单位部分。较上年增加263.88万元，增幅9.76%，增加的原因是工资调标核算，基数增加。

2101103-公务员医疗补助，2187.69万元，主要用于缴纳主要用于缴纳公务员医疗保险单位部分。较上年增加82.22万元，增幅3.91%，增加的原因是工资调标核算，基数增加。

2101199-其他行政事业单位医疗支出，148.13万元，主要用于缴纳大病保险和工伤保险单位部分。较上年增加52.43万元，增幅54.79%，增加的原因是工资调标核算，基数增加。

2210201-住房公积金，4880.61万元，主要用于缴纳全市教体系统在职人员公积金单位部分。较上年增加189.71万元，增幅4.04%，增加的原因是工资调标核算，基数增加。

1. 对下专项转移支付情况

我单位年初预算里不存在对下专项转移支付的资金。

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57个，政府采购预算总额742.19万元，其中：政府采购货物预算29.51万元、政府采购服务预算712.68元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.24万元，较上年减少35.58万元，减幅71.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市教育体育局2025年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少5.22万元，减幅89.69%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是学校层面减少了接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为13.64万元，较上年减少30.36万元，减幅0.69万%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费13.64万元，较上年减少30.36万元，减幅0.69万%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

减少的原因是学校的公务用车不在纳入预算进行保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市教育体育局2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入——是指财政部门当年拨付的资金。

基本支出——是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

课后服务费——是指学校在正常教育教学时间之外，为学生提供的额外服务活动所产生的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市教育体育局2025年机关运行经费安排30.04万元，与上年的25.32万元对比增加4.72万元，增幅18.64%，主要原因分析从德钦调入1人公务员，办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市教育体育局资产总额87223.89万元，其中，流动资产8173.08万元，固定资产73903.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5147.54万元，其他资产0万元。与上年的81649.23万元相比，本年资产总额增加5574.66万元（其中固定资产减少3174.15万元，流动资产增加3601.27万元，无形资产增加5147.54万元），增幅6.83%，增加的原因是学校新购置了大批设备、课桌椅等。

处置（划转）房屋建筑物472平方米，账面原值10.9万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。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2025年1月资产月报数。