**辽河口第一小学**

**2025年度单位预算**

**目 录**

第一部分 辽河口第一小学单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 辽河口第一小学2025年度部门预算批复表

一、2025年度部门收支总体情况表

二、2025年度部门收入总体情况表

三、2025年度部门支出总体情况表

四、2025年度财政拨款收支总体情况表

五、2025年度一般公共预算支出情况表

六、2025年度一般公共预算基本支出情况表

七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年度政府性基金预算支出情况表

九、2025年度综合预算项目支出表

十、2025年度支出功能分类预算表

十一、2025年度支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2025年度支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2025年度债务支出预算表

十四、：2025年度政府采购支出预算表

十五、2025年度政府购买服务支出预算表

十六、2025年度部门（单位）整体绩效目标表

十七、2025年度部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2025年度部门管理专项资金预算表

第三部分 辽河口第一小学2025年度单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、部门管理专项资金情况

三、事业单位公用经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算安排使用情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效目标情况

第四部分  名词解释

**第一部分**辽河口第一小学单位概况

一、单位主要职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及小学义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(四)积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(六)按照上级有关部门的规定，负责对本镇小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(七)按照小学义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施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。

(八)组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

根据本单位主要职责，内设机构如下：盘锦市辽河口第一小学学校内设5个科室，分别是：综合办公室、教务处、总务处、政教处、医务室。

三、预算单位构成

2025年单位预算编制范围的二级预算单位：盘锦市辽河口第一小学。

第二部分 辽河口第一小学2025年度单位预算批复表

公开01表：2025年度部门收支总表

公开02表：2025年度收入预算总表

公开03表：2025年度支出预算总表

公开04表：2025年度财政拨款收支预算总体情况表

公开05表：2025年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2025年度一般公共预算基本支出情况表

公开07表：2025年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2025年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2025年度部门综合预算项目支出表

公开10表：2025年度支出功能分类预算表

公开11表：2025年度支出经济分类预算表（政府预算）

公开12表：2025年度支出经济分类预算表（部门预算）

公开13表：2025年度债务支出预算表

公开14表：2025年度政府采购支出预算表

公开15表：2025年度政府购买服务支出预算表

公开16表：2025年度部门（单位）整体绩效目标表

公开17表：2025年度部门预算项目（政策）绩效目标表

公开18表：2025年度部门管理专项资金预算表

**第三部分 辽河口第一小学2025年单位预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算1126.95万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入1090.95万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入36万元，其中：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36万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算1126.95万元，**其中：

1.基本支出982.95万元；

2.项目支出144万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加216.85万元，增长23.83%增减变化的主要原因为项目支出增加、人员增资。

二、部门管理专项资金情况

2025年，辽河口第一小学管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、事业单位公用经费预算安排使用情况说明

2025年辽河口第一小学事业单位公用经费预算安排0万元。主要包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、其他商品和服务支出0万元。

四、政府采购情况

2025年辽河口第一小学安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，辽河口第一小学财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **金额** | | |
| **（2024）年** | | **2025年** |
| **合计** | **0** | | **0** |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 | | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | | 0 |

六、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，辽河口第一小学部门资产总额为447.56万元，其中流动资产66.50万元，非流动资产381.06万元。负债总额为51.14万元。净资产396.42万元。固定资产中办公用房0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽河口第一小学2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共0个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。