彭水苗族土家族自治县平安镇小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内初中小学教育教学工作。

1. 单位构成

彭水苗族土家族自治县平安镇小学校单位内设8个机构处室，分别是行政办、党办、教导处、教科室、德育办、安稳办、后勤办、工会。下属平安镇楼房教学点和平安镇岩口教学点。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1916.74万元，其中一般公共预算拨款1896.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入20.00万元，其他收入0.00万元。收入较2024年减少22.41万元，主要是学生人数减少；财政专户管理资金比上年减少；在职人员减少。经费拨款减少22.41万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1916.74万元，其中一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算1434.55万元，社会保障和就业支出预算319.19万元，卫生健康支出预算78.94万元，住房保障支出预算84.06万元。支出预算较2024年减少 22.41万元，主要是基本支出预算减少17.74万元，项目支出预算减少4.67万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1896.74万元，一般公共预算财政拨款支出1896.74万元，比2024年减少14.41万元。其中基本支出1796.89万元，比2024年减少9.74万元，主要是学生人数减少；财政专户管理资金比上年减少；在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出99.85万元，比2024年增少4.67万元，主要是学生人数减少等，主要用于学前教育学生和义务教育学生营养改善专项支出及暖冬计划专项支出等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与2024年相同，彭水苗族土家族自治县平安镇小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.20万元，与2024年相同。其中因公出国（境）费用0.00万元，与2024年相同；公务接待费0.20万元，与2024年相同；无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费103.86万元，比上年增加1.39万元，主要是2025年工会经费支出由2024年工资性收入的1.2％增加到2％。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。

**部门预算公开联系人：罗晗；联系方式：15102356564**