彭水苗族土家族自治县龙射镇小学校

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小学教育和学前教育

（二）单位构成

龙射镇小学单位内设3个机构处室，分别是教导处、德育处、后勤处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2035.33万元，其中一般公共预算拨款 2035.33万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入39 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2024年减少11.22 万元，主要是因为师生人数减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数 2035.3万元，其中一般公共服务支出预算2035.33万元，教育支出预算1465.83万元，社会保障和就业支出预算394.82万元，卫生健康支出预算87.46万元，住房保障支出预算87.22万元。支出预算较2024年减少11.22 万元，主要是因为师生人数减少。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2035.33万元，一般公共预算财政拨款支出2035.33万元，比2024年减少 11.22万元。其中基本支出1932.01万元，比2024年减少6.06万元，主要原因是师生人数减少等，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102.19万元，比2024年减少6.29万元，主要是学校维修维护减少。

龙射镇小学2024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0.5万元，比2024年减少0.3万元。其中因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费 万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

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96.55万元，比上年减少8.88万元，主要原因师生人数减少。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3万元。政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元。政府采购货物预算 3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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102.19万元。

（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

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：刘伟；联系方式：13609460998**