永吉县一拉溪镇中心小学校2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县一拉溪镇中心小学校2025年预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

单位名称：永吉县一拉溪镇中心小学校

单位性质：财政全额拨款事业单位

主要职能：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

主要业务：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育相关社会服务。

二、机构设置

机构设置包括：永吉县一拉溪镇中心小学校

人员情况：在职人员69人，编制数84人，领导职数2个。

第二部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2025年收支总预算910.3万元，比 2024年预算数1152.8 万元减少242.5万元，主要原因：有11人调出，7人退休。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算910.3万元，其中：一般公共预算收入 910.3 万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算910.3万元，其中：基本支出 902.4万元，占99.13%；项目支出 7.9 万元，占0.87%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算910.3万元，其中：本年收入 910.3 万元。本年支出910.3万元，支出包括：教育支出740.3万元，社会保障和就业支出96.3万元，住房保障支出73.7万元.

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款910.3万元，其中：基本支出 902.4万元，占99.13%；项目支出 7.9 万元，占0.87%。基本支出中，人员经费890.2万元，占98.6%；公用经费12.2万元，占1.4%。

教育支出740.3 万元，占81.3%，主要用于：人员工资福利支出、医保缴费支出、其他社会保障缴费、生活补助及商品和服务支出。。

社会保障和就业（类）支出 96.3万元，占10.5%，主要用于：养老保险缴费和职业年金缴费支出。

住房保障（类）支出73.7万元，占8.2%，主要用于：住房公积金缴费支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 902.4万元，其中：

人员经费890.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等；

公用经费12.2万元，主要包括：工会经费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年本单位无“三公经费”

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金支出

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）事业运行经费

2025年本单位事业运行经费财政拨款预算12.2万元，比 2024年预算减少10.43 万元，下降46%，主要原因是事业运行经费财政拨款预算只包括了工会经费。

（二）政府采购情况

我部门2025年预算暂未安排政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备 0 万元，其中：无。

1. 预算项目绩效目标管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7.9万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）。