丰都县三元镇梯子河完全小学校

2025年单位预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）单位构成。

本单位无二级单位，下设办公室、教务处、德育处、后勤处。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数270.61万元，其中：一般公共预算拨款261.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入3.5万元，事业单位经营收入0万元，其他收入6万元。收入较去年增加14.28万元，主要是基本支出经费拨款增加15.21万元，项目支出经费拨款减少0.93万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数270.61万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出189.54万元，社会保障和就业支出56.09万元，卫生健康支出13.75万元，住房保障支出11.23万元。支出较去年增加14.28万元，主要是基本支出增加15.21万元，项目支出减少0.93万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入261.11万元，一般公共预算财政拨款支出261.11万元，比2024年增加13.78万元。其中：基本支出257.54万元，比2024年增加15.21万元，主要原因是基本工资调增以及超额绩效纳入社保基数维护。项目支出3.57万元，比2024年减少1.43万元，主要原因是学生人数减少，学生营养午餐项目减少。

丰都县三元镇梯子河完全小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县三元镇梯子河完全小学校2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。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0万元，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。本单位无“三公”经费支出。

1. 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量3.5万元。

4、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。

**单位预算公开联系人：陈绘强 联系方式：023-81855131**