丰都县水天坪学校

2025年预算情况说明

1. 单位基本情况

(一）职能职责。

实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。承担辖区内小学、初中教育;推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德;从事小学、初中义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位内部常设机构主要有校长(副校长)办、党政办、教务处、德育处、后勤处、教科室、团支部、工会办、督导办、保卫处、教研组、年级组。

从预算单位构成看，无纳入本单位2025年度预算编制的下级预算单位。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3149.07万元，其中：一般公共预算拨款2524.92万元，政府性基金预算拨款0.1万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金（学生公寓费收入）17万元,事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入607.05万元。收入较去年减少426.44 万元，主要是一般公共预算拨款减少14.05万元，政府性基金预算拨款减少876.51万元，其他收入增加464.13万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3149.07万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出2490.93万元，社会保障和就业支出403.94万元，卫生健康支出129.55万元，住房保障支出124.55万元。支出较去年减少426.44万元，主要是基本支出减少15.67万元，项目支出减少410.77万元。

1. 部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2524.92万元，一般公共预算财政拨款支出2524.92万元，比2024年减少14.05万元。其中：基本支出2488.42万元，比2024年减少15.67万元，主要原因是在职人员人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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36.5万元，比2024年增加1.61万元，主要原因是上年结转的项目资金支出增加，主要用于薄弱环节改善等项目的后续支出。

2025年政府性基金预算收入0.1万元，政府性基金预算支出0.1万元，比2024年减少876.51万元，主要原因上年政府性基金结转资金减少，主要用于水天坪幼儿园项目建设后续支出。

丰都县水天坪学校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，与2024年预算数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年预算数持平；公务接待费0万元，与2023年预算数持平。主要原因是没有安排公务接待费支出预算；公务用车运行维护费0万元，与2024年预算数持平，主要原因是没有公务用车；公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，主要原因是没有安排公务用车购置支出预算。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）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。

（三）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 624.05万元。

（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。2024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：宋兵 电话：13896666066**