**盘锦市大洼区二界沟学校**

**2025年度部门预算**

**目 录**

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市大洼区二界沟学校概况

一、部门职责

二、机构设置

 三、部门预算单位构成

第三部分 盘锦市大洼区二界沟学校2025年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 盘锦市大洼区二界沟学校2025年度部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　部门预算公开管理文件**

关于印发《盘锦市大洼区2025年部门预算信息公开工作方案》的通知（大财〔2025〕1号）

为进一步做好我区2025年预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、国务院办公厅《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国办发〔2014〕45号）、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）等有关要求，结合我区实际情况，提出如下实施意见。

一、高度重视预算信息公开工作

预算信息公开工作是政府信息公开的重要内容，是构建公共财政的本质要求。深入推进预算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，对深化财税体制改革，推进依法行政，倡导厉行节约，建设廉洁政府，改进工作作风，打造“阳光财政”，提高资金使用效益具有重要意义。

预算信息公开，包括政府预算公开、部门预算公开和“三公”经费公开三部分。深入推进预算信息公开工作，提高政府预算信息的透明度，不仅是构建公共财政的需要，也是主动公开本部门预算信息和理财行为的法定义务。

二、预算公开的主体和方式

（一）公开主体

各级财政部门是政府预算的公开主体，负责依法公开各级人民代表大会批准的预算报告及报表。使用财政资金的预算部门是部门预算的公开主体，负责依法公开各级财政部门批复的部门预算、“三公”经费预算。

（二）公开方式

1.政府预算。财政部门要在本级政府门户网站预决算公开专栏公开政府预算及“三公”经费预算。

2.部门预算。各预算部门建有门户网站的，在本级政府门户网站公开的当天，要在本部门门户网站公开当年本部门及所属单位预算，并永久保留。

三、预算公开的范围及内容

（一）政府预算

除涉密信息外，政府预算公开范围包括各级人民代表大会和人大常委会批准的预算、预算调整、预算执行情况，涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、“三公”经费预算。政府预算按规定公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算基本支出公开到支出经济分类款级科目，税收返还、一般性转移支付分地区公开，专项转移支付分地区分项目公开，对财政转移支付安排、举借政府债务等重要事项进行解释、说明。

（二）部门预算

1.除涉密信息外，部门预算（为部门本级及所属单位汇总预算，下同）应当公开基本支出和项目支出。部门预算支出按其功能分类应当公开到项，按其经济性质分类，基本支出应当公开到款，并对本部门职责及机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、政府购买服务项目、国有资产占用、预算绩效情况等重点事项作出说明以及对专业性较强的名词进行解释。

2.“三公”经费预算，各部门（单位）负责公开本部门及本单位一般公共预算“三公”经费预算。“三公”经费预算按总额及“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目，并对各项增减变化情况及原因进行说明。

3.预算绩效。各部门及所属单位要视本部门、本单位预算公开部门整体绩效目标及部门预算项目（政策）绩效目标情况。

（三）预算公开时限

1.政府预算。政府预算应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开。财政部门要在法定时限内公开政府预算。

2.部门预算。部门预算应当在政府财政部门批复后20日内向社会公开。

四、工作要求

（一）高度重视，提高认识

公开预算信息是贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》的具体体现，各单位要高度重视，充分认识推进预算信息公开工作的重要性和必要性。

（二）把握关切，及时回应

各部门要主动回应预算公开过程中社会普遍关注的问题，及时收集梳理，认真研究，主动回应关切。

（三）规范填报，避免差错

1.预算报表必须全部公开，不能删减或变更报表及格式，没有数据的表格要公开空表，并在公开内容中文字说明和空表下注明原因。

2.机关运行经费是指行政事业单位的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

3.名词解释根据各单位实际情况进行编制。

**第二部分 盘锦市大洼区二界沟学校概况**

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、[教育政策](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E6%94%BF%E7%AD%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkrHRzryw-P1KbuHP-PjP-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjbYnHD3nHn1" \t "_blank)、教育法律和法规，贯彻执行上级[教育行政部门](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%97%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkrHRzryw-P1KbuHP-PjP-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjbYnHD3nHn1" \t "_blank)的各项规章制度。
 （二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
 （三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及小学义务教育，组织教师动员[适龄儿童](https://www.baidu.com/s?wd=%E9%80%82%E9%BE%84%E5%84%BF%E7%AB%A5&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkrHRzryw-P1KbuHP-PjP-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjbYnHD3nHn1" \t "_blank)就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
 （四）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持[民办教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E5%8A%9E%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkrHRzryw-P1KbuHP-PjP-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjbYnHD3nHn1" \t "_blank)，加强[职业技术教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%81%8C%E4%B8%9A%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkrHRzryw-P1KbuHP-PjP-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjbYnHD3nHn1" \t "_blank)，促进各类教育协调发展。
 （五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
 （六）按照上级有关部门的规定，负责对本镇小学的财务和[项目建设](https://www.baidu.com/s?wd=%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%BB%BA%E8%AE%BE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkrHRzryw-P1KbuHP-PjP-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjbYnHD3nHn1" \t "_blank)进行管理，负责核算和发放教职工工资。
 （七）按照小学义务教育[课程计划](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%AF%BE%E7%A8%8B%E8%AE%A1%E5%88%92&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkrHRzryw-P1KbuHP-PjP-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjbYnHD3nHn1" \t "_blank)，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
 （八）组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

**二、机构设置**

根据本部门主要职责，内设机构如下：盘锦市大洼区二界沟学校内设8个科室，分别是：

（一）支部书记校长室

贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

（二）教务处

 要负责学校教学事务的组织、管理、协调工作，以及教学事务具体安排，如排课、协调任课教师及考试等，是学校的教学管理中枢机构。

 （三）总务处

主要负责学校后勤相关事务，为教育教学提供必要的条件和设备，同时也是学校的财务部门。课程实施中新的教学方法的使用，需要总务处提供必要的物质条件和设备。

（四）教学科研室

主要职能是承担学校内部教育科研工作的组织、协调职能。在当前新课改的背景下，教师的专业发展是课程改革的重要方面。教科研室要发挥促进教师专业发展的作用。

（五）政教处

抓好学生各项日常活动，制定各类学生管理制度，组织各项德育活动，管理心理咨询工作，做好贫困生国家救助工作。

（六）安全办

主要负责学校安全管理全面工作，抓好校园日常安全检查工作。

（七）电教室

主要负责学校电教安全，是校园网第一责任人，负责学校电教设备购置、管理、维修和保养，抓好各种考试的准备。

 （八）财会室

主要负责制定学校财务规章制度并组织实施，编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告，做好学校各项费用开支范围，负责各类专项资金的管理。

**三、部门预算单位构成**

纳入盘锦市大洼区二界沟学校2025年度部门预算编制范围的预算单位为盘锦市大洼区二界沟学校。

**第三部分 盘锦市大洼区二界沟学校2025年度部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算365.35万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入348.96万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入16.39万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入16.39万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算365.35万元，**其中：

1.基本支出348.96万元；

2.项目支出16.39万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金16.39万元。

2025年预算收支比上年减少69.66万元，增减变化的主要原因为人员调出及学校生源减少，公用经费只做区本级部分。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市大洼区二界沟学校管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算安排12.06万元，比2024年预算减少14.89万元，下降55.25%，主要原因是2025年预算公用经费只做了区本级部分，其他中央、省市部分待指标下达后再做调整。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.20万元、电费1.10万元、邮电费0万元、办公取暖费9.34万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置1.42万元、专用设备购置0万元。

四、政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元。与上年持平。

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | **0** | **0** |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
|  公务用车运行费 | 0 | 0 |

六、国有资产占用情况

2025年安排年初预算购置车辆0台，金额0万元。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金16.39万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：指使**用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映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。

**14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**15. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**第五部分 盘锦市大洼区二界沟学校2025年度部门预算批复表**

**（该部分内容详见附件）**