附件4

盘锦市兴隆台区渤海第一小学2025年度部门预算

目 录

第一部分 盘锦市兴隆台区渤海第一小学部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 盘锦市兴隆台区渤海第一小学2025年度部门预算公开表

一、2025年度收支预算总表

二、2025年度收入预算总表

三、2025年度支出预算总表

四、2025年度财政拨款收支预算总表

五、2025年度一般公共预算支出表

六、2025年度一般公共预算基本支出表

七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年度政府性基金预算支出表

九、2025年度部门综合预算项目支出表

十、2025年度部门（单位）整体绩效目标表

十一、2025年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 盘锦市兴隆台区渤海第一小学2025年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

盘锦市兴隆台区渤海第一小学部门概况

1. 主要职责

盘锦市兴隆台区渤海第一小学的主要职责是提供基础教育，培养学生的基本素质和能力，为其今后的学习和生活打下坚实的基础。具体来说，其主要职责包括以下几个方面：

1、提供基本教育：负责教授语文、数学、英语等基础学科知识，帮助学生掌握基本的读写算能力。同时，还会开设一些特色课程，如音乐、美术、体育等，以促进学生的全面发展。

2、培养学习习惯：注重培养学生良好的学习习惯，包括按时到校、认真听讲、按时完成作业等。通过养成良好的学习习惯，提高学习效率，为今后的学习打下坚实的基础。

3、塑造品德：小学是孩子成长的关键时期，学校有责任对学生进行品德教育，帮助他们树立正确的价值观和道德观，包括尊重师长、团结同学、诚实守信等方面的教育。

4、关注身心健康：关注学生的身心健康，提供适当的体育锻炼和心理辅导，帮助学生保持健康的体魄和积极的心态。

5、家校共育：与家长建立紧密的联系，共同关心学生的成长。通过家校合作，可以更好地了解学生的需求，为其提供个性化的教育指导。

总之，小学作为基础教育阶段的重要组成部分，承担着为学生提供全面教育、培养良好品德和学习习惯的重要职责。

二、机构设置

盘锦市兴隆台区渤海第一小学的机构设置包括多个部门，每个部门都有其特定的职能。

1、教务处：

负责学校的教学工作，制定教学计划、课程安排和教学评估标准；

组织教师进行教学研究和培训，提高教学质量；管理学生的学籍、成绩和奖惩情况，负责毕业生的升学指导工作。

2、教研处：

负责学校的教育科研工作，组织教师参与课题研究、教学改革等项目；收集和整理教育教学资料，建立学校的教学资源库；推广先进的教育理念和教学方法，提升教师的专业素养。

3、德育处：

负责学校的德育工作，制定德育工作计划和实施方案；组织学生开展各种德育活动，如主题班会、社会实践等，培养学生的道德品质和行为习惯；关注学生的心理健康，提供心理咨询和辅导服务。

4、少先大队：

负责少先队的组织建设和活动开展，培养队员的组织纪律性和集体荣誉感；组织队员参与社会实践活动和志愿服务项目，增强队员的社会责任感和服务意识；负责少先队的宣传工作，通过队报、广播等形式宣传少先队的活动和成果。

5、总务处：

负责学校的后勤保障工作，包括校园环境维护等；确保学校的安全设施完好，定期进行安全检查和维护；负责学校的资产管理和采购工作，确保教学和办公物资的供应。

6、年级组：

按照年级划分，负责本年级的教学和管理工作；组织本年级的教师进行教学研讨和经验交流，提高教学质量；关注本年级学生的学习和生活情况，及时与家长沟通联系，共同促进学生的成长和发展。

以上部门各司其职、相互协作，共同为学校的教育教学工作提供有力保障。

三、部门预算单位构成

纳入区教育局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分

盘锦市兴隆台区渤海第一小学2025年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

第三部分

盘锦市兴隆台区渤海第一小学2025年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2025年盘锦市兴隆台区渤海第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

1. 收入预算1002.34万元，包括：

1.一般公共预算收入923.30万元；

2.政府性基金预算收入\*\*万元；

3.国有资本经营预算收入\*\*万元；

4.财政专户管理资金收入\*\*万元；

5.事业收入\*\*万元；

6.事业单位经营收入\*\*万元；

7.上级补助收入\*\*万元；

8.附属单位上缴收入\*\*万元；

9.其他收入79.04万元；

10.上年结转\*\*万元。

（二）支出预算1002.34万元，包括：

1.基本支出923.30万元；

2.项目支出\*\*\*万元；

3.其它费用支出79.04万元

支出预算中，政府采购支出\*\*万元，债务支出\*\*万元，政府购买服务支出\*\*万元。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2025年度“三公”经费预算支出安排\*\*万元，比上年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%。其中：

1.因公出国（境）费\*\*万元，比2024年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%，主要原因是\*\*\*。

2.公务接待费\*\*万元，比2024年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%，主要原因是\*\*\*。

3.公务用车购置及运行费\*\*万元，比2024年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%。主要原因是\*\*（其中：公务用车购置费\*\*万元，比2024年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%；公务用车运行费\*\*万元，比2024年度增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%。）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2025年机关运行经费预算安排\*\*万元，比上预算增加/减少\*\*万元/与上年持平，增长/下降\*\*%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想…………。主要包括：办公费\*\*万元、印刷费\*\*万元、手续费\*\*万元、邮电费\*\*万元、差旅费\*\*万元、工会经费\*\*万元、会议费\*\*万元、培训费\*\*万元、福利费\*\*元。

四、政府采购安排情况说明

2025年安排政府采购预算\*\*万元，政府购买服务预算\*\*万元。分项目如下：

1.

2.

……

五、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，盘锦市兴隆台区渤海第一小学部门资产总额20,291,514.48 元，其中，流动资产\*\*\*元，固定资产20,285,075.48 元,无形资产6,439.00元。固定资产中共有车辆\*\*辆（一般公务用车\*\*辆，其他用车\*\*辆），价值\*\*\*元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦\*\*\*局2025年应编制绩效目标的项目共\*\*个，实际编制绩效目标的项目共\*\*个，涉及资金\*\*\*万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.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。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康类（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.卫生健康类（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人员的医疗经费。

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。