**盘山县古城子学校**

**2025年度单位预算公开**

**目 录**

第一部分　　单位预算公开管理文件

第二部分 盘山县古城子学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘山县古城子学校2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘山县古城子学校单位预算批复表

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　　单位预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

　　　　正文内容

**第二部分 盘山县古城子学校单位概况**

一、部门职责

（一）贯彻国家教育方针，实施中小学义务教育，促进基础教育发展、实施中小学学历教育，保证义务教育的实施。

（二）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好安全保卫工作。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（四）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

1. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、机构设置

根据本单位主要职责，盘山县古城子学校内设六个部室，分别是：办公室、总务处、教务处、政教处、安全办、信息办。

1. **盘山县古城子学校2025年单位预算**

**情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算1633.11万元，**其中：一般公共预算拨款收入1599.71万元；单位资金收入33.4万元，其中：其他收入33.4万元。

**（二）支出预算1633.11万元，**其中：教育支出1140.05万元，社会保障和就业支出303.07万元，卫生健康支出70.94万元，住房保障支出119.05万元。

与2024年度预算比，收入减少74.04万元，减少4.34%，原因是2025年学生人数减少，生均经费下降。支出减少74.04万元，减少4.34%，原因是2025年学生人数减少，生均经费下降。与2024年度预算相比，一般公共预算收入减少107.44万元，减少6.29%，原因是2025年学生人数减少，生均经费下降。教育支出减少1.03万元，减少0.09%，原因是2025年学生人数减少，生均经费下降。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘山县古城子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年盘山县古城子学校机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年盘山县古城子学校支出预算中政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘山县古城子学校财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元，比上年减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元。

|  |
| --- |
| **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

 截至2024年12月31日，盘山县古城子学校资产总额622.12万元，其中，流动资产38.2万元，固定资产583.92万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元；共有车辆0辆（一般公务用车0辆，其他用车0辆），价值0万元；单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产583.92万元。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘山县古城子学校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5个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金113.4万元，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**

**1.一般公共预算收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**8.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。

**9.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。

**10.“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。

**11. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**12. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**13．教育支出(类)普通教育（款）其他教育支出（项）：**反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**14、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**15．社会保障和就业支出（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。

**16．社会保障和就业支出（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。

**17．社会保障和就业支出（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。

**18．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出

**19．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出

**20．社会保障和就业支出（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。

**21．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**22、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。

**23、住房保障支出（类）住房改革支出（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。