2025年白沙黎族自治县第一小学

预算

目 录

1. 白沙黎族自治县第一小学概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县第一小学2025年预算公开表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 国有资本经营预算支出表
13. 部门收入总表
14. 部门支出总表
15. 项目支出绩效信息表
16. 白沙黎族自治县第一小学2025年预算情况说明
17. 名词解释
18. 白沙黎族自治县第一小学概况
19. 主要职能

贯彻落实党的教育方针政策，组织好教育教学管理，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

1. 部门预算单位构成

我单位是二级预算单位，纳入部门预算编制范围，本单位编制数为132人，现有在编人数为111人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

本单位不设置职能机构。

以下是本单位的各个办公室：校长办公室、副校长办公室、行政办公室、教研室、教导处、德育处、总务处、财务室、大队部、资助办、校医室。

第二部分 白沙黎族自治县第一小学2025年预算公开表

第三部分 白沙黎族自治县第一小学2025年单位

预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县第一小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县第一小学2025年财政拨款收支总预算2827.36万元。其中，收入总计2827.36万元，包括一般公共预算本年收入2815.98万元、上年结转11.38万元；政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算资金本年收入0万元、上年结转0万元。支出总计2827.36万元，包括一般公共预算教育支出1960.87万元、社会保障和就业支出370.39万元、卫生健康支出318.01万元、住房保障支出178.08万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。

二、关于白沙黎族自治县第一小学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县第一小学2025年一般公共预算当年拨款2827.36万元，比上年预算数减少235.49万元，主要是基本支出和项目支出都有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1960.87万元，占69.35%；社会保障和就业（类）支出370.39万元，占13.10%；卫生健康（类）支出318.01万元，占11.25%；住房保障支出（类）支出178.08万元，占6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1960.87万元，比上年预算数减少123.33万元，主要是基本支出和项目支出都有所减少。

2.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）2025年预算数为211.25万元，比上年预算数减少27.14万元，主要是在编人员减少；

3.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）2025年预算数为158.13万元，比去年预算数减少6.07万元，主要是在编人员减少；

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.01万元，比去年预算数减少0.38万元，主要是去年追加2023年新增遗属人员的预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为75.58万元，比上年预算数减少28.58万元，主要是在编人员减少；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）2025年预算数为242.43万元，比上年预算数减少1.41万元，主要是在编人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为178.08万元，比上年预算数减少48.59万元，主要是在编人员减少。

三、关于白沙黎族自治县第一小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县第一小学2025年一般公共预算基本支出为2580.4万元，其中：

人员经费2551.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金；

公用经费28.88万元，主要包括：工会经费。

四、白沙黎族自治县第一小学2025年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县第一小学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。因为2025年我单位没有人因公出国；

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因：我单位没有公务用车；

公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因：我单位2025年没有公务接待。

（二）白沙黎族自治县第一小学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，因为2025年我单位没有人因公出国；

2025年我单位公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因：我单位没有公务车；

公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因：我单位2025年没有公务接待。

五、关于白沙黎族自治县第一小学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县第一小学2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我单位没有政府性基金预算。

六、关于白沙黎族自治县第一小学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入，其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白沙黎族自治县第一小学2025年收支总预算2836.24万元。

七、关于白沙黎族自治县第一小学2025年收入预算情况说明

白沙黎族自治县第一小学2025年收入预算2836.24万元，其中：上年结转11.38万元，占0.4%；经费拨款收入2815.98元，占99.29%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入8.88万元，占0.31%。比上年预算数减少232.96万元，主要是在职人员减少和项目收入减少。

八、关于白沙黎族自治县第一小学2025年支出预算情况说明

白沙黎族自治县第一小学2025年支出预算2836.24万元，其中：基本支出2551.53万元，占90.98%；项目支出255.83万元，占9.02%。比上年预算数减少232.96万元，主要是在职人员减少和项目收入减少。

1. 其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。