

附件 1

荔波县播尧小学
2025 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、荔波县播尧小学概况

- (一) 荔波县播尧小学主要职能
- (二) 荔波县播尧小学机构设置及构成
- (三) 荔波县播尧小学人员构成

二、2025 年荔波县播尧小学预算安排情况说明

- (一) 荔波县播尧小学收支预算总体情况
- (二) 荔波县播尧小学收入总体情况
- (三) 荔波县播尧小学支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 荔波县播尧小学预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2025 年部门预算批复公开表

- (一) 荔波县播尧小学收支预算总表

- (二) 荔波县播尧小学收入预算总表
- (三) 荔波县播尧小学支出预算总表
- (四) 荔波县播尧小学财政拨款收支预算总表
- (五) 荔波县播尧小学一般公共预算支出明细表
- (六) 荔波县播尧小学一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 荔波县播尧小学一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 荔波县播尧小学预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 荔波县播尧小学一般公共预算项目经费明细表
- (十) 荔波县播尧小学政府性基金预算支出预算表
- (十一) 荔波县播尧小学国有资本经营预算支出预算表
- (十二) 荔波县播尧小学政府采购预算表
- (十三) 荔波县播尧小学整体支出绩效目标表
- (十四) 项目支出绩效目标表

一、荔波县播尧小学概况

（一）荔波县播尧小学主要职能

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4.加强美育教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《贵州省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命

质量作为重点。

（二）荔波县播尧小学机构设置及构成

2025 年荔波县播尧小学预算机构数 1 家，内设 8 个处室。其中有党支部、办公室、教导处、总务处、膳食中心、财务室、少先队大队部。

（三）荔波县播尧小学人员构成

2024 年末荔波县播尧小学共有财政供养人数 128 人，其中在职人员 128 人、其中事业人员 128 人；退休人员 39 人，在职人员与上年持平。

二、2025 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025 年荔波县播尧小学收入预算总额 2140.38 万元，其中：本年收入 2140.38 万元，上年结转 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 2140.38 万元，财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 2140.38 万元，按支出方向分，教育支出 1564.26 万元，社会保障和就业支出 307.60 万元，卫生健康支出 80.81 万元，住房保障支出 187.71 万元。

2025 年部门收支预算总额与 2024 年预算 2123.81 万元，增加 16.57 万元，增长 0.75%。增加主要原因是财政拨款提标。

（二）部门收入总体情况

2025 年部门预算收入总额为 2140.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2140.38 万元，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨

款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 0 万元，占部门收入的 0%。

2025 年收入总额较 2024 年 2123.81 万元增加 16.57 万元，增长 0.75%，主要原因:是原因财政拨款提标。

（三）部门支出总体情况说明

2025 年部门预算支出总额为 2140.38 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2140.38 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2025 年支出总额较 2024 年 2123.81 万元，增加 16.57 万元，增长 0.75%。增加主要原因财政拨款提标。

财政拨款支出按功能科目类级区分：小学教育支出 1564.26 万元，占总支出 73.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.35 万元，占总支出的 9.55%，其他行政事业单位养老支出 87.92 万元，占总支出的 4.11%，其他社会保障和就业支出 15.33 万元，占总支出 0.72%；事业单位医疗支出 80.81 万元，占总支出 3.78%；住房公积金支出 187.71 万元，占总支出 8.77%。

（四）财政拨款收支总体情况（表 4）

2025 年部门预算财政拨款收入合计 2140.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2140.38 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 0 万元，其中：教育支出 1564.26 万元，占总支出的 73.08%，社会保障和就业支出 307.60 万元，占总支出的 14.37%，卫生健康支出 80.81 万元，占总支出的 3.78%，住房保障支出 187.71 万元占总支出的 8.77%，。

2025 年财政拨款收入与较 2024 年 2123.81 万元，增加 16.57 万元，增长 0.75%。增加主要原因是财政拨款提标。

（五）一般公共预算支出情况（表 5）

2025 年部门预算一般公共预算支出总计 2140.38 万元，较 2024 年 2123.81 万元，增加 16.57 万元，增长 0.75%。增加主要原因是财政拨款提标。其中：基本支出 2140.38 万元，占一般公共预算支出的 100%；项目支出 0 万元，占一般公共预算支出的 0%。

按照支出功能科目类级区分：小学教育支出 1564.26 万元，占总支出 73.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.35 万元，占总支出的 9.55%，其他行政事业单位养老支出 87.92 万元，占总支出的 4.11%，其他社会保障和就业支出 15.33 万元，占总支出 0.72%；事业单位医疗支出 80.81 万元，占总支出 3.78%；住房公积金支出 187.71 万元，占总支出 8.77%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 2052.45 万元，占人员经费的 95.89%；社会福利和救助支出 10.50 万元，占人员经费的 0.49%；退休费支出 101.54 万元，占人员经费的 4.74%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年荔波县播尧小学无“三公”经费预算支出。

（八）政府性基金预算支出情况（表 11）

2025 年荔波县播尧小学无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况（表 12）

2025 年荔波县播尧小学无国有资金经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明（表 7）

荔波县播尧小学 2025 年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况（表 13）

2025 年荔波县播尧小学没有安排政府采购批复项目。

（三）国有资产占有使用情况（单位填写）

2025 年初，我单位国有资产原值 1198.08 万元，累计折旧 884.37 万元，净值 313.71 万元（其中：土地、房屋及构筑物 215.01 万元，通用设备 29.56 万元，图书和档案 4.44 万元，家具和用具 64.71 万元，无形资产 14.69 万元），较上年增加 11.48 万元，主要原因是设备更新和增设。

（四）部门预算绩效说明（单位填写）

2025 年荔波县播尧小学无实行预算绩效管理情况。

（五）项目支出安排情况说明

2025 年荔波县播尧小学无项目支出预算安排。

（六）部分专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4. 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支出和公用支出。

5. 教育支出（类）教育管理事物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 机关运行经费：为保障机关单位（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、福利费、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。

四、2025 年部门预算公开报表

本次 2025 年部门预算公开共含 13 张报表，主要如下：**各部门在公开时，部分表格如无相关数据，须公开空表并在表格内说明无相关预算收支。**

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十）部门政府性基金预算支出预算表
- （十一）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十二）部门政府采购预算表
- （十三）部门整体支出绩效目标表
- （十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。