

2025年部门预算

2025年04月03日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	3,354.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预		二、外交支出	
三、国有资本经营		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营		五、教育支出	3,561.96
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,354.26	本年支出合计	3,561.96
七、上年结转	207.70		
收 入 总 计	3,561.96	支 出 总 计	3,561.96

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,561.96	207.70	3,354.26								
		3,561.96	207.70	3,354.26								
622001	万源市第二小学	3,561.96	207.70	3,354.26								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3, 561. 96	3, 354. 85	207. 11
					3, 561. 96	3, 354. 85	207. 11
				万源市第二小学	3, 561. 96	3, 354. 85	207. 11
205	02	02	622001	小学教育	3, 561. 96	3, 354. 85	207. 11

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,354.26	一、本年支出	3,561.96	3,561.96		
一般公共预算拨款收入	3,354.26	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	207.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	207.70	教育支出	3,561.96	3,561.96		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,561.96	3,354.26	3,354.26	3,354.26	207.70	207.70	0.59	207.11
				3,561.96	3,354.26	3,354.26	3,354.26	207.70	207.70	0.59	207.11
			万源市第二小学	3,561.96	3,354.26	3,354.26	3,354.26	207.70	207.70	0.59	207.11
			工资福利支出	2,963.79	2,963.79	2,963.79	2,963.79				
301	01	622001	基本工资	1,115.55	1,115.55	1,115.55	1,115.55				
301	02	622001	津贴补贴	119.65	119.65	119.65	119.65				
301	03	622001	目标绩效	443.51	443.51	443.51	443.51				
301	07	622001	绩效工资	537.45	537.45	537.45	537.45				
301	08	622001	机关事业单位基本养老保险	338.23	338.23	338.23	338.23				
301	10	622001	职工基本医疗保险缴费	132.81	132.81	132.81	132.81				
301	12	622001	其他社会保障缴费	23.03	23.03	23.03	23.03				
301	13	622001	住房公积金	253.56	253.56	253.56	253.56				
			商品和服务支出	519.22	311.52	311.52	311.52	207.70	207.70	0.59	207.11
302	01	622001	办公费	141.19	140.60	140.60	140.60	0.59	0.59	0.59	
302	02	622001	印刷费	5.50	5.50	5.50	5.50				
302	05	622001	水费	15.00	15.00	15.00	15.00				
302	06	622001	电费	9.00	9.00	9.00	9.00				
302	07	622001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	11	622001	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00				
302	13	622001	维修（护）费	30.00	30.00	30.00	30.00				
302	15	622001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	16	622001	培训费	16.00	16.00	16.00	16.00				
302	17	622001	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	26	622001	劳务费	40.00	40.00	40.00	40.00				
302	28	622001	工会经费	44.32	44.32	44.32	44.32				
302	99	622001	其他商品和服务支出	207.11				207.11	207.11		207.11
			对个人和家庭的补助	78.95	78.95	78.95	78.95				
303	05	622001	生活补助	78.95	78.95	78.95	78.95				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3, 561. 96	3, 354. 26	207. 70
					3, 561. 96	3, 354. 26	207. 70
				万源市第二小学本	3, 561. 96	3, 354. 26	207. 70
205	02	02	622	小学教育	3, 561. 96	3, 354. 26	207. 70

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3, 354. 85	3, 042. 74	312. 11
				3, 354. 85	3, 042. 74	312. 11
		622001	万源市第二小学	3, 354. 85	3, 042. 74	312. 11
		301	工资福利支出	2, 963. 79	2, 963. 79	
301	01	30101	基本工资	1, 115. 55	1, 115. 55	
301	02	30102	津贴补贴	119. 65	119. 65	
301	03	30103	奖金	443. 51	443. 51	
301	07	30107	绩效工资	537. 45	537. 45	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	338. 23	338. 23	
301	10	30110	职工基本医疗保险 费	132. 81	132. 81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23. 03	23. 03	
301	13	30113	住房公积金	253. 56	253. 56	
		302	商品和服务支出	312. 11		312. 11
302	01	30201	办公费	141. 19		141. 19
302	02	30202	印刷费	5. 50		5. 50
302	05	30205	水费	15. 00		15. 00
302	06	30206	电费	9. 00		9. 00
302	07	30207	邮电费	3. 00		3. 00
302	11	30211	差旅费	6. 00		6. 00
302	13	30213	维修（护）费	30. 00		30. 00
302	15	30215	会议费	1. 50		1. 50
302	16	30216	培训费	16. 00		16. 00
302	17	30217	公务接待费	0. 60		0. 60
302	26	30226	劳务费	40. 00		40. 00
302	28	30228	工会经费	44. 32		44. 32
		303	对个人和家庭的补助	78. 95	78. 95	
303	05	30305	生活补助	78. 95	78. 95	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	207.11
					207.11
				万源市第二小学	207.11
				小学教育	207.11
205	02	02	622001	万财教函【2022】14号—2022年校舍维修改造专项资金	178.05
205	02	02	622001	万财教函【2022】44号—2022年市级教科文专项资金	13.00
205	02	02	622001	城乡义务教育奖补资金	16.04
205	02	02	622001	义务教育奖补资金	0.02

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行	
	合 计	0.60					0.60
		0.60					0.60
622001	万源市第二小学	0.60					0.60

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	立名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	务用车购置	务用车运行	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	位名称（科目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			