

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、一般公共预算拨款收入	886.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,077.89
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	886.52	本年支出合计	1,077.89
七、上年结转	191.37		
收 入 总 计	1,077.89	支 出 总 计	1,077.89

部门收入总表

部门：

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
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	1,077.89	191.37	886.52	
		1,077.89	191.37	886.52	
652001	万源市玉带乡学校	1,077.89	191.37	886.52	

表1-2

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	1,077.89	890.79	187.10
					1,077.89	890.79	187.10
				万源市玉带乡学校	1,077.89	890.79	187.10
205	02	01	652001	学前教育	26.84	6.42	20.42
205	02	02	652001	小学教育	509.91	498.22	11.68
205	02	03	652001	初中教育	541.04	386.04	155.00
205	99	99	652001	其他教育支出	0.10	0.10	

表2

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	886.52	一、本年支出	1,077.89	1,077.89		
一般公共预算拨款收入	886.52	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	191.37	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	191.37	教育支出	1,077.89	1,077.89		
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				

部门:

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,077.89	886.52	886.52	886.52				
				1,077.89	886.52	886.52	886.52				
			万源市玉带乡学校	1,077.89	886.52	886.52	886.52				
			工资福利支出	757.27	757.27	757.27	757.27				
301	01	652001	基本工资	251.57	251.57	251.57	251.57				
301	02	652001	津贴补贴	82.34	82.34	82.34	82.34				
301	03	652001	奖金	110.85	110.85	110.85	110.85				
301	07	652001	绩效工资	133.92	133.92	133.92	133.92				
301	08	652001	机关事业单位基本养老保险缴费	80.05	80.05	80.05	80.05				
301	10	652001	职工基本医疗保险缴费	33.11	33.11	33.11	33.11				
301	12	652001	其他社会保障缴费	5.39	5.39	5.39	5.39				
301	13	652001	住房公积金	60.04	60.04	60.04	60.04				
			商品和服务支出	281.59	90.22	90.22	90.22				
302	01	652001	办公费	30.92	30.92	30.92	30.92				
302	02	652001	印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00				
302	05	652001	水费	2.50	2.50	2.50	2.50				
302	06	652001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00				
302	07	652001	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50				
302	11	652001	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	13	652001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	15	652001	会议费	1.10	1.10	1.10	1.10				
302	16	652001	培训费	5.30	5.30	5.30	5.30				
302	17	652001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	26	652001	劳务费	12.80	12.80	12.80	12.80				
302	28	652001	工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	99	652001	其他商品和服务支出	193.47	2.10	2.10	2.10				
			对个人和家庭的补助	39.03	39.03	39.03	39.03				
303	05	652001	生活补助	39.03	39.03	39.03	39.03				

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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	1,077.89	886.52	191.37
					1,077.89	886.52	191.37
				万源市玉带乡学校本级	1,077.89	886.52	191.37
205	02	01	652	学前教育	26.84	6.42	20.42
205	02	02	652	小学教育	509.91	493.95	15.95
205	02	03	652	初中教育	541.04	386.04	155.00
205	99	99	652	其他教育支出	0.10	0.10	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	890.79	796.30	94.49
				890.79	796.30	94.49
		652001	万源市玉带乡学校	890.79	796.30	94.49
		301	工资福利支出	757.27	757.27	
301	01	30101	基本工资	251.57	251.57	
301	02	30102	津贴补贴	82.34	82.34	
301	03	30103	奖金	110.85	110.85	
301	07	30107	绩效工资	133.92	133.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.05	80.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	33.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13	30113	住房公积金	60.04	60.04	
		302	商品和服务支出	94.49		94.49
302	01	30201	办公费	30.92		30.92
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.10		1.10
302	16	30216	培训费	5.30		5.30
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	12.80		12.80
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.37		6.37
		303	对个人和家庭的补助	39.03	39.03	
303	05	30305	生活补助	39.03	39.03	

表3-2

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	187.10
					187.10
				万源市玉带乡学校	187.10
				学前教育	20.42
205	02	01	652001	学前教育发展资金	20.42
				小学教育	11.68
205	02	02	652001	营养餐补助资金	11.68
				初中教育	155.00
205	02	03	652001	城乡义务教育校舍维修资金	155.00

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
652001	万源市玉带乡学校	1.00					1.00

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	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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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