

附件 1

万源市罗文镇花楼学校 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市罗文镇花楼学校职能简介。

1.万源市罗文镇花楼学校是一所九年一贯制学校，编制数 64 人，截止 2024 年底实有在编 65 人，退休职工 58 人，遗属 6 人。

2.包括中心校一所，农村教学点 1 所。

3.主要实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。
小学学历、初中学历教育（相关社会服务）

（二）万源市罗文镇花楼学校 2025 年重点工作。

1、2025 年的重点工作任务是全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设。

2、抓好精细化管理，加强校园文化建设，努力提升教育教学质量。

二、部门概况

万源市罗文镇花楼学校是一所具有独立编制和独立核算的机构。

三、收支预算总体情况

2025 年万源市罗文镇花楼学校收入预算总额为 2068.39 万元，其中：当年财政拨款收入 1116.21 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 952.18 万元。相应安排支出预算 2068.39 万元，其中：教育支出 2068.39 万元，一般公共服务 0 万元，社会保障和就业 0 万元，医疗卫生 0 万元，住房保障支出 0 万元。

四、支出预算安排情况

万源市罗文镇花楼学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市罗文镇花楼学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出，主要用于万源市罗文镇花楼学校人员工资、日常运转支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、

会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：退休教师生活补助、学生免作业本费等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2025 年部门预算信息公开样表）

万源市罗文镇花楼学校

2025 年 4 月 3 日



附表4-1

收支预算总表

部门/单位：万源市罗文镇花楼学校本级

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	1,116.21	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,068.39
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
本年收入合计	1,116.21	本年支出合计	2,068.39
上年结转结余	952.18	年终结转结余	
收入总计	2,068.39	支出总计	2,068.39

附表4-2

收入汇总表

金额单位：万元

部门/单位：万港市罗文镇花楼学校本级

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
640	万港市罗文镇花楼学校本级	2,068.39	1,116.21	1,116.21					952.18	952.18				
640001	万港市罗文镇花楼学校	2,068.39	1,116.21	1,116.21					952.18	952.18				
	合 计	2,068.39	1,116.21	1,116.21					952.18	952.18				

1、本年收入两表的本年收入
2、上年结转结余：指标类型为2-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、5-积累发生制事项，且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据，按照资金性质区分

附表4-3

收入总表

部门/单位：万源市罗文镇花楼学校本级

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
640	万源市罗文镇花楼学校本级	2,068.39	1,116.21	952.18
	一般公共预算资金	2,068.39	1,116.21	952.18
640001	万源市罗文镇花楼学校	2,068.39	1,116.21	952.18
	一般公共预算资金	2,068.39	1,116.21	952.18
合 计		2,068.39	1,116.21	952.18

1、本年收入：包含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、终审的非税征收上缴专户部分、单位资金收入

2、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据

附表4-4

本年支出预算总表

部门/单位：万源市罗文镇花楼学校本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	2,068.39	1,119.42	948.97			
20502	普通教育	2,068.39	1,119.42	948.97			
2050201	学前教育	38.36	3.36	35.00			
2050202	小学教育	780.29	746.32	33.97			
2050203	初中教育	1,249.74	369.74	880.00			
	合 计	2,068.39	1,119.42	948.97			

1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目

2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类

3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出

4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

6、包含指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表4-5

支出预算总表

部门/单位：万源市罗文镇花楼学校本级

金额单位：万元

部门（单位）名称	合计	基本支出			项目支出		
		人员支出	公用支出		其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计	2,068.39	1,034.07	85.35	948.97			
640-万源市罗文镇花楼学校本级	2,068.39	1,034.07	85.35	948.97			
640001-万源市罗文镇花楼学校	2,068.39	1,034.07	85.35	948.97			

1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目

2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类

3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出

4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出

6、包含指标类型为22-上年结转（非权贵制）、23-上年结余（非权贵制）、3-权贵发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表4-6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：万源市罗文镇花楼学校本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,116.21	一、本年支出	2,068.39
（一）一般公共预算资金	1,116.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	2,068.39
		（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）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）国库拨款专用	
二、上年结转	952.18	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	952.18	（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,068.39	支出总计	2,068.39

1、取资金性质为1-政府预算资金

2、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

3、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

4、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

5、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

6、支出包含指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的结转结余可执行指标数据，按支出功能科目汇总

7、年终结转结余：收入总计-本年支出

附表4-7						
本年一般公共预算支出预算表						
部门/单位：万源市罗文镇花楼学校本级			金额单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2,068.39	1,119.42	1,034.07	85.35	948.97
20502	普通教育	2,068.39	1,119.42	1,034.07	85.35	948.97
2050201	学前教育	38.36	3.36		3.36	35.00
2050202	小学教育	780.29	746.32	693.46	52.86	33.97
2050203	初中教育	1,249.74	369.74	340.61	29.13	880.00
	合 计	2,068.39	1,119.42	1,034.07	85.35	948.97
1、取资金性质为11—一般公共预算的支出 2、人员经费：取项目类别为1—人员类的支出 3、公用经费：取项目类别为21—公用经费的支出 4、项目支出：取项目类别为3—特定目标类的支出						

附表4-8						
一般公共预算基本支出预算表						
部门/单位：万源市罗文镇花楼学校本级			金额单位：万元			
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
301	工资福利支出	962.69	962.69			
30101	基本工资	357.62	357.62			
30102	津贴补贴	74.92	74.92			
30103	奖金	134.58	134.58			
30107	绩效工资	161.86	161.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.61	105.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67			
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23			
30113	住房公积金	79.21	79.21			
302	商品和服务支出	84.35				84.35
30201	办公费	22.76				22.76
30202	印刷费	1.50				1.50
30205	水费	0.60				0.60
30206	电费	10.00				10.00
30207	邮电费	2.00				2.00
30211	差旅费	10.00				10.00
30213	维修（护）费	6.00				6.00
30215	会议费	1.50				1.50
30216	培训费	2.00				2.00
30217	公务接待费	1.50				1.50
30226	劳务费	7.00				7.00
30228	工会经费	14.58				14.58
30299	其他商品和服务支出	4.91				4.91
303	对个人和家庭的补助	71.38	71.38			
30305	生活补助	71.38	71.38			
310	资本性支出	1.00				1.00
31002	办公设备购置	1.00				1.00
	合 计	1,119.42	1,034.07			85.35
1、取资金性质为11—一般公共预算 2、人员经费：取项目类别为1—人员类的支出 3、公用经费：取项目类别为21—公用经费的支出						

附表4-9					
一般公共预算“三公”经费支出预算表					
部门/单位：万源市罗文镇花楼学校本级			金额单位：万元		
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.50					1.50
1、取资金性质为11-一般公共预算 2、因公出国（境）费用：取部门支出经济分类为3021201-因公出国（境）费用（非科研） 3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、30231-公务用车运行维护费 4、公务接待费：取部门支出经济分类为30217-公务接待费					

附件 2

万源市罗文镇花楼学校财政拨款“三公”经费 2025 年预算情况的说明

万源市罗文镇花楼学校财政拨款“三公”经费预算 2024 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2024 年万源市罗文镇花楼学校没有安排出国经费预算。

二、公务接待费

2024 年万源市罗文镇花楼学校安排公务接待费预算 1.5 万元，较 2024 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年万源市罗文镇花楼学校没有安排公车购置及运行维护费。

2025 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.5
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.5
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

万源市罗文镇花楼学校
2025 年 4 月 03 日



