万源中学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	8,190.24	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	8,961.87
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	**8,190.24**	**本年支出合计**	**8,961.87**
七、上年结转	771.63		
收　入　总　计	**8,961.87**	**支　出　总　计**	**8,961.87**

表1-1

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	8,961.87	771.63	8,190.24								
		8,961.87	771.63	8,190.24								
610001	万源中学	8,961.87	771.63	8,190.24								

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	8,961.87	8,217.71	744.16
					8,961.87	8,217.71	744.16
				万源中学	8,961.87	8,217.71	744.16
205	02	03	610001	初中教育	3,630.45	3,240.09	390.36
205	02	04	610001	高中教育	5,331.42	4,977.62	353.80

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	8,190.24	一、本年支出	8,961.87	8,961.87		
一般公共预算拨款收入	8,190.24	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	771.63	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	771.63	教育支出	8,961.87	8,961.87		
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：

项　　目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移					
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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合　　计	8,961.87	8,190.24	8,190.24	8,190.24													
				8,961.87	8,190.24	8,190.24	8,190.24													
			万源中学	8,961.87	8,190.24	8,190.24	8,190.24													
			工资福利支出	7,146.07	7,146.05	7,146.05	7,146.05													
301	01	610001	基本工资	2,707.52	2,707.52	2,707.52	2,707.52													
301	02	610001	津贴补贴	228.02	228.02	228.02	228.02													
301	03	610001	奖金	1,084.39	1,084.39	1,084.39	1,084.39													
301	07	610001	绩效工资	1,305.62	1,305.60	1,305.60	1,305.60													
301	08	610001	机关事业单位基本养老保险缴费	823.31	823.31	823.31	823.31													
301	10	610001	职工基本医疗保险缴费	323.77	323.77	323.77	323.77													
301	12	610001	其他社会保障缴费	55.96	55.96	55.96	55.96													
301	13	610001	住房公积金	617.48	617.48	617.48	617.48													
			商品和服务支出	1,598.59	827.97	827.97	827.97													
302	01	610001	办公费	100.00	100.00	100.00	100.00													
302	02	610001	印刷费	25.00	25.00	25.00	25.00													
302	05	610001	水费	40.00	40.00	40.00	40.00													
302	06	610001	电费	140.00	140.00	140.00	140.00													
302	07	610001	邮电费	26.00	26.00	26.00	26.00													
302	09	610001	物业管理费	200.00	200.00	200.00	200.00													
302	11	610001	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00													
302	13	610001	维修（护）费	103.67	103.67	103.67	103.67													
302	15	610001	会议费	8.00	8.00	8.00	8.00													
302	16	610001	培训费	40.00	40.00	40.00	40.00													
302	17	610001	公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50													
302	18	610001	专用材料费	12.00	12.00	12.00	12.00													
302	26	610001	劳务费	27.00	27.00	27.00	27.00													
302	28	610001	工会经费	30.00	30.00	30.00	30.00													
302	99	610001	其他商品和服务支出	814.42	43.80	43.80	43.80													
			对个人和家庭的补助	186.22	186.22	186.22	186.22													
303	04	610001	抚恤金	12.42	12.42	12.42	12.42													
303	05	610001	生活补助	173.80	173.80	173.80	173.80													
			资本性支出	30.99	30.00	30.00	30.00													
310	02	610001	办公设备购置	30.99	30.00	30.00	30.00													

部门经济分类科目）

金额单位：万元

多支付等				上年结转安排													
安排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				771.63	**771.63**	**27.47**	**744.16**									
				771.63	771.63	27.47	744.16									
				771.63	771.63	27.47	744.16									
				0.02	0.02	0.02										
				0.02	0.02	0.02										
				770.62	770.62	26.46	744.16									
				770.62	770.62	26.46	744.16									
				0.99	0.99	0.99										
				0.99	0.99	0.99										

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	8,961.87	8,190.24	771.63
					8,961.87	8,190.24	771.63
				万源中学本级	8,961.87	8,190.24	771.63
205	02	03	610	初中教育	3,630.45	3,240.09	390.37
205	02	04	610	高中教育	5,331.42	4,950.15	381.26

表3-1

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	8,217.71	7,332.29	885.42
				8,217.71	7,332.29	885.42
		610001	万源中学	8,217.71	7,332.29	885.42
		301	工资福利支出	7,146.07	7,146.07	
301	01	30101	基本工资	2,707.52	2,707.52	
301	02	30102	津贴补贴	228.02	228.02	
301	03	30103	奖金	1,084.39	1,084.39	
301	07	30107	绩效工资	1,305.62	1,305.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823.31	823.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	323.77	323.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	55.96	55.96	
301	13	30113	住房公积金	617.48	617.48	
		302	商品和服务支出	854.43		854.43
302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	02	30202	印刷费	25.00		25.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	140.00		140.00
302	07	30207	邮电费	26.00		26.00
302	09	30209	物业管理费	200.00		200.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	103.67		103.67
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	18	30218	专用材料费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	27.00		27.00
302	28	30228	工会经费	30.00		30.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	70.26		70.26
		303	对个人和家庭的补助	186.22	186.22	
303	04	30304	抚恤金	12.42	12.42	
303	05	30305	生活补助	173.80	173.80	
		310	资本性支出	30.99		30.99
310	02	31002	办公设备购置	30.99		30.99

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	744.16
					744.16
				万源中学	744.16
				初中教育	390.36
205	02	03	610001	义务教育均衡发展资金	380.36
205	02	03	610001	万财教函〔2024〕39号“达州市名校长名班主任名教师工作室”工作经费	10.00
				高中教育	353.80
205	02	04	610001	万财预【2022】142号—革命老区转移支付资金	44.80
205	02	04	610001	支持高中教育补助资金	309.00

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	2.50					2.50
		2.50					2.50
610001	万源中学	2.50					2.50

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						

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	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			