

关于万源市旧院中学 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

万源市旧院中学是一所农村普通初中学校，主要实施初等义务教育，促进基础教育发展，进行中学学历教育及相关社会服务。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。抓好精细化管理，努力提升教育教学质量，办人民满意教育。

二、部门概况

万源市旧院中学是一所独立的农村初级中学，无下属二级预算单位。现有教学班 18 个，教职工 74 人，在校学生 846 人。

三、收支预算总体情况

2025 年万源市旧院中学收入预算总额为 1188.36 万元，其中：当年财政拨款收入 1133.18 万元，上年结转收入 55.18 万元。相应安排支出预算 1188.36 万元，其中：教育支出 1188.36 万元。

四、支出预算安排情况

万源市旧院中学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，是用于保障万源市旧院中学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：

（一）教育支出，主要用于单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

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、水电、维护、劳务、培训、工会等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属人员生活补助支出。

五、部门预算表（详见万源市 2025 年部门预算信息公开样表）

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	1,133.18	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	1,188.36
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	1,133.18	本年支出合计	1,188.36
七、上年结转	55.18		
收 入 总 计	1,188.36	支 出 总 计	1,188.36

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	1,188.36	55.18	1,133.18								
		1,188.36	55.18	1,133.18								
631001	万源市旧院中学	1,188.36	55.18	1,133.18								

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, 188. 36	1, 133. 18	55. 18
					1, 188. 36	1, 133. 18	55. 18
				万源市旧院中学	1, 188. 36	1, 133. 18	55. 18
205	02	03	631001	初中教育	1, 188. 36	1, 133. 18	55. 18

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	1,133.18	一、本年支出	1,188.36	1,188.36		
一般公共预算拨款收入	1,133.18	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	55.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	55.18	教育支出	1,188.36	1,188.36		
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				

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	1, 188. 36	1, 133. 18	55. 18
					1, 188. 36	1, 133. 18	55. 18
				万源市旧院中学本级	1, 188. 36	1, 133. 18	55. 18
205	02	03	631	初中教育	1, 188. 36	1, 133. 18	55. 18

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	1,133.18	1,037.73	95.45
				1,133.18	1,037.73	95.45
		631001	万源市旧院中学	1,133.18	1,037.73	95.45
		301	工资福利支出	1,014.30	1,014.30	
301	01	30101	基本工资	358.57	358.57	
301	02	30102	津贴补贴	82.80	82.80	
301	03	30103	奖金	148.01	148.01	
301	07	30107	绩效工资	178.82	178.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.48	110.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.27	45.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
301	13	30113	住房公积金	82.86	82.86	
		302	商品和服务支出	95.45		95.45
302	01	30201	办公费	15.20		15.20
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
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	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	26	30226	劳务费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	12.60		12.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
		303	对个人和家庭的补助	23.43	23.43	
303	05	30305	生活补助	23.43	23.43	

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	55.18
					55.18
				万源市旧院中学	55.18
				初中教育	55.18
205	02	03	631001	万财教函【2022】14号—2022年校舍维修改造专项资金	13.58
205	02	03	631001	营养餐补助资金	26.60
205	02	03	631001	城乡义务教育校舍维修资金	15.00

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	1.40					1.40
		1.40					1.40
631001	万源市旧院中学	1.40					1.40

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			

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

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			