

万源市固军镇白羊学校

2025 年部门预算

2025 年 4 月 3 日

目录

第一部分 万源市固军镇白羊学校 2025 年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作.....	3
二、部门概况.....	3
三、收支预算总体情况.....	3
四、支出预算安排情况.....	3
五、部门预算公开表（万源市固军镇白羊学校 2025 年部门预算表）.....	5
1、部门收支总表.....	5
2、部门收入总表.....	6
3、部门支出总表.....	6
4、财政拨款收支预算总表.....	7
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	8
6、一般公共预算支出预算表.....	9
7、一般公共预算基本支出预算表.....	10
8、一般公共预算项目支出预算表.....	11
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
10、政府性基金预算支出表.....	13
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	14
12、国有资本经营预算支出表.....	15
13、部门项目支出绩效目标表.....	16
14、部门整体支出绩效目标表.....	17
第二部分 万源市固军镇白羊学校财政拨款“三公”经费 2025 年预算情况的说明.....	18

关于万源市固军镇白羊学校 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

万源市固军镇白羊学校主要服务区域为固军镇所辖行政区周边乡镇地区。主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进固军镇基础教育的发展。

二、部门概况

万源市固军镇白羊学校属事业单位，机构数 1 个，是独立的核算单位。事业编制数 38 人，实有教职工 47 人，学生 396 人（其中村小 1 个，人数 2 人），退休教师 26 人，遗属 11 人。

三、收支预算总体情况

2024 年万源市固军镇白羊学校收入预算总额为 802.36 万元，其中：当年财政拨款收入 749.09 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 53.27 万元。安排支出预算 802.36 万元，其中：工资福利支出 664.96 万元（其中：基本工资 237.27 万元，津贴补贴 53.87 万元，绩效工资 116.97 万元，养老保险 72.59 万元，医疗保险 28.70 万元，其他社会保障缴费 4.93 万元，住房公积金 54.44 万元），商品和服务支出 46.69 万元，对个人和家庭的补助支出 42 万元，项目支出 48.71 万元。

四、支出预算安排情况

万源市固军镇白羊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，是用于保障本单位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、维修（维护）费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，主要用于本单位工作人员工资、正常运转以及为完成教育教学工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：贫困寄宿生生活补助等。

（二）社会保障和就业，主要用于本单位遗属人员困难生活补助支出。

（三）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

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、印刷、水电、维修、办公设备购置等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：助学金、生活补助等支出。

五、最新部门预算公开表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														表1-1
2														
3														
4														金额单位：万元
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														

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	749.09	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	788.90
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	13.47
		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	749.09	本年支出合计	802.36
七、上年结转	53.27		
收 入 总 计	802.36	支 出 总 计	802.36

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	802.36	753.65	48.71
					802.36	753.65	48.71
				万源市固军镇白羊学校	802.36	753.65	48.71
205	02	01	633001	学前教育	24.86	16.86	8.00
205	02	02	633001	小学教育	459.92	444.67	15.25
205	02	03	633001	初中教育	304.11	292.11	12.00
208	08	02	633001	伤残抚恤	13.47		13.47

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																	金额单位：万元						
项 目		总计	省级当年财政资金安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
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		政府性基金安排结转上年应还额度结转			
				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	小计	基本支出	项目支出
	合 计	802.36	749.09	749.09	749.09												53.27	53.27	4.56	48.71			
	万源市翠屏绿色学校	802.36	749.09	749.09	749.09												53.27	53.27	4.56	48.71			
	工资福利支出	664.96	664.20	664.20	664.20												0.76	0.76	0.76				
33001	基本工资	237.27	237.27	237.27	237.27																		
33001	津贴补贴	53.87	53.87	53.87	53.87																		
33001	奖金	96.19	96.19	96.19	96.19																		
33001	绩效工资	116.96	116.20	116.20	116.20												0.76	0.76	0.76				
33001	机关事业单位基本养老保险费	72.59	72.59	72.59	72.59																		
33001	职工基本医疗保险费	28.70	28.70	28.70	28.70																		
33001	失业保险费	4.93	4.93	4.93	4.93																		
33001	住房公积金	54.44	54.44	54.44	54.44																		
	商品和服务支出	81.94	42.09	42.09	42.09												39.05	39.05	3.80	35.25			
33001	办公费	13.57	13.57	13.57	13.57																		
33001	水电费	2.50	2.50	2.50	2.50																		
33001	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																		
33001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																		
33001	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																		
33001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
33001	培训费	2.50	2.50	2.50	2.50																		
33001	公务接待费	0.17	0.17	0.17	0.17																		
33001	劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00																		
33001	工会经费	8.20	8.20	8.20	8.20																		
33001	其他商品和服务支出	40.00	0.95	0.95	0.95												39.05	39.05	3.80	35.25			
	对个人和家庭的补助	55.47	42.00	42.00	42.00												13.47	13.47		13.47			
33001	抚恤金	13.47															13.47	13.47					
33001	生活补助	42.00	42.00	42.00	42.00																		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									表3
2						一般公共预算支出预算表			
3					部门:				金额单位: 万元
4					项 目				
5					科目编码		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
6					类 款 项	单位代码 单位名称(科目)			
7						合 计	802.36	749.09	53.27
8							802.36	749.09	53.27
9						万源市固军镇白羊学校本级	802.36	749.09	53.27
10		205	02	01	633	学前教育	24.86	16.86	8.00
11		205	02	02	633	小学教育	459.92	440.14	19.78
12		205	02	03	633	初中教育	304.11	292.09	12.03
13		208	08	02	633	伤残抚恤	13.47		13.47

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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							
		633001	万源市固军镇白羊学校	753.65	706.96	46.69		
		301	工资福利支出	664.96	664.96			
301	01	30101	基本工资	237.27	237.27			
301	02	30102	津贴补贴	53.87	53.87			
301	03	30103	奖金	96.19	96.19			
301	07	30107	绩效工资	116.96	116.96			
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.59	72.59			
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	28.70			
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93			
301	13	30113	住房公积金	54.44	54.44			
		302	商品和服务支出	46.69		46.69		
302	01	30201	办公费	13.57		13.57		
302	05	30205	水费	2.50		2.50		
302	06	30206	电费	4.00		4.00		
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00		
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00		
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00		
302	16	30216	培训费	2.50		2.50		
302	17	30217	公务接待费	0.17		0.17		
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00		
302	28	30228	工会经费	8.20		8.20		
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75		
		303	对个人和家庭的补助	42.00	42.00			
303	05	30305	生活补助	42.00	42.00			

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	48.71
					48.71
				万源市固军镇白羊学校	48.71
				学前教育	8.00
205	02	01	633001	学前教育发展资金	8.00
				小学教育	15.25
205	02	02	633001	万财教函【2022】14号—2022年校舍维修改造	0.61
205	02	02	633001	营养餐补助资金	14.64
				初中教育	12.00
205	02	03	633001	城乡义务教育校舍维修资金	12.00
				伤残抚恤	13.47
208	08	02	633001	万财教【2024】15号关于万源市财政局关于追加吴成付同志丧葬费、抚恤费等	13.47

政府性基金预算支出预算表

表4

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
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			

										表5
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				
			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						

部门项目支出绩效目标表（2025年度）											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重	指标方向性
633-万源市国三镇白垩学校本级		74.50									
	511781227000006333394-万源市国三镇白垩学校2022年校舍维修改造专项资金	0.61	校舍维修改造资金，保障了学校教育教学活动的正常推进，改善了学校的教育教学条件。	产出指标	数量指标	393	¥	393	人	20	正向指标
					质量指标	100	¥	95	%	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	20	¥	20	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	¥	95	%	10	正向指标
	511781237000009899579-营养餐补助资金	46.37	用好营养餐资金，保障膳食营养均衡，保障学生健康成长。	产出指标	数量指标	232人	¥	232	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	¥	100	%	10	
	511781237000008119828-生均经费（学前教育）	3.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	¥	5	次	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	¥	100	%	20	正向指标
	511781247000011146454-城乡义务教育校舍维修资金	12.00	城乡义务教育校舍维修资金，保障了学校教育教学活动的正常推进，改善了学校的教育教学条件，增进了学校的办学特色。	产出指标	数量指标	393	¥	393	人	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	20	¥	20	年	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	¥	95	%	10	正向指标
	511781247000011146538-学前教育发展资金	8.00	学前教育发展资金，保障了学校教育教学活动的正常推进，改善了学校的教育教学条件。	产出指标	数量指标	76	¥	76	人	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	20	¥	20	年	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	¥	95	%	10	正向指标
	511781247000011330014-非税收入对口安排支出	3.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	¥	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	¥	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	¥	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	¥	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		万源市固军镇白羊学校本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	802.36		802.36				
年度总体目标		1、保障本校在职人员47人，在校学生395人等正常教育教学。2、按月拨付教师工资，缴纳教师的养老、医疗、住房公积金等相关费用，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。					
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	年度任务		全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福及生命质量为重点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生生活补助受益人数	=	395	人数	10
		质量指标	教师培训结业率	≥	100	%	10
		时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善师生员工的生活设施	定性	优良中低差		10
		可持续发展指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	5	年	10
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥	10	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	=	5	元/人·次	20

关于万源市固军镇白羊学校财政拨款“三公”经费 2025 年预算情况的说明

万源市固军镇白羊学校财政拨款“三公”经费预算 2025 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2025 年万源市固军镇白羊学校没有安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2025 年万源市固军镇白羊学校安排公务接待费预算 1.7 万元，与 2024 年预算减少 0.1 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年万源市固军镇白羊学校没有安排公车购置及运行维护费。

四、“三公”经费公开报表

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	1.7
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.7
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