

万源市固军镇学校

2025 年部门预算

2025 年 4 月 3 日

目录

第一部分 万源市固军镇学校 2025 年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门概况.....	2
三、收支预算总体情况.....	2
四、支出预算安排情况.....	2
五、最新部门预算公开表（万源市固军镇学校 2025 年部门预算表）..	3
1、部门收支总表.....	4
2、部门收入总表.....	5
3、部门支出总表.....	5
4、财政拨款收支预算总表.....	5
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	6
6、一般公共预算支出预算表.....	6
7、一般公共预算基本支出预算表.....	7
8、一般公共预算项目支出预算表.....	7
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
10、政府性基金预算支出表.....	8
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	8
12、国有资本经营预算支出表.....	8

第二部分 万源市固军镇学校财政拨款“三公”经费 2025 年预算情况的说明

.....	9
-------	---

关于万源市固军镇学校 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

万源市固军镇学校主要服务区域为固军镇所辖行政区周边镇部分地区。主要工作宗旨为：实施初等义务教育，促进固军镇基础教育的发展。

二、部门概况

万源市固军镇学校属事业单位，属于九年一贯制农村小学，中心校 1 所，村校 1 所，共有学生 402 人，其中小学生 279 人，初中 123 人，共有教职中 42 人，退休教师 24 人，遗属人员 7 人。

三、收支预算总体情况

2025 年万源市固军镇学校收入预算总额为 692.77 万元，其中：当年财政拨款收入 678.14 万元，上年结转收入 14.63 万元。安排支出预算 692.77 万元，其中：工资福利支出 590.63 万元（其中：基本工资 203.41 万元，津贴补贴 139.63 万元，绩效工资 105.66 万元，养老保险 63.92 万元，医疗保险 25.75 万元，其他社会保障缴费 4.32 万元，住房公积金 47.94 万元），商品和服务支出 67.09 万元，对个人和家庭的补助支出 35.05 万元。

四、支出预算安排情况

万源市固军镇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。

（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：生活补助等支出。

五、最新部门预算公开表

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	678.14	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	692.59
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	0.18
		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	678.14	本年支出合计	692.77
七、上年结转	14.63		
收 入 总 计	692.77	支 出 总 计	692.77

表1-1

部门收入汇总表

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	692.77	14.63	678.14								
		692.77	14.63	678.14								
635001	万源市国军镇学校	692.77	14.63	678.14								

表1-2

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

附件1:

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	692.77	681.19	11.58
					692.77	681.19	11.58
				万源市国军镇学校	692.77	681.19	11.58
205	02	01	635001	学前教育	14.99	5.04	9.95
205	02	02	635001	小学教育	677.60	676.15	1.45
229	60	04	635001	用于教育事业的彩票公益金支出	0.18		0.18

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	678.14	一、本年支出	692.77	692.59	0.18	
一般公共预算拨款收入	678.14	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	14.63	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14.45	教育支出	692.59	692.59		
政府性基金预算拨款收入	0.18	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	0.18		0.18	
		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（部门经济分类科目）

表2

部门：

单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排												上年结转安排											
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	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			上年应还预 度结转		
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	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	692.77	678.14	678.14	678.14								14.63	14.45	3.05	11.40	0.18	0.18							
				692.77	678.14	678.14	678.14								14.63	14.45	3.05	11.40	0.18	0.18							
			万源市固军镇学校	692.77	678.14	678.14	678.14								14.63	14.45	3.05	11.40	0.18	0.18							
			工资福利支出	590.63	590.63	590.63	590.63																				
301	01	635001	基本工资	203.41	203.41	203.41	203.41																				
301	02	635001	津贴补贴	52.56	52.56	52.56	52.56																				
301	03	635001	奖金	87.07	87.07	87.07	87.07																				
301	07	635001	绩效工资	105.66	105.66	105.66	105.66																				
301	08	635001	机关事业单位基本养老保险费	63.92	63.92	63.92	63.92																				
301	10	635001	职工基本医疗保险缴费	25.75	25.75	25.75	25.75																				
301	12	635001	其他社会保险缴费	4.32	4.32	4.32	4.32																				
301	13	635001	住房公积金	47.94	47.94	47.94	47.94																				
			商品和服务支出	67.09	52.46	52.46	52.46								14.63	14.45	3.05	11.40	0.18	0.18							
302	01	635001	办公费	13.26	13.26	13.26	13.26																				
302	02	635001	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20																				
302	05	635001	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																				
302	06	635001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																				
302	11	635001	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00																				
302	13	635001	维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00																				
302	16	635001	培训费	6.00	6.00	6.00	6.00																				
302	17	635001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																				
302	28	635001	工会经费	6.00	6.00	6.00	6.00																				
302	99	635001	其他商品和服务支出	16.33	1.70	1.70	1.70								14.63	14.45	3.05	11.40	0.18	0.18							
			对个人和家庭的补助	35.05	35.05	35.05	35.05																				
303	05	635001	生活补助	35.05	35.05	35.05	35.05																				

一般公共预算支出预算表

表3

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	692.59	678.14	14.45
					692.59	678.14	14.45
				万源市固军镇学校本级	692.59	678.14	14.45
205	02	01	635	学前教育	14.99	5.04	9.95
205	02	02	635	小学教育	677.60	673.10	4.50

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			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	681.19	625.68	55.51
				681.19	625.68	55.51
		635001	万源市固军镇学校	681.19	625.68	55.51
		301	工资福利支出	590.63	590.63	
301	01	30101	基本工资	203.41	203.41	
301	02	30102	津贴补贴	52.56	52.56	
301	03	30103	奖金	87.07	87.07	
301	07	30107	绩效工资	105.66	105.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.92	63.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	25.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
301	13	30113	住房公积金	47.94	47.94	
		302	商品和服务支出	55.51		55.51
302	01	30201	办公费	13.26		13.26
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
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	35.05	35.05	
303	05	30305	生活补助	35.05	35.05	

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	11.40
					11.40
				万源市固军镇学校	11.40
				学前教育	9.95
205	02	01	635001	学前教育发展资金	9.95
				小学教育	1.45
205	02	02	635001	营养餐补助资金	1.45

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	0.30					0.30
		0.30					0.30
635001	万源市固军镇学校	0.30					0.30

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
类	款	项				
				合 计	0.18	0.18
					0.18	0.18
				万源市固军镇学校	0.18	0.18
229	60	04	635001	用于教育事业的彩票公益金支出	0.18	0.18

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						
635001	万源市固军镇学校						

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
类	款	项				
				合 计		

关于万源市固军镇学校财政拨款“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 年万源市固军镇学校安排公务接待费预算 0.3 万元，与 2024 年预算下降 40%，主要原因是倡导厉行节约。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年万源市固军镇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	0.3
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.3
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