

万源市长坝镇学校

2025 年部门预算

万源市长坝镇学校

2025 年04 月 03 日

目 录

第一部分万源市长坝镇学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分万源市长坝镇学校 2025 年部门预算情况说明

第三部分万源市长坝镇学校 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

关于万源市长坝镇学校 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，按照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）万源市长坝镇学校职能简介。

1.万源市长坝镇学校是一所农村九年一贯制学校。

2.主要实施初中小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）万源市长坝镇学校 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

万源市长坝镇学校具有独立编制和独立核算的机构。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 46 人，年末实有人数 44 人，退休教师 50 人，遗属生活补助人员 9 人，数财政全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市长坝镇学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 780.8645 万元；支出包括：教育支出

780.8645 万元。万源市长坝镇学校 2025 年收支预算总数 780.8645 万元，比 2024 年收支预算总数增加 24.1132 万元，主要原因是人员经费中岗位工资和绩效工资标准提高。

（一）收入预算情况

万源市长坝镇学校 2024 年收入预算 780.8645 万元，其中：一般公共预算拨款收入 780.8645 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

万源市长坝镇学校 2025 年支出预算 780.8645 万元，其中：基本支出 780.8645 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市长坝镇学校 2025 年财政拨款收支预算数 780.8645 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 24.1132 万元，主要原因是人员经费中岗位工资和绩效工资标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 780.8645 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 780.8645 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市长坝镇学校 2025 年一般公共预算当年拨款 780.8645 万元，比 2024 年预算数增加 24.1132 万元，主要原因是主要原因是人员经费中岗位工资和绩效工资标准提高。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 780.8645 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)工资福利支出(款)基本工资(项)2025 年预算数为 324.6312 万元，主要用于：职工基本工资支出。

2.教育支出(类)工资福利支出(款)津贴补贴(项)2025 年预算数为 51.1668 万元，主要用于：事业单位职工津贴补贴支出。

3.教育支出（类）工资福利支出（款）绩效工资 2025 年预算数为 202.218 万元，主要用于：事业单位职工绩效工资支出。

4.教育支出（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 74.6411 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.教育支出（类）工资福利支出（款）机关事业单位医疗保险缴费支出（项）2025 年预算数 28.333 万元

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为 55.9806 万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.教育支出（类）工资福利支出（款）其他社会保障缴费（项）2025 年预算数为 5.1418 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位工伤、失业保险支出。

8.教育支出(类)小学教育(款)商品服务支出(项)2025 年预 算数为 38.752 万元，主要用于：学校日常办公费用、印刷费、水费、电 费、邮电费、差旅费、

培训费、维修（护费）、会议费、公务接待费及工会经费支出。

9.教育支出（类）对个人和家庭补助（款）抚恤金（项）2025 年预算数为 9.3624 万元，主要用于遗属生活补助。

10.教育支出（类）资本性支出（款）办公设备购置（项）2025 年预算数为 0 万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

万源市长坝镇学校 2025 年教育支出 780.8645 万元，其中：人员经费 742.1125 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费。公用经费 38.752 万元，主要包括：办公费、印刷费、作业本费、食堂工勤人员补助支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市长坝镇学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。万源市长坝镇学校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 0%。主要原因是规范公务接待标准，合理安排公务接待人次。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。2025 年未安排公务用车购置费。2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

万源市长坝镇学校 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2024 年预算数持平。万源市长坝镇学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

万源市长坝镇学校 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2024 年预算数持平。万源市长坝镇学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，万源市长坝镇学校机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2024 年预算持平。万源市长坝镇学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，万源市长坝镇学校安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，万源市长坝镇学校共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆 0 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年万源市长坝镇学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年万源市长坝镇学校开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 780.8645 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 742.1125 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 38.752 万元。



2025 年 04 月 03 日

万源市长坝镇学校

2025 年部门预算

2025 年 04 年 03 日

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员

医疗补助支出。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) “三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	7,808,645.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	8,081,007.00
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	7,808,645.00	本年支出合计	8,081,007.00
七、上年结转	272,362.00		
收入总计	8,081,007.00	支出总计	8,081,007.00

部门收入总表

部门：

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
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	8,081,007.00	272,362.00	7,808,645.00	
		8,081,007.00	272,362.00	7,808,645.00	
641001	万源市长坝镇学校	8,081,007.00	272,362.00	7,808,645.00	

表1-1

金额单位：元

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

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：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	8,081,007.00	7,830,345.00	250,662.00
					8,081,007.00	7,830,345.00	250,662.00
				万源市长坝镇学校	8,081,007.00	7,830,345.00	250,662.00
205	02	01	641001	学前教育	19,000.00	19,000.00	
205	02	02	641001	小学教育	8,062,007.00	7,811,345.00	250,662.00

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	7,808,645.00	一、本年支出	8,081,007.00	8,081,007.00		
一般公共预算拨款收入	7,808,645.00	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	272,362.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	272,362.00	教育支出	8,081,007.00	8,081,007.00		
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				

部门：

项 目				总计			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款	
						类	款
			合 计	8,081,007.00	7,808,645.00	7,808,645.00	7,808,645.00
				8,081,007.00	7,808,645.00	7,808,645.00	7,808,645.00
			万源市长坝镇学校	8,081,007.00	7,808,645.00	7,808,645.00	7,808,645.00
			工资福利支出	6,772,501.00	6,772,501.00	6,772,501.00	6,772,501.00
301	01	641001	基本工资	2,597,688.00	2,597,688.00	2,597,688.00	2,597,688.00
301	02	641001	津贴补贴	511,668.00	511,668.00	511,668.00	511,668.00
301	03	641001	奖金	919,476.00	919,476.00	919,476.00	919,476.00
301	07	641001	绩效工资	1,102,704.00	1,102,704.00	1,102,704.00	1,102,704.00
301	08	641001	机关事业单位基本养老保险缴费	746,411.00	746,411.00	746,411.00	746,411.00
301	10	641001	职工基本医疗保险缴费	283,330.00	283,330.00	283,330.00	283,330.00
301	12	641001	其他社会保障缴费	51,418.00	51,418.00	51,418.00	51,418.00
301	13	641001	住房公积金	559,806.00	559,806.00	559,806.00	559,806.00
			商品和服务支出	659,882.00	387,520.00	387,520.00	387,520.00
302	01	641001	办公费	131,720.00	131,720.00	131,720.00	131,720.00
302	02	641001	印刷费	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
302	05	641001	水费	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
302	06	641001	电费	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
302	07	641001	邮电费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
302	11	641001	差旅费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
302	13	641001	维修（护）费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
302	15	641001	会议费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
302	16	641001	培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
302	17	641001	公务接待费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
302	26	641001	劳务费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
302	28	641001	工会经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
302	99	641001	其他商品和服务支出	272,362.00			
			对个人和家庭的补助	648,624.00	648,624.00	648,624.00	648,624.00
303	05	641001	生活补助	648,624.00	648,624.00	648,624.00	648,624.00

拨款支出预算表（部门经济分类科目）

[illegible]

上年结转安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
272,362.00	272,362.00	21,700.00	250,662.00				
272,362.00	272,362.00	21,700.00	250,662.00				
272,362.00	272,362.00	21,700.00	250,662.00				
272,362.00	272,362.00	21,700.00	250,662.00				
272,362.00	272,362.00	21,700.00	250,662.00				

表2-1

金额单位：元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：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	8,081,007.00	7,808,645.00	272,362.00
					8,081,007.00	7,808,645.00	272,362.00
				万源市长坝镇学校本级	8,081,007.00	7,808,645.00	272,362.00
205	02	01	641	学前教育	19,000.00	19,000.00	
205	02	02	641	小学教育	8,062,007.00	7,789,645.00	272,362.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	7,830,345.00	7,421,125.00	409,220.00
				7,830,345.00	7,421,125.00	409,220.00
		641001	万源市长坝镇学校	7,830,345.00	7,421,125.00	409,220.00
		301	工资福利支出	6,772,501.00	6,772,501.00	
301	01	30101	基本工资	2,597,688.00	2,597,688.00	
301	02	30102	津贴补贴	511,668.00	511,668.00	
301	03	30103	奖金	919,476.00	919,476.00	
301	07	30107	绩效工资	1,102,704.00	1,102,704.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746,411.00	746,411.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	283,330.00	283,330.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	51,418.00	51,418.00	
301	13	30113	住房公积金	559,806.00	559,806.00	
		302	商品和服务支出	409,220.00		409,220.00
302	01	30201	办公费	131,720.00		131,720.00
302	02	30202	印刷费	13,800.00		13,800.00
302	05	30205	水费	32,000.00		32,000.00
302	06	30206	电费	32,000.00		32,000.00
302	07	30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	11	30211	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	30213	维修（护）费	15,000.00		15,000.00
302	15	30215	会议费	3,000.00		3,000.00
302	16	30216	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	30217	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	26	30226	劳务费	15,000.00		15,000.00
302	28	30228	工会经费	80,000.00		80,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21,700.00		21,700.00
		303	对个人和家庭的补助	648,624.00	648,624.00	
303	05	30305	生活补助	648,624.00	648,624.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	250,662.00
					250,662.00
				万源市长坝镇学校	250,662.00
				小学教育	250,662.00
205	02	02	641001	营养餐补助资金	150,662.00
205	02	02	641001	学前教育发展资金	100,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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	15,000.00					15,000.00
		15,000.00					15,000.00
641001	万源市长坝镇学校	15,000.00					15,000.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：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：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：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			