

2025年
乳源瑶族自治县民族实验学校部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县民族实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县民族实验学校概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县民族实验学校为公益一类事业单位，主要职责如下：

（一）实施初中义务教育：推动基础教育发展，制定并落实学校中长期发展规划、学年度及学期工作计划。

（二）规范教育教学管理：建立健全组织机构，明确职责分工，科学规划并严格执行教育教学任务，确保各项指标达标。

（三）优化资源配置：贯彻资源节约与环境友好理念，提升校园资源利用效率，合理规划校园布局，打造生态化、现代化教育环境。

（四）促进学生全面发展：通过学科教育、德育课程及家校联动，培养学生综合素质，强化创新思维、团队协作能力及社会责任意识。

（五）提升办学品质：完善校园基础设施，推进节能环保建设，深化校园文化内涵，打造家长满意、学生舒心的优质教育品牌。

二、部门机构设置

本部门内设机构共5个，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处和团支部，无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算仅为学校本级预算，预算范围涵盖学校日常教学活动、行政管理、校园建设与维护、教师培训与发展等各个方面，旨在全面保障学校的正常运行和可持续发展。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,870.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,235.26
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	550.80
		九、卫生健康支出	84.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,870.25	本年支出合计	3,870.25
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,870.25	支出总计	3,870.25

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,870.25	3,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,235.26	3,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,235.26	3,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,235.26	3,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.87	288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,870.25	3,061.88	808.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,235.26	2,426.89	808.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,235.26	2,426.89	808.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,235.26	2,426.89	808.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.87	288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,870.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,235.26
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	550.80
		九、卫生健康支出	84.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,870.25	本年支出合计	3,870.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,870.25	支出总计	3,870.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,870.25	3,061.88	808.37
[205]教育支出	3,235.26	2,426.89	808.37
[20502]普通教育	3,235.26	2,426.89	808.37
[2050203]初中教育	3,235.26	2,426.89	808.37
[208]社会保障和就业支出	550.80	550.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	550.80	550.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	115.54	115.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.87	288.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	144.43	144.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96	0.00
[210]卫生健康支出	84.19	84.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.19	84.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	84.19	84.19	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,061.88
[301]工资福利支出	2,946.34
[30101]基本工资	876.43
[30102]津贴补贴	234.24
[30103]奖金	290.16
[30107]绩效工资	774.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	288.87
[30109]职业年金缴费	144.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.19
[30112]其他社会保障缴费	1.96
[30113]住房公积金	251.27
[303]对个人和家庭的补助	115.54
[30302]退休费	115.54

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	808.37
[301]工资福利支出	80.00
[30103]奖金	8.00
[30106]伙食补助费	21.00
[30199]其他工资福利支出	51.00
[302]商品和服务支出	708.37
[30201]办公费	35.00
[30205]水费	28.00
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	159.85
[30214]租赁费	2.37
[30216]培训费	67.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	52.95
[30227]委托业务费	8.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30240]税金及附加费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	208.20
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30305]生活补助	5.00
[310]资本性支出	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	15.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,061.88	3,061.88	3,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县民族实验学校	3,061.88	3,061.88	3,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,946.34	2,946.34	2,946.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.54	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县民族实验学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	808.37	808.37	808.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县民族实验学校	808.37	808.37	808.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
民族实验学校学生住宿费补助	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民族实验学校瑶族文化传承教育	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
民族实验学校运作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广外乳实特色专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民族实验学校临聘人员劳务费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民族实验学校学生生活费补助	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民族实验学校-粤财科教【2024】206号，提前下达2025年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
民族实验学校-粤财科教【2024】227号，提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，提高教师工作效率和能力，改善办公环境及办公文化。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民族实验学校-粤财科教【2024】227号，提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费	219.37	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校日常运作，提高教师工作效率和能力，改善办公环境及办公文化。
民族实验学校粤财科教[2023]182号，省级补助2024年残疾学生公用经费	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
民族实验学校-粤财科教[2023]187号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央）	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
民族实验学校-粤财科教[2023]187号提前下达城乡义务教育补助经费（省级）	111.96	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
民族实验学校-粤财科教[2024]54号，关于清算下达2024年城乡义务教育补助经费的通知（省级）	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,870.25万元，比上年增加735.86万元，增长23.5%，主要原因是主要因学生规模扩大、公用经费及人员经费增长；支出预算3,870.25万元，比上年增加735.86万元，增长23.5%，主要原因是总支出同比例增加，用途与收入匹配。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是用于校际交流及合作活动接待。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变动；公务接待费2万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是增量部分用于新增合作项目接待需求。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参公事业单位，无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排241.8万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算61.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额5,409.49万元，分布构成情况为：房屋27,225.92平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产60万元，主要是用于办公及专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。