

四川省广元中学
2025 年单位预算

目 录

第一部分 四川省广元中学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省广元中学 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川省广元中学 2025 年单位预算表

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预算表

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预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 四川省广元中学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

四川省广元中学（简称“广中”）办学性质为公办全日制完全中学学历教育，承担初、高中教育阶段的教育教学工作。学校始终秉承“博学广才，器识为先”的办学理念，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，从本校实际出发，制定学校发展规划、年度工作计划并组织实施。统一指挥、协调各部门，促进学校健康、稳定发展。按教育规律办学，全面实施素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，为学生全面发展和终身发展奠定基础，为高校输送优秀合格人才，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2025 年重点工作

1. 教育教学方面：一是探索初高中一体化路径和创新拔尖人才培养策略。。二是纵深推进“三新”背景下的教学改革工作。三是加速推动教育教学和教学管理数字化转型。四是大力完善“三新”背景下的教师评价体系。

2. 教育科研方面：一是进一步做好广元市直属普通高中备课联盟系列工作，切实提升我校教学、教研质量，发挥好学校的引领作用。二是进一步做好教师国家、省市培训和校级特色培训工作，进一步促进名优教师、骨干教师、青年教师专业发展。做好省级教师培训基地语文和政治学科跟岗研修工作。三是加快省

市级课题研究，争取2025年1个省级课题结题，3个市级课题结题，力争再申报一个省级课题。四是加强校本读本开发，争取打造3个优质读本并推广应用等。

3. **德育团建方面：**一是做好学期初的学生管理，二是加强基础教育，培养文明学生，三是加强社团建设，丰富校园文化，四是调动各界参与，发挥家校共建优势，五是班主任队伍建设。

二、部门预算单位构成

四川省广元中学为广元市教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 16 个。

第二部分 四川省广元中学 2025 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省广元中学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、事业收入，其他收入；支出包括：教育支出。四川省广元中学 2025 年收支预算总数 8758.88 万元，比 2024 年收支预算总数增加 296.22 万元，主要原因是人员增加，相关经费收支增加。

（一）收入预算情况

四川省广元中学 2025 年收入预算 8758.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7768.88 万元，占 88.70%；事业收入 860 万元，占 9.82%，其他收入 130 万元，占 1.48%。

（二）支出预算情况

四川省广元中学 2025 年支出预算 8758.88 万元，其中：基本支出 8245.24 万元，占 94.14%；项目支出 513.64 万元，占 5.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省广元中学 2025 年财政拨款收支预算总数 7768.88 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 176.22 万元，主要原因是新进人员增加，相关经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7768.88 万元；支出包括：教育支出 7768.88 万元。

三、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

四川省广元中学 2025 年一般公共预算当年拨款 7768.88 万

元，比 2024 年预算数增加 176.22 万元，主要原因是新进人员增加，相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7768.88 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）普通教育（款）高中教育（项）预算数 7768.88 万，主要用于单位工资福利支出及公用经费支出等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省广元中学 2025 年一般公共预算基本支出 7765.24 万元，其中：

人员经费 7505.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 259.42 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省广元中学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。其经费来源为教育收费。

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。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省广元中学 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省广元中学 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省广元中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，四川省广元中学年初预算中无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省广元中学共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。学校无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上

大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川省广元中学开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算8758.88万元。其中：人员类项目7个，涉及预算7575.82万元；运转类项目3个，涉及预算669.42万元；特定目标类项目4个，涉及预算513.64万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如义务教育课后延时服务收入。

四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本单位普通高中教育支出。

五、基本支出：指学校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。

六、项目支出：指学校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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

第四部分 四川省广元中学 2025 年单位 预算表

附表 1

部门收支总表

单位：四川省广元中学

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	7,768.88	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	860.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8,758.88
六、其他收入	130.00	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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,758.88	本年支出合计	8,758.88
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8,758.88	支出总计	8,758.88

附表 2

表 1-

部门收入总表

单位：四川省广元中学

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	8,758.88		7,768.88			860.00		130.00			
		8,758.88		7,768.88			860.00		130.00			
322903	四川省广元 中学	8,758.88		7,768.88			860.00		130.00			

部门支出总表

单位：四川省广元中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	8,758.88	8,245.24	513.64		
					8,758.88	8,245.24	513.64		
				四川省广元中学	8,758.88	8,245.24	513.64		
205	02	04	322903	高中教育	8,758.88	8,245.24	513.64		

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省广元中学

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	7,768.88	一、本年支出	7,768.88	7,768.88		
一般公共预算拨款收入	7,768.88	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	7,768.88	7,768.88		
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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省广元中学

金额单位：万元

项 目				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			上年应返还额度结转		
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
			合 计													

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：四川省广元中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	7,768.88	7,768.88	
				广元市教育局部门	7,768.88	7,768.88	
205	02	04	322	高中教育	7,768.88	7,768.88	
				合 计	7,768.88	7,768.88	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省广元中学

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	7,765.24	7,505.83	259.42
		322903	四川省广元中学	7,765.24	7,505.83	259.42
		301	工资福利支出	6,900.33	6,900.33	
301	01	30101	基本工资	2,412.45	2,412.45	
301	01	3010101	晋级工资	23.27	23.27	
301	01	3010102	基本工资	2,389.17	2,389.17	
301	02	30102	津贴补贴	50.66	50.66	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.11	1.11	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	48.59	48.59	
301	03	30103	奖金	1,396.44	1,396.44	

301	03	3010304	绩效奖补助	1,396.44	1,396.44	
301	07	30107	绩效工资	1,293.81	1,293.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819.41	819.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	279.37	279.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	32.59	32.59	
301	12	3011201	失业保险	22.35	22.35	
301	12	3011202	工伤保险	10.24	10.24	
301	13	30113	住房公积金	615.61	615.61	
		302	商品和服务支出	259.42		259.42
302	28	30228	工会经费	44.70		44.70
302	29	30229	福利费	72.93		72.93
302	29	3022901	福利费	72.93		72.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	141.79		141.79
302	99	3029901	党建经费	109.46		109.46
302	99	3029902	退休人员活动经费	32.33		32.33
		303	对个人和家庭的补助	605.49	605.49	
303	01	30301	离休费	35.36	35.36	
303	05	30305	生活补助	570.13	570.13	

303	05	3030501	退休人员绩效补助	546.84	546.84	
303	05	3030502	离休人员绩效补助	9.44	9.44	
303	05	3030504	遗属生活补助	13.85	13.85	
			合 计	7,765.24	7,505.83	259.42

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省广元中学

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	3.64
				四川省广元中学	3.64
				高中教育	3.64
205	02	04	322903	乡村振兴工作经费	3.64

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省广元中学

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						
	本表无数据。						

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省广元中学

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			
				本表无数据。			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省广元中学

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						
	本表无数据。						

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

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	度量单位	权重	指标方向性
322903-四川省广元中学	乡村振兴工作经费	3.64	1、通过选派优秀党员干部到利州区白朝乡新华村担任驻村第一书记和工作队，协助村两委开展工作，全力助推我市乡村振兴工作； 2、学校定期到村开展农业技术培训，关心关怀村民生产生活，加快农业农村现代化步伐，努力实现产业兴、生态美、百姓富的宜居美丽乡村。	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员年度考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	13200	元/人年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	5000	元/人年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农村居民生活改善情况	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
322903-四川省广元中学	教学提质增效工作经费	200.00	1、通过项目实施，助力全市建设川陕甘结合部教育高地； 2、提高我校教育教学质量，努力造就一支师德高尚、业务	产出指标	数量指标	本科上线人数	≥	1600	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	本科上线率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重本上线率	≥	30	%	10	正向指标

			精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍； 3、发挥优秀学生的带动引领作用，激发全校学生内生动力，培养更多的优秀学生。	产出指标	质量指标	保障高考升学率	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤	200	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	发挥优秀学生的带动引领作用，激发全校学生内生动力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
322903-四川省广元中学	生活老师及后勤辅助人员劳务费	180.00	1. 通过项目实施，达到科学、规范管理学生的要求。 2. 通过配备生活老师及后勤辅助人员，负责学生宿舍的纪律、安全、卫生管理，指导帮助学生做好内务整理工作，不断提高学生的生活自理能力。	产出指标	数量指标	配备生活老师及后勤辅助人员	=	45	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成住校生管理人数	≥	4800	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	纪律、安全、内务管理规范率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	180	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有住宿需求的学生入住比率	≥	95	%	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	提升学校整体管理能力和学生素质	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、对学校住宿管理满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校对生活老师及后勤辅助人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
322903-四川省广元中学	义务教育课后延时服务	130.00	根据相关政策收取课后延时服务费，学校按标准发放，切实做好学校课后延时服务工作，促进学生健康、快乐、幸福成长，解决家长的困难，保障课后辅导老师的切身利益。	产出指标	数量指标	每日辅导时间	=	2	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每节课后服务支出标准	=	60	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生普高率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	收费月份	=	10	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入控制成本	≤	130	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教育教学质量考核	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标