四川省广元市利州中学

2025 年单位预算

目　录

第一部分 四川省广元市利州中学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省广元市利州中学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川省广元市利州中学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 四川省广元市利州中学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）利州中学单位职能简介

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.配合各级政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）利州中学单位2025年重点工作

1.进一步加强党建工作。全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用党的创新理论指导工作，武装头脑，严格落实意识形态工作责任制，加强校园网络舆情监控工作，定期开展意识形态研判，掌握师生思想动向，提高工作针对性。严格落实全面从严治党责任清单，抓好校风教风学风建设，大力营造风清气正的政治生态和育人环境。

2.进一步加强队伍建设。推进师德师风建设，充分发挥师德模范示范引领作用，持续抓好学校“三支队伍”建设，继续做好“名师引领、青蓝工程、书香校园”三大工程，全面配齐配强师资队伍，构建系统化、专业化教师培养体系，落实“引进一批，培养一批”工作举措。

3.进一步提升教学质量。严格落实立德树人根本任务，抓牢教学质量第一要务，以课堂教学为抓手，推动学校综合改革，打造灵韵校园；全面加强教师“教学六认真”检查工作，严格落实

“双减”工作要求，加大教师培训力度，持续推行学校“教育提质六大举措”，狠抓教育科研工作，落实集体备课制度、“一课一研”制度和《课堂教学十条》，推行“讲、练、评”一体化授课模式，多措并举，全面提升教育教学质量。

4.进一步筑牢安全防线。坚持以“抓安全细节管理、促学校和谐发展”为安全管理宗旨，完善校园安全管理制度，强化校园安全教育，落细落实疫病防控措施，加强部门协同、家校协作，进一步强化防溺水、交通安全、防学生欺凌等宣传教育和联防联控工作，全覆盖筑牢校园安全防线，全面提升校园安全管理水平，全力保障师生身体健康和生命安全。

5.进一步改善办学条件。积极推进学校综合楼及附属设施建设项目，争取新的建设用地，破解学校发展困境。力争完成学生食堂改造工作，并对校园绿化进行进一步升级改造，改善学校整体办学条件，为师生提供更加优美、舒适的校园环境。

二、部门预算单位构成

我单位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1个。

第二部分 四川省广元市利州中学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，利州中学单位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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。利州中学单位2025年收支预算总数3410.57万元，比2024年收支预算总数减少36.41万元，主要原因是2024年增加了补充2023年人员经费不足的其他工资福利支出预算。

（一）收入预算情况

利州中学单位2025年收入预算3410.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2930.57万元，占85.93%；事业收入100.00万元，占2.93%；其他收入380.00万元，占11.14%。

（二）支出预算情况

利州中学单位2025年支出预算3410.57万元，其中：基本支出3026.93万元，占88.75%；项目支出383.64万元，占11.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

利州中学单位2025年财政拨款收支预算总数2930.57万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少56.41万元，主要原因是2024年财政拨款收支预算总数中增加了补充2023年人员经费不足的其他工资福利支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2930.57万元；支出包括：教育支出2336.76万元、社会保障和就业支出290.95万

元、卫生健康支出 92.63 万元、住房保障支出 210.23 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

利州中学单位2025年一般公共预算当年拨款2930.57万元，比 2024 年预算数减少 56.41 万元，主要原因是 2024 年一般公共预算中增加了补充 2023 年人员经费不足的其他工资福利支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2336.76 万元，占 79.74%；社会保障和就业支出 290.95 万元，占 9.93%；卫生健康支出 92.63 万元，占 3.16%；住房保障支出 210.23 万元，占 7.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为 2336.76 万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2.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）2025 年预算数为 280.04 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 10.91 万元，主

要用于：除上述社会保障和就业项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为92.63万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为210.23万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

利州中学单位2025年一般公共预算基本支出2926.93万元，其中：

人员经费2845.13万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费81.80万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

利州中学单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年无公务接待费预算安排。

（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0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

2025年未安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

利州中学单位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

利州中学单位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

利州中学单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

利州中学单位2025年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，利州中学单位共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025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）绩效目标设置情况

2025年利州中学单位开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算3410.57万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2845.13万元；运转类项目3个，涉及预算181.80万元；特定目标类项目2个，涉及预算383.64万元。

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。如课时收入等。

四、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映单位举办的初中教育支出。

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的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述社会保障和就业项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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 四川省广元市利州中学2025年单位预算表

附表 1

部门收支总表

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	2,930.57	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	100.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,816.76
六、其他收入	380.00	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	290.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.63

		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	210.23
		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	3410.57	本 年 支 出 合 计	3410.57
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	3410.57	**支 出 总 计**	3410.57

附表 2

表 1-1

部门收入总表

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	3,410.57		2,930.57					380.00			100.00
		3,410.57		2,930.57					380.00			100.00
322916	四川省广元市利州中学	3,410.57		2,930.57					380.00			100.00

附表 3

表 1-2

部门支出总表

金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	3,410.57	3,026.93	383.64		
					3,410.57	3,026.93	383.64		
				四川省广元市利州中学	3,410.57	3,026.93	383.64		
205	02	03	322916	初中教育	2,816.76	2,433.12	383.64		
208	05	05	322916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.04	280.04			
208	99	99	322916	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91			
210	11	02	322916	事业单位医疗	92.63	92.63			

221	02	01	322916	住房公积金	210.23	210.23			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

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	2,930.57	一、本年支出	2,930.57	2,930.57		
一般公共预算拨款收入	2,930.57	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	2,336.76	2,336.76		
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	290.95	290.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	92.63	92.63		
		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	210.23	210.23		
		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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									
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		
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
			合　　计	2,930.57	2,930.57	2,930.57	2,926.93	3.64																
				2,930.57	2,930.57	2,930.57	2,926.93	3.64																
			四川省广元市利州中学	2,930.57	2,930.57	2,930.57	2,926.93	3.64																
			工资福利支出	2,354.36	2,354.36	2,354.36	2,354.36																	
301	01	322916	基本工资	768.48	768.48	768.48	768.48																	

301	01	322916	晋级工资	8.59	8.59	8.59	8.59																	
301	01	322916	基本工资	759.90	759.90	759.90	759.90																	
301	02	322916	津贴补贴	17.16	17.16	17.16	17.16																	
301	02	322916	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48																	
301	02	322916	其他津贴补贴（含工改、审计等）	16.68	16.68	16.68	16.68																	
301	03	322916	奖金	515.16	515.16	515.16	515.16																	
301	03	322916	绩效奖补助	515.16	515.16	515.16	515.16																	
301	07	322916	绩效工资	459.74	459.74	459.74	459.74																	
301	08	322916	机关事业	280.04	280.04	280.04	280.04																	

			单位基本养老保险缴费																					
301	10	322916	职工基本医疗保险缴费	92.63	92.63	92.63	92.63																	
301	12	322916	其他社会保障缴费	10.91	10.91	10.91	10.91																	
301	12	322916	失业保险	7.41	7.41	7.41	7.41																	
301	12	322916	工伤保险	3.50	3.50	3.50	3.50																	
301	13	322916	住房公积金	210.23	210.23	210.23	210.23																	
			商品和服务支出	85.44	85.44	85.44	81.80	3.64																
302	11	322916	差旅费	3.64	3.64	3.64		3.64																

302	28	322916	工会经费	14.82	14.82	14.82	14.82																	
302	29	322916	福利费	23.26	23.26	23.26	23.26																	
302	29	322916	福利费	23.26	23.26	23.26	23.26																	
302	99	322916	其他商品和服务支出	43.72	43.72	43.72	43.72																	
302	99	322916	党建经费	32.22	32.22	32.22	32.22																	
302	99	322916	退休人员活动经费	11.50	11.50	11.50	11.50																	
			对个人和家庭的补助	490.77	490.77	490.77	490.77																	
303	25	322916	生活补助	490.77	490.77	490.77	490.77																	
303	25	322916	退休人员绩效补助	488.88	488.88	488.88	488.88																	

303	25	322916	遗属生活补助	1.89	1.89	1.89	1.89																	

附表 5

表 2-1

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					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														

本表无数据

附表 6

一般公共预算支出预算表

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	2,930.57	2,930.57	
					2,930.57	2,930.57	
				四川省广元市利州中学	2,930.57	2,930.57	
205	02	03	322	初中教育	2,336.76	2,336.76	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.04	280.04	
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	10.91	10.91	
210	11	02	322	事业单位医疗	92.63	92.63	
221	02	01	322	住房公积金	210.23	210.23	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

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	2,926.93	2,845.13	81.80
				2,926.93	2,845.13	81.80
		322916	四川省广元市利州中学	2,926.93	2,845.13	81.80
		301	工资福利支出	2,354.36	2,354.36	
301	01	30101	基本工资	768.48	768.48	
301	01	3010101	晋级工资	8.59	8.59	
301	01	3010102	基本工资	759.90	759.90	
301	02	30102	津贴补贴	17.16	17.16	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	16.68	16.68	
301	03	30103	奖金	515.16	515.16	
301	03	3010304	绩效奖补助	515.16	515.16	
301	07	30107	绩效工资	459.74	459.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.04	280.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	92.63	92.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.91	10.91	
301	12	3011201	失业保险	7.41	7.41	
301	12	3011202	工伤保险	3.50	3.50	
301	13	30113	住房公积金	210.23	210.23	
		302	商品和服务支出	81.80		81.80
302	28	30228	工会经费	14.82		14.82
302	29	30229	福利费	23.26		23.26

302	29	3022901	福利费	23.26		23.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.72		43.72
302	99	3029901	党建经费	32.22		32.22
302	99	3029902	退休人员活动经费	11.50		11.50
		303	对个人和家庭的补助	490.77	490.77	
303	05	30305	生活补助	490.77	490.77	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	488.88	488.88	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.89	1.89	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

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
					3.64
				四川省广元市利州中学	3.64
				初中教育	3.64
205	02	03	322916	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

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						
322916	四川省广元市利州中学						

本表无数据

附表 10

政府性基金预算支出预算表

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

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 12

国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出
类	款	项					
				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
322916-四川省广元市利州中学	乡村振兴工作经费	3.64	通过保障驻村工作队队员房租车补等日常工作支出，满足驻村工作队人员基本工作所需，达到提升帮户对象满意度，圆满完成市委市政府乡村振兴工作规划目标的效益。	产出指标	数量指标	驻村工作人数	＝	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作考核合格率	≥	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	生活改善情况	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

322916-四川省广元市利州中学	义务教育课后延时服务	380.00	上缴财政代管户中名师工作经费、课后服务费、代收水电费等，满足教职工课后延时服务等支出。	产出指标	成本指标	每节课后服务支出标准	≤	60	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	课后服务课时	＝	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师考核达标	≥	95	%	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	项目总支出	≤	380	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生学习效率、促进学生全面发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标