

四川省广元市利州中学  
2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 四川省广元市利州中学概况

#### 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 2026 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单位 2026 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

## 第一部分 四川省广元市利州中学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）利州中学职能简介

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 2026 年重点工作

2026 年，本校将全面贯彻党的教育方针，以提升育人质量为核心，以破解发展难题为重点，围绕以下五方面工作持续发力。

1.进一步加强党建工作，凝聚发展合力。以“红烛领航 水育先锋”党建品牌建设为抓手，推动党建与教育教学深度融合。严格落实意识形态工作责任制，加强师德师风建设，纵深推进党风廉政建设，营造风清气正的育人环境。创新开展党建带团建、队建工作，增强党组织的凝聚力和引领力。

2.进一步优化队伍建设，激发内生动力。持续抓好学校“三支队伍”建设，全面实施教师发展“三大工程”，健全教师分层分类培养体系。通过“引进+培养”双轨并行，年内力争补充在编教师 8-10 名。深化“青蓝工程”，推进名师工作室建设，加强教师信息化应用能力培训，推动教师队伍整体素质提升。

3.进一步深化教学改革，提高育人质量。扎实推进“四环课堂”教学模式改革，推行好“教育提质六大举措”，实施好《教

学业绩亮牌制度》，落实好《课堂教学十条》，督促好“教学六认真”检查，建立学科教研共同体，推动教育科研成果转化，力争2026年中考实现新突破。

4.进一步筑牢安全防线，建设平安校园。升级校园智慧安防系统，健全安全风险防控机制，常态开展安全隐患排查整治和安全应急演练。加强心理健康和生命安全等教育活动，完善学生心理危机干预体系。强化“校园餐”、教辅、校服整治，全力维护校园安全稳定。

5.进一步改善办学条件，优化育人环境。积极协调推动综合楼建设项目落地，加快实施食堂升级改造，力争完成“川北非遗展馆”修缮并重新开放，不断推进校园环境提质工程，优化功能分区，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**

本单位是隶属于广元市教育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，无内设机构。

## 第二部分 四川省广元市利州中学 2026 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，利州中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。利州中学 2026 年收支预算总数 3527.06 万元，比 2025 年收支预算总数增加 116.49 万元，主要原因是 2025 年初起调整全体教职工工资标准，岗位及薪级工资提升，职工工资及保险经费增加。

### （一）收入预算情况

利州中学 2026 年收入预算 3527.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3057.06 万元，占 86.67%；事业收入 90 万元，占 2.55%；其他收入 380 万元，占 10.78%。

### （二）支出预算情况

利州中学 2026 年支出预算 3527.06 万元，其中：基本支出 3143.42 万元，占 89.12%；项目支出 383.64 万元，占 10.88%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

利州中学 2026 年财政拨款收支预算总数 3057.06 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 126.49 万元，主要原因是 2025 年初调增全体教职工工资标准，岗位及薪级工资提升，职工工资及保险经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3057.06 万元；支出包括：教育支出 3057.06 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 2026 年一般公共预算当年拨款 3057.06 万元，比 2025 年预算数增加 126.49 万元，主要原因是 2025 年调增全体教职工工资标准，职工工资及保险经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3057.06 万元，占 100%。

#### （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 3057.06 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。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

利州中学 2026 年一般公共预算基本支出 3053.42 万元，其中：

人员经费 2965.24 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、奖励金等支出。

公用经费 88.18 万元，主要包括：工会经费、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 2026 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 2025 年预算持平。

2026 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 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，无公务用车运行维护计划。

#### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平，2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

### 六、政府性基金预算支出情况说明

利州中学 2026 年没有使用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 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

利州中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

利州中学 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，利州中学共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 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）预算绩效情况

2026 年利州中学单位开展绩效目标管理项目 10 个，涉及预算 3527.06 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2965.24 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 178.18 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：**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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“财政拨款收入”“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）：**指反映各部门举办的初中教育支出。

**五、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经费和日常公用经费。

**六、项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定工作任务或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，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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 利州中学 2026 年单位  
预算表**

附表 1

表 1

### 部门收支总表

部门：四川省广元市利州中学

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	3,057.06	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	90.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,527.06
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	

		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	3,527.06	本年支出合计	3,527.06
七、上年结转			
收入总计	3,527.06	支出总计	3,527.06

## 部门收入总表

部门：四川省广元市利州中学

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
	合 计	3,527.06		3,057.06					380.00			90.00
		3,527.06		3,057.06					380.00			90.00
322916	四川省广元 市利州中学	3,527.06		3,057.06					380.00			90.00

### 部门支出总表

部门：四川省广元市利州中学

金额单位：万元

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	3,527.06	3,143.42	383.64
					3,527.06	3,143.42	383.64
				四川省广元市利州 中学	3,527.06	3,143.42	383.64
205	02	03	322916	初中教育	3,527.06	3,143.42	383.64

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：四川省广元市利州中学

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	3,057.06	一、本年支出	3,057.06	3,057.06		
一般公共预算拨款收入	3,057.06	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	3,057.06	3,057.06		
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				



			四川省广元市利州中学	3,057.06	3,057.06	3,057.06	3,053.42	3.64															
			工资福利支出	2,474.26	2,474.26	2,474.26	2,474.26																
301	01	322 916	基本工资	871.54	871.54	871.54	871.54																
301	01	322 916	晋级工资	8.42	8.42	8.42	8.42																
301	01	322 916	基本工资	863.12	863.12	863.12	863.12																
301	02	322 916	津贴补贴	16.60	16.60	16.60	16.60																
301	02	322 916	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48																
301	02	322	其他津贴补贴(含工改、审计等)	16.12	16.12	16.12	16.12																









### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省广元市利州中学

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														
					本表无数据												

### 一般公共预算支出预算表

部门：四川省广元市利州中学

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	3,057.06	3,057.06	
					3,057.06	3,057.06	
				四川省广元市利州中学	3,057.06	3,057.06	
205	02	03	322	初中教育	3,057.06	3,057.06	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省广元市利州中学

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	3,053.42	2,965.24	88.18
				3,053.42	2,965.24	88.18
		322916	四川省广元市利州中学	3,053.42	2,965.24	88.18
		301	工资福利支出	2,474.26	2,474.26	
301	01	30101	基本工资	871.54	871.54	
301	01	3010101	晋级工资	8.42	8.42	
301	01	3010102	基本工资	863.12	863.12	

301	02	30102	津贴补贴	16.60	16.60	
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）	16.12	16.12	
301	03	30103	奖金	505.44	505.44	
301	03	3010304	绩效奖补助	505.44	505.44	
301	07	30107	绩效工资	454.24	454.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.07	294.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	99.94	99.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67	
301	12	3011201	失业保险	8.00	8.00	
301	12	3011202	工伤保险	3.68	3.68	
301	13	30113	住房公积金	220.75	220.75	
		302	商品和服务支出	88.18		88.18

302	28	30228	工会经费	15.99		15.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	72.19		72.19
302	99	3029901	党建经费	34.35		34.35
302	99	3029902	退休人员活动经费	11.50		11.50
302	99	3029904	福利费	26.35		26.35
		303	对个人和家庭的补助	490.98	490.98	
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	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省广元市利州中学

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
					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

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省广元市利州中学

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						
322916	四川省广元市利州中学	本表无数据					

### 政府性基金预算支出预算表

部门：四川省广元市利州中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省广元市利州中学

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					

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省广元市利州中学

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

部门预算项目支出绩效目标表（2026 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	51080022T000004924027-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	≤	26400	元/年	10	反向指标
						帮扶工作经费	≤	10000	元/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	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	51080024T000011372615-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	数量指标	每节课后服务支出标准	=	90	元/人·次	10	正向指标
						课后服务课时	=	2	次	10	正向指标
					质量指标	教师考核达标	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	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	$\geq$	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	$\leq$	380	万元	20	反向指标