

四川省广元市树人中学
2026 年单位预算

目 录

第一部分 四川省广元市树人中学概况	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
第二部分 四川省广元市树人中学 2026 年单位预算情况说明	7
第三部分 名词解释	13
第四部分 四川省广元市树人中学 2026 年单位预算表.....	16
一、部门收支总表.....	17
二、部门收入总表.....	20
三、部门支出总表.....	21
四、财政拨款收支预算总表	22
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	25
六、一般公共预算支出预算表	30
七、一般公共预算基本支出预算表	31
八、一般公共预算项目支出预算表	34
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	35
十、政府性基金预算支出表	36
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	37
十二、国有资本经营预算支出表	38
十三、部门预算项目支出绩效目标表	39

第一部分 四川省广元市树人中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省广元市树人中学职能简介

四川省广元市树人中学是一所十二年一贯制公办普通高中学校，主要职能是实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）四川省广元市树人中学 2026 年重点工作

1. 抓实党建四项任务，助推学校内涵发展

一是强化政治引领：深化党的创新理论武装融入教学，落实“第一议题”制度，管好意识形态阵地，构建“大思政”格局，推进课程思政与学科德育创新。二是夯实组织基础：优化党支部设置，严格执行组织生活制度；实施教师党支部书记“双带头人”工程，加强党员教育与优秀教师发展；打造党建品牌，推动党建与业务同频共振。三是坚持立德树人：加强师德师风建设，完善考核监督；落实党管干部原则，健全干部培育机制，培养中层干部与青年后备力量；发挥党员教师先锋模范作用。四是推进清廉建设：压实全面从严治党主体责任，加强廉政教育与风险防控，完善内控制度，深化“清廉学校”建设，营造风清气正校园生态。

2. 提质校园硬件设施，夯实学校物质基础

一是推进教学综合楼建设：积极对接市发改委等部门，争取纳入市重点项目库，加快立项审批与资金保障，规划建设集标准

教室、专用教室、实验室等多功能于一体的绿色节能型综合楼，满足初高中分设及新高考选课走班需求。二是新建艺体教学楼：建设功能完备的艺体教学楼，高标准配置画室、琴房、训练馆等专业空间，支撑艺体特色发展。三是升级设施设备：分批次更新理化生实验室、计算机教室等教学设备，升级图书馆为智慧阅读空间，改造报告厅、体育场馆设施，达到省内先进水平。

3.深化“一校一品”特色发展，塑造树中品牌形象

一是深化艺体特色建设：推进艺体专业队伍“项目制”改革，组建多类专项队伍，建立三级人才梯队，完善选拔、训练、竞赛体系；加强艺体师资培训，联动省市级专业团队聘请高水平教练；开发艺体校本课程与教材，组织参与各级各类竞赛展演。二是推进玉树州联合培养：推动两地教育局签署深度合作协议，建立联合人才培养基地；发挥我校资源优势，接收玉树州运动员、艺术生开展长短期联合培养，共建高水平队伍参赛，扩大品牌影响。三是构建特色校园文化：以“树人”为核心，构建精神、环境、行为、数字四大文化体系；编撰校史资料，筹建校史馆；打造主题文化景观，精品化开展各类校园活动；升级数字平台，制作宣传作品，讲好树人故事。

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9个，包含办公室、教务科、政教科、总务

科、教科室、安全管理办公室、体卫艺科、党委办公室、纪检监察室。

第二部分 四川省广元市树人中学 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，四川省广元市树人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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2026 年收支预算总数 5481.76 万元，比 2025 年收支预算总数增加 456.7 万元，主要原因：一是人员增加及工资增长，一般公共预算拨款增加；二是学生增加，事业收入增加。

（一）收入预算情况

四川省广元市树人中学 2026 年收入预算 5481.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3121.76 万元，占 56.95%；事业收入 750 万元，占 13.68%；其他收入 1610 万元，占 29.37%。

（二）支出预算情况

四川省广元市树人中学 2026 年支出预算 5481.76 万元，其中：基本支出 3596.12 万元，占 65.6%；项目支出 1885.64 万元，占 34.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省广元市树人中学 2026 年财政拨款收支预算总数 3121.76 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 304.74 万元，主要原因是人员增加及工资增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3121.76 万元；支出包括：教育支出 2386.5 万元、社会保障和就业支出 358.25 万元、

卫生健康支出 118.46 万元、住房保障支出 258.55 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

四川省广元市树人中学 2026 年一般公共预算当年拨款 3121.76 万元，比 2025 年预算数增加 304.74 万元，主要原因是人员增加及工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2386.5 万元，占 76.45%；社会保障和就业支出 358.25 万元，占 11.48%；卫生健康支出 118.46 万元，占 3.79%；住房保障支出 258.55 万元，占 8.28%。

（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）2026 年预算数为 2386.5 万元，主要用于：本单位在职人员工资津贴及工会福利费用支出。

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）2026 年预算数为 344.47 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）2026 年预算数为 13.78 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他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)2026年预算数为118.46万元,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)2026年预算数为258.55万元,主要用于:单位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

四川省广元市树人中学2026年一般公共预算基本支出3118.12万元,其中:

人员经费3025.42万元,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92.7万元,主要包括:工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省广元市树人中学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年预算相比持平。

2026年无预算安排。

（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 年预算相比持平。

四川省广元市树人中学现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。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

四川省广元市树人中学 2026 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

四川省广元市树人中学 2026 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）机关运行经费情况

2026 年，四川省广元市树人中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省广元市树人中学 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，四川省广元市树人中学共有车辆 0 辆，单

位无价值 200 万元以上的大型设备。

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 年四川省广元市树人中学开展绩效目标管理项目 15 个，涉及预算 5481.76 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 3105.42 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 490.7 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 1885.64 万元。涉密项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、住宿费等。

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。主要为青海省玉树州异地办学学生费用和义务教育阶段延时服务收费。

四、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本部门举办的初中教育支出。

五、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。

六、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。

七、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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、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。

十一、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。

十二、“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 四川省广元市树人中学
2026 年单位预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：四川省广元市树人中学

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	3121.76	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	750	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4746.49
六、其他收入	1610	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	358.25

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.46
		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	258.55
		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	5481.76	本年支出合计	5481.76
七、上年结转			
收入总计	5481.76	本年支出合计	5481.76

部门收入总表

部门：四川省广元市树人中学

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
单位代码	单位名称（科 目）			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入		收入		收入	上缴	收入
	合 计	5481.76		3121.76					1610			750
322917	四川省广元市 树人中学	5481.76		3121.76					1610			750

部门支出总表

部门：四川省广元市树人中学

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	5481.76	3596.12	1885.64
				四川省广元市树人中学	5481.76	3596.12	1885.64
205	02	03	322917	初中教育	132.00		132.00
205	02	04	322917	高中教育	4614.49	2860.85	1753.64
208	05	05	322917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.47	344.47	
208	99	99	322917	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78	
210	11	02	322917	事业单位医疗	118.46	118.46	
221	02	01	322917	住房公积金	258.55	258.55	

财政拨款收支预算总表

部门：四川省广元市树人中学

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	3121.76	一、本年支出	3121.76	3121.76		
一般公共预算拨款收入	3121.76	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	2386.49	2386.49		
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	358.25	358.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	118.46	118.46		
		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	258.55	258.55		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省广元市树人中学

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：四川省广元市树人中学

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	3121.76	3121.76	
				四川省广元市树人中学	3121.76	3121.76	
205	02	04	322917	高中教育	2386.49	2386.49	
208	05	05	322917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.47	344.47	
208	99	99	322917	其他社会保障和就业支出	13.78	13.78	
210	11	02	322917	事业单位医疗	118.46	118.46	
221	02	01	322917	住房公积金	258.55	258.55	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省广元市树人中学

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	3118.12	3025.42	92.70
		322917	四川省广元市树人中学	3118.12	3025.42	92.70
		301	工资福利支出	2899.24	2899.24	
301	01	30101	基本工资	1043.37	1043.37	
301	01	3010101	晋级工资	9.56	9.56	
301	01	3010102	基本工资	1033.81	1033.81	
301	02	30102	津贴补贴	18.67	18.67	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	18.67	18.67	
301	03	30103	奖金	573.48	573.48	
301	03	3010304	绩效奖补助	573.48	573.48	
301	07	30107	绩效工资	528.46	528.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.47	344.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	118.46	118.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.78	13.78	
301	12	3011201	失业保险	9.48	9.48	
301	12	3011202	工伤保险	4.31	4.31	
301	13	30113	住房公积金	258.55	258.55	
		302	商品服务支出	92.70		92.70
302	28	30228	工会经费	18.95		18.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	73.74		73.74

302	99	3029901	党建经费	39.18		39.18
302	99	3029902	退休人员活动经费	3.03		3.03
302	99	3029904	福利费	31.53		31.53
			对个人和家庭在补助	126.18	12.18	
303	05	30305	生活补助	126	126	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	126	126	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省广元市树人中学

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
				四川省广元市树人中学	3.64
				高中教育	3.64
205	02	04	322917	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：四川省广元市树人中学

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						
322917	四川省广元市树人中学						
	本表无数据						

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省广元市树人中学

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			
			322917	四川省广元市树人中学			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省广元市树人中学

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						
322917	四川省广元市树人中学						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省广元市树人中学

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			
			322917	四川省广元市树人中学			
				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
322917-四川省广元市树人中学	玉树学生费用	1,500.00	保障玉树学生全年生活、交通、教材教辅、保险、校服、饮水、体检、研学等各项费用，保证教职工各项补助发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	玉树学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年任务完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	玉树学生升学率	≥	70	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学生每人全年资金	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学生体检次数	=	2	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	玉树学生人数	≥	920	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学生生活成本	=	900	元/人*月	10	正向指标
	乡村振兴工作经费	3.64	目标 1：第一书记、工作队员脱	产出指标	数量指标	帮扶户数	≥	80	户（套）	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费保障	=	3.64	万元	20	正向指标

			产驻村。目标 2: 持续扶持帮扶村产业发展。	产出指标	数量指标	驻村队员	=	2	人/年	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	驻村队员年度考核	定性	合格		10	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶队员满意度	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	村民返贫率	=	0	%	20	正向指标	
	义务教育课后延时服务课时费	110.00		通过开展课后延时服务, 解决家长接送孩子及学生家庭作业辅导, 减轻家长负担, 保障参加延时服务人员待遇。	成本指标	经济成本指标	全年购置教学材料支出	≤	5	万元	10	反向指标
					效益指标	社会效益指标	参与家庭覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
					产出指标	质量指标	学生参与率	≥	95	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	全年劳务费支出	≤	105	万元	10	反向指标
					产出指标	数量指标	延时服务收费标准	≤	140	元/月	10	反向指标
					产出指标	数量指标	参加延时学生人数	≤	760	人/年	10	反向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	全年任务完成时间	=	12	月	10	正向指标				
聘用人员工	170.00	加强教育教学	效益指标	社会效益指标	临聘人员队伍稳定性	≥	90	%	20	正向指标		

	资及保险		管理，保障教育教学工作顺利开展，切实提升教育教学质量。保障临聘人员工资待遇。	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均月工资及保险标准	≤	4000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	工资按时发放率	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	33	人	10	正向指标
	义教部宿舍外墙维修项目	22.00	消除安全隐患，美化校园环境，提升宿舍楼整体形象。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金控制数	≤	22	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	3600	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工程实际完工工期	≤	4	月	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	外墙维修防护层使用年限	≥	20	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投资控制率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	15	正向指标

提质增效工 作经费	80.00	1、根据市委市 政府建设川陕 甘结合部教育 高地的部署要 求，通过制定适 合我校的教育 教学计划，达到 提高我校教育 教学质量效益。 2、通过打造一 支师德高尚、业 务精湛、结构合 理、充满活力 的高素质专业化 教师队伍，达到 培养更多的优 秀学生的效益。 3、解决寄宿学 生无人监管问 题，保障学生学 习生活安全，用 于支付教师工 作补助，提升教 育教学水平。	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	91	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中高级职称教师比例 增长率	≥	5	%	20	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
			产出指标	质量指标	中考普高上线率	≥	47	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	80	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	高考本科上线人数	≥	60	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	中考普高上线人数	≥	50	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	高考本科上线率	≥	65	%	5	正向指标