

四川省达州中学 2025 年部门预算

目录

第一部分四川省达州中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分四川省达州中学 2025 年部门预算表

- 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
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分四川省达州中学 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 四川省达州中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省达州中学职能简介

（1）全面贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育工作的方针政策和各项法律法规，落实立德树人根本任务，突出德育实效，提升智育水平，强化体育锻炼，增强美育熏陶，强化劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）负责制定办学章程，编制发展规划及年度工作计划，拟订教育教学及各项活动方案并组织实施；负责各种制度建设并组织实施。

（3）负责深化管理体制改革、教育教学改革，全面实施素质教育，推进学校教育高质量发展，并加强集团（联盟）学校交流、对外交流合作和教育国际化交流合作。

（4）负责人才队伍建设，促进教师专业发展，做好人才引进、交流和服务工作；负责师生的生涯规划并组织实施。

（5）负责课程设置、课程管理及课外活动安排并组织实施，加强特色课程、校本课程建设；负责教材和教辅资料的管理；负责制定教育信息化和现代教育技术发展规划并组织实施。

（6）负责布局调整及建设项目的规划并组织实施；负责各种教育经费和教育资助的统筹、管理、使用和监督，执行财务管理制度，建立健全内控机制；负责学生食堂、宿舍和学校资产、水电的管理。

(7) 负责党的建设、思想政治、意识形态工作，抓好党风廉政建设和教育行风建设；负责体育卫生与艺术教育、心理教育、安全教育、国防教育等工作；负责做好安全保卫和信访维稳工作。

(8) 负责各项考试工作，制订招生计划并组织实施；负责学籍管理工作，做好语言文字工作。

(9) 负责各类信息及数据的收集、统计、分析和发布。

(10) 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

(二) 四川省达州中学 2025 年重点工作

(1) 进一步规范办学行为

教辅资料征订坚持自愿原则，做到百分百守规矩、讲质量。进一步规范课后服务、周末托管，重点抓好门禁、校服、文印以及直饮水等规范管理。

(2) 进一步优化学校管理

我们坚持“齐心协力、各负其责”的原则，深入推进年级组管理改革，并加强政策理论学习，提高组织工作效能。我们不断优化处室管理，落实落细“五讲四责”，并由分管领导进一步加强业务指导和监管。

(3) 进一步深化课堂改革

谋划好、开展好“三课”活动以及 2025 年教育教学和德育工作两大研讨活动，持续开展信息技术能力提升活动，继续坚持听评课、查教研、查作业等，全面启动 AI 巡课，“把课堂还给学生”。

(4) 进一步强化拔尖创新人才培养

选拔教学经验丰富、科研能力强的优秀青年教师组成培优团队，积极挖掘和衔接知名院校和专家团队等培优资源，为学生量

身定制学习计划，提供一对一精准指导。继续推进初高中贯通式一体化培养，积极搭建多元平台，组织学生参与各类学科竞赛、科研项目，拓宽学生知识视野，提升创新实践能力。

（5）进一步加强队伍建设

聚力打造干部、教师、学生、家长“四支队伍”：深化干部教师队伍师德师风建设，加强教师培训体系建设；强化学生行为习惯养成教育，着重培养学生思维品质；邀请优秀校友、大学教授等名家来校开展专题讲座，让家长有感悟、有收获。

（6）进一步改善办学条件

我们积极向上争取项目资金，并有序推进厕所、宿舍、食堂、篮球场以及综合实验楼等改造，同时我们全面安装了“智慧黑板”，并加快推进新建女生宿舍楼项目。

（7）进一步调整生源结构

坚持“全员招生、全时招生、全程招生”，持续深入、规范做好招生宣传、优化招生流程，常态化做好招生工作，力争三年内一本上线率和本科上线率再有新突破、再上新台阶。

（8）进一步压实安全责任

完善校园安全风险防控体系，运用信息化手段加强安全管理。加强与公安、交通、市场监管等部门的合作，建立更加紧密的校园安全联动机制。持续加强心理健康教育师资队伍建设，完善心理健康教育课程体系，为师生提供更专业、更贴心的心理健康服务。

（9）进一步提升学校形象

加强师德师风建设，提升学校管理质量，挖掘校园文化内涵，

用好公众号与校园官网两大宣传窗口，强化与主流媒体宣传合作，加强与知名院校的合作交流，开展联合育人、课题研究等项目，提升学校学术氛围和教育品质。加强与家长、社会的沟通合作，广泛听取各方意见和建议，构建良好教育生态，提升学校品牌形象。

二、部门单位构成

四川省达州中学下属单位 0 个，其中行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 四川省达州中学 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

部门：四川省达州中学

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	10,262.09	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,983.90
六、其他收入		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	1,030.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	425.18

		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	822.56
		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	10,262.09	本年支出合计	10,262.09
七、上年结转			
收入总计	10,262.09	支出总计	10,262.09

一、部门收入总表

表 1-1

部门：四川省达州中学

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	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	10,262.09		10,262.09								
		10,262.09		10,262.09								
133101	四川省达州中学	10,262.09		10,262.09								

三、部门支出总表

表 1-2

部门：四川省达州中学

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	10,262.09	10,229.09	33.00
					10,262.09	10,229.09	33.00
				四川省达州中学	10,262.09	10,229.09	33.00
205	02	03	133101	初中教育	3,543.48	3,543.48	
205	02	04	133101	高中教育	4,440.42	4,407.42	33.00
208	05	05	133101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.45	1,030.45	
210	11	02	133101	事业单位医疗	425.18	425.18	
221	02	01	133101	住房公积金	822.56	822.56	

四、财政拨款收支预算总表

表 2

部门：四川省达州中学

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	10,262.09	一、本年支出	10,262.09	10,262.09		
一般公共预算拨款收入	10,262.09	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	7,983.90	7,983.90		
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	1,030.45	1,030.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	425.18	425.18		
		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	822.56	822.56		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省达州中学

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
			合计	10,262.09	10,262.09	10,262.09	10,229.09	33.00						
				10,262.09	10,262.09	10,262.09	10,229.09	33.00						
			四川省达州中学	10,262.09	10,262.09	10,262.09	10,229.09	33.00						
			工资福利支出	8,781.78	8,781.78	8,781.78	8,781.78							
301	01	133101	基本工资	3,474.88	3,474.88	3,474.88	3,474.88							
301	02	133101	津贴补贴	68.49	68.49	68.49	68.49							
301	03	133101	奖金	1,142.39	1,142.39	1,142.39	1,142.39							
301	07	133101	绩效工资	1,753.43	1,753.43	1,753.43	1,753.43							
301	08	133101	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030.45	1,030.45	1,030.45	1,030.45							

301	10	133101	职工基本医疗保险缴费	425.18	425.18	425.18	425.18							
301	12	133101	其他社会保障缴费	64.40	64.40	64.40	64.40							
301	13	133101	住房公积金	822.56	822.56	822.56	822.56							
			商品和服务支出	1,431.19	1,431.19	1,431.19	1,431.19	33.00						
302	01	133101	办公费	70.00	70.00	70.00	70.00							
302	02	133101	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	04	133101	手续费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	05	133101	水费	180.00	180.00	180.00	180.00							
302	06	133101	电费	300.00	300.00	300.00	300.00							
302	07	133101	邮电费	100.00	100.00	100.00	100.00							
302	09	133101	物业管理费	210.00	210.00	210.00	210.00							
302	11	133101	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	13	133101	维修（护）费	55.00	55.00	55.00	55.00							
302	15	133101	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00							

302	16	133101	培训费	63.78	63.78	63.78	63.78							
302	17	133101	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	26	133101	劳务费	207.28	207.28	207.28	174.28	33.00						
302	28	133101	工会经费	72.05	72.05	72.05	72.05							
302	29	133101	福利费	85.14	85.14	85.14	85.14							
302	31	133101	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	99	133101	其他商品和服务支出	27.94	27.94	27.94	27.94							
			对个人和家庭的补助	5.55	5.55	5.55	5.55							
303	05	133101	生活补助	4.77	4.77	4.77	4.77							
303	09	133101	奖励金	0.79	0.79	0.79	0.79							
			资本性支出	43.56	43.56	43.56	43.56							
310	02	133101	办公设备购置	43.56	43.56	43.56	43.56							

六、一般公共预算支出预算表

表 3

部门：四川省达州中学

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	10,262.09	10,262.09	
					10,262.09	10,262.09	
				达州市达川区教育局本级	10,262.09	10,262.09	
205	02	03	133	初中教育	3,543.48	3,543.48	
205	02	04	133	高中教育	4,440.42	4,440.42	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.45	1,030.45	
210	11	02	133	事业单位医疗	425.18	425.18	
221	02	01	133	住房公积金	822.56	822.56	

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

部门：四川省达州中学

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	10,229.09	8,787.33	1,441.76
				10,229.09	8,787.33	1,441.76
		133101	四川省达州中学	10,229.09	8,787.33	1,441.76
		301	工资福利支出	8,781.78	8,781.78	
301	01	30101	基本工资	3,474.88	3,474.88	
301	02	30102	津贴补贴	68.49	68.49	
301	03	30103	奖金	1,142.39	1,142.39	
301	07	30107	绩效工资	1,753.43	1,753.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030.45	1,030.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	425.18	425.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	64.40	64.40	
301	13	30113	住房公积金	822.56	822.56	
		302	商品和服务支出	1,398.19		1,398.19
302	01	30201	办公费	70.00		70.00

302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	180.00		180.00
302	06	30206	电费	300.00		300.00
302	07	30207	邮电费	100.00		100.00
302	09	30209	物业管理费	210.00		210.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	55.00		55.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	63.78		63.78
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	174.28		174.28
302	28	30228	工会经费	72.05		72.05
302	29	30229	福利费	85.14		85.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.94		27.94
		303	对个人和家庭的补助	5.55	5.55	
303	05	30305	生活补助	4.77	4.77	
303	09	30309	奖励金	0.79	0.79	
		310	资本性支出	43.56		43.56
310	02	31002	办公设备购置	43.56		43.56

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

部门：四川省达州中学

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	33.00
					33.00
				四川省达州中学	33.00
				高中教育	33.00
205	02	04	133101	教育服务项目	33.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

部门：四川省达州中学

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	14.00		9.00		9.00	5.00
		14.00		9.00		9.00	5.00
133101	四川省达州中学	14.00		9.00		9.00	5.00

十、政府性基金预算支出预算表

表 4

部门：四川省达州中学

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

部门：四川省达州中学

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						

十二、国有资本经营预算支出预算表

表 5

部门：四川省达州中学

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			

十三、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
133-达州市达川区教育局本级		33.00									
133101-四川省达州中学	教育服务项目	33.00	2025 年内计划发放学校物业管理服务费 33 万元，涉及补贴对象数量 22 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	教育服务（安保）服务人数	≥	12000	人	5	
				产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2024 年教育服务项目成本控制数	≤	330,000	元	5	
				产出指标	时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%	10	

			障学校及师生的人身、财产安全。	产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	学校购买物业管理服务机制的健全性	定性	优		5	
				效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	优		5	
				产出指标	时效指标	专职保安人员更正发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2024 年教育服务项目人均补贴标准	≤	15,000	元	5	
				产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	22	人	5	
				效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	优		5	

十四、部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称			
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	10,262.09	10,262.09	
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 10,262.09 万元（其中：公用经费 1441.75 万元、人员类经费 8787.34 万元、购买安保服务专项经费 33 万元）。主要用于全面贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育工作的方针政策和各项法律法规，落实立德树人根本任务，突出德育实效，提升智育水平，强化体育锻炼，增强美育熏陶，强化劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。	
	运转类（公用经费）支出	为了确保各项工作正常运转，日常公用经费支出包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	进一步规范办学行为	教辅资料征订坚持自愿原则，做到百分百守规矩、讲质量。进一步规范课后服务、周末托管，重点抓好门禁、校服、文印以及直饮水等规范管理。	
	进一步优化学校管理	我们坚持“齐心协力、各负其责”的原则，深入推进年级组管理改革，并加强政策理论学习，提高组织工作效能。我们不断优化处室管理，落实落细“五讲四责”，并由分管领导进一步加强业务指导和监管。	
	进一步深化课堂改革	谋划好、开展好“三课”活动以及 2025 年教育教学和德育工作两大研讨活动，持续开展信息技术能力提升活动，继续坚持听评课、查教研、查作业等，全面启动 AI 巡课，“把课堂还给学生”。	
	进一步强化拔尖创新人才培养	选拔教学经验丰富、科研能力强的优秀青年教师组成培优团队，积极挖掘和衔接知名院校和专家团队等培优资源，为学生量身定制学习计划，提供一对一精准指导。继续推进初高中贯通式一体化培养，积极搭建多元平台，组织学生参与各类学科竞赛、科研项目，拓宽学生知识视野，提升创新实践能力。	

	进一步加强队伍建设		聚力打造干部、教师、学生、家长“四支队伍”：深化干部教师队伍师德师风建设，加强教师培训体系建设；强化学生行为习惯养成教育，着重培养学生思维品质；邀请优秀校友、大学教授等名家来校开展专题讲座，让家长有感悟、有收获。				
	进一步改善办学条件		我们积极向上争取项目资金，有序推进厕所、宿舍、食堂、篮球场以及综合实验楼等改造，同时全面安装了“智慧黑板”，并加快推进新建女生宿舍楼项目。				
	进一步调整生源结构		坚持“全员招生、全时招生、全程招生”，持续深入、规范做好招生宣传、优化招生流程，常态化做好招生工作，力争三年内一本上线率和本科上线率再有新突破、再上新台阶。				
	进一步压实安全责任		完善校园安全风险防控体系，运用信息化手段加强安全管理。加强与公安、交通、市场监管等部门的合作，建立更加紧密的校园安全联动机制。持续加强心理健康教育师资队伍建设，完善心理健康教育课程体系，为师生提供更专业、更贴心的心理健康服务。				
	进一步提升学校形象		加强师德师风建设，提升学校管理质量，挖掘校园文化内涵，用好公众号与校园官网两大宣传窗口，强化与主流媒体宣传合作，加强与知名院校的合作交流，开展联合育人、课题研究等项目，提升学校学术氛围和教育品质。加强与家长、社会的沟通合作，广泛听取各方意见和建议，构建良好教育生态，提升学校品牌形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2025 年单位在职人员数量	=	655	人	
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	
	产出指标		全年各项工作出差人员	≥	1000	人次	
	产出指标		教师培训参培率	≥	70	%	
	产出指标		一本上级人数	≥	1200	人	
	产出指标		特色课程开设数量	≥	8	种	
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	

	产出指标		差旅费发放准确率	=	100	%	
	产出指标		采购物资质量合格率	=	100	%	
	产出指标	时效指标	全年各项任务开展率、完成及时率	=	100	%	
	产出指标		全年各项任务完成时限	≤	12	月	
	成本指标	经济成本指标	20245 年部门预算本级财政预算控制数	≤	10,262.09	万元	
			2025 年人员经费预算控制数	≤	8,787.34	万元	
			2025 年公用经费预算控制数	≤	1,441.75	万元	
			2025 年购买安保服务预算控制数	≤	33	万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		
		社会效益指标	促进达川区高中教育发展	定性	优		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	
			受益对象满意度	≥	95	%	
			辖区群众满意度	≥	95	%	

第三部分四川省达州中学 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省达州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 10262.09 万元；支出包括：教育支出 7983.9 万元、社会保障和就业支出 1030.45 万元、医疗卫生与计划生育支出 425.18 万元、住房保障支出 822.56 万元。

达州中学 2025 年收支预算总数 10262.09 万元，比 2024 年收支预算总数增加 233.99 万元，主要原因是新增人员。

（一）收入预算情况

四川省达州中学达州中学 2025 年预算收入 10262.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 10262.09 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

四川省达州中学 2025 年预算支出 10262.09 万元，基本支出 100229.09 万元，占总支出的 99.68%；项目支出 33 万元，占总支出的 0.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州中学 2025 年财政拨款收支预算总数 10262.09 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 233.99 万元，主要原因是新增人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10262.09 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 7983.9 万元、社会保障和就业支出 1030.45 万元、医疗卫生与计划生育支出 425.18 万元、住房保障支出 822.56 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明如下

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省达州中学 2025 年一般公共预算当年拨款 10262.09 万元，比 2024 年预算数增加 233.99 万元，主要原因是新增人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7983.9 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出 1030.45 万元，占 10.04%；医疗卫生与计划生育支出 425.18 万元，占 4.14%；住房保障支出 822.56 万元，占 8.02%。

（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）初中教育（项）2025 年预算数为 3543.48 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算数为 4440.42 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 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 1030.45

万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为425.18万元，主要用于实施医疗保险制度后由单位按规定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）2024年预算数为822.56万元，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

达州中学2025年一般公共预算基本支出为10262.09万元，其中：

人员经费8787.34万元，主要包括：基本工资3474.88万元、津贴补贴68.49万元、奖金1142.39万元，绩效工资1753.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费1030.45万元、职工基本医疗保险缴费425.18万元、其他社会保障缴费64.4万元、住房公积金822.56万元、生活补助4.77万元，奖励金0.79万元。

公用经费1474.75万元，主要包括：办公费70万元、印刷费10万元、手续费1万元、水费180万元、电费300万元、邮电费100万元、物业管理费210万元、差旅费30万元、维修（护）费55万元、会议费5万元、培训费63.78万元、公务接待费5万元、工会经费72.05万元、福利费85.14万元、劳务费207.28万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品服务和支出27.94万元。办公设备购置43.56万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省达州中学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 14 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。2025 年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 0%。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费或 2025 年拟安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教学、科研、工作调研、业务交流指导、脱贫攻坚、公务接待等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州中学 2025 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

四川省达州中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州中学 2025 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 2024 年底，达州中学共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

达州中学 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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州中学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年达州中学开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 10262.09 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 8787.34 万元，运转类项目 7 个，涉及预算 1474.75 万元，特定目标类项目 1 个，涉及预算 33 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（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费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用

于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2025 年市级部门预算公开信息填写。）