四川省九寨沟县
七一南坪中学
2025 年单位预算公开

目录

第一部分　概况

一、南中职能简介

二、南中 2025 年重点工作

第二部分　南中 2025 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分　南中 2025 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　教育概况

一、南中职能简介

1.全面贯彻党和国家的教育方针，全面实施素质教育，探索先进的办学模式和管理模式，把学校办成一所规范化、高质量、有特色，使社会、家长满意的学校。

2.严格落实省、州、县教育工作会议精神，扎实推进“以人为本”的办学理念。

3.坚持以科学发展观为统领，以创先争优活动为契机，继续解放思想，与时俱进，规范管理，深化改革，开拓创新，切实实施素质教育，不断提高教育教学质量，推动学校全面健康发展。

4.完成县教育局、县委、县政府交办的其他工作。

二、南中2025年重点工作

1.加强班子建设，发挥示范引领

学校坚持以创“服务师生”为目标，以自觉学习，加强团结，勤政务实，廉洁自律为准则，认真贯彻党的教育方针，执行国家各项政策法规和上级文件指示精神。班子成员能够严格要求自己，廉洁自律，坚持和贯彻民主集中制原则，严格按规章制度办事。发挥职代会作用，广泛听取意见，决策不主观，不武断，作风民主，认真实施校务公开和财务公开，增加学校管理的透明度。

2.强化师德师风，促进专业发展

一是通过各种会议、培训活动、教研活动对教师进行形势政策、教育观念、教育理论的学习和教育。二是积极开展各种形式

的教研活动，让老师们在辛勤的工作之余去感受生活的轻松和美好。三是积极组织信息技术教育培训，鼓励教师提升教育信息技术能力，运用好大数据平台，实施精准教学。四是通过“走出去”“请进来”的方式，加强教师培养培训，提升教师综合素养。五是开展教师研赛活动，为老师搭建展示风采的平台，促进教师间的学习交流。

3.狠抓安全工作，确保校园稳定

一是建立健全安全工作机制，成立学校安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，做到对隐患的排查与整改及时到位二是牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全排查与整改活动。对学校校舍、体育设施、及时排除学校各种安全隐患。三是定期开展消防安全、防震减灾、疫情防控等安全演练活动。四是有效开展传染病的预防，通过规范做好校园消毒、入校测温和疫情防控演练三位一体的预防框架，落实学校的卫生防疫工作，确保校园不发生疫情。五是全力构建“家校共育”的管理机制，层层签订安全工作责任书。

4.强化立德树人，扎实德育工作

5.采取多措并举，提升教育质量

坚持实行推门听课，对教案备写、教学组织、课后作业批改等工作进行了查看，发现问题，及时反馈；强化教师教学常规工作检查，坚持向常规管理要质量。

第二部分　南中 2025 年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：　　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	3,793.04	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	2,648.92
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	598.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	225.04
		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	321.06
		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	**3,793.04**	**本年支出合计**	**3,793.04**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,793.04**	**支　出　总　计**	**3,793.04**

表1-1

部门收入总表

部门：　　金额单位：万元

项目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合　计	3,793.04	3,793.04		
		3,793.04	3,793.04		
205003	九寨沟县七一南坪中学	3,793.04	3,793.04		

表1-2

部门支出总表

部门：　　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	3,793.04	3,756.91	36.13
					3,793.04	3,756.91	36.13
				九寨沟县七一南坪中学	3,793.04	3,756.91	36.13
205	02	03	205003	初中教育	2,648.92	2,612.79	36.13
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.05	384.05	
208	05	06	205003	机关事业单位职业年金缴费支出	213.97	213.97	
210	11	02	205003	事业单位医疗	187.22	187.22	
210	11	99	205003	其他行政事业单位医疗支出	37.82	37.82	
221	02	01	205003	住房公积金	321.06	321.06	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,793.04	一、本年支出	3,793.04	3,793.04	
一般公共预算拨款收入	3,793.04	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	2,648.92	2,648.92	
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	598.01	598.01	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	225.04	225.04	
		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	321.06	321.06	
		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			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,793.04	3,793.04	3,793.04	3,756.91	36.13
				3,793.04	3,793.04	3,793.04	3,756.91	36.13
			九寨沟县七一南坪中学	3,793.04	3,793.04	3,793.04	3,756.91	36.13
			工资福利支出	3,562.65	3,562.65	3,562.65	3,562.65	
301	01	205003	基本工资	954.13	954.13	954.13	954.13	
301	02	205003	津贴补贴	166.63	166.63	166.63	166.63	
301	02	205003	艰苦边远地区津贴	146.90	146.90	146.90	146.90	
301	02	205003	高海拔地区折算工龄补贴	0.98	0.98	0.98	0.98	
301	02	205003	乡镇工作补贴	2.52	2.52	2.52	2.52	
301	02	205003	其他国家津补贴	13.47	13.47	13.47	13.47	
301	02	205003	其他地方津补贴	2.76	2.76	2.76	2.76	
301	03	205003	奖金	679.33	679.33	679.33	679.33	
301	03	205003	年终一次性奖金	79.51	79.51	79.51	79.51	
301	03	205003	基础绩效奖	599.82	599.82	599.82	599.82	
301	07	205003	绩效工资	600.21	600.21	600.21	600.21	
301	08	205003	机关事业单位基本养老保险缴费	384.05	384.05	384.05	384.05	
301	09	205003	职业年金缴费	213.97	213.97	213.97	213.97	
301	10	205003	职工基本医疗保险缴费	187.22	187.22	187.22	187.22	
301	11	205003	公务员医疗补助缴费	37.82	37.82	37.82	37.82	
301	12	205003	其他社会保障缴费	18.24	18.24	18.24	18.24	
301	12	205003	工伤保险	3.84	3.84	3.84	3.84	
301	12	205003	失业保险	14.40	14.40	14.40	14.40	
301	13	205003	住房公积金	321.06	321.06	321.06	321.06	
			商品和服务支出	194.26	194.26	194.26	194.26	
302	01	205003	办公费	17.10	17.10	17.10	17.10	
302	02	205003	印刷费	4.86	4.86	4.86	4.86	
302	05	205003	水费	3.13	3.13	3.13	3.13	
302	06	205003	电费	15.00	15.00	15.00	15.00	
302	07	205003	邮电费	4.18	4.18	4.18	4.18	
302	11	205003	差旅费	4.10	4.10	4.10	4.10	
302	13	205003	维修（护）费	20.88	20.88	20.88	20.88	
302	16	205003	培训费	14.34	14.34	14.34	14.34	
302	18	205003	专用材料费	20.00	20.00	20.00	20.00	
302	27	205003	委托业务费	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	28	205003	工会经费	33.07	33.07	33.07	33.07	
302	29	205003	福利费	49.60	49.60	49.60	49.60	
			对个人和家庭的补助	36.13	36.13	36.13		36.13
303	05	205003	生活补助	36.13	36.13	36.13		36.13
303	05	205003	其他生活补助	36.13	36.13	36.13		36.13

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	**3,793.04**	**3,793.04**	
					3,793.04	3,793.04	
				教育局部门	3,793.04	3,793.04	
205	02	03	205	初中教育	2,648.92	2,648.92	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.05	384.05	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	213.97	213.97	
210	11	02	205	事业单位医疗	187.22	187.22	
210	11	99	205	其他行政事业单位医疗支出	37.82	37.82	
221	02	01	205	住房公积金	321.06	321.06	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　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	**3,756.91**	**3,562.65**	**194.26**
				3,756.91	3,562.65	194.26
		205003	九寨沟县七一南坪中学	3,756.91	3,562.65	194.26
		301	工资福利支出	3,562.65	3,562.65	
301	01	30101	基本工资	954.13	954.13	
301	02	30102	津贴补贴	166.63	166.63	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	146.90	146.90	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.98	0.98	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	2.52	2.52	
301	02	3010207	其他国家津补贴	13.47	13.47	
301	02	3010208	其他地方津补贴	2.76	2.76	
301	03	30103	奖金	679.33	679.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金	79.51	79.51	
301	03	3010302	基础绩效奖	599.82	599.82	
301	07	30107	绩效工资	600.21	600.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.05	384.05	
301	09	30109	职业年金缴费	213.97	213.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	187.22	187.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	37.82	37.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.24	18.24	
301	12	3011201	工伤保险	3.84	3.84	
301	12	3011202	失业保险	14.40	14.40	
301	13	30113	住房公积金	321.06	321.06	
		302	商品和服务支出	194.26		194.26
302	01	30201	办公费	17.10		17.10
302	02	30202	印刷费	4.86		4.86
302	05	30205	水费	3.13		3.13
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	4.18		4.18
302	11	30211	差旅费	4.10		4.10
302	13	30213	维修（护）费	20.88		20.88
302	16	30216	培训费	14.34		14.34
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	33.07		33.07
302	29	30229	福利费	49.60		49.60

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　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	**36.13**
					36.13
				九寨沟县七一南坪中学	36.13
				初中教育	36.13
205	02	03	205003	家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿制	36.13

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

部门：　　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	务用车购置	公务用车运行费	
	合　　计						
205003	九寨沟县七一南坪中学						

表4

政府性基金预算支出预算表（此表无数据）

部门：　　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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

部门：　　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						

第

表5

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

部门：　　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			

报表编号：510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
205-教育局		4,128.70									
205003-九寨沟县七一南坪中学	51322523R000009910090-单位缴费	1,162.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	1,800.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523T000007718082-家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿制	36.13	将初中寄宿制经费落实到位，完成1所学校850名学生家庭经济困难学生生活补助，改善850名家庭经济困难学生生活水平。	产出指标	数量指标	享受资助学生数	≤	850	人	20	反向指标
						享受资助学校数	=	1	所	10	正向指标
					时效指标	项目完成支付时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善家庭经济困难学生经济条件	定性	改善		20	
					可持续发展指标	改善家庭经济困难学生生活水平	定性	改善		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	家庭困难生活补助成本数	≤	361250	元	10	反向指标
	51322525R000012772749-基础绩效奖	599.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	194.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322524T000012071637-强国资金（南中三小四小实	194.40									
	51322525R000012400304-年度考核奖	141.27									

三部分　南中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，南中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。一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。南中2025年收支预算总数3793.04万元。

（一）收入预算情况

南中2025年收入预算3793.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3793.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

南中2025年支出预算3793.04万元，其中：基本支出3756.91万元，占99%；项目支出36.13万元，占1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南中2025年财政拨款收支预算总数3793.04万元，比2024年财政拨款收支预算总数增减少123.82万元，主要原因是今年人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3793.04；支出包括：教育支出2648.92万元、社会保障和就业支出598.01万元、卫生健康支出225.04万元、住房保障支出321.06万元。

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

南中2025年一般公共预算当年拨款3793.04万元，比2024年预算数减少123.82万元，主要原因是今年人员变动基本支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2648.92万元，占7%；社会保障和就业支出598.01万元，占16%；卫生健康支出225.04万元，占6%；住房保障支出321.06万元，8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（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384.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为213.97万元，主要用于：在职人员按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为37.82主要用于：行政人员医疗补助费用。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为321.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部门规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗：2025 年预算数为 187.22 万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费补助支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为 2648.92 万元，主要用于：初中阶段教师基本支出，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南中 2025 年一般公共预算基本支出 3756.91 万元，其中：

人员经费 3562.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费 194.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南中 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

2025年南中开展绩效目标管理的项目6个,涉及预算3793.04万元。

第四部分　名词解释

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 教育支务（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：反映教师进修，师资培训支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出(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）：用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.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。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和教育事业

发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“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。

19.运行经费：为保障行政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、会议费及一般设备购置费等费用开支。