

附件3

四川省九寨沟县中学校

2025 年单位预算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能简介

二、2025 年重点工作

第二部分 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 政府性基金支出预算表

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预算表

十三、表 13、部门预算项目绩效目标申报表（2024 年度）

第三部分 九寨沟县中学校 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能介绍

（一）主要职能。

九寨沟县中学是县上的一所高完中学校。根据县委、县政府以及县教育局关于 2025 年全县工作的总体部署，九寨沟县中学具体履行以下职能：

1. 拟订了学校财务规划、政策并组织实施。
2. 贯彻执行国家财税方面的法律法规和方针、政策，并按照财务上的法律法规执行相关工作。
3. 承担各项财政局交办有关财务收支管理的责任。负责编制年度学校预算和年终决算。
4. 认真执行国有资产管理规章制度。
5. 负责办理和监督学校教育经费支出、制定经费收支管理财务制度。
6. 会同有关部门管理学校工资的发放、社会保障、就业及医疗卫生支出。
7. 负责管理学校的财会工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
8. 负责学校财政资金绩效评价。监督检查下级单位财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
9. 负责财务宣传和财务信息管理系统工作，组织和管理

学校财务业务培训。

10. 承办教育局等上级部门交办的其他事项。

（二）2025 年工作重点。

一、重视常规教学工作、改革教师教学，推进课堂教学提质增效。

二、加强思想道德建设，做精、做细德育工作。

三、党建赋能、引领学校长足发展。

四、强化安全工作警钟长鸣，确保安全工作万无一失。

五、做好后勤保障，加强财务安全管理。

六、做好党员发展工作，制定 2025 年党支部工作清单，签订 2024 年党风廉政建设目标责任书，压实责任落实到人。搭建支部学习平台，通过平台谈思想、讲经验、话体会、谋创新，提升党员教师工作理论水平和实践能力。

第二部分 九寨沟县中学校 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	3,696.74	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	2,609.07
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	569.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	213.36
		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	305.19
		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	3,696.74	本年支出合计	3,696.74
七、上年结转			
收 入 总 计	3,696.74	支 出 总 计	3,696.74

表1-1

部门收入总表

部门:

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)					
	合 计	3,696.74		3,696.74		
		3,696.74		3,696.74		
205002	九寨沟县中学校	3,696.74		3,696.74		

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	3,696.74	3,572.60	124.14
					3,696.74	3,572.60	124.14
				九寨沟县中学校	3,696.74	3,572.60	124.14
205	02	04	205002	高中教育	2,609.07	2,484.93	124.14
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.73	365.73	
208	05	06	205002	机关事业单位职业年金缴费支出	203.40	203.40	
210	11	02	205002	事业单位医疗	177.97	177.97	
210	11	99	205002	其他行政事业单位医疗支出	35.39	35.39	
221	02	01	205002	住房公积金	305.19	305.19	

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	3,696.74	一、本年支出	3,696.74	3,696.74	
一般公共预算拨款收入	3,696.74	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	2,609.07	2,609.07	
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	569.12	569.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	213.36	213.36	
		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	305.19	305.19	
		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：

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	项目支出
			合 计	3,696.74	3,696.74	3,696.74	3,572.60	124.14	
				3,696.74	3,696.74	3,696.74	3,572.60	124.14	
			九寨沟县中学校	3,696.74	3,696.74	3,696.74	3,572.60	124.14	
			工资福利支出	3,390.84	3,390.84	3,390.84	3,390.84		
301	01	205002	基本工资	909.49	909.49	909.49	909.49		
301	02	205002	津贴补贴	160.13	160.13	160.13	160.13		
301	02	205002	艰苦边远地区津贴	140.23	140.23	140.23	140.23		
301	02	205002	高海拔地区折算工龄补贴	1.64	1.64	1.64	1.64		
301	02	205002	乡镇工作补贴	2.40	2.40	2.40	2.40		
301	02	205002	其他国家津补贴	13.46	13.46	13.46	13.46		
301	02	205002	其他地方津补贴	2.40	2.40	2.40	2.40		
301	03	205002	奖金	647.01	647.01	647.01	647.01		
301	03	205002	年终一次性奖金	75.79	75.79	75.79	75.79		
301	03	205002	基础绩效奖	571.22	571.22	571.22	571.22		
301	07	205002	绩效工资	569.17	569.17	569.17	569.17		
301	08	205002	机关事业单位基本养老保险缴费	365.73	365.73	365.73	365.73		
301	09	205002	职业年金缴费	203.40	203.40	203.40	203.40		
301	10	205002	职工基本医疗保险缴费	177.97	177.97	177.97	177.97		
301	11	205002	公务员医疗补助缴费	35.39	35.39	35.39	35.39		
301	12	205002	其他社会保障缴费	17.37	17.37	17.37	17.37		
301	12	205002	工伤保险	3.66	3.66	3.66	3.66		
301	12	205002	失业保险	13.71	13.71	13.71	13.71		
301	13	205002	住房公积金	305.19	305.19	305.19	305.19		
			商品和服务支出	236.96	236.96	236.96	181.76	55.20	
302	01	205002	办公费	80.20	80.20	80.20	25.00	55.20	
302	02	205002	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00		
302	05	205002	水费	10.00	10.00	10.00	10.00		
302	06	205002	电费	18.00	18.00	18.00	18.00		
302	07	205002	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00		
302	11	205002	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00		
302	13	205002	维修（护）费	11.05	11.05	11.05	11.05		
302	16	205002	培训费	15.00	15.00	15.00	15.00		
302	18	205002	专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00		
302	28	205002	工会经费	31.48	31.48	31.48	31.48		
302	29	205002	福利费	47.23	47.23	47.23	47.23		
			对个人和家庭的补助	68.94	68.94	68.94		68.94	
303	08	205002	助学金	68.94	68.94	68.94		68.94	

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	3,696.74	3,696.74	
					3,696.74	3,696.74	
				教育局部门	3,696.74	3,696.74	
205	02	04	205	高中教育	2,609.07	2,609.07	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.73	365.73	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	203.40	203.40	
210	11	02	205	事业单位医疗	177.97	177.97	
210	11	99	205	其他行政事业单位医疗支出	35.39	35.39	
221	02	01	205	住房公积金	305.19	305.19	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,572.60	3,390.84	181.76
				3,572.60	3,390.84	181.76
		205002	九寨沟县中学校	3,572.60	3,390.84	181.76
		301	工资福利支出	3,390.84	3,390.84	
301	01	30101	基本工资	909.49	909.49	
301	02	30102	津贴补贴	160.13	160.13	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	140.23	140.23	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.64	1.64	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	2.40	2.40	
301	02	3010207	其他国家津补贴	13.46	13.46	
301	02	3010208	其他地方津补贴	2.40	2.40	
301	03	30103	奖金	647.01	647.01	
301	03	3010301	年终一次性奖金	75.79	75.79	
301	03	3010302	基础绩效奖	571.22	571.22	
301	07	30107	绩效工资	569.17	569.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	365.73	365.73	
301	09	30109	职业年金缴费	203.40	203.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	177.97	177.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	35.39	35.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.37	17.37	
301	12	3011201	工伤保险	3.66	3.66	
301	12	3011202	失业保险	13.71	13.71	
301	13	30113	住房公积金	305.19	305.19	
		302	商品和服务支出	181.76		181.76
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	11.05		11.05
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	31.48		31.48
302	29	30229	福利费	47.23		47.23

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	124.14
					124.14
				九寨沟县中学校	124.14
				高中教育	124.14
205	02	04	205002	普通高中学生资助-家庭困难学生国家助学金	10.98
205	02	04	205002	普通高中学生资助-免除建档立卡家庭经济困难	57.96
205	02	04	205002	普通高中学生均公用经费	55.20

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	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计					
205002	九寨沟县中学校					

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
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					

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
类	款	项				
				合 计		

第三部分 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，九寨沟县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；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。九寨沟县中学 2025 年收支总预算 3696.74 万元。

（一）收入预算情况

九寨沟县中学 2025 年收入预算 3696.74 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3696.74 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县中学 2025 年支出预算 3696.74 万元，其中：基本支出 3572.6 万元，占 97%；项目支出 124.14 万元，占 3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县中学 2025 年财政拨款收支总预算 3696.74 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3696.74 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 2609.07 万元、社会保障和就业支出 569.12 万元、医疗卫生与计划生育支出 213.36 万元、住房保障支出 305.19 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

九寨沟县中学 2025 年一般公共预算当年拨款 3696.74 万元，比 2024 年减少 3.99 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2609.07 万元，占 71%；社会保障和就业支出 569.12 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育支出 213.36 万元，占 6%；住房保障支出 305.19 万元，占 8%。

（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、高中教育（项）：2025 年预算数为 2609.07 万元，主要用于：九寨沟县中学的基本支出，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、学校临聘人员工资、保险、助学项目等支出。

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 365.73 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 203.4 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。

4. 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 177.97 万元，主要用于：行政事

业单位基本医疗保险缴费补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2025 年预算数为 35.39 万元，主要用于：行政人员医疗补助费用。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 305.19 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县中学 2025 年一般公共预算基本支出 3696.74 万元，其中：

1、人员经费 3390.84 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金以及临聘人员工资和社保缴费支出。

2、公用经费 181.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出和部分项目预算经费。

五、一般公共预算项目支出情况说明

九寨沟县中学 2025 年一般公共预算项目支出 124.14 万元。主要用于：家庭困难学生国家助学金 10.98 万元、免除

家庭经济困难学生学杂费 57.96 万元和高中生均公用经费 55.2 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县中学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数0。

七、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县中学 2025 年没有政府性基金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

2025 年，学校运行经费财政拨款预算为 181.76 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，九寨沟县中学安排政府采购预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，九寨沟县中学共有车辆 0 辆。单位价值 65 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025 年九寨沟县中学一般公共预算当年拨款 3908.05 万元。开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 3908.05 万元。每项经费均进行绩效目标，效果良好，预算执行率和完成率等目标值平均 95%以上。为完成我单位 2025

年度主要任务主要采取以下举措：1. 深化改革，依法行政；积极主动探索教育教学管理新方法。2. 加大学校专业技术人才的培养力度 3. 努力创建平安和谐校园，提升党建工作。4. 完善各项制度强化学校经费管理等工作。5. 扎实开展精准扶贫工作，继续巩固帮扶村脱贫成效。

我单位年度总体目标：利用全部部门预算资金在本年度内预期达到圆满完成教育教学工作任务，供养教学专业技术人才，切实做好各项工作。

年度绩效指标方面：把提高管理水平，提升教学质量，为国家培养输送优秀学生数量作为我单位主要关键性指标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当

年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指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。

（十四）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。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、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。