

2024 年 蒲江县蒲江中学部门预算

目录

第一部分：蒲江县蒲江中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分：蒲江县蒲江中学部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：部门预算表

1、部门收支总表

1-1、部门收入总表

1-2、部门支出总表

2、财政拨款收支总表

2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3、一般公共预算支出表

3-1、一般公共预算基本支出表

3-2、一般公共预算项目支出预算表

3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

4、政府性基金预算支出表

4-1、政府性基金预算“三公”经费支出表

5、国有资本经营预算支出预算表

6、部门预算项目绩效目标表

第一部分：蒲江县蒲江中学概况

蒲江县蒲江中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都七中蒲江学校是四川省一级示范性普通高中（国重），是二级预算单位，是全面所有制并享受全额财政拨款的事业单位，受蒲江县教育局的直接领导，主要服务于蒲江县区域，接收初、高中教育，主要工作就是搞好教育教学工作，为国家和社会培养合格人才。

（二）2024年重点工作

2023年，学校荣获成都市第一批普通高中新课程新教材实施引领校、成都市第一批普通高中新课程新教材实施学科实验基地、蒲江县教育系统全面工作优秀单位、蒲江县教育系统党建与思想政治和宣传工作优秀单位、蒲江县教育系统课程建设与教学改革工作优秀单位等荣誉。一年来，学校在各个方面都取得了长足进步：

一、党建引领

2024年，学校党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立起提高质量为核心的教育发展观，通过创建“1333”

特色党建工作体系，发挥党建引领作用，注重学校内涵提升，推动学校教育高质量发展。

二、抓班子、带队伍

(一)学校干部是教师活动、学校活动的设计者，领导干部主动作为、科学作为、依法作为，主动担当。领导干部带头上讲台、带头值班、带头搞科研搞课改搞课程创新、带头到班听课、带头进备课组、教研组推进课堂“三个转变”的落实、带头走进学生走进家长。

(二)学校干部整合各种资源，创设各种活动促进教师专业素养提升。

三、创新课程体系，构建课程体系大概念

(一)教师就是行走的课程，提倡教师全场域的示范作用。

(二)校园文化建设之静态课程。通过“最美教室”、“最美办公室”、“最美校园”的创建活动，实现静态课程优化。

(三)校园文化建设之动态课程。通过“阳光锻炼1小时”、“校园音乐、校园广播”、“校园艺术节”、“校园运动会”、“自愿者活动”、“学生活动组织和社团”、“3年600万字阅读活动”、“三年600公里跑步活动”、“社会实践、社区服务”、“劳动课程、研究性学习”等活动构建校园动态课程，落实五育并举全面发展。

(四)组织开发41门选修课，满足学生个性发展需求；通过《成都七中蒲江学校爱国主义读本》的开发与应用，厚植爱国主义情怀。

四、积极构建“以学生发展为中心”教育新样态

通过把“时间还给学生”，营造学生自主发展的机会。本学期学生自主学习时间增加1小时，课外活动时间增加30分钟，初中生“作息令”后睡眠时间增加40分钟到1个小时，图书馆每周开放时间增加6小时。

同时，成都七中管理团队带来的不仅是校名的改变，还积极推动现代化教学理念、管理机制、校园文化融合等方面的提升，尤其是在现代化教学理念上，坚持“以教师为中心转化为以学生为中心、以教为中心转化为以学为中心、以知识为中心转化为以素养为中心”，并把“三个转变”落实到具体的教学实践中，改进教学方式方法，提高教学能力，培养学生能力素养。采取“引进来”、“走出去”的方式，提高教师专业素养，促进学生全面发展。

“引进来”，即引进成都七中优质教育教学资源，包含教学资料、备课资料、试题资料、教研成果等共享，也包含优秀教师资源的共享，不仅仅局限于成都七中外派蒲江领办学校团队，我们还积极邀请成都七中本部或成都七中关联学校各学科专家指导老教师到蒲江中学开展教研活动，如“成都七中·七中蒲江联合‘同课异构’教研活动”、“成都七中·七中蒲江‘高三一轮复习研讨课’活动”、“成都七中党委书记易国栋老师到校指导教育教学工作”、“成都七中竞赛总教练文宗老师深入七中蒲江指导项目落地”等，实现各个领域、各个学科，全方位、全覆盖。此外，成都七中还将在蒲江中学陆续开展“未来课堂”“泛在学习”“教育数字化”

的探索。

“走出去”，即“走出蒲江中学，深入参与到成都七中教学中”，不仅是地缘上的改变，更是要进一步在教学研究、教研活动、课研成果、学术研会等方面深入学习、合作。本学期来，已有上百名七中蒲江领导教师参加了成都七中各类教育教学研讨会，如“成都七中第45届教育研讨会”、“成都七中校内外献课教师暨青年教师培训会”“成都七中东方闻道网校第20届教育研讨会”、“‘名校联盟’第八届教学研讨会”等，让七中蒲江的教育教学工作“七中化”。七中蒲江的教师将定期到成都七中或成都七中关联学校跟岗培训，优秀的七中蒲江中学学子还有机会到成都七中或成都七中关联学校参加游学和培优活动。

全体七中蒲江人不仅是七中蒲江历史的见证者，更应该是七中蒲江历史的创造者。全体七中蒲江人将树立重新再创业的的思想，克服思维惯性，勇敢走出舒适区，借助七中力量聚焦课堂改革，聚焦课程创新；同时独立自主深入研究，推进七中蒲江教育现代化进程。为党培养有坚定爱国主义情怀的，有强健体魄、坚韧意志品质和健全人格的拔尖创新人才。2023年是学校发展历程中具有里程碑意义的一年，同时也是全面贯彻党的二十大精神开局之年。全体七中蒲江人踏上了践行初心与使命，实现梦想和荣光的最好时刻。新征程没有捷径，唯有实干，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成！

相信在市委市政府和市县教育局的正确领导下，全体七中蒲江教育同仁定能携手并肩，不惧困难，勇敢前行，擘画出美好的

未来，为祖国教育事业的发展做出新的更大贡献！

二、部门预算单位构成

（一）预算单位构成

从部门预算单位构成看，蒲江县蒲江中学 2024 年部门预算只包括本级预算，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构设置

本单位内设 6 个职能科室，包括办公室、总务处、信息中心、德育处、教务处、教科室。

第二部分： 蒲江县蒲江中学部门预算情况说明

蒲江县蒲江中学部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 4897.49 万元。收入包括：一般公共预算**当年拨款**收入 3662.69 万元、**上年结转 276.55 万元**、事业收入 707.8 万元、其他收入 250 万元。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。2024 年收支总预算 4620.49 万元，比 2023 年收支总预算 5552.95 万元减少 655.46 万元，减少 11.8%，变动的主要原因是 2024 年的其他收入还没有最后确定。

（一）收入预算情况

蒲江中学 2024 年收入预算 4897.49 万元，其中：上年结转 276.55 万元，占 5.65%；本年一般公共预算拨款收入 3662.69 万元，占 74.79%、事业收入 707.8 万元、其他收入 250 万元，占 19.56%。

（二）支出预算情况

蒲江中学 2024 年支出预算 4897.49 万元，其中：基本支出 3662.69 万元，占 74.79%；项目支出 1234.35 万元，占 25.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

蒲江中学 2024 年财政拨款收支总预算 3939.24 万元,比 2023

年财政拨款收支总预算增加 260.65 万元，主要原因是主要原因是因国家政策变化因素导致薪级工资调标及相应的社保缴费变化等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3662.69 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 276.55 万元。

支出包括：教育支出 2956.15 万元、社会保障和就业支出 537.21 万元、卫生健康支出 154.11 万元、住房保障支出 291.77 万元。

三、2024 年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

2024 年一般公共预算当年拨款 3939.34 万元，比 2023 年预算数 3666.94 万元增加 272.3 万元，增长 7.43%，变动的主要原因是因国家政策变化因素导致薪级工资调标及相应的社保缴费变化等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2956.15 万元，占 75.04%；社会保障和就业支出 537.21 万元，占 13.64%；卫生健康支出 154.11 万元，占 3.91%；住房保障支出 291.77 万元，占 7.41%。

（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）事业运行（项）2024 年预算数为 2956.15 万元，主要用于：下属事业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，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业（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）2024年预算数为358.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为179.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门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（项）2024年预算数为154.11万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

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291.77万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出3662.69万元，其中：人员经费3445.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费92.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助124.69万元，主要包括：生活补助、奖励金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024 年未安排“三公”经费财政拨款，其中：无公务接待费，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费

2024 年没有安排因公出国（境）经费，与 2023 年预算一致。

（二）公务接待费

2024 年预算没有安排公务接待，与 2023 年预算一致

（三）公务用车购置及运行维护费

六、本部门没有公务用车

七、政府性基金预算支出情况说明

蒲江中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

蒲江中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（四）绩效目标设置情况

2024 年蒲江中学无实行绩效目标管理的特定目标类项目。

第三部分：名词解释

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) 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。

(三) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指下属事业单位开展日常工作的基本支出。

(四) 社会保障和就业（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）：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。

(五) 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 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。

(七) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八) 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。

(九) 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) 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。

第四部分：部门预算表

1、部门收支总表

1-1、部门收入总表

1-2、部门支出总表

2、财政拨款收支总表

2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3、一般公共预算支出表

3-1、一般公共预算基本支出表

3-2、一般公共预算项目支出预算表

3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

4、政府性基金预算支出表

4-1、政府性基金预算“三公”经费支出表

5、国有资本经营预算支出预算表

6、部门预算项目绩效目标表

部门收支总表

部门：四川省蒲江县蒲江中学

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	3,662.69	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	707.80	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,913.95
六、其他收入	250.00	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	537.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	154.11
		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	291.77
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,620.49	本年支出合计	4,897.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	276.55	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,897.04	支出总计	4,897.04

部门收入汇总表

部门：四川省蒲江县蒲江中学

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		4,897.04	276.55	3,662.69			707.80		250.00			
		4,897.04	276.55	3,662.69			707.80		250.00			
314025	四川省蒲江县蒲江中学	4,897.04	276.55	3,662.69			707.80		250.00			

部门支出总表

部门：四川省蒲江县蒲江中学

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	4,897.04	3,662.69	1,234.35		
				四川省蒲江县蒲江中学	4,897.04	3,662.69	1,234.35		
205	02	04	314025	高中教育	3,913.95	2,679.60	1,234.35		
208	05	05	314025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.14	358.14			
208	05	06	314025	机关事业单位职业年金缴费支出	179.07	179.07			
210	11	02	314025	事业单位医疗	154.11	154.11			
221	02	01	314025	住房公积金	291.77	291.77			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省蒲江县蒲江中学

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	3,662.69	一、本年支出	3,939.24	3,939.24		
一般公共预算拨款收入	3,662.69	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				
一、上年结转	276.55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	276.55	教育支出	2,956.15	2,956.15		
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	537.21	537.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	154.11	154.11		
		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	291.77	291.77		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省蒲江县蒲江中学

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,939.24	3,662.69	276.55
					3,939.24	3,662.69	276.55
				四川省蒲江县教育局	3,939.24	3,662.69	276.55
205	02	04	314	高中教育	2,956.15	2,679.60	276.55
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.14	358.14	
208	05	06	314	机关事业单位职业年金缴费支出	179.07	179.07	
210	11	02	314	事业单位医疗	154.11	154.11	
221	02	01	314	住房公积金	291.77	291.77	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省蒲江县蒲江中学

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	3,662.69	3,570.56	92.13
				3,662.69	3,570.56	92.13
		314025	四川省蒲江县蒲江中学	3,662.69	3,570.56	92.13
		301	工资福利支出	3,445.87	3,445.87	
301	01	30101	基本工资	1,099.39	1,099.39	
301	02	30102	津贴补贴	31.71	31.71	
301	07	30107	绩效工资	1,280.85	1,280.85	
301	07	3010701	绩效工资	633.96	633.96	
301	07	3010702	一次性奖励绩效	90.01	90.01	
301	07	3010704	核增绩效工资	556.88	556.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.14	358.14	
301	09	30109	职业年金缴费	179.07	179.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	154.11	154.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	50.83	50.83	
301	12	3011201	失业保险	13.43	13.43	
301	12	3011202	工伤保险	4.48	4.48	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	32.92	32.92	
301	13	30113	住房公积金	291.77	291.77	
		302	商品和服务支出	92.13		92.13
302	01	30201	办公费	3.17		3.17
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	21.18		21.18
302	29	30229	福利费	61.78		61.78
		303	对个人和家庭的补助	124.69	124.69	
303	05	30305	生活补助	4.46	4.46	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	120.12	120.12	
303	99	3039902	退休生活补贴	120.12	120.12	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省蒲江县蒲江中学

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	276.55
					276.55
				四川省蒲江县蒲江中学	276.55
				高中教育	276.55
205	02	04	314025	高中公用经费	73.42
205	02	04	314025	蒲江中学游泳池恒温改造及运行维护经费	203.13

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省蒲江县蒲江中学

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						
314025	四川省蒲江县蒲江中学						

本单位无三公经费安排的支出预算，本表为空表

政府性基金支出预算表

部门：四川省蒲江县蒲江中学

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			

本单位无政府性基金预算安排的支出预算，本表为空表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省蒲江县蒲江中学

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						

本单位无政府性基金预算三公经费安排的支出预算，本表为空表

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省蒲江县蒲江中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本单位无国有资本经营预算安排的支出预算，本表为空表

部门预算项目绩效目标表（2024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
314-四川省蒲江县教育局		957.80									
314025-四川省蒲江县蒲江中学	教育收费项目安排的支出	707.80	按照蒲江县财政局蒲江县发展和改革委员会关于转发《成都市财政局成都市发展和改革委员会关于公布2019年成都市行政事业性收费等目录的清单的通知》的通知精神（蒲财非〔2020〕1），2024年预计收取考试考务费、普高学费、普高住宿费707.80万元	产出指标	数量指标	学生人数	=	2293	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育收费制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	老师数量	=	220	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校正常运转	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教育收费项目成本	=	707.8	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展工作及时率	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	应助率	≥	100	%	10	正向指标			
	财政代管-其他收入安排支出	250.00	2024年用于财政资金250万元，实施课后服务，做好单位往来资金管理，确保学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	课后服务项目成本	=	250	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师参与数量	=	220	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参与学生数	=	2293	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课后服务质量达标率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥	85	%	15	正向指标
效益指标				可持续发展指标	教学制度健全性	定性	健全		10	正向指标	
产出指标	时效指标	课后服务及时性	≥	90	%	15	正向指标				