

# 乐山市草堂高级中学 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市草堂高级中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市草堂高级中学 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预算表
- 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
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市草堂高级中学 2025 年部门预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市草堂高级中学概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市草堂高级中学职能简介。

草堂高中主要职能是教育教学，在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。

### （二）乐山市草堂高级中学 2025 年重点工作。

1. “开学第一课”（安全主题教育）
2. 开展“人才五进”学生心理健康专家讲座
3. 党建品牌致敬教育家——党员教师大思政理念赛课活动
4. 先进班级流动红旗评比
5. 庆祝新中国成立 75 周年，开展爱国主义教育系列德育活动（主题班会、唱红歌比赛、演讲比赛、征文比赛、书画比赛等）
6. 举办草堂高中第三十七届田径运动会
7. 开展践行社会主义核心价值观主题教育活动
8. 导师制工作总结会

## 二、部门预算单位构成

草堂高中为教育局直属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 乐山市草堂高级中学  
2025 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
四、事业收入	998,200.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	28,499,096.10
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	28,499,096.10	本年支出合计	28,499,096.10
七、上年结转			
收入总计	28,499,096.10	支出总计	28,499,096.10



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表							表1-2
部门：							金额单位：万元
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	2,849.91	2,711.27	138.64
				乐山市草堂高中	2,849.91	2,711.27	138.64
205	02	04	321312	高中教育	2,849.91	2,711.27	138.64

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表						
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	2,750.09	一、本年支出	2,750.09	2,750.09		
一般公共预算拨款收入	2,750.09	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	2,750.09	2,750.09		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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）（公开表 2-1）

省本级当年财政拨款安排												
编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	总 计	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本	
					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
13	321312	零星维修(护)费	10.00	10.00	10.00	10.00						
14	321312	租赁费	0.60	0.60	0.60	0.60						
14	321312	办公用房租赁费	0.60	0.60	0.60	0.60						
16	321312	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00						
16	321312	其他培训费	2.00	2.00	2.00	2.00						
26	321312	劳务费	15.50	15.50	15.50	15.50						
26	321312	劳务派遣人员经费	15.50	15.50	15.50	15.50						
27	321312	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00						
27	321312	零星委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00						
28	321312	工会经费	54.88	54.88	54.88	54.88						
28	321312	工会经费(比例)	21.04	21.04	21.04	21.04						
28	321312	工会经费(补充)	33.84	33.84	33.84	33.84						
29	321312	福利费	31.57	31.57	31.57	31.57						
31	321312	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70	2.70						
31	321312	燃料费	0.80	0.80	0.80	0.80						
31	321312	维修费	1.20	1.20	1.20	1.20						
31	321312	过路过桥费	0.30	0.30	0.30	0.30						
31	321312	保险费	0.30	0.30	0.30	0.30						
31	321312	其他公务用车运行维护费	0.10	0.10	0.10	0.10						
39	321312	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00						
39	321312	租车费用	1.00	1.00	1.00	1.00						
99	321312	其他商品和服务支出	132.44	132.44	132.44	132.44						
99	321312	离退休人员活动费	6.63	6.63	6.63	6.63						
99	321312	午餐补助费	95.04	95.04	95.04	95.04						
99	321312	残疾人就业保障金	10.77	10.77	10.77	10.77						
99	321312	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	20.00						
		对个人和家庭的补助	55.20	55.20	55.20			55.20				
99	321312	其他对个人和家庭的补助	55.20	55.20	55.20			55.20				
99	321312	其他对个人和家庭的补助	55.20	55.20	55.20			55.20				



## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表						表3-1
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					
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	31	3023101	燃料费	0.80		0.80
302	31	3023102	维修费	1.20		1.20
302	31	3023103	过路过桥费	0.30		0.30
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	132.44		132.44
302	99	3029901	离退休人员活动费	6.63		6.63
302	99	3029902	午餐补助费	95.04		95.04
302	99	3029905	残疾人就业保障金	10.77		10.77
302	99	3029999	其他商品和服务支出	20.00		20.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表					表3-2
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	<b>138.64</b>
					138.64
				乐山市草堂高中	138.64
				高中教育	138.64
205	02	04	321312	物业管理费	83.44
205	02	04	321312	课后延时服务费	55.20

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表							表3-3
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
<b>合 计</b>		2.70		2.70		2.70	
		2.70		2.70		2.70	
321312	乐山市草堂高中	2.70		2.70		2.70	



# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

**政府性基金预算“三公”经费支出预算表**

表 4-1

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	
	合 计					



### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
321-乐山市教育局		138.64									
321312-乐山市草堂高中	物业管理费	83.44	劳务派遣人员经费，按月发放基本工资，购买五险，确保后勤保障正常秩序。	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	学生公寓（宿舍）租金	=	40000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	后勤保障合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全卫生保障	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	公共秩序维护	=	50000	元	10	
	课后延时服务费	55.20	补助教师课后延时费，提高教学质量。	产出指标	数量指标	学生公寓（宿舍）租金	=	3	人	10	
				产出指标	数量指标	公共秩序维护	=	7	人	10	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		10	
				产出指标	质量指标	成本上线增长率	≥	20	%	20	
产出指标	时效指标	项目实施完成时间	=	2024	年	10					
产出指标	数量指标	2022年老职定编1批	=	143	人	20					
效益指标	社会效益指标	普通高中课后延时服务保障率	≥	95	%	30					

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号: 510000_0013					
<b>整体支出绩效目标申报表</b>					
(2025年度)					
部门名称					
市 级 单 位	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算			资金总额 0.00	财政拨款 0.00
市 级 单 位					
市 级 单 位	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	



## 第三部分 乐山市草堂高级中学 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，乐山市草堂高级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、事业收入；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。乐山市草堂高级中学 2025 年收支预算总数 2849.91 万元,比 2024 年收支预算总数减少 135.44 万元，主要原因是教师人数减少，公积金保险预算基数有新变化。

### （一）收入预算情况

草堂高中 2025 年收入预算 2849.91 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2750.09 万元，占 96.50%；事业收入 99.82 万元，占 3.50%；

### （二）支出预算情况

草堂高中 2025 年支出预算 2849.91 万元，其中：基本支出 2711.27 万元，占 95.14%；项目支出 138.64 万元，占 4.86%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

草堂高中 2025 年财政拨款收支预算总数 2750.09 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 145.66 元，主要原因是项目支出中物业管理费、基本支出公用经费比上年少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2750.09 万元；支出包括：教育支出 2750.09 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

草堂高中 2025 年一般公共预算当年拨款 2750.09 万元，比 2024 年预算数减少 145.66 万元，主要原因是项目支出中物业管理费、基本支出公用经费比上年少等。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 2750.09 万元，占 100%

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算数为 2750.09 万元，主要用于：高中教育支出。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

草堂高中 2025 年一般公共预算基本支出 2611.45 万元，其中：

人员经费 2280.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 330.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

草堂高中 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.70 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.70 万元。2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

**（一）公务接待费较 2024 年预算下降 100%。**

2024 年公务接待费无计划用于接待其他学校来校的交流活动。

**（二）公务用车购置及运行维护费较与 2024 年预算保持不变，**主要原因是厉行节约减少公务接待费开支。

**（三）单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。**

2025 年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 2.70 万元，主要用于单位公务车燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等支出

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

草堂高中 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**

草堂高中 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**

草堂高中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，草堂高中安排政府采购预算 83.44 万元，其中，政府采购服务预算 83.44 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，我单位共有车辆 1 辆，其中，市级领

导干部用车 0 辆、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。

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**

2025 年草堂高中开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 138.64 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 138.64 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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）：指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。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

（十五） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。