

四川省档案学校 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省档案学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省档案学校 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府性基金支出预算表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省档案学校 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省档案学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省档案学校职能简介

四川省档案学校成立于 1986 年 12 月，直属于四川省档案馆，是全国档案系统重点中专、全国大中专院校中唯一以档案命名的学校，同时也是国家档案人才培养基地首批试点单位、四川省档案干部教育培训基地、四川省专业技术人员继续教育基地。主要职能是开展现有图书档案数字化管理、电子商务、高星级饭店运营与管理、文秘、幼儿保育、计算机应用、工业机器人技术应用、民间传统工艺、农机设备应用与维修、工艺品设计与制作、绘画、老年人服务与管理 12 个专业中专学历教育，开展相关专业继续教育和在职文秘档案干部短期培训，服务职业教育和档案事业发展。

（二）四川省档案学校 2025 年重点工作

1. 抓党建引领，强化工作落实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神、省委十二届六次全会精神，学习贯彻习近平总书记关于教育工作、档案工作的论述和指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高质量党建促进高质量发展为主题，认真抓好党风廉政建设，深化党纪学习教育成果。完成党委换届工作，夯实党建工作基础，认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，开展“四强”党支部建设，加强党支部标准化规范化建设，提高党支部建设质量，守正创新、狠抓落实，为推动学校高质量发展提供坚强保证。

2. 抓队伍建设，提升教师素养。深化人事管理制度改革，

加强师德师风建设，引进优秀人才，培养青年教师，构建“双师型”教师队伍。

3. 抓教育教学，深化课程改革。严格执行课程标准，开足开齐国家课程，推进跨学科融合教学，融入行业新技术，建设3门优质课程，打造7个示范课堂；通过“教研日”活动、示范课、交流课等，加强课堂教学研究，提高课堂质量；加强体育、艺术、劳动等特色课程建设，形成2门特色课程，提升学生综合素质。

4. 抓立德树人，培养学生良好品德。坚持“五育并举”，深化“五育融合”，通过日常规范教育和主题班会、团课，培养学生良好行为习惯；突出劳动教育，每月一主题、每周一实践，形成德育课程体系；通过家长会、家访、家庭教育讲座等，加强家校沟通与协同育人。

5. 抓校园文化，营造良好育人环境。结合办学条件改善，不断加强校园文化设施建设，提升校园文化内涵；常态化开展校园主持人大赛、校园文化艺术节、经典诵读等活动，深化开展主题教育实践活动，打造2~3个特色品牌活动，构建书香校园；开展班级文化建设活动，增强班级凝聚力，塑造良好班风。

6. 抓安全保障，守牢发展底线。做好安全教育宣传，抓好安全应急演练，增强师生安全意识和应急能力；开足心理健康课程，开展“5.25心理健康宣传月”等活动，加强心理健康知识宣传；推进学生食堂提升改造，落实“日排查、周管控、月调度”，确保食品安全。构建高水平服务保障体系，激活人才、盘活资产、用活资金，真心实意为师生办实事、解难题。

7.抓招生就业，提升学校影响力。科学制定招生计划，优化招生结构，提升生源质量，构建多渠道、全方位招生宣传格局；建立校园创新创业孵化基地，完善学生实习就业指导服务机制；加强与各区、县教育局和各中学的对接，建立县（区）校、校校友好合作关系，做好中高职衔接，拓展校校合作；做好3+3对口单招、3+2中高职贯通、职普（普职）中高本贯通等培养模式，扩大办学影响力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省档案馆的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省档案学校 2025 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：608902-四川省档案学校

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	3,674.49	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	160.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	790.00	五、教育支出	5,275.41
六、其他收入	123.00	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	
		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	4,747.49	本 年 支 出 合 计	5,275.41
七、上年结转	527.92		
收 入 总 计	5,275.41	支 出 总 计	5,275.41

单位收入总表

单位：608902-四川省档案学校

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	5,275.41	527.92	3,674.49				790.00	123.00			160.00
608902	四川省档案学校	5,275.41	527.92	3,674.49				790.00	123.00			160.00

单位支出总表

单位：608902-四川省档案学校

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	5, 275. 41	3, 070. 61	2, 204. 80
205	03	02	608902	中等职业教育	5, 275. 41	3, 070. 61	2, 204. 80

财政拨款收支预算总表

单位：608902-四川省档案学校

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	3,674.49	一、本年支出	4,164.76	4,164.76		
一般公共预算拨款收入	3,674.49	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	490.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	490.27	教育支出	4,164.76	4,164.76		
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				

一般公共预算支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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						科目名称
类	款	项				
			合 计	4, 164. 76	3, 674. 49	490. 27
			教育支出	4, 164. 76	3, 674. 49	490. 27
			职业教育	4, 164. 76	3, 674. 49	490. 27
205	03	02	中等职业教育	4, 164. 76	3, 674. 49	490. 27

一般公共预算基本支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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	项					
				合 计	2,117.49	1,760.67	356.82
			608902	工资福利支出	1,702.88	1,702.88	
301	01		608902	基本工资	409.20	409.20	
301	02		608902	津贴补贴	7.60	7.60	
301	02	01	608902	国家出台津贴补贴	7.60	7.60	
301	07		608902	绩效工资	448.00	448.00	
301	08		608902	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00	
301	09		608902	职业年金缴费	70.50	70.50	
301	10		608902	职工基本医疗保险缴费	139.00	139.00	
301	12		608902	其他社会保障缴费	13.60	13.60	
301	12	01	608902	失业保险	9.30	9.30	
301	12	02	608902	工伤保险	4.30	4.30	
301	13		608902	住房公积金	129.00	129.00	
301	99		608902	其他工资福利支出	245.98	245.98	
301	99	01	608902	聘用人员经费	245.98	245.98	
			608902	商品和服务支出	356.82		356.82
302	01		608902	办公费	16.50		16.50
302	05		608902	水费	30.00		30.00
302	06		608902	电费	40.00		40.00
302	07		608902	邮电费	45.00		45.00
302	09		608902	物业管理费	30.00		30.00
302	11		608902	差旅费	10.50		10.50
302	13		608902	维修（护）费	17.80		17.80
302	17		608902	公务接待费	4.80		4.80
302	26		608902	劳务费	43.16		43.16
302	28		608902	工会经费	32.00		32.00
302	29		608902	福利费	38.40		38.40
302	31		608902	公务用车运行维护费	2.90		2.90
302	99		608902	其他商品和服务支出	45.76		45.76
302	99	01	608902	离退休公用经费	8.16		8.16
302	99	09	608902	其他商品和服务支出	37.60		37.60
			608902	对个人和家庭的补助	57.79	57.79	
303	09		608902	奖励金	0.04	0.04	
303	09	01	608902	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99		608902	其他对个人和家庭的补助	57.75	57.75	

一般公共预算项目支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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	2, 047. 27
				中等职业教育	2, 047. 27
205	03	02	608902	学生资助补助经费	12. 41
205	03	02	608902	支持职业教育改革发展补助资金	422. 00
205	03	02	608902	现代职业教育质量提升计划资金	55. 87
205	03	02	608902	省级财政学生资助资金	77. 00
205	03	02	608902	省级财政支持职业教育改革发展补助资金	368. 00
205	03	02	608902	中央财政学生资助资金	331. 00
205	03	02	608902	中央财政支持职业教育改革发展补助资金	781. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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	7.70		2.90		2.90	4.80
608902	四川省档案学校	7.70		2.90		2.90	4.80

表4

政府性基金支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：608902-四川省档案学校

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			
				本表无数据			

单位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
608902-四川省档案学校	省级财政学生资助资金	77.00	补充发放中职内地学生助学金，补充学校运转支出。	产出指标	时效指标	在12月前完成助学金发放工作	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	补充发放全年10个月国家助学金学生人数	≥	320	人/月	15	
				效益指标	经济效益指标	发放助学金减轻贫困学生家庭负担	≥	1900	元/人年	40	
				产出指标	质量指标	符合资助条件的学生发放助学金到位率	≥	98	%	15	
	省级财政支持职业教育改革发展补助资金	368.00	发放“9+3”学生生活补贴、住宿教材交通三项补贴，学生保险等，补充学校零星运转支出。	产出指标	质量指标	符合条件的“9+3”学生助学金发放到位率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	发放“9+3”学生助学金人数	≥	810	人	15	
				效益指标	社会效益指标	保障“9+3”学生完成在校学业率	≥	95	%	40	
				产出指标	时效指标	发放“9+3”学生助学金时间	≤	1	年	15	
	中央财政学生资助资金	331.00	补充发放中职内地学生助学金，补充学校运转支出。	产出指标	数量指标	补充发放全年10个月国家助学金学生人数	≥	320	人/月	15	
				产出指标	质量指标	符合资助条件的学生发放助学金到位率	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益指标	发放助学金减轻贫困学生家庭负担	≥	1900	元/人年	40	
				产出指标	时效指标	在12月前完成助学金发放工作	≤	1	年	20	
	中央财政支持职业教育改革发展补助资金	781.00	改造学校校舍、食堂，改善学校办学条件，提升学校办学水平。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	有效改善		40	
				产出指标	数量指标	改造学生食堂面积	≥	2600	平方米	15	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	15	
	档案学校其他收入	123.00	组织各项教育教学活动，并接收和安排其他单位划拨学校各项教育教学工作经费，接收发放其他单位或组织划拨捐赠奖助学金。	产出指标	时效指标	当年发放奖助学金时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	当年发放奖助学金金额	≥	50	万元	20	
				产出指标	数量指标	当年发放奖助学金学生人数	≥	175	人	10	
				产出指标	质量指标	当年奖助学金发放到位率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接受捐资助学学生完成在校学业比率	≥	95	%	30	

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川省档案学校 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，四川省档案学校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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。四川省档案学校 2025 年收支预算总数 5275.41 万元,比 2024 年收支预算总数增加 1395.98 万元，主要原因是：2025 年一般公共预算拨款收入较上年增加 1508 万元，其他收入较上年增加 21.65 万元，上年结转较上年减少 133.67 万元。

（一）收入预算情况

四川省档案学校 2025 年收入预算 5275.41 万元，其中：上年结转 527.92 万元，占 10.01%；一般公共预算拨款收入 3674.49 万元，占 69.65%；事业收入 160 万元，占 3.03%；事业单位经营收入 790.00 万元，占 14.98%；其他收入 123 万元，占 2.33%。

（二）支出预算情况

四川省档案学校 2025 年支出预算 5275.41 万元，其中：基本支出 3070.61 万元，占 58.21%；项目支出 2204.8 万元，占 41.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省档案学校 2025 年财政拨款收支预算总数 4164.76 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1599.39 万元，主要原因是本年收入一般公共预算拨款收入较上年增加 1508 万元，上年结转一般公共预算拨款收入较上年增加 91.39 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3674.49

万元、上年结转一般公共预算拨款收入 490.27 万元；支出包括：教育支出 4164.76 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

四川省档案学校 2025 年一般公共预算当年拨款 3674.49 万元，比 2024 年预算数增加 1508 万元，主要原因是：较上年减少继续实施项目-教育现代化工程第一批 49 万元，较上年增加省级财政学生资助资金 77 万元，中央财政学生资助资金 331 万元，省级财政支持职业教育改革发展补助资金 368 万元，中央财政支持职业教育改革发展补助资金 781 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4164.76 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 3674.49 万元，主要用于：基本支出 2117.49 万元（其中：工资福利支出 1702.88 万元、商品和服务支出 356.82 万元、对个人和家庭的补助 57.79 万元），项目支出 1557 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省档案学校 2025 年一般公共预算基本支出 2117.49 万元，其中：

人员经费 1760.67 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 356.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省档案学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.7 万元，其中：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行维护费 2.9 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于学校教育教学一般公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 14.71%

主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费用。

单位现有公务用车 3 辆，其中：旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校教育教学等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省档案学校 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

四川省档案学校 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

四川省档案学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，四川省档案学校安排政府采购预算 895.1 万元，其中，政府采购货物预算 218 万元；政府采购工程预算 563 万元；政府采购服务预算 114.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省档案学校共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 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）。

2025 年单位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 年四川省档案学校开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 5275.41 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2010.67 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 1217.47 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 2047.27 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（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、事业单位经营收入之外的纳入预算管理的捐赠收入、利息收入等。在此指非财政拨款的各类助学金和工作经费。

（五）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。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要指学校的支出功能分类。

（七）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经费和公用经费。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。