

达州市通川区江陵镇中心学校  
2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市通川区江陵镇中心学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区江陵镇中心学校 2026 年部门 预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区江陵镇中心学校 2026 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市通川区江陵镇中心学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市通川区江陵镇中心学校职能简介

我校主要“实施初中、小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展”；认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标，按计划组织实施本学年各项工作，完成各项目标任务。

1、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

2、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

3、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

### （二）达州市通川区江陵镇中心学校 2026 年重点工作

1、制定符合党的教育方针和政策，抓好中小学教育发展规划，组织实施好九年义务教育和幼儿教育。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，巩固提高基础教育成果和整体水平，积极动员、组织适龄儿童入学，抓好控辍保学工作，推进普及九年义务教育和幼儿教育。

3、指导、管理、检查、评价学校教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，改善办学条件等工作。

## 二、部门单位构成

1、达州市通川区江陵镇中心学校预算单位 1 个，事业编制 80 人，在职教职工 79 人，特岗教师 2 人，退休教师 79 人，遗属 22 人，在校学生 868 人（其中：小学生 444 人、初中生 327 人、幼儿班学生 97 人），有住校学生 283 人。

2、达州市通川区江陵镇中心学校领导职数：书记 1 名，校长 1 名，副书记 1 名，副校长 3 名；内设机构 6 个：党建办、行政办、教务处、德育处、安全办、体卫艺。

第二部分 达州市通川区江陵  
镇中心学校  
2026 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，达州市通川江陵镇中心学校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、上年结转收入；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。达州市通川区江陵镇中心学校 2026 年收支预算总数 1507.77 万元，比 2025 年收支预算总数减少 445.56 万元，主要原因是本年新增有其他预算收入项目，加之原新溪学校 16 人整体转隶到江陵学校，人员经费（工资、养老保险、医疗保险、住房公积金）及生均公用经费增加。

### （一）收入预算情况

达州市通川区江陵镇中心学校 2026 年收入预算 1507.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1342.57 万元，占 89.04%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 165.2 万元，占 10.96%。其中包括教育支出 1201.04 万元，社会保障和就业支出 146.69 万元，卫生健康支出 55.37 万元，住房保障支出 104.67 万元。

### （二）支出预算情况

达州市通川区江陵镇中心学校 2026 年支出预算 1507.77 万元，其中：基本支出 1342.57 万元，占 89.04%；项目支出 165.2 万元，占 10.96%。其中包括工资福利支出 1164.61 万元，商品和服务支出 117.01 万元，对个人和家庭的补助 60.41 万元，资本性支出 0.55 万元；其他（课后服务及学生伙食）支出 165.2 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区江陵镇中心学校 2026 年财政拨款收支

预算总数 1342.57 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 280.36 万元，主要原因是本年有原新溪学校 16 人整体转隶到江陵学校，人员经费（工资、养老保险、医疗保险、住房公积金）及生均公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1342.57 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：教育支出 1035.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.22 万元，其他社会保障和就业支出 15.46 万元，卫生健康支出 55.37 万元，住房保障支出 104.67 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

达州市通川区江陵镇中心学校 2026 年一般公共预算当年拨款 1342.57 万元，比 2025 年预算数减少 280.36 万元，主要原因是原新溪学校 16 人整体转隶到江陵学校，人员经费（工资、养老保险、医疗保险、住房公积金）及生均公用经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1342.57 万元，占 100%；教育支出 1035.85 万元，占 77.15%；社会保障和就业支出 146.69 万元，占 10.93%；卫生健康支出 55.37 万元，占 4.12%；住房保障支出 104.67 万元，占 7.8%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育、小学教育、初中教育(项)，2026 年预算数为 1035.85 万元，主要用于：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，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为131.22万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的 基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(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)2026年预算数为15.46万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为55.37万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为104.67万元，主要用于：单位按规定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

达州市通川区江陵镇中心学校 2026年一般公共预算基本支出1342.57万元，其中：人员经费1254.62万元，主要包括：基本工资453.98万元，津贴补贴45.72万元，奖金134.59万元，绩效工资223.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费131.22万元，职工基本医疗保险缴费55.37万元，其他社会保障缴费15.46万元，住房公积金104.67万元，遗属生活补助60.37万元，奖励金0.04万元，工会经费13.71万元，福利费15.89万元。

公用经费87.96万元，主要包括办公费25.52万元，水费6万元，电费6.2万元，邮电费1.78万元，差旅费8万

元，维修(护)费 9.8 万元、培训费 4 万元，劳务费 5 万元，其他商品和服务支出 21.1 万元，办公设备购置 0.55 等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市通川区江陵镇中心学校 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市通川区江陵镇中心学校 2026 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**

达州市通川区江陵镇中心学校 2026 年没有使用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) 机关运行经费情况**

达州市通川区江陵镇中心学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，达州市通川区江陵镇中心学校安排政府采购预算 0.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2025 年底，达州市通川区江陵镇中心学校共有车辆 0 辆，其中：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(套)。

2026 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

绩效目标是预算编制的前提和基础,2026年达州市通川区江陵镇中心学校所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2026年达州市通川区江陵镇中心学校开展绩效目标管理的项目26个,涉及预算1507.77万元。其中:人员类项目18个,涉及预算1254.62万元;运转类项目7个,涉及预算87.96万元;特定目标类项目1个,涉及预算165.2万元。

## 第三部分 达州市通川区江陵 镇中心学校 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

# 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	1,342.57	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	1,201.04
六、其他收入	165.20	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	146.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.37
		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	104.67
		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	1,507.77	本年支出合计	1,507.77

## 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	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	1,507.77		1,342.57					165.20			
		1,507.77		1,342.57					165.20			
252001	达州市通川区江陵镇 中心学校	1,507.77		1,342.57					165.20			

## 部门支出总表

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	1,507.77	1,342.57	165.20
					1,507.77	1,342.57	165.20
				达州市通川区江陵镇中心学校	1,507.77	1,342.57	165.20
205	02	01	252001	学前教育	5.82	5.82	
205	02	02	252001	小学教育	470.27	470.27	
205	02	03	252001	初中教育	724.95	559.75	165.20
208	05	05	252001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.22	131.22	
208	99	99	252001	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	
210	11	02	252001	事业单位医疗	55.37	55.37	
221	02	01	252001	住房公积金	104.67	104.67	

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,342.57	一、本年支出	1,342.57	1,342.57		
一般公共预算拨款收入	1,342.57	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	1,035.85	1,035.85		
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	146.69	146.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.37	55.37		
		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	104.67	104.67		
		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:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,342.57	1,342.57	
					1,342.57	1,342.57	
				达州市通川区江陵镇中心学校部门	1,342.57	1,342.57	
205	02	01	252	学前教育	5.82	5.82	
205	02	02	252	小学教育	470.27	470.27	
205	02	03	252	初中教育	559.75	559.75	
208	05	05	252	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.22	131.22	
208	99	99	252	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	
210	11	02	252	事业单位医疗	55.37	55.37	
221	02	01	252	住房公积金	104.67	104.67	

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	1,342.57	1,254.62	87.96
				1,342.57	1,254.62	87.96
		252001	达州市通川区江陵镇中心学校	1,342.57	1,254.62	87.96
		301	工资福利支出	1,164.61	1,164.61	
301	01	30101	基本工资	453.98	453.98	
301	02	30102	津贴补贴	45.72	45.72	
301	03	30103	奖金	134.59	134.59	
301	07	30107	绩效工资	223.58	223.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.22	131.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.37	55.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.46	15.46	
301	12	3011201	工伤保险	3.28	3.28	
301	12	3011202	失业保险	4.92	4.92	
301	12	3011203	残保金	7.26	7.26	
301	13	30113	住房公积金	104.67	104.67	
		302	商品和服务支出	117.01	29.60	87.41
302	01	30201	办公费	25.52		25.52
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	6.20		6.20
302	07	30207	邮电费	1.78		1.78
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修(护)费	9.80		9.80
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	13.71	13.71	
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.99	15.89	21.10
302	99	3029903	其他商品服务支出	21.10		21.10
302	99	3029904	福利费支出	15.89	15.89	

## 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	
空表说明：此项无内容。					

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						
252001	达州市通川区江陵镇中心学校						
	空表说明: 此项无内容。						

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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			
空表说明：此项无内容。							

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
空表说明：此项无内容。							

## 国有资本经营预算支出预算表

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			
空表说明：此项无内容。							

## 部门预算项目绩效目标表（2026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
252-达州市通川区江陵镇中心学校部门		165.20									
252001-达州市通川区江陵镇中心学校	其他收入项目支出	165.20	完成学生课后延时服务教学任务；提高学生伙食标准，让膳食健康营养等。	效益指标	经济效益指标	财政拨款足额到位率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成学生课后延时服务	≥	770	人/月	20	
				产出指标	数量指标	提高学生伙食标准，膳食健康营养	≥	770	人/月	20	
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量。	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生及家长满意度	≥	96	%	10	

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市通川区江陵镇中心学校部门 单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	165.2	0	165.2
支出预算	1342.57	1342.57	0
<b>年度总体目标</b>	1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。 2、学校党总支抓好教职工思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。 3、狠抓教育教学管理，提升教学质量。 4、做好教师培训、考核、管理工作。 5、改善办学条件，营造良好的育人环境。		

### 管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	39.06%	39.06%	51.06%	23.01%	43.11%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.01%	2.01%	0%	0%	2.01%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	14.27万元	14.27万元			14.27万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	7.67%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	92.33%				

### 履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	资金到位率	上级及本级资金到位100%。
2	产出指标	数量指标	实施初中、小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展	初中学生327人，小学学生：444人，幼儿班学生：97人。
3	产出指标	质量指标	规范预算执行	严格执行先定事，后定钱的原则进行预算，预算率100%。
4	效益指标	可持续发展指标	提高师资队伍素质	定期开展81名教职工培训师训、教学教研活动。
5	效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	设施设备维修使用率100%。
6	效益指标	生态效益指标	校园绿化、卫生健康、降低能耗、厉行节约	完成生态环保任务达96%。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(四) 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)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。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局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。

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

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局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。

(九) 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) 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。

(十二) “三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“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。

(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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。