

达州高新区金垭镇申家中心 学校 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 达州高新区金垭镇申家中心学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州高新区金垭镇申家中心学校 2025 年部门预算情况说明

第三部分 达州高新区金垭镇申家中心学校 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 达州高新区金垭镇申家中心学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州高新区金垭镇申家中心学校职能简介

我校是一所九年一贯制学校，位于达州高新区金垭镇磴子河社区，其宗旨和业务范围是对金垭镇原申家区域内的适龄儿童实施九年义务教育，提升他们的综合素质。我校在高新区社事局的领导下履行如下职能：

- 1.负责本区域内小学、初中及幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。
- 2.研究拟定本区域内教育发展战略和教育工作的规定，依法办学，不断提高管理水平和教育质量，提高教育质量。
- 3.发挥学校教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续教育计划，并有针对性地组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
- 4.管理学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握本区域每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
- 5.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
- 6.在教育行政部门指导下，负责组织毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
- 7.自觉接受高新区社事局和金垭镇党委、政府的监督与指

导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）达州高新区金垭镇申家中心学校 2025 年重点工作

2025 年，我校党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央和省市区各项决策部署，扎实抓好各项工作。

1. 保障教育教学正常开展，提升教育质量；
2. 落实义务教育阶段学生资助政策；
3. 加强师资队伍建设，提升教师专业能力；
4. 完善校园基础设施，改善办学条件；
5. 推进教育信息化建设，提升教学管理水平。

二、部门单位构成

1.学校设立党建办、教务处、政教处、安全办、女工委、后勤处、团支部（少先队）共七个处室。

2.学校核定专业技术编制37人，目前在职在编在岗33人（其中：专业技术人员32人，事业工勤1人，管理岗位0人），退休46人。

第二部分 达州高新区金垭镇申家中心学校 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，申家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；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。申家学校 2025 年收支预算总数 564.76 万元，比 2024 年收支预算总数增加 39.08 万元，主要原因是教师工资调标及五险一金缴费工资增加。

（一）收入预算情况

达州高新区金垭镇申家中心学校 2025 年收入预算 564.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 564.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

申家学校 2025 年支出预算 564.76 万元，其中：基本支出 560.26 万元，占 99.2%；项目支出 4.5 万元，占 8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

申家学校 2025 年财政拨款收支预算总数 564.76 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 39.08 万元，主要原因是教师工资调标及五险一金缴费工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 564.76 万元；支出包括：教育支出 422.22 万元，社会保障和就业支出 66.26 万元，卫生健康支出 28.95 万元，住房保障 47.33 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

达州高新区金垭镇申家中心学校 2025 年一般公共预算当年拨款 564.76 万元，比 2024 年预算数增加 39.08 万元，主要原因是教师工资调标及五险一金缴费工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 422.22 万元，占 74.76%；社会保障和就业支出 66.26 万元，占 11.73%；卫生健康支出 28.95 万元，占 5.13%；住房公积金支出 47.33 万元，占 8.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2025 年，教育支出（类）普通教育（款）学前教育项 0.9 万元，主要用于附属幼儿园办公及劳务支出，保障幼儿园正常运转。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数为 421.32 万元，主要用于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、维修费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.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63.10万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费单位部分支出。

4.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）2025年预算数为3.16万元，主要用于单位工伤保险缴费单位部分支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.69万元，主要用于：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.27万元，主要用于单位大额补充医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为47.33万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州高新区金垭镇申家中心学校2025年一般公共预算基本支出560.26万元，其中：

人员经费542.7万元，其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助和奖励金等。

公用经费 17.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、维修（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

达州高新区金垭镇申家中心学校 2025 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

达州高新区金垭镇申家中心学校 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

达州高新区金垭镇申家中心学校 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

2025 年，申家学校没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

达州高新区金垭镇申家中心学校 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年申家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、可持续发展以及服务对象满意度等情况。

2025年申家学校开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算564.76万元。其中：人员类项目23个，涉及预算542.7万元；运转类项目3个，涉及预算17.56万元；特定目标类项目2个，涉及预算4.5万元。

**第三部分 达州高新区金垭镇申家
中心学校 2025 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：达州高新区金垭镇申家中心学校

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	564.76	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	422.22
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	66.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.95
		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	47.33
		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	564.76	本年支出合计	564.76
七、上年结转			
收入总计	564.76	支出总计	564.76

表1-2

部门支出总表

部门：达州高新区金垭镇申家中心学校

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	564.76	560.26	4.50
					564.76	560.26	4.50
				达州高新区金垭镇申家中心学校	564.76	560.26	4.50
205	02	01	409001	学前教育	0.90		0.90
205	02	02	409001	小学教育	421.32	417.72	3.60
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10	
208	99	99	409001	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	11	02	409001	事业单位医疗	27.69	27.69	
210	11	99	409001	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
221	02	01	409001	住房公积金	47.33	47.33	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州高新区金垭镇申家中心学校

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	564.76	一、本年支出	564.76	564.76		
一般公共预算拨款收入	564.76	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	422.22	422.22		
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	66.26	66.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.95	28.95		
		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	47.33	47.33		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州高新区金垭镇申家中心学校

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	564.76	564.76	
					564.76	564.76	
				达州高新区金垭镇申家中心学校部门	564.76	564.76	
205	02	01	409	学前教育	0.90	0.90	
205	02	02	409	小学教育	421.32	421.32	
208	05	05	409	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10	
208	99	99	409	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	11	02	409	事业单位医疗	27.69	27.69	
210	11	99	409	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
221	02	01	409	住房公积金	47.33	47.33	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州高新区金垭镇申家中心学校

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					
			合 计	560.26	542.70	17.56
				560.26	542.70	17.56
		409001	达州高新区金垭镇申家中心学校	560.26	542.70	17.56
		301	工资福利支出	536.93	536.93	
301	01	30101	基本工资	192.24	192.24	
301	02	30102	津贴补贴	29.49	29.49	
301	07	30107	绩效工资	97.41	97.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.10	63.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	27.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	12	3011202	工伤保险	3.16	3.16	
301	12	3011204	补充医疗	1.27	1.27	
301	13	30113	住房公积金	47.33	47.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	75.26	75.26	
		302	商品和服务支出	17.56		17.56
302	28	30228	工会经费	7.56		7.56
302	29	30229	福利费	3.36		3.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.64		6.64
302	99	3029901	基层党组织活动经费	6.64		6.64
		303	对个人和家庭的补助	5.77	5.77	
303	05	30305	生活补助	5.77	5.77	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.77	5.77	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州高新区金垭镇申家中心学校

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	4.50
					4.50
				达州高新区金垭镇申家中心学校	4.50
				学前教育	0.90
205	02	01	409001	专项业务类项目-通用项目—幼儿公用经费	0.90
				小学教育	3.60
205	02	02	409001	专项业务类项目-通用项目—保安服务费	3.60

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新区金垭镇申家中心学校

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						
409001	达州高新区金垭镇申家中心学校		此表无数据				

表6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：达州高新区金垭镇申家中心学校

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
409-达州高新区金垭镇申家中心学校部门		22.06									
409001-达州高新区金垭镇申家中心学校	党建经费	6.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费及职工福利费（事业）	10.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类项目-通用项目—幼儿公用经费	0.90	幼儿生均公用经费，幼儿园日常办公经费，保障幼儿园正常运转。	产出指标	时效指标	资金到位率	=	3	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障幼儿师生正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	幼儿学生影响率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拨款资金数	=	0.9	元/年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障幼儿园园数	=	1	所	20	正向指标
	专项业务类项目-通用项目—保安服务费	3.60	学校2人安保工资，保障师生安全。	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	3.6	万元	20	正向指标
产出指标				数量指标	保障学校数量	=	1	所	20	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	保障学生人数	≥	150	人	10	正向指标	
产出指标				质量指标	保障安全率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	社会认可度	≥	95	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	资金到位时间	≤	6	月	10	反向指标	

表7

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门：达州高新区金垭镇申家中心学校

金额单位：万元

部门名称		达州高新区金垭镇申家中心学校部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	564.76		564.76				
年度总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施本地区一至九年级义务教育，按照国家课程标准，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。营养餐、三免一补等；						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	教研教学		分学科完善教研、教学方案，开展以新课标实施为主题，以培养学科核心素养、落实学科质量标准为重点，专家引领与课例打磨紧密结合的序列化教研和集体备课，建设“备—教—学—评”的研修新格局；日常教学工作有序开展。				
	师生德育		定期对教师开展思想政治培训，全面落实党中央国务院关于师德相关要求；联合学生家长，以征文及讲演的形式，开展“仁义礼智信”为主题的学生思想品德教育工作。				
	教学质量内控体系		完善教学质量内控体系，着力加强课程-教学-作业-考试评价等关键环节的科学管控，实现“一科一策”提升教学质量。				
	落实双减政策		按照中央、省市区各级部门对双减政策的决策部署，认真开展课后延时服务、每周开展科普课程，降低学生课后作业压力、丰富学生课余生活，全面提升学生综合素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	教学质量内控体系完善数	≥	1	套	1
			课后延时服务开设课时数	≥	150	人次	2
			日常教学工作教师在岗率	≥	100	%	2
			学科教研方案完善数	≥	3	套	2
			学生品德主题教育开展数	≥	6	次	2
			在校学生数	≥	100	人	3
			教师配备数	≥	32	人	1
		学科教学方案完善数	≥	5	套	2	
		质量指标	课后延时服务教师辅导率	=	100	%	2
			教师培训剑术率	=	100	%	2
	教学质量内控体系审核通过率		=	100	%	2	
	科普内容适龄率		=	100	%	1	
	师生比达标率		=	100	%	2	
	学科教研、教学方案审核通过率		=	100	%	2	
	学生品德主题教育优秀率		≥	20	%	2	
	时效指标	学生学习检测达标率	≥	90	%	2	
		教师培训人数	≥	32	人次	1	
		学生德育工作完成时限	≤	90	天	2	
		教师培训工作完成时限	≤	90	天	2	
教学方案完善时限		≤	30	天	2		
效益指标	社会效益指标	教学质量内控体系完善时限	≤	90	天	1	
		课后延时服务每个教学日开展课时数	≥	2	小时	2	
		科创赛获奖数	≥	1	项	2	
		违反师德事件发生率	≤	0	起	2	
		学校教学质量提升显著性	定性	显著		2	
		辍学人数	=	0	人	2	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生课外生活丰富性提升度	定性	高中低		2
			学生阅读能力提升度	定性	高中低		2
			学生课后作业量合规率	=	100	%	2
		可持续影响指标	学科教研、教学方案健全性	定性	健全		2
			学生品德教育机制健全性	定性	健全		2
			师德培训机制健全性	定性	健全		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量内控体系健全性	定性	健全		2
			本校学生及家长满意度	≥	95	%	4
			主管部门满意度	≥	95	%	4
	成本指标	经济成本指标	本校教职工满意度	≥	95	%	2
			部门支出控制额	≤	560.2583	万元	5
			三公经费增长率	≤	0	%	3
			延时服务支出合格率	=	100	%	5
			教师培训成本控制额	≤	2	万元	5

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达州高新区金垭镇申家中心学校预算管理的“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。

（十五）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。