

达川区三里初级中学
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达川区三里初级中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区三里初级中学 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

第三部分 达川区三里初级中学 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达川区三里初级中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区三里初级中学职能简介。

1.达川区三里初级中学成立于 2022 年 10 月 26 日，前身是达县职业高级中学特色初中部。现校址位于达州市达川区三里坪街道巴国大道 898 号，学校占地面积 33,931.08 平方米，校舍建筑面积 26,720.73 平方米，体育场面积 10,800 平方米（建设中），功能室配备齐全，主管部门为达州市达川区教育局，属于全额财政拨款的公益一类事业单位。

2.学校的主要职责是：我校是一所公办单设初中学校，其宗旨和业务范围是对适龄儿童实行初级中学阶段义务教育，提升他们的综合素质。培养目标是培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）达川区三里初级中学 2025 年重点工作。

2025 年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省市区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作，完成区第三届党代会第四次会议提出的建设“老家达县·宜美达川”作为本年工作的奋斗目标，为推进达川区特殊教育事业再上新台阶作出更大贡献。

1.强化日常管理，保证各项工作正常运行。

2.加强人员、财产和安全管理，强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保无重大教学事故发生。

3.严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、耗材费、差旅费等控制在学校经费预算范围之内。

4.根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务，建立完善相应的工作制度。

5.完成上级各部门交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

1.本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

2.学校设立党建办、行政办、教务处、政教处、体卫艺处、安全办、工会、后勤处，共八个处室。

3.目前，学校核定专业技术编制 112 人，其中在职在编在岗 133 人（其中：专业技术人员 131 人，事业工勤人员 2 人），退休人员 12 人。在校学生 3411 人，其中：寄宿就读 831 人。

第二部分 达川区三里初级中学 2025 年部门预算表

一、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	2, 101.66	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, 655.11	
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	200.78	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	85.14	
		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	160.63	
		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		
		三十一、往来性支出		
本年收入合计	2, 101.66	本年支出合计	2, 101.66	
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		其中：转入事业基金		
		三十二、结转下年		
收入总计	2, 101.66	支出总计	2, 101.66	

表 1-2

三、部门支出总表

部门：

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	2,101.66	2,091.16	10.50
					2,101.66	2,091.16	10.50
				达川区三里初级中学	2,101.66	2,091.16	10.50
205	02	03	133198	初中教育	1,655.11	1,644.61	10.50
208	05	05	133198	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.78	200.78	
210	11	02	133198	事业单位医疗	85.14	85.14	
221	02	01	133198	住房公积金	160.63	160.63	

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,101.66	一、本年支出	2,101.66
（一）一般公共预算资金	2,101.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1,655.11
		（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	200.78
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	85.14
		（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	160.63
		(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) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 国库拨款专用	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,101.66	支出总计	2,101.66

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
						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	项目 支出
			合 计	2,101.66	2,101.66	2,101.66	2,091.16	10.50						
				2,101.66	2,101.66	2,101.66	2,091.16	10.50						
			达川区三里初级中学	2,101.66	2,101.66	2,101.66	2,091.16	10.50						
			工资福利支出	1,713.30	1,713.30	1,713.30	1,713.30							
301	01	133198	基本工资	685.35	685.35	685.35	685.35							
301	02	133198	津贴补贴	13.69	13.69	13.69	13.69							
301	03	133198	奖金	217.71	217.71	217.71	217.71							
301	07	133198	绩效工资	337.45	337.45	337.45	337.45							
301	08	133198	机关事业单位基本 养老保险缴费	200.78	200.78	200.78	200.78							
301	10	133198	职工基本医疗保 险缴费	85.14	85.14	85.14	85.14							
301	12	133198	其他社会保障缴费	12.55	12.55	12.55	12.55							
301	13	133198	住房公积金	160.63	160.63	160.63	160.63							

			商品和服务支出	335.14	335.14	335.14	324.64	10.50						
302	01	133198	办公费	46.71	46.71	46.71	46.71							
302	02	133198	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	05	133198	水费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	06	133198	电费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	07	133198	邮电费	15.50	15.50	15.50	15.50							
302	09	133198	物业管理费	67.50	67.50	67.50	57.00	10.50						
302	11	133198	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	12	133198	因公出国（境） 费用	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	13	133198	维修（护）费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	16	133198	培训费	17.28	17.28	17.28	17.28							
302	26	133198	劳务费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	27	133198	委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	28	133198	工会经费	14.74	14.74	14.74	14.74							
302	29	133198	福利费	17.42	17.42	17.42	17.42							
302	99	133198	其他商品和服务 支出	40.00	40.00	40.00	40.00							
			对个人和家庭的 补助	0.14	0.14	0.14	0.14							
303	09	133198	奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14							
			资本性支出	53.08	53.08	53.08	53.08							
310	02	133198	办公设备购置	53.08	53.08	53.08	53.08							

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（续表）

部门:

金额单位：万元

[illegible]

301	12	133198	其他社会保障缴费
301	13	133198	住房公积金
			商品和服务支出
302	01	133198	办公费
302	05	133198	水费
302	06	133198	电费
302	07	133198	邮电费
302	09	133198	物业管理费
302	11	133198	差旅费
302	13	133198	维修（护）费
302	14	133198	租赁费
302	15	133198	会议费
302	16	133198	培训费
302	18	133198	专用材料费
302	28	133198	工会经费
302	29	133198	福利费
302	99	133198	其他商品和服务支出
			对个人和家庭的补助
303	08	133198	助学金
303	09	133198	奖励金

表 3

六、一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,101.66	2,101.66	
					2,101.66	2,101.66	
				达州市达川区教育局 本级	2,101.66	2,101.66	
205	02	03	133	初中教育	1,655.11	1,655.11	
208	05	05	133	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	200.78	200.78	
210	11	02	133	事业单位医疗	85.14	85.14	
221	02	01	133	住房公积金	160.63	160.63	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

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					
			合 计	2,091.16	1,713.43	377.72
				2,091.16	1,713.43	377.72
		133198	达川区三里初级中学	2,091.16	1,713.43	377.72
		301	工资福利支出	1,713.30	1,713.30	
301	01	30101	基本工资	685.35	685.35	
301	02	30102	津贴补贴	13.69	13.69	
301	03	30103	奖金	217.71	217.71	
301	07	30107	绩效工资	337.45	337.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.78	200.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	85.14	85.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.55	12.55	
301	13	30113	住房公积金	160.63	160.63	
		302	商品和服务支出	324.64		324.64
302	01	30201	办公费	46.71		46.71

302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	15.50		15.50
302	09	30209	物业管理费	57.00		57.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	12	30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	17.28		17.28
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	14.74		14.74
302	29	30229	福利费	17.42		17.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
		303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
		310	资本性支出	53.08		53.08
310	02	31002	办公设备购置	53.08		53.08

八、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	10.50
					10.50
				达川区三里初级中学	10.50
205	07	01	133198	教育服务项目	10.50

九、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						
133198	达川区三里初级中学						

十、政府性基金支出预算表

部门：

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			

十一、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						

十二、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			

十三、部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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
达川区三里初级中学	51170323T0000080508 56-教育服务项目	10.5	2025 年内计划发放学校安保服务费 105,000 元，涉及补贴对象数量 7 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	7	人	10	
					质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	7	
						专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	10	
						保安人员正常到岗率	=	100	%	8	
						保安人员配备足额率	=	100	%	5	
					时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	5	
						专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好		5	
						保安人员工资应发尽发率	=	100	%	5	
						保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		5	
					可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	好		8	
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	
						教师满意度	≥	90	%	3	
						学生满意度	≥	90	%	4	
				成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	105,000	元	7	

十四、部门整体支出绩效目标表（2025 年度）

部门名称		达川区三里初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	开展儿童少年接受义务教育。			
	学生资助	开展对在校就读学生进行生活补助。			
	教研教改	完成市级科研课题结题。			
	教师进修	按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2101.66	2101.66	0.00
年度总体目标	在 2025 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障儿童少年接受义务教育，开展日常教育教学、新校区校园文化打造、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，减轻学生入学的经济负担，保障少年儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）

	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥3411 人
			培训教师人数	≥131 人
			资助学生人数	≥655 人
			教育科研课题	完成市级科研课题 1 项
		质量指标	服务学生比率	=100%
			培训教师比率	=100%
			资助学生比率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	=100%
			年度任务按期完成率	=100%
		成本指标	年度预算控制数	≤2101.66 万元
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育学校办学条件	定性：优、中、良、低、差
			学生补助应助尽助比率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度比率	≥90%
			学生及家长满意度比率	≥90%

第三部分 达川区三里初级中学

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川三里初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据学校经费性质，2025 年预算收入只有一般公共预算拨款收入，无其他预算收入项目。预算支出共四类，分别是：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。达川三里初级中学 2025 年收支预算总数 2,101.66 万元，比 2024 年收支预算总数 1,851.96 万元增加 249.7 万元，主要原因是：教师以及学生人数增加。

（一）收入预算情况。

达川三里初级中学 2025 年收入预算 2,101.66 万元，全部属于一般公共预算拨款收入，占 100%，无其他预算收入项目。

（二）支出预算情况。

达川三里初级中学 2025 年支出预算 2,101.66 万元，其中：基本支出 2,091.16 万元，占 99.5%；项目支出 10.5 万元，占 0.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川三里初级中学 2025 年财政拨款收支预算总数为 2,101.66 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 249.7 万元，主要原因是：教师以及学生人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2, 101.66 万元。

支出包括：教育支出 1, 655.11 万元、社会保障和就业支出 200.78 万元、卫生健康支出 85.14 万元、住房保障支出 160.63 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。

达川三里初级中学 2025 年一般公共预算当年拨款 2, 101.66 万元，比 2024 年预算数增加 249.7 万元，主要原因是：教师以及学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1, 655.11 万元，占比 78.75%；社会保障和就业支出 200.78 万元，占比 9.55%；卫生健康支出 85.14 万元，占比 4.05%；住房保障支出 160.63 万元，占比 7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）义务教育（款）初中学校教育（项）2025 年预算数为 1, 655.11 万元，主要用于以下支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标绩效奖等人员经费，办公费、水电费、差旅费、维修费等公用经费。

2.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)2025 年预算数为 200.78 万元，主要用于以下支出：在编在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为85.14万元，主要用于以下支出：在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为160.63万元，主要用于以下支出：在编在职人员按规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例解缴的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川三里初级中学2025年一般公共预算基本支出为2091.16万元，其中：

1.工资福利支出为1,713.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标绩效奖、五险一金缴费等支出。

2.商品服务支出为324.64万元，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、工会经费、福利费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出为0.14万元，主要包括：独生子女奖励金。

4.资本性支出53.08万元，主要包括：办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区特殊教育学校在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

达川三里初级中学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

达川三里初级中学 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。

达川三里初级中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

达川三里初级中学 2025 年政府采购预算 30.7408 万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，达川三里初级中学共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年，达川三里初级中学部门预算支出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 年达川三里初级中学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，这些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、可持续效益以及服务对象满意度等情况。2025 年达川区特殊教育学校开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 10.5 万元。

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）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。

（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。

（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：纳入达川区特殊教育学校预算管理的“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、公务用车运行维护费及其他费用。