

达川区三里初级中学
2026 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 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

第三部分 达川区三里初级中学 2026 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。

我校是一所城区单设初级中学，隶属达州市达川区教育局管理。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。根据《中华人民共和国义务教育法》及相关法律法规，我校的基本职能如下：

1.实施初中义务教育：承担本辖区内初中阶段学生的义务教育任务，实施初中学历教育，确保适龄少年依法接受并完成九年义务教育，促进基础教育均衡发展。

2.促进学生全面发展：坚持“五育并举”，培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。负责对学生的思想道德品质、科学文化知识、劳动技能、身体心理素质及审美情趣进行教育与引导，培养合格的初中毕业生。

3.开展教育教学研究：执行国家课程标准，深化课堂教学改革。组织开展校本教研、教学改革和科研活动，探索城区初中教育的特点和规律，不断提升教育教学质量。

4.承担教师队伍建设职责：负责学校教职工的思想政治工作、师德师风建设、专业技术职务评聘、岗位培训及年度考核，建设高素质专业化的教师队伍。

5.提供后勤保障服务：严格管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责校园的规划、建设与维护，做好固定资产管理、后勤服务保障及食品安全工作，创建平安和谐校园。

6.完成上级交办任务：承办市、区（县）教育局及上级主管部门交办的其他工作任务，做好社会治安综合治理、国防教育、语言文字等工作。

（二）达川区三里初级中学 2026 年重点工作。

2026 年，我校将围绕“高质量发展”主题，重点抓好以下六个方面的工作，确保预算资金使用效益最大化：

1. 党建引领，夯实师德师风根基

持续加强党对学校工作的全面领导，推进党组织领导的校长负责制。

开展师德专题教育，强化教师政治素养，营造风清气正的育人环境，严格落实师德师风第一标准。

2. 聚焦课改，全面提升教学质量

严格落实“双减”政策，优化作业设计，提升课后服务水平。

深化课堂教学改革，聚焦核心素养，确保 2026 届初三毕业会考合格率、优秀率达到预定目标。

加大教研经费投入，支持教师参加各级各类培训及教学竞赛，提升教师专业能力。

3. 五育并举，落实立德树人任务

完善德育工作体系，加强班主任队伍建设，强化学生行为规范养成教育。

开展丰富多彩的体育、艺术及劳动教育活动，保证学生每天校内体育锻炼时间，举办校园文化艺术节，加强学生心理健康教育与辅导。

4. 筑牢防线，打造平安和谐校园

严守安全底线，定期开展校园安全隐患排查整治，重点加强消防、交通、食品卫生及防溺水安全教育。

完善校园“三防”建设（人防、物防、技防），定期组织应急疏散演练，确保校园安全责任零事故。

5. 优化条件，提升后勤服务效能

稳步推进校园维修改造项目，改善办学条件（如教室灯光改造、信息化设备更新等）。

加强财务管理，严格执行预算绩效管理。严控债务风险，提高财政资金使用效益。落实学生资助政策，确保家庭经济困难学生“应助尽助”。

6. 加强管理，提高学校治理水平

完善学校章程及各项规章制度，推进校务公开。

加强财务人员及后勤干部的教育培训，规范物资采购及资产管理制度，建设节约型校园。

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、安全办、教科室、教务处、政教处、后勤处、体卫艺处、团委共九个处室。

3. 目前，学校核定专业技术编制数 112 人，其中在职在编在岗人员 135 人（其中：专业技术人员 133 人，事业工勤人员 2 人），退休人员 14 人。

第二部分 达川区三里初级中学 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

部门：达川区三里初级中学

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	2,251.53	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	1,768.37
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	218.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.05
		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	174.63
		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	2,251.53	本年支出合计	2,251.53
七、上年结转			
收入总计	2,251.53	支出总计	2,251.53

三、部门支出总表

部门：达川区三里初级中学

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	2,251.53	2,241.03	10.50
						2,251.53	2,241.03	10.50
					达川区三里初级中学	2,251.53	2,241.03	10.50
205	02	03	133198		初中教育	1,768.37	1,757.87	10.50
208	05	05	133198		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.49	218.49	
210	11	02	133198		事业单位医疗	90.05	90.05	
221	02	01	133198		住房公积金	174.63	174.63	

四、财政拨款收支预算总表

部门：达川区三里初级中学

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	2,251.53	一、本年支出	2,251.53	2,251.53		
一般公共预算拨款收入	2,251.53	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	1,768.37	1,768.37		
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	218.49	218.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	90.05	90.05		
		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	174.63	174.63		
		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）

部门：达川区三里初级中学

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			
					合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出	
			合 计	2251.53	2251.53	2251.53	2251.53	10.5
				2251.53	2251.53	2251.53	2251.53	10.5
			达川区三里初级中学	2251.53	2251.53	2251.53	2251.53	10.5
			工资福利支出	1862.36	1862.36	1862.36	1862.36	
301	01	133198	基本工资	789.46	789.46	789.46	789.46	
301	02	133198	津贴补贴	13.78	13.78	13.78	13.78	
301	03	133198	奖金	222.27	222.27	222.27	222.27	
301	07	133198	绩效工资	340.04	340.04	340.04	340.04	
301	08	133198	机关事业单位基本养老保险缴费	218.49	218.49	218.49	218.49	
301	10	133198	职工基本医疗保险缴费	90.05	90.05	90.05	90.05	
301	12	133198	其他社会保障缴费	13.66	13.66	13.66	13.66	
301	13	133198	住房公积金	174.63	174.63	174.63	174.63	
			商品和服务支出	322.45	322.45	322.45	311.95	10.5
302	01	133198	办公费	42.98	42.98	42.98	42.98	

六、一般公共预算支出预算表

部门：达川区三里初级中学

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		
				合 计	2,251.53	2,251.53
					2,251.53	2,251.53
				达州市达川区教育局本级	2,251.53	2,251.53
205	02	03	133	初中教育	1,768.37	1,768.37
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.49	218.49
210	11	02	133	事业单位医疗	90.05	90.05
221	02	01	133	住房公积金	174.63	174.63

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区三里初级中学

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	2,241.03	1,862.43	378.60
				2,241.03	1,862.43	378.60
		133198	达川区三里初级中学	2,241.03	1,862.43	378.60
		301	工资福利支出	1,862.36	1,862.36	
301	01	30101	基本工资	789.46	789.46	
301	02	30102	津贴补贴	13.78	13.78	
301	03	30103	奖金	222.27	222.27	
301	07	30107	绩效工资	340.04	340.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.49	218.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	90.05	90.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.66	13.66	
301	13	30113	住房公积金	174.63	174.63	
		302	商品和服务支出	311.95		311.95
302	01	30201	办公费	42.98		42.98

302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	35.64		35.64
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	15.16		15.16
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	19.20		19.20
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	35.55		35.55
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	110.25		110.25
		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	20.88		20.88
310	02	31002	办公设备购置	20.88		20.88

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区三里初级中学

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
				初中教育	10.50
205	02	03	133198	2026 年教育服务项目	10.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区三里初级中学

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						

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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
133198-达川区三里初级中学	教育服务项目	10.5	2026年内计划发放学校物业管理服务费10.5万元,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	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	≥	7	人	5	
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	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	良		4	
				效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	教育服务(安保)服务师生人数	≥	3465	人	4	
				效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	良		4	
				效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务机制的健全性	定性	良		4	
				满意度指标	满意度指标	师生、家长满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	2026年教育服务项目人均补贴标准	≤	1.5	万元	10					
成本指标	经济成本指标	2026年教育服务项目成本控制数	≤	10.5	万元	10					

第三部分 达川区三里初级中学 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，达川区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，2026 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。达川区三里初级中学 2026 年收支预算总数为 2,251.53 万元，比 2025 年收支预算总数增加 149.87 万元，主要原因是：因新调入人员增加。

（一）收入预算情况。

达川区三里初级中学 2026 年收入预算 2,251.53 万元，全部属于一般公共预算拨款收入，占比 100%，无其他预算收入项目。

（二）支出预算情况。

达川区三里初级中学 2026 年支出预算 2,251.53 万元，其中：基本支出 2,241.03 万元，占 99.53%；项目支出 10.5 万元，占 0.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区三里初级中学 2026 年财政拨款收支预算总数为 2,251.53 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 149.87 万元，主要原因是：因新调入人员增加。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入 2,251.53 万元。

支出包括：教育支出 1768.37 万元、社会保障和就业支出 218.49 万元、卫生健康支出 90.05 万元、住房保障支出 174.63 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。

达川区三里初级中学 2026 年一般公共预算当年拨款 2,251.53 万元，比 2025 年预算数增加 149.87 万元，主要原因是：主要原因是：因新调入人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1768.37 万元，占比 78.54%；社会保障和就业支出 218.49 万元，占比 9.7%；卫生健康支出 90.05 万元，占比 4.0%；住房保障支出 174.63 万元，占比 7.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算数为 1768.37 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。教育服务项目，保障部门正常运转。

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）2026 年预算数为

218.49 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）2026 年预算数为 90.05 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）2026 年预算数为 174.63 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

达川区三里初级中学 2026 年一般公共预算基本支出为 2,251.53 万元，其中：

1. 工资福利支出为 1862.36 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 322.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 0.07 万元，主要包括：独生子女奖励金。

4. 资本性支出为 66.65 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

达川区三里初级中学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区三里初级中学 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

达川区三里初级中学 2026 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。

达川区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。

2026 年，达川区三里初级中学未安排政府采购。

（三）国有资产占有和使用情况。

截至 2025 年底，达川区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）。

2026 年，达川区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，2026 年达川区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，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。2026 年达川区三里初级中学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：指区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：纳入达川区逸夫小学预算管理的“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；公务接待费是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。