

达川区三里小学
2026 年部门预算

目 录

第一部分 达川区三里小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区三里小学 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 达川区三里小学 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达川区三里小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区三里小学职能简介。

我校是一所公办完全小学，其宗旨和业务范围是对适龄儿童实施小学教育，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。学校在区教育局的领导下履行以下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织本校的教育教学科研和教育教学改革，通过科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责本校教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基本建设管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教育质量和办学效益。根据义务教育课程计划，合理安排课程，确保开齐开足。认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 健全学生学籍管理制度，按照教育部颁布的规定，管理学生学籍，并建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区党委、政府和区教育局的领导下，积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在区党委、政府和区教育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）达川区三里小学 2026 年重点工作。

2026 年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记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，继续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

标，为推进达川区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、校务办、教务处、政教处、体卫艺处、安全办、女工委、后勤处、教科室共九个处室。

3. 目前，学校核定编制数 242 人，其中在职在编在岗人员 232 人（其中：专业技术人员 231 人，事业工勤人员 1 人），退休人员 27 人。

第二部分 达川区三里小学 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

部门：达川区三里小学

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	3,465.59	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,671.05
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	360.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.21
		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、资源勘探和工业信息等支出	
		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	288.10
		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、债务还本付息支出	
		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	
		二十九、国库拨款专用	
本年收入合计	3,465.59	本年支出合计	3,465.59
上年结转结余		年终结转结余	

三、部门支出总表

部门：达川区三里小学

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	3,465.59	3452.09	13.5
					3,465.59	3452.09	13.5
				达川区三里小学	3,465.59	3452.09	13.5
205	02	02	133112	小学教育	2,671.05	2657.55	13.50
208	05	05	133112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.22	360.22	
210	11	02	133112	事业单位医疗	146.21	146.21	
221	02	01	133112	住房公积金	288.10	288.10	

四、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、本年度收入	3,465.59	一、本年度支出	3,465.59	3,465.59		
一般公共预算拨款收入	3,465.59	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	2,671.05	2,671.05		
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	360.22	360.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	146.21	146.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探和工业信息等支出				
		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	288.10	288.10		
		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：达川区三里小学

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出
		合 计	3,465.59	3,465.59	3,465.59	3,452.09	13.5
			3,465.59	3,465.59	3,465.59	3,452.09	13.5
		达川区三里小学	3,465.59	3,465.59	3,465.59	3,452.09	13.5
		工资福利支出	3,068.45	3,068.45	3,068.45	3,068.45	
301	01	133112 基本工资	1,272.07	1,272.07	1,272.07	1,272.07	
301	02	133112 津贴补贴	23.05	23.05	23.05	23.05	
301	03	133112 奖金	377.92	377.92	377.92	377.92	
301	07	133112 绩效工资	578.35	578.35	578.35	578.35	
301	08	133112 机关事业单位基本养老保险缴费	360.22	360.22	360.22	360.22	
301	10	133112 职工基本医疗保险缴费	146.21	146.21	146.21	146.21	
301	12	133112 其他社会保障缴费	22.51	22.51	22.51	22.51	
301	13	133112 住房公积金	288.10	288.10	288.10	288.10	
		商品和服务支出	352.84	352.84	352.84	339.34	13.5

302	01	133112	办公费	40.00	40.00	40.00	40.00	
302	02	133112	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	05	133112	水费	30.00	30.00	30.00	30.00	
302	06	133112	电费	25.00	25.00	25.00	25.00	
302	07	133112	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00	
302	09	133112	物业管理费	59.50	59.50	59.50	46.00	13.5
302	11	133112	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00	
302	13	133112	维修（护）费	60.00	60.00	60.00	60.00	
302	15	133112	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	16	133112	培训费	16.00	16.00	16.00	16.00	
302	26	133112	劳务费	15.00	15.00	15.00	15.00	
302	28	133112	工会经费	35.55	35.55	35.55	35.55	
302	99	133112	其他商品和服务支出	57.29	57.29	57.29	57.29	
			对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40	2.40	
303	05	133112	生活补助	2.27	2.27	2.27	2.27	
303	09	133112	奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13	
			资本性支出	28.40	28.40	28.40	28.40	
310	02	133112	办公设备购置	28.40	28.40	28.40	28.40	

六、一般公共预算支出预算表

部门：达川区三里小学

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代 码				
类	款	项					
				合 计	3,465.59	3,465.59	
					3,465.59	3,465.59	
				达州市达川区三里小学	3,465.59	3,465.59	
205	02	02	133112	小学教育	2,683.87	2,683.87	
208	05	05	133112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.22	360.22	
210	11	02	133112	事业单位医疗	146.21	146.21	
221	02	01	133112	住房公积金	288.10	288.10	

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区三里小学

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	3,452.09	3,070.85	381.24
				3,452.09	3,070.85	381.24
		133112	达川区三里小学	3,452.09	3,070.85	381.24
		301	工资福利支出	3,068.45	3,068.45	
301	01	30101	基本工资	1,272.07	1,272.07	
301	02	30102	津贴补贴	23.05	23.05	
301	03	30103	奖金	377.92	377.92	
301	07	30107	绩效工资	578.35	578.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.22	360.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	146.21	146.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.51	22.51	
301	13	30113	住房公积金	288.10	288.10	
		302	商品和服务支出	352.84		352.84
302	01	30201	办公费	40.00		40.00

302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	25.00		25.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	46.00		46.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	60.00		60.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	35.55		35.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.29		57.29
		303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
303	05	133112	生活补助	2.27	2.27	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
		310	资本性支出	28.40		28.40
310	02	31002	办公设备购置	28.40		28.40

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区三里小学

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	13.5
					13.5
				达川区三里小学	13.5
				小学教育	13.5
205	02	02	133112	2026 年教育服务项目	13.5

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区三里小学

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						
133112	达川区三里小学						

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
133112-达川区三里小学	教育服务项目	13.5	2026年内计划发放学校物业管理服务费13.5万元，涉及补贴对象数量9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	≥	6	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）服务学生及师生人数	≥	4410	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	可持续性影响指标	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	2025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	2025年教育服务项目成本控制数	≤	9	万元	10					

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）

部门名称		达川区三里小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	教育教学	开展少年儿童接受义务教育。				
	教研教改	完成科研课题结题。				
	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	
			3465.59	3465.59	0.00	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">在 2026 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、教研教改、教师进修培训等工作，改善教育学校办学条件，提升教师业务水平，保障少年儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。</p>					
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	≥4410 人
			培训教师人数	≥30 人
			教育科研课题	完成科研课题 2 项
		质量指标	服务学生比率	=100%
			培训教师比率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	=100%
			确保年度任务按期完成	=100%
		成本指标	年度预算控制数	≤3465.59 万元
		效益指标	社会效益指标	提升教育学校办学条件
	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 达川区三里小学 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，达川区三里小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。达川区三里小学 2026 年收支预算总数为 3465.59 万元，比 2025 年收支预算总数增加 445.03 万元，主要原因是：因新调入人员增加。

（一）收入预算情况。

达川区三里小学 2026 年收入预算 3465.59 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。

达川区三里小学 2026 年支出预算 3465.59 万元，其中：基本支出 3452.09 万元，占 99.61%；项目支出 13.5 万元，占 0.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区三里小学 2026 年财政拨款收支预算总数为 3465.59 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 445.03 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 3465.59 万元。

支出包括：教育支出 2671.05 万元、社会保障和就业支出 360.22 万元、卫生健康支出 146.21 万元、住房保障支出 288.10 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。

达川区三里小学 2026 年一般公共预算当年拨款 3465.59 万元，比 2025 年预算数增加 445.03 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 2671.05 万元，占比 77.07%；社会保障和就业支出 360.22 万元，占比 10.39%；卫生健康支出 146.21 万元，占比 4.22%；住房保障支出 288.10 万元，占比 8.31%。

（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）小学教育（项）2026 年预算数为 2671.05 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 360.22 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146.21万元，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288.10万元，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

达川区三里小学2026年一般公共预算基本支出为3452.09万元，其中：

1. 工资福利支出为3068.45万元，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352.84万元，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2.40万元，主要包括：独生子女奖励金。

4. 资本性支出为28.40万元，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

达川区三里小学2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区三里小学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

达川区三里小学 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。

达川区三里小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2026 年，达川区三里小学未安排政府采购。

（三）国有资产占有和使用情况。

截至 2025 年底，达川区三里小学共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年，达川区三里小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 年达川区三里小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 年达川区三里小学开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 13.5 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：纳入达川区三里小学预算管理的“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。