

# 通川区罗江镇初级中学 2026 年部门预算

# 目录

<b>第一部分 通川区罗江镇初级中学概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门单位构成.....	2
<b>第二部分 罗江镇初级中学 2026 年部门预算情况说</b>	
<b>明</b> .....	3
<b>第三部分 罗江镇初级中学 2026 年部门预算表</b>	
一、部门收支总表.....	9
二、部门收入总表.....	10
三、部门支出总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、财政拨款支出预算表.....	12
六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表.....	14
八、一般公共预算项目支出预算表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、政府性基金预算支出表.....	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...16	
十二、国有资本经营预算支出表.....	17
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19

# 第一部分 通川区罗江镇初级中学校 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）通川区罗江镇初级中学校职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

### （二）通川区罗江镇初级中学校 2026 年重点工作

全力推动科研工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制，着力推进至善生长课程改革、至善教育特色学校建设；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。

## 二、部门单位构成

通川区罗江镇初级中学校预算单位 1 个，编制数 35 人；其中：在职人员 39 人，离退休人员 23 人,遗属 2 人。

## 第二部分 通川区罗江镇初级中学校 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，通川区罗江镇初级中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 601.34 万元、其他收入 46.76 万元（托管资金等）；收入总计 648.1 万元；支出包括：教育支出 507.2 万元；社会保障和就业支出 67.87 万元；卫生健康支出 24.77 万元；住房保障支出 48.25 万元；支出总计 648.1 万元。通川区罗江镇初级中学校 2026 年收支预算总数 648.1 万元，比 2025 年收支预算总数增加 59.12 万元，主要原因是托管资金收入。

### （一）收入预算情况

通川区罗江镇初级中学校 2026 年收入预算 648.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 601.34 万元，占 92.8%；其他收入 46.76 万元，占 7.2%。

### （二）支出预算情况

通川区罗江镇初级中学校 2026 年支出预算 648.1 万元，其中：基本支出 601.34 万元，占 92.8%；项目支出 46.76 万元，占 7.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区罗江镇初级中学校 2026 年财政拨款收支预算总数 601.34 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 12.36 万元，主要原因是工资调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 601.34 万元；支出包括：教育支出 460.45 万元；社会保障和就业支出 67.87 万元；卫生健康支出 24.77 万元；住房保障支出 48.25 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

通川区罗江镇初级中学校 2026 年一般公共预算当年拨款 601.34 万元，比 2025 年预算数增加 12.36 万元，主要原因是工资调资。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 460.45 万元，占 76.6%；社会保障和就业支出 67.87 万元，占 11.3%；卫生健康支出 24.77 万元，占 4.1%；住房保障支出 48.25 万元，占 8.0%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.基本支出（类）教育支出（款）初中教育（项）2026 年预算数为 460.45 万元，主要用于：我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、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）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 67.87 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.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 48.25 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 48.25 万元，主要用于：部门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**

通川区罗江镇初级中学校 2026 年一般公共预算基本支出 601.34 万元，其中：

人员经费 567.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 34.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

通川区罗江镇初级中学校 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**

通川区罗江镇初级中学校 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**

通川区罗江镇初级中学校 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**

通川区罗江镇初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

##### **（二）政府采购情况**

通川区罗江镇初级中学校 2026 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

通川区罗江镇初级中学校 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 年通川区罗江镇初级中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 年通川区罗江镇初级中学校开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 81.06 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 81.06 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 通川区罗江镇初级中学  
2026 年部门预算表

部门收支总表

表1

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	601.34	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	507.20
六、其他收入	46.76	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	67.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.77
		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	48.25
		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	648.10	本年支出合计	648.10
七、上年结转			
收入总计	648.10	支出总计	648.10

表1-1

## 部门收入总表

部门:

金额单位: 万

项 目		合计	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	648.10	601.34					46.76			
		648.10	601.34					46.76			
258001	达州市通川区罗江镇初级中	648.10	601.34					46.76			

表1-2

## 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	648.10	601.34	46.76
					648.10	601.34	46.76
				达州市通川区罗江镇初级中学校	648.10	601.34	46.76
205	02	03	258001	初中教育	507.20	460.45	46.76
208	05	05	258001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	
208	99	99	258001	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	11	02	258001	事业单位医疗	24.77	24.77	
221	02	01	258001	住房公积金	48.25	48.25	

表2

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	601.34	一、本年支出	601.34	601.34		
一般公共预算拨款收入	601.34	一般公共预算支出				
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	460.45	460.45		
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	67.87	67.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.77	24.77		
		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	48.25	48.25		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
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			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			上年结转安排		
类	款					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		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	小计	基本支出	项目支出
合 计					601.34	585.31	585.31	585.31							16.03	16.03	16.03										
			达州市通川区罗江镇初级中学	601.34	585.31	585.31	585.31							16.03	16.03	16.03											
			工资福利支出	533.44	533.44	533.44	533.44																				
301	01	258001	基本工资	215.40	215.40	215.40	215.40																				
301	02	258001	津贴补贴	17.16	17.16	17.16	17.16																				
301	03	258001	奖金	59.88	59.88	59.88	59.88																				
301	07	258001	绩效工资	100.11	100.11	100.11	100.11																				
301	08	258001	机关事业单位基	60.63	60.63	60.63	60.63																				
301	10	258001	职工基本医疗保	24.77	24.77	24.77	24.77																				
301	12	258001	其他社会保障缴	7.24	7.24	7.24	7.24																				
301	12	258001	工伤保险	1.52	1.52	1.52	1.52																				
301	12	258001	失业保险	2.27	2.27	2.27	2.27																				
301	12	258001	残保金	3.45	3.45	3.45	3.45																				
301	13	258001	住房公积金	48.25	48.25	48.25	48.25																				
			商品和服务支出	48.23	32.20	32.20	32.20							16.03	16.03	16.03											
302	01	258001	办公费	15.74	10.80	10.80	10.80							4.94	4.94	4.94											
302	05	258001	水费	2.00										2.00	2.00	2.00											
302	06	258001	电费	2.00										2.00	2.00	2.00											
302	07	258001	邮电费	1.80										1.80	1.80	1.80											
302	09	258001	物业管理费	0.50										0.50	0.50	0.50											
302	11	258001	差旅费	3.50	2.50	2.50	2.50							1.00	1.00	1.00											
302	13	258001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	28	258001	工会经费	6.38	6.38	6.38	6.38																				
302	99	258001	其他商品和服务	14.31	10.52	10.52	10.52							3.79	3.79	3.79											
302	99	258001	其他商品服务支	6.77	2.98	2.98	2.98							3.79	3.79	3.79											
302	99	258001	福利费支出	7.54	7.54	7.54	7.54																				
			对个人和家庭的补	19.67	19.67	19.67	19.67																				
303	05	258001	生活补助	19.64	19.64	19.64	19.64																				
303	05	258001	遗属生活补助	2.36	2.36	2.36	2.36																				
303	05	258001	其他生活补助	17.28	17.28	17.28	17.28																				
303	09	258001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																				

表3

## 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	601.34	601.34	
					601.34	601.34	
				达州市通川区罗江镇初级中学校部门	601.34	601.34	
205	02	03	258	初中教育	460.45	460.45	
208	05	05	258	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	
208	99	99	258	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	11	02	258	事业单位医疗	24.77	24.77	
221	02	01	258	住房公积金	48.25	48.25	

表3-1

## 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		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	601.34	567.03	34.31
		258001	达州市通川区罗江镇初级中学校	601.34	567.03	34.31
		301	工资福利支出	533.44	533.44	
301	01	30101	基本工资	215.40	215.40	
301	02	30102	津贴补贴	17.16	17.16	
301	03	30103	奖金	59.88	59.88	
301	07	30107	绩效工资	100.11	100.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	60.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	24.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
301	12	3011201	工伤保险	1.52	1.52	
301	12	3011202	失业保险	2.27	2.27	
301	12	3011203	残保金	3.45	3.45	
301	13	30113	住房公积金	48.25	48.25	
		302	商品和服务支出	48.23	13.92	34.31
302	01	30201	办公费	15.74		15.74
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.38	6.38	
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.31	7.54	6.77
302	99	3029903	其他商品服务支出	6.77		6.77
302	99	3029904	福利费支出	7.54	7.54	
		303	对个人和家庭的补助	19.67	19.67	
303	05	30305	生活补助	19.64	19.64	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.36	2.36	
303	05	3030599	其他生活补助	17.28	17.28	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

表3-2

## 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	
					此项无内容

表3-3

## 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	出国（境）	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						
258001	达州市通川区罗江镇初级中学						
							此项无内容

表4

## 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			

表4-1

## 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	
	合 计					
						此项无内容

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
						此项无内容	



## 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）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。

