

2026年部门收支总体情况表

部门名称：灵宝市阳店镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	958.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	958.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	740.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	91.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	81.62
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	958.46	本年支出合计	958.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	958.46	支出总计	958.46

2026年部门支出总体情况表

部门名称：灵宝市阳店镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	958.46	909.53	907.43		2.10		48.93		48.93
			307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	958.46	909.53	907.43		2.10		48.93		48.93
205	02	03		初中教育	740.00	691.07	688.98		2.10		48.93		48.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82	91.82	91.82						
210	11	02		事业单位医疗	45.02	45.02	45.02						
221	02	01		住房公积金	81.62	81.62	81.62						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市阳店镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	958.46	一、本年支出	958.46	958.46	958.46		
（一）一般公共预算拨款	958.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	958.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	740.00	740.00	740.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.82	91.82	91.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.02	45.02	45.02		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	81.62	81.62	81.62		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市阳店镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	958.46	支出合计	958.46	958.46	958.46		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：灵宝市阳店镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	958.46	909.53	907.43		2.10		48.93		48.93
			307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	958.46	909.53	907.43		2.10		48.93		48.93
205	02	03		初中教育	740.00	691.07	688.98		2.10		48.93		48.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82	91.82	91.82						
210	11	02		事业单位医疗	45.02	45.02	45.02						
221	02	01		住房公积金	81.62	81.62	81.62						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：灵宝市阳店镇第一初级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				909.53	907.43	2.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400.29	400.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.84	8.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.67	181.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.17	98.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.42		1.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.82	91.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.02	45.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.62	81.62	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：灵宝市阳店镇第一初级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年项目支出表

部门名称：灵宝市阳店镇第一初级中学

单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			48.93	48.93							
	307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	48.93	48.93							
特定目标类	2026年义务教育保障（公用经费）-省级	灵宝市阳店镇第一初级中学	5.93	5.93							
特定目标类	2026年义务教育保障（公用经费）-中央	灵宝市阳店镇第一初级中学	43.00	43.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：灵宝市阳店镇第一初级中学				
年度履职目标	2026年严格履行中学教育教学法定职责，保障学校日常办学运转、完成上级教育主管部门交办的年度重点教育教学工作，规范预算资金管理、严控办学运行成本，提升教育教学质量、办学效能与师生、家长满意度，圆满完成全年各项教育教学工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常办学基础保障		保障日常办公、水电、物业、教学耗材等公用经费足额到位，维持学校机构正常稳定办学运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		81.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		81.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	高度相关	年度绩效目标与中学教育教学法定职责、上级教育主管部门年度重点工作100%契合匹配
		工作任务科学性	科学合理	年度教育教学、办学管理工作任务贴合学校实际、流程规范、安排科学可行
		绩效指标合理性	合理规范	绩效指标设置清晰、可量化、可考核、贴合财政绩效与义务教育办学要求
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	学校全部收支全部纳入预算编制，无遗漏缺口，符合财政预算编制要求
		专项资金细化率	≥98%	81.33万元项目专项资金全部细化落实到具体教育教学项目、具体执行环节
		预算执行率	≥95%	全年预算资金按教育教学工作进度、时间进度高效规范执行落地
		预算调整率	≤5%	严格控制预算追加、调剂，全年预算调整占比低于5%，无违规调整
		结转结余率	≤3%	年末闲置结转结余资金占比严控在3%以内，资金盘活使用效率高
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费严格不超年初预算，厉行节约、严控一般性办学支出
		政府采购执行率	100%	教学设备、耗材等政府采购全流程严格合规、按时完成采购执行
		决算真实性	真实准确	年度决算数据真实完整、账账相符、账实一致，无虚假列支
		资金使用合规性	合规达标	所有财政资金严格按财经制度、预算用途规范使用，无违规列支、挪用
		管理制度健全性	健全完善	财务、内控、资产、绩效全系列内部管理制度健全完备、有效执行
		预决算信息公开性	100%	严格按财政时限、要求完成预决算及绩效信息主动公开，公开内容完整
		资产管理规范性	规范有序	教学设备、固定资产全流程登记、保管、处置规范，账实完全相符
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按时保质完成全部绩效目标编制、上报工作，符合财政编制要求
		绩效监控完成率	100%	按时完成全年绩效运行事中监控、偏差及时整改纠偏，确保目标达成
		绩效自评完成率	100%	年末按时完成部门整体及全部项目绩效自评全覆盖，自评质量达标
		部门绩效评价完成率	100%	全面配合财政、上级教育主管部门完成整体绩效评价工作
		评价结果应用率	≥95%	绩效评价发现问题全部完成整改，结果充分用于下年度预算优化改进
产出指标	重点工作任务完成		≥98%	年度上级教育主管部门下达、学校部署全部重点教育教学工作按时保质办结完成
	履职目标实现		≥98%	学校全年法定教育教学履职职能、既定年度办学目标全部落地达成
效益指标	履职效益		显著提升	学校教育教学质量、学生综合素质、办学水平显著提升，义务教育办学成效良好
	满意度		≥95%	在校学生、家长、教职工综合满意度高于95%，无重大教育服务投诉

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：灵宝市阳店镇第一初级中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	48.93	48.93										
307006	灵宝市阳店镇第一初级中学	48.93	48.93										
411291260000000013210	2026年义务教育保障（公用经费）-中央	43.00	43.00			资金投入	≥90%	学生数量	≥400人	保障学校正常运转	≥90%	学校满意度	≥90%
						保障学校运转效率	≥90%	经费保障质量	≥90%	提高学校运转效率	≥90%		
						优化生态环境	≥90%	及时拨付	≥90%	美化生态环境	≥90%		
411291260000000013211	2026年义务教育保障（公用经费）-省级	5.93	5.93			资金投入	≥90%	学生数量	≥400人	保障学校正常运转	≥90%	学校满意度	≥90%
						保障学校运转效率	≥90%	经费保障质量	≥90%	提高学校运转效率	≥90%		
						优化生态环境	≥90%	及时拨付	≥90%	美化生态环境	≥90%		