

大王镇第五初级中学预算公开说明



目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：大王镇第五初级中学 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、机构设置

灵宝市大王镇第五初级中学为公办九年一贯制学校，2026 年起设立为独立预算单位，独立开展经费核算、预算编制执行工作。校内同时开设小学、初中教学学段，承担辖区内小学、初中阶段义务教育办学任务，落实义务教育各项惠民政策。

2、人员情况

全校在编教职工 50 人，全部从事小学、初中教育教学、学生管理及校内行政后勤保障工作，无机关劳务派遣人员。

（二）部门职责

学校主要负责贯彻落实上级教育、体育有关政策和要求，统筹管理本校小学、初中教育教学及校园文体相关工作。

（1）贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；结合本校九年一贯制办学实际，拟订学校教育发展年度工作计划，并组织落实。

（2）统筹本校小学、初中两段教育教学规划与日常管理，制定年度办学计划并组织实施。

（3）统筹开展小学、初中德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育；组织校内教研活动，推进校园教育信息化建设与应用。

（4）落实教师队伍管理工作，统筹在编教师继续教育、业务培训，推进校内人事、绩效分配制度改革。

（5）全面负责校园安全稳定工作，开展校园安全隐患排查、校园周边综合治理、青少年法制教育，妥善处置校园各类安全突发事件。

（6）严格落实义务教育免试就近入学政策，做好小学、初中招生、学籍管理、校内考试组织等工作。

（7）统筹管理上级拨付义务教育财政经费，规范学校后勤管理，做好教育经费统计、资产监管工作。

（8）组织开展校园群众文体活动，落实基层公共文化、体育进校园相关要求。

（9）落实国家语言文字工作方针政策，在校内常态化开展普通话推广工作。

（10）承办三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心交办的其他教育工作事项。

二、部门预算构成

本单位本次预算公开主体仅灵宝市大王镇第五初级中学一个单位，无下属二级预算单位，公示预算为本校全部收支汇总预算。

第二部分

2026 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

灵宝市大王镇第五初级中学 2026 年收入总计 715.04 万元，支出总计 715.04 万元。本校 2026 年首次作为独立预算单位编制预算，无上年年初预算对比数据。

二、收入预算总体情况说明

灵宝市大王镇第五初级中学 2026 年收入合计 715.04 万元，其中：一般公共预算收入 715.04 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

灵宝市大王镇第五初级中学 2026 年支出合计 715.04 万元，其中：基本支出 658.12 万元，占 92.04%；项目支出 56.92 万元，占 7.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市大王镇第五初级中学 2026 年一般公共预算收支预算 715.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。本校 2026 年首次独立编报预算，无上年预算对比数据。政府性基金收支金额为 0 万元，增减幅度 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市大王镇第五初级中学 2026 年一般公共预算收支预算为 715.04 万元。主要用于以下方面：教育支出 554.14 万元，占 77.50%；机关事业单位基本养老保险费支出 66.00 万元，占 9.23%；事业单位医疗支出 36.17 万元，占 5.06%；住房保障支出 58.72 万元，占 8.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

灵宝市大王镇第五初级中学 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 715.04 万元。其中：人员经费支出 656.61 万元，占 91.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出；公用经费支出 1.51 万元，占 0.21%，主要包含工会经费、其他商品和服务支出等在职人员日常办公运转支出；项目支出 56.92 万元，占 7.96%。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。本校 2026 年首次独立编制预算，无往年对比数据。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）经费 0 万元，主要用于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。2026 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算金额为 0 万元，主要原因：学校无公务出国（境）相关工作业务。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算金额为 0 万元，主要原因：公务接待统一由示范区教育文化服务中心统筹安排，本校不单独列支接待经费。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 元。主要原因：学校无自有公务用车资产，未单独安排车辆运维经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2026 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，无增减变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

灵宝市大王镇第五初级中学 2026 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算

0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）绩效目标设置情况

我单位 2026 年度预算项目均按财政要求编制完整绩效目标，从项目产出、实施效益、服务对象满意度等维度设置量化绩效指标，全面反映项目预期完成数量、实施质量、社会效益、可持续影响及师生家长满意度。

2026 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 56.92 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我单位固定资产总额 104.39 万元，其中：通用设备 59.19 万元，家具、用具 13.84 万元，图书、档案 31.36 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车车辆为所辖学校资产，未录入我单位资产系统，经费由我单位拨付；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2026 年负责管理的专项转移支付项目 0 项。我校将严格按照《预算法》相关规定，配合上级主管部门做好资金申报、绩效监控、信息公开等工作，规范财政资金使用。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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以及其他费用。

特此说明。