

2026年部门收支总体情况表

部门名称：灵宝市大王镇第一初级中学

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,561.99 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,561.99 | 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            | 1,215.39 |
| 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       | 145.00   |
| 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          | 73.47    |
|                |          | 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      | 128.13   |
|                |          | 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         | 1,561.99 | 本年支出合计          | 1,561.99 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,561.99 | 支出总计            | 1,561.99 |



2026年部门支出总体情况表

部门名称：灵宝市大王镇第一初级中学

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                   | 1,561.99 | 1,431.51 | 1,428.22 |           | 3.29    |       | 130.48 |       | 130.48 |
|      |    |    | 307  | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心 | 1,561.99 | 1,431.51 | 1,428.22 |           | 3.29    |       | 130.48 |       | 130.48 |
| 205  | 02 | 03 |      | 初中教育                 | 1,202.88 | 1,084.91 | 1,081.62 |           | 3.29    |       | 117.97 |       | 117.97 |
| 205  | 99 | 99 |      | 其他教育支出               | 12.51    |          |          |           |         |       | 12.51  |       | 12.51  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 145.00   | 145.00   | 145.00   |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗               | 73.47    | 73.47    | 73.47    |           |         |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                | 128.13   | 128.13   | 128.13   |           |         |       |        |       |        |

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市大王镇第一初级中学

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        | 1,561.99 | 一、本年支出          | 1,561.99 | 1,561.99 | 1,561.99 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,561.99 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,561.99 | （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         | 1,215.39 | 1,215.39 | 1,215.39 |       |          |
| （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    | 145.00   | 145.00   | 145.00   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 73.47    | 73.47    | 73.47    |       |          |
|               |          | （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     | 128.13   | 128.13   | 128.13   |       |          |
|               |          | （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：灵宝市大王镇第一初级中学

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： | 1,561.99 | 支出合计             | 1,561.99 | 1,561.99 | 1,561.99 |       |          |

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：灵宝市大王镇第一初级中学

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                   | 1,561.99 | 1,431.51 | 1,428.22 |           | 3.29    |       | 130.48 |       | 130.48 |
|      |    |    | 307  | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心 | 1,561.99 | 1,431.51 | 1,428.22 |           | 3.29    |       | 130.48 |       | 130.48 |
| 205  | 02 | 03 |      | 初中教育                 | 1,202.88 | 1,084.91 | 1,081.62 |           | 3.29    |       | 117.97 |       | 117.97 |
| 205  | 99 | 99 |      | 其他教育支出               | 12.51    |          |          |           |         |       | 12.51  |       | 12.51  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 145.00   | 145.00   | 145.00   |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗               | 73.47    | 73.47    | 73.47    |           |         |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                | 128.13   | 128.13   | 128.13   |           |         |       |        |       |        |

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：灵宝市大王镇第一初级中学

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           |                |                |         | 1,431.51     | 1,428.22 | 3.29 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 228.93       | 228.93   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 13.88        | 13.88    |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 556.07       | 556.07   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 282.74       | 282.74   |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 2.22         |          | 2.22 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.07         |          | 1.07 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 145.00       | 145.00   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 73.47        | 73.47    |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 128.13       | 128.13   |      |

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：灵宝市大王镇第一初级中学

| 部门预算经济分类 |    |                      | 政府预算经济分类 |    |         | 总计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 |
|----------|----|----------------------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称                 | 类        | 款  | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |
|          |    | 合计                   |          |    |         | 1,561.99 | 1,561.99 | 1,561.99 |       |          |        |            |      |
| 307      |    | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心 |          |    |         | 1,561.99 | 1,561.99 | 1,561.99 |       |          |        |            |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴                 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 228.93   | 228.93   | 228.93   |       |          |        |            |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 13.88    | 13.88    | 13.88    |       |          |        |            |      |
| 301      | 01 | 基本工资                 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 556.07   | 556.07   | 556.07   |       |          |        |            |      |
| 301      | 07 | 绩效工资                 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 282.74   | 282.74   | 282.74   |       |          |        |            |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 120.19   | 120.19   | 120.19   |       |          |        |            |      |
| 302      | 28 | 工会经费                 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.07     | 1.07     | 1.07     |       |          |        |            |      |
| 399      | 99 | 其他支出                 | 599      | 99 | 其他支出    | 12.51    | 12.51    | 12.51    |       |          |        |            |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 145.00   | 145.00   | 145.00   |       |          |        |            |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 73.47    | 73.47    | 73.47    |       |          |        |            |      |
| 301      | 13 | 住房公积金                | 505      | 01 | 工资福利支出  | 128.13   | 128.13   | 128.13   |       |          |        |            |      |



2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：灵宝市大王镇第一初级中学

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：灵宝市大王镇第一初级中学

单位：万元

| 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 |          |      |
|       |                      |                      | 130.48 | 130.48 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 307                  | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心 | 130.48 | 130.48 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年义务教育保障（公用经费）-省级 | 灵宝市大王镇第一初级中学         | 10.73  | 10.73  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年义务教育保障（公用经费）-中央 | 灵宝市大王镇第一初级中学         | 107.24 | 107.24 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年丧葬费抚恤金          | 灵宝市大王镇第一初级中学         | 12.51  | 12.51  |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2026年度)

|                   |                                                                                                                   |                                           |        |                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 部门名称：灵宝市大王镇第一初级中学 |                                                                                                                   |                                           |        |                                          |
| 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）                                                                                                        | 802.36                                    |        |                                          |
|                   | 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                                   | 802.36 |                                          |
| 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%   | 802.36万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          |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2026年度)

|                   |          |           |      |                                     |
|-------------------|----------|-----------|------|-------------------------------------|
| 部门名称：灵宝市大王镇第一初级中学 |          |           |      |                                     |
|                   |          | 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：灵宝市大王镇第一初级中学

| 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 | 130.48   | 130.48 |          |      |            |      |        |        |          |      |       |      |
| 307004                | 灵宝市大王镇第一初级中学         | 130.48   | 130.48 |          |      |            |      |        |        |          |      |       |      |
| 411291260000000013212 | 2026年义务教育保障（公用经费）-中央 | 107.24   | 107.24 |          |      | 资金投入       | ≥90% | 学生数量   | ≥1155人 | 提高学校运转效率 | ≥90% | 学校满意度 | ≥90% |
|                       |                      |          |        |          |      | 保障学校运转效率   | ≥90% | 经费保障质量 | ≥90%   | 保障学校日常运转 | ≥90% |       |      |
|                       |                      |          |        |          |      | 优化生态环境     | ≥90% | 及时拨付   | ≥90%   | 美好生态环境   | ≥90% |       |      |
| 411291260000000013213 | 2026年义务教育保障（公用经费）-省级 | 10.73    | 10.73  |          |      | 保障学校运转效率   | ≥90% | 及时拨付   | ≥90%   | 保障学校日常运转 | ≥90% | 学校满意度 | ≥90% |
|                       |                      |          |        |          |      | 优化生态环境     | ≥90% | 学生数量   | ≥1155人 | 美好生态环境   | ≥90% |       |      |
|                       |                      |          |        |          |      | 资金投入       | ≥90% | 经费保障质量 | ≥90%   | 提高学校运转效率 | ≥90% |       |      |
| 411291260000000020011 | 2026年丧葬费抚恤金          | 12.51    | 12.51  |          |      | 资金投入       | ≥90% | 去世人员数量 | 3人     | 提高学校运转效率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                      |          |        |          |      | 保障抚恤金丧葬费数量 | ≥90% | 经费保障质量 | ≥90%   | 保障抚恤金丧葬费 | ≥90% |       |      |
|                       |                      |          |        |          |      |            |      | 及时拨付   | ≥90%   |          |      |       |      |