

2026年度济源市梨林镇第一初级中学单位预 算说明

目 录

第一部分 济源市梨林镇第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市梨林镇第一初级中学2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市梨林镇第一初级中学2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源市梨林镇第一初级中学概况

一、济源市梨林镇第一初级中学主要职责

济源市梨林镇第一初级中学的主要职责是：

- （一）实施初中义务教育；
- （二）促进基础教育发展；
- （三）初中学历教育相关社会服务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市梨林镇第一初级中学内设机构3个，包括：教导处、德育处、后勤处。

本预算为济源市梨林镇第一初级中学本级预算，包括：教导处、德育处、后勤处的预算。

第二部分 济源市梨林镇第一初级中学2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市梨林镇第一初级中学2026年收入总计2109.10万元，支出总计2109.10万元，与2025年相比，收、支总计各增加214.30万元，增长11.31%，主要原因：工资标准调整，人员收支增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市梨林镇第一初级中学2026年收入合计2109.10万元，其中：一般公共预算收入2100.10万元；上年结转结余9万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市梨林镇第一初级中学2026年支出合计2109.10万元，其中：基本支出1994.30万元，占94.56%；项目支出114.80万元，占5.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市梨林镇第一初级中学2026年一般公共预算收支预算2109.10万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加214.30万元，增长11.31%，主要原因：工资标准调整，人员收支增加；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市梨林镇第一初级中学2026年一般公共预算支出年初预算为2100.10万元。其中：基本支出1994.30万元，占94.96%；项目支出105.80万元，占5.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市梨林镇第一初级中学2026年一般公共预算基本支出年初预算为1994.30万元。其中：人员经费支出1975.40万元，占99.05%；公用经费支出18.90万元，占0.95%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市梨林镇第一初级中学2026年“三公”经费支出预算为0万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市梨林镇第一初级中学2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市梨林镇第一初级中学2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市梨林镇第一初级中学2026年机关（机构）运转经费支出预算18.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加2.20万元，增长13.17%，主要原因：人员调入。

(二) 政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2026年济源市梨林镇第一初级中学预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款114.8万元，共6个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 重点项目绩效评价情况

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(五) 国有资产占用情况

2025年期末，济源市梨林镇第一初级中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源市梨林镇第一初级中学负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于初中公用经费，金额为70.60万元；豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费，金额为2.00万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门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、差旅费、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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源市梨林镇第一初级中学2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源市梨林镇第一初级中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,100.10 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,022.50 | 二、外交 | |
| 专项收入 | 5.00 | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | 72.60 | 五、教育 | 1,690.90 |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 其中：政府性基金预算资金 | | 八、社会保障和就业 | 307.30 |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | | 十、卫生健康 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、事业收入 | | 十三、农林水事务 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、交通运输 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 九、其他收入 | | 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 | 110.90 |
| | | 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 | 2,100.10 | 本年支出合计 | 2,109.10 |
| 上年结转结余 | 9.00 | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 2,109.10 | 支出总计 | 2,109.10 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源市梨林镇第一初级中学

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|--------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,109.10 | 2,100.10 | 2,100.10 | 2,022.50 | | | | | | | | | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 016097 | 济源市梨林镇第一初级中学 | 2,109.10 | 2,100.10 | 2,100.10 | 2,022.50 | | | | | | | | | 9.00 | 9.00 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源市梨林镇第一初级中学

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 合计 | 2,109.10 | 1,994.30 | 1,804.10 | 171.30 | 18.90 | 114.80 | 114.80 | |
| | | | 016097 | 济源市梨林镇第一初级中学 | 2,109.10 | 1,994.30 | 1,804.10 | 171.30 | 18.90 | 114.80 | 114.80 | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 1,674.10 | 1,576.10 | 1,545.40 | 15.50 | 15.20 | 98.00 | 98.00 | |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 9.00 | | | | | 9.00 | 9.00 | |
| 205 | 07 | 99 | | 其他特殊教育支出 | 2.80 | | | | | 2.80 | 2.80 | |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 159.50 | 159.50 | | 155.80 | 3.70 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.80 | 147.80 | 147.80 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 110.90 | 110.90 | 110.90 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市梨林镇第一初级中学

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 | 2,100.10 | 一、本年支出 | 2,109.10 | 2,109.10 | 2,031.50 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,100.10 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,022.50 | （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 | 9.00 | （五）教育支出 | 1,690.90 | 1,690.90 | 1,613.30 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 9.00 | （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 | 307.30 | 307.30 | 307.30 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | 110.90 | 110.90 | 110.90 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 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 | 2,109.10 | 支出合计 | 2,109.10 | 2,109.10 | 2,031.50 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源市梨林镇第一初级中学

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|----------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 合计 | 2,100.10 | 1,994.30 | 1,804.10 | 171.30 | 18.90 | 105.80 | 105.80 | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 1,674.10 | 1,576.10 | 1,545.40 | 15.50 | 15.20 | 98.00 | 98.00 | |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | | | | | | | | |
| 205 | 07 | 99 | | 其他特殊教育支出 | 2.80 | | | | | 2.80 | 2.80 | |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 159.50 | 159.50 | | 155.80 | 3.70 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.80 | 147.80 | 147.80 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 110.90 | 110.90 | 110.90 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市梨林镇第一初级中学

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 | 1,994.30 | 1,975.40 | 18.90 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,804.10 | 1,804.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 532.20 | 532.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 104.00 | 104.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 486.30 | 486.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 327.10 | 327.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 147.80 | 147.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 64.70 | 64.70 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 110.90 | 110.90 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 21.80 | 21.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18.90 | | 18.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.90 | | 18.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 171.30 | 171.30 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 155.80 | 155.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15.50 | 15.50 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市梨林镇第一初级中学

单位：万元

| 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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------|----|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,109.10 | 2,100.10 | 2,022.50 | | 9.00 | | | | | | |
| 016097 | | | | 济源市梨林镇第一初级中学 | 2,109.10 | 2,100.10 | 2,022.50 | | 9.00 | | | | | | |
| 301 | 01 | 505 | 01 | 基本工资 | 532.20 | 532.20 | 532.20 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 505 | 01 | 津贴补贴 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 505 | 01 | 奖金 | 486.30 | 486.30 | 486.30 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 505 | 01 | 绩效工资 | 327.10 | 327.10 | 327.10 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 505 | 01 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.80 | 147.80 | 147.80 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 505 | 01 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.70 | 64.70 | 64.70 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 505 | 01 | 其他社会保障缴费 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 505 | 01 | 住房公积金 | 110.90 | 110.90 | 110.90 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 505 | 01 | 其他工资福利支出 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 505 | 02 | 办公费 | 14.80 | 14.80 | 3.80 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 505 | 02 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 505 | 02 | 水费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 505 | 02 | 电费 | 15.00 | 15.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 505 | 02 | 邮电费 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 505 | 02 | 物业管理费 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 505 | 02 | 差旅费 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 505 | 02 | 维修（护）费 | 29.40 | 29.40 | 9.40 | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 505 | 02 | 租赁费 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 505 | 02 | 培训费 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | | | |

| 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 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|----------|----|-----------------|----------|----|-----------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.80 | 22.80 | 18.90 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的 补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的 补助 | 9.00 | | | | | 9.00 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源市梨林镇第一初级中学

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源市梨林镇第一初级中学

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源市梨林镇第一初级中学

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源市梨林镇第一初级中学

单位：万元

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款 | | | 上年结转结余 | | | 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 | | |
| | | 合计 | 114.80 | 105.80 | | | 9.00 | | | | |
| 016097 | 济源市梨林镇第一初级中学 | | 114.80 | 105.80 | | | 9.00 | | | | |
| 016097 | 豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于初中公用经费 | 特定目标类 | 70.60 | 70.60 | | | | | | | |
| 016097 | 豫财教2025-46号2025年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（结转） | 特定目标类 | 9.00 | | | | 9.00 | | | | |
| 016097 | 教育发展改革专项-办学经费 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 016097 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于特殊教育 | 特定目标类 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | |
| 016097 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于初中 | 特定目标类 | 27.40 | 27.40 | | | | | | | |
| 016097 | 豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费 | 特定目标类 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源市梨林镇第一初级中学

| 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 |
| 016 | | 114.80 | 114.80 | | | | | | | | | | |
| 016097 | 济源市梨林镇第一初级中学 | 114.80 | 114.80 | | | | | | | | | | |
| 419001260000000019634 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于初中 | 27.40 | 27.40 | | | | 服务学生人数 | ≥799人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高 | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 教学任务完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 资金年度执行率 | 100% | | | | | |
| 419001260000000019763 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于特殊教育 | 0.80 | 0.80 | | | | 经费支出合规性 | 合规 | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高 | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 资金年度执行率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 服务学生人数 | ≥4人 | | | | | |
| | | | | | | | 教学任务完成率 | 100% | | | | | |
| 419001260000000020009 | 教育发展改革专项-办学经费 | 5.00 | 5.00 | | | | 服务基层学校数量 | 7所 | 教育管理沟通效率提升 | 提升 | 基层学校满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 资金落实及时率 | 100% | | | | | |
| 419001260000000034054 | 豫财教2025-46号2025年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（结转） | 9.00 | 9.00 | | | | 补助资金按规定及时发放率 | 100% | 乡村教师生活待遇水平 | 提高 | 义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 执行补助标准达标率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|--|--|--|--|----------|-------|--------------|----|-----------------|------|
| | | | | | | | | 年度预算执行进度 | 100% | | | | |
| 41900126000000044882 | 豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于初中公用经费 | 70.60 | 70.60 | | | | | 服务学生人数 | ≥799人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高 | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 教学任务完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金年度执行率 | 100% | | | | |
| 41900126000000044932 | 豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费 | 2.00 | 2.00 | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高 | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 服务学生人数 | ≥4人 | | | | |
| | | | | | | | | 教学任务完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金年度执行率 | 100% | | | | |