2026年度济源市克井镇第一初级中学单位预算说明

目 录

第一部分 济源市克井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 济源市克井镇第一初级中学2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市克井镇第一初级中学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 济源市克井镇第一初级中学概况

一、济源市克井镇第一初级中学主要职责

济源市克井镇第一初级中学的主要职责是：

（一）初中教育和相关社会服务；

（二）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及预算单位构成

济源市克井镇第一初级中学无内设机构。

本预算为济源市克井镇第一初级中学本级预算，包括济源市克井镇第一初级中学本级的预算。

第二部分 济源市克井镇第一初级中学2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市克井镇第一初级中学2026年收入总计2387.80万元，支出总计2387.80万元，与2025年相比，收、支总计各增加90.50万元，增长3.94%，主要原因：人员经费增加，离退休人员经费预算到本校。

二、收入预算总体情况说明

济源市克井镇第一初级中学2026年收入合计2387.80万元，其中：一般公共预算收入2381.60万元；上年结转结余6.20万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市克井镇第一初级中学2026年支出合计2387.80万元，其中：基本支出2229.90万元，占93.39%；项目支出157.90万元，占6.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市克井镇第一初级中学2026年一般公共预算收支预算2387.80万元，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90.50万元，增长3.94%，主要原因：人员经费增加，离退休人员

经费预算到本校；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

济源市克井镇第一初级中学2026年一般公共预算支出年初预算为2381.60万元。其中：基本支出2229.90万元，占93.63%；项目支出151.70万元，占6.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市克井镇第一初级中学2026年一般公共预算基本支出年初预算为2229.90万元。其中：人员经费支出2206.70万元，占98.96%；公用经费支出23.20万元，占1.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市克井镇第一初级中学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

济源市克井镇第一初级中学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

济源市克井镇第一初级中学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

济源市克井镇第一初级中学2026年机关（机构）运转经费支出预算23.20万元，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1.40万元，增长6.42%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、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年济源市克井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157.9万元，共7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，济源市克井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

济源市克井镇第一初级中学负责管理的专项转移支付项目共有两项，主要是：一是豫财教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，二是豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费。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：济源市克井镇第一初级中学2026年度单位预算表

2026年4月21日

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源市克井镇第一初级中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,381.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,271.00	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	105.60	五、教育	1,891.30
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	367.50
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	129.00
		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	2,381.60	本年支出合计	2,387.80
上年结转结余	6.20	年终结转结余	
收入总计	2,387.80	支出总计	2,387.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源市克井镇第一初级中学　　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	2,387.80	2,381.60	2,381.60	2,271.00									6.20	6.20				
016053	济源市克井镇第一初级中学	2,387.80	2,381.60	2,381.60	2,271.00									6.20	6.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源市克井镇第一初级中学　　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	2,387.80	2,229.90	2,015.10	191.60	23.20	157.90		157.90
			016053	济源市克井镇第一初级中学	2,387.80	2,229.90	2,015.10	191.60	23.20	157.90		157.90
205	02	03		初中教育	1,873.00	1,733.40	1,714.20	1.90	17.30	139.60		139.60
205	02	99		其他普通教育支出	5.60					5.60		5.60
205	07	99		其他特殊教育支出	7.70					7.70		7.70
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	195.60	195.60		189.70	5.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.90	171.90	171.90					
221	02	01		住房公积金	129.00	129.00	129.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市克井镇第一初级中学　　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	2,381.60	一、本年支出	2,387.80	2,387.80	2,277.20		
（一）一般公共预算拨款	2,381.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,271.00	（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	6.20	（五）教育支出	1,891.30	1,891.30	1,780.70		
（一）一般公共预算拨款	6.20	（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	367.50	367.50	367.50		
		（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	129.00	129.00	129.00		
		（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	2,387.80	支出合计	2,387.80	2,387.80	2,277.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源市克井镇第一初级中学　　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	2,381.60	2,229.90	2,015.10	191.60	23.20	151.70		151.70
205	02	03		初中教育	1,872.40	1,733.40	1,714.20	1.90	17.30	139.00		139.00
205	02	99		其他普通教育支出								
205	07	99		其他特殊教育支出	7.70					7.70		7.70
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	195.60	195.60		189.70	5.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.90	171.90	171.90					
221	02	01		住房公积金	129.00	129.00	129.00					

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。

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市克井镇第一初级中学　　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	2,229.90	2,206.70	23.20
301	工资福利支出			2,015.10	2,015.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620.30	620.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.90	124.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	498.60	498.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379.30	379.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.90	171.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.30	75.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.00	129.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
302	商品和服务支出			23.20		23.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.20		23.20
303	对个人和家庭的补助			191.60	191.60	
30302	退休费	50905	离退休费	189.70	189.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市克井镇第一初级中学　　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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,387.80	2,381.60	2,271.00			6.20						
016053		济源市克井镇第一初级中学				2,387.80	2,381.60	2,271.00			6.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	620.30	620.30	620.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124.90	124.90	124.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	498.60	498.60	498.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	379.30	379.30	379.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	171.90	171.90	171.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.30	75.30	75.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.90	10.90	10.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.00	129.00	129.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.90	52.90	13.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	15.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.30	11.30										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.00				0.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.20	23.20	23.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.70	189.70	189.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90									

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													
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	5.60					5.60						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.00	7.00	7.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源市克井镇第一初级中学　　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。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源市克井镇第一初级中学　　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。

预算10表

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源市克井镇第一初级中学　　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。

预算11表

项目支出表

单位名称：济源市克井镇第一初级中学　　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	157.90	151.70			6.20				
016053	济源市克井镇第一初级中学		157.90	151.70			6.20				
016053	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	2.20	2.20							
016053	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	38.90	38.90							
016053	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	100.10	100.10							
016053	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	5.60				5.60				
016053	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	5.50	5.50							
016053	豫财教2024-92号2025年义务教育中央综合奖补资金（结转）	特定目标类	0.60				0.60				
016053	教育发展改革专项-办学经费	特定目标类	5.00	5.00							

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：　　济源市克井镇第一初级中学

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		157.90	157.90										
016053	济源市克井镇第一初级中学	157.90	157.90										
41900126000000001962 7	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	38.90	38.90					服务学生人数	≥1183人	义务教育阶段教育教学质量	提高	家长、师生抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规	100%				
								教学任务完成率	100%				
41900126000000001974 2	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	2.20	2.20					服务学生人数	≥1183人	义务教育阶段教育教学质量	提高	家长、师生抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规率	100%				
								资金年度执行率	100%				
41900126000000002000 4	教育发展改革专项-办学经费	5.00	5.00					服务学校数	≥7所	教育教学质量	提高	师生综合满意率	≥90%
								经费支出合规	合规				
								资金年度执行率	100%				
41900126000000003401 3	豫财教2024-92号2025年义务教育中央综合奖补资金（结转）	0.60	0.60					服务学生人数	≥1183人	义务教育阶段教育教学质量	提高	家长、师生抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规率	100%				

	类补资金（结转）							资金年度执行率	100%				
41900126000000003408 5	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）	5.60	5.60					享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	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%
								执行补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
41900126000000004488 1	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	100.10	100.10					服务学生人数	≥1183人	义务教育阶段教育教学质量	提高	家长、师生抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规率	100%				
								资金年度执行率	100%				
41900126000000004492 8	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	5.50	5.50					服务学生人数	≥1183人	义务教育阶段教育教学质量	提高	家长、师生抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规率	100%				
								资金年度执行率	100%				