

# 2026 年民权县人和镇第一初级中学 预算说明

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2026 年单位预算表

- 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

## 部门概况

### 一、主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育 方针政策和法规，严格遵守教育规律，全面完成教育教学任务，自觉接受上级教育行政部门监督。2. 实施义务教育，促进基础教育事业发展。

### 二、年度主要工作任务

负责本部门教育经费的统筹管理，负责统计中学教育经费收支情况；负责教师资格制度实施以及中学教师工资的预算工作。

### 三、预算单位构成情况

机关本级预算包括：办公室、教务处、总务处、政教处的预算。

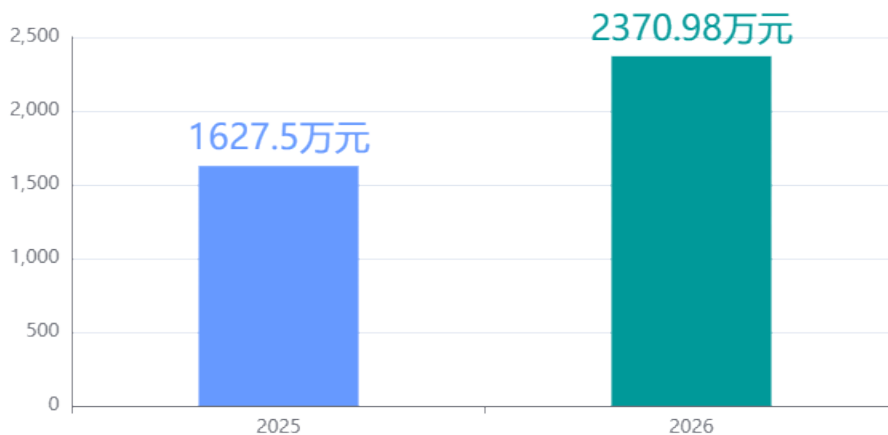
## 第二部分

### 民权县人和镇第一初级中学 2026 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

民权县人和镇第一初级中学 2026 年收入总计 2,370.98 万元，支出总计 2,370.98 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 743.48 万元，增长 45.68%。主要原因：2026 年度新增项目，项目支出增加；人员正常增资，社保和公积金缴费基数上调。

收入支出预算总计变动情况图

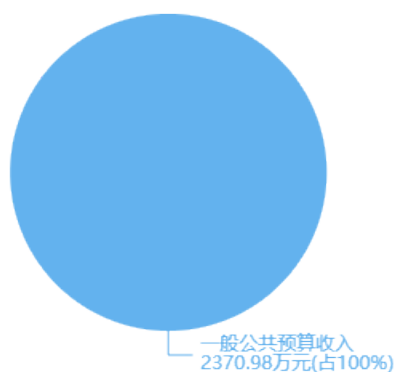


#### 二、收入预算总体情况说明

民权县人和镇第一初级中学 2026 年收入合计 2,370.98 万元，其中：一般公共预算 2,370.98 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

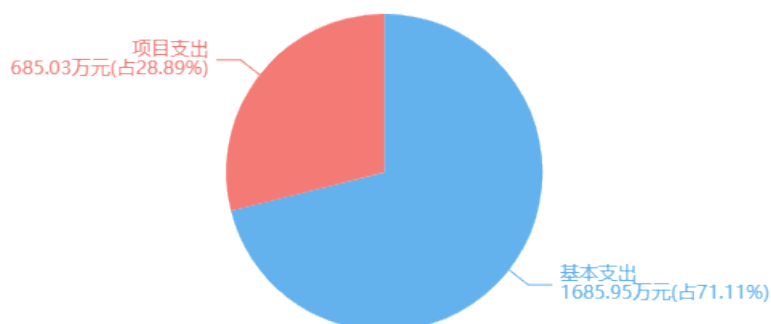


### 三、支出预算总体情况说明

民权县人和镇第一初级中学 2026 年支出合计 2,370.98 万元，其中：基本支出 1,685.95 万元，占 71.11%；项目支出 685.03 万元，占 28.89%。

支出预算总体结构图

基本支出  
项目支出

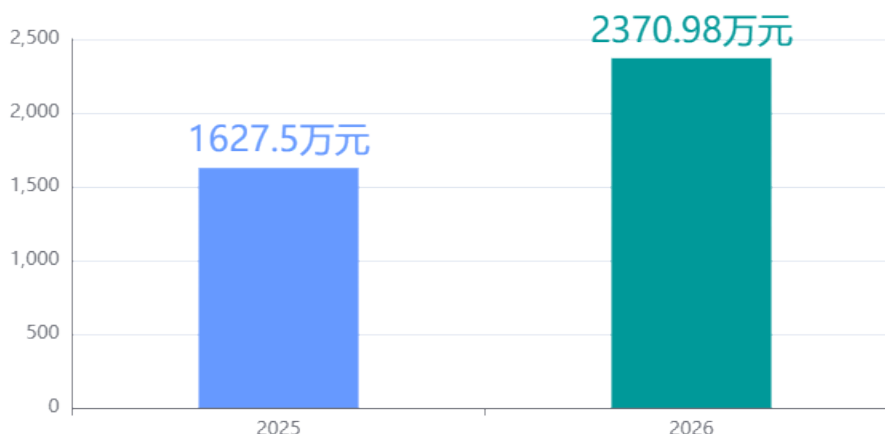


### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县人和镇第一初级中学 2026 年一般公共预算收支预算 2,370.98 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与

2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 743.48 万元，增长 45.68%，主要原因：2026 年度新增项目，项目支出增加；人员正常增资，社保和公积金缴费基数上调。

**财政拨款一般公共预算预算变动情况图**

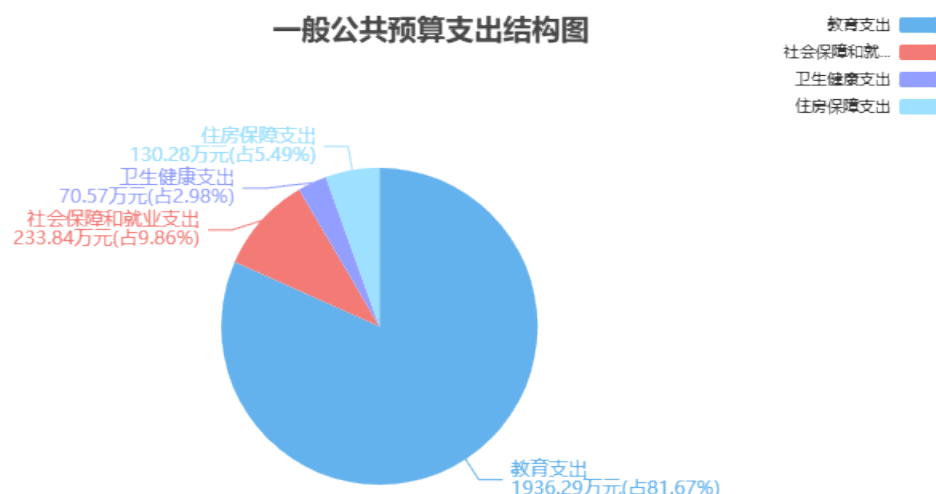


## 五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县人和镇第一初级中学 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2,370.98 万元，其中基本支出 1,685.95 万元，比上年增加 166.78 万元，增长 10.98%；项目支出 685.03 万元，比上年增加 576.70 万元，增长 532.35%。

（一）按功能科目分类，包括 205 教育支出 1,936.29 万元，占总支出的 81.67%；208 社会保障和就业支出 233.84 万元，占总支出的 9.86%；210 卫生健康支出 70.57 万元，占总支出的 2.98%；221 住房保障支出 130.28 万元，占总支出的 5.49%；主要变化原因：2026 年度新增项目，项目支出增加；人员正常增资，社保和公积金缴费基数上调。

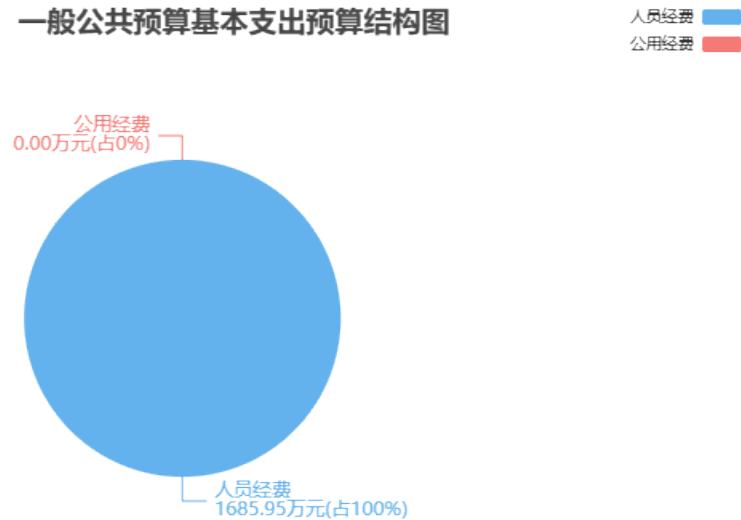
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1,685.95 万元，占总支出的 71.11%，比上年增加 166.78 万元，增长 10.98%，其中：工资福利支出 1,611.78 万元、对个人和家庭的补助 74.17 万元、商品和服务支出 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 685.03 万元，占总支出的 28.89%，比上年增加 576.70 万元，增长 532.35%，主要变化原因：2026 年度新增项目，项目支出增加；人员正常增资，社保和公积金缴费基数上调。



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县人和镇第一初级中学 2026 年一般公共预算基本支出 1,685.95 万元，其中：人员经费支出 1,685.95 万元，占 100.00%，主要用于其他社会保障缴费、津贴补贴、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县人和镇第一初级中学 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

民权县人和镇第一初级中学 2026 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，与 2025 年相等。

## （二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2026 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 685.03 万元，支出项目共 9 个，支出总额 685.03 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 467.36 万元。

## （四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县人和镇第一初级中学固定资产总额 4,218.78 万元，其中，房屋建筑物 3,608.56 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 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）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

七、行政（事业）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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

附件：

民权县人和镇第一初级中学 2026 年部门预算表

## 2026 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,370.98 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2,370.98 | 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            | 1,936.29 |
| 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       | 233.84   |
| 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          | 70.57    |
|                |          | 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      | 130.28   |
|                |          | 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    | 2,370.98 | 本 年 支 出 合 计     | 2,370.98 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 2,370.98 | 支 出 总 计         | 2,370.98 |

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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           | 2,370.98 | 2,370.98 | 2,370.98 | 2,370.98 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 302117   | 民权县人和镇第一初级中学 | 2,370.98 | 2,370.98 | 2,370.98 | 2,370.98 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

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 | 商品和服务支出 | 资本性支出  |    |        |       |
|      |    |    |        | 合计               | 2,370.98 | 1,685.95 | 1,611.78 | 74.17     |         | 685.03 |    | 685.03 |       |
|      |    |    | 302117 | 民权县人和镇第一初级中学     | 2,370.98 | 1,685.95 | 1,611.78 | 74.17     |         | 685.03 |    | 685.03 |       |
| 205  | 01 | 99 |        | 其他教育管理事务支出       | 9.07     |          |          |           |         | 9.07   |    | 9.07   |       |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 346.73   |          |          |           |         | 346.73 |    | 346.73 |       |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 1,580.49 | 1,251.26 | 1,237.22 | 14.04     |         | 329.23 |    | 329.23 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 60.13    | 60.13    |          | 60.13     |         |        |    |        |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.71   | 173.71   | 173.71   |           |         |        |    |        |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 70.57    | 70.57    | 70.57    |           |         |        |    |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 130.28   | 130.28   | 130.28   |           |         |        |    |        |       |

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

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        | 2,370.98 | 一、本年支出          | 2,370.98 | 2,370.98 | 2,370.98 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,370.98 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2,370.98 | （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         | 1,936.29 | 1,936.29 | 1,936.29 |       |          |
| （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    | 233.84   | 233.84   | 233.84   |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 70.57    | 70.57    | 70.57    |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十三）农林水支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （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     | 130.28   | 130.28   | 130.28   |       |          |

|      |          |                   |          |          |          |  |  |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--|--|
|      |          | (二十二) 粮油物资储备支出    |          |          |          |  |  |
|      |          | (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 | 2,370.98 | 支出合计              | 2,370.98 | 2,370.98 | 2,370.98 |  |  |

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

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  |
| 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               | 2,370.98 | 1,685.95 | 1,611.78 | 74.17 |      | 685.03 |    | 685.03 |
|      |    |    | 302117 | 民权县人和镇第一初级中学     | 2,370.98 | 1,685.95 | 1,611.78 | 74.17 |      | 685.03 |    | 685.03 |
| 205  | 01 | 99 |        | 其他教育管理事务支出       | 9.07     |          |          |       |      | 9.07   |    | 9.07   |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 346.73   |          |          |       |      | 346.73 |    | 346.73 |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 1,580.49 | 1,251.26 | 1,237.22 | 14.04 |      | 329.23 |    | 329.23 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 60.13    | 60.13    |          | 60.13 |      |        |    |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.71   | 173.71   | 173.71   |       |      |        |    |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 70.57    | 70.57    | 70.57    |       |      |        |    |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 130.28   | 130.28   | 130.28   |       |      |        |    |        |

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

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           |                |                |         | 1,685.95     | 1,685.95 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 11.94        | 11.94    |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 160.15       | 160.15   |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 14.04        | 14.04    |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 137.85       | 137.85   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 843.52       | 843.52   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 69.83        | 69.83    |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 13.92        | 13.92    |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 60.13        | 60.13    |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 173.71       | 173.71   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 70.57        | 70.57    |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 130.28       | 130.28   |      |

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称        |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |             | 2,370.98 | 2,370.98 | 2,370.98 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302117   |    | 民权县人和镇第一初级中学   |          |    |             | 2,370.98 | 2,370.98 | 2,370.98 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 224.15   | 224.15   | 224.15   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 259.40   | 259.40   | 259.40   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 32.40    | 32.40    | 32.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 11.94    | 11.94    | 11.94    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 14.04    | 14.04    | 14.04    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 137.85   | 137.85   | 137.85   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 926.32   | 926.32   | 926.32   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 69.83    | 69.83    | 69.83    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 13.92    | 13.92    | 13.92    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 246.43   | 246.43   | 246.43   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 60.13    | 60.13    | 60.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 173.71   | 173.71   | 173.71   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出      | 70.57    | 70.57    | 70.57    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出      | 130.28   | 130.28   | 130.28   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

---

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

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。

我单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

注：我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |             |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 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 | 小计   | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |      |             |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |             |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |             |       |

注：我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                                  |              |        | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                                  | 合计           | 685.03 | 685.03     |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 302117                                           | 民权县人和镇第一初级中学 | 685.03 | 685.03     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2025 年 10-12 月份教龄津贴                              | 民权县人和镇第一初级中学 | 9.07   | 9.07       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 提前下达 2026 年农村义务教育营养改善计划补助资金预算豫财教[2025]99 号       | 民权县人和镇第一初级中学 | 259.40 | 259.40     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 提前下达 2026 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算豫财教[2025]114 号  | 民权县人和镇第一初级中学 | 13.58  | 13.58      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 提前下达 2026 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算豫财教[2025]118 号    | 民权县人和镇第一初级中学 | 18.82  | 18.82      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年乡村教师生活补贴县级负担                               | 民权县人和镇第一初级中学 | 54.93  | 54.93      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年乡镇中心学校办公经费                                 | 民权县人和镇第一初级中学 | 5.20   | 5.20       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 豫财教[2025]100 号 提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央资金） | 民权县人和镇第一初级中学 | 207.96 | 207.96     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年农村义务教育学生营养改善计划餐厅从业人员工资                     | 民权县人和镇第一初级中学 | 82.80  | 82.80      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2026 年中小学生均公用经费县级配套资金（初中）                        | 民权县人和镇第一初级中学 | 33.27  | 33.27      |             |              |            |             |              |              |      |

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县人和镇第一初级中学

| 单位编码<br>（项目编<br>码）        | 项目单位<br>（项目名<br>称）       | 项目金额（万元） |            |                  |          | 绩效目标   |            |                  |      |            |     |         |      |
|---------------------------|--------------------------|----------|------------|------------------|----------|--------|------------|------------------|------|------------|-----|---------|------|
|                           |                          | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 成本指标   |            | 产出指标             |      | 效益指标       |     | 满意度指标   |      |
|                           |                          |          |            |                  |          | 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  |
| 单位编码<br>（项目编<br>码）        | 项目单位<br>（项目名<br>称）       | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>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  |
| 302                       |                          | 685.03   | 685.03     |                  |          |        |            |                  |      |            |     |         |      |
| 302117                    | 民权县人和<br>镇第一初级<br>中学     | 685.03   | 685.03     |                  |          |        |            |                  |      |            |     |         |      |
| 41142126000<br>0000018407 | 2026 年乡镇<br>中心学校办<br>公经费 | 5.20     | 5.20       |                  |          | 教育运行成本 | ≤5.2<br>万元 | 运行中心校数量          | 18 个 | 保障乡镇教育正常运转 | 保障  | 工作人员满意度 | ≥95% |
|                           |                          |          |            |                  |          |        |            | 维修完成率            | 100% |            |     |         |      |
|                           |                          |          |            |                  |          |        |            | 印刷合格率            | 100% |            |     |         |      |
|                           |                          |          |            |                  |          |        |            | 印刷完成率            | 100% |            |     |         |      |
|                           |                          |          |            |                  |          |        |            | 办公用品及耗材采购<br>完成率 | 100% |            |     |         |      |
|                           |                          |          |            |                  |          |        |            | 水电及物业费缴纳完<br>成率  | 100% |            |     |         |      |
|                           |                          |          |            |                  |          |        |            | 维修合格率            | 100% |            |     |         |      |
|                           |                          |          |            |                  |          |        |            | 水电及物业费缴纳足        | 100% |            |     |         |      |

|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             |              |         |              |    |            |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|--|--|------|-------------|--------------|---------|--------------|----|------------|------|
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 额率           |         |              |    |            |      |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 办公用品及耗材采购合格率 | 100%    |              |    |            |      |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 日常工作及时性      | 及时      |              |    |            |      |
| 411421260000000018846 | 2026 年农村义务教育学生营养改善计划餐厅从业人员工资                    | 82. 80  | 82. 80  |  |  | 总成本  | ≤100. 8 万元  | 营养餐从业人员数     | ≤200 人  | 保障营养餐从业人员权益  | 保障 | 营养餐从业人员满意度 | ≥95% |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 工资发放足额率      | 100%    |              |    |            |      |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 工资发放及时性      | 及时      |              |    |            |      |
| 411421260000000019213 | 2026 年乡村教师生活补贴县级负担                              | 54. 93  | 54. 93  |  |  | 项目成本 | ≤54. 93 万元  | 发放人数         | ≥3570 人 | 受益人群幸福感      | 提高 | 受益人群满意度    | ≥95% |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 发放准确率        | 100%    | 政策落实情况       | 较好 |            |      |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 发放及时率        | 100%    |              |    |            |      |
| 411421260000000034075 | 豫财教[2025]100 号提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央资金） | 207. 96 | 207. 96 |  |  | 总成本  | ≤207. 96 万元 | 水电及物业费缴纳完成率  | 100%    | 保障义务教育学校正常运转 | 保障 | 师生满意度      | ≥90% |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 工作完成及时性      | 及时      |              |    |            |      |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 印刷完成率        | 100%    |              |    |            |      |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 办公用品及耗材采购完成率 | 100%    |              |    |            |      |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 维修完成率        | 100%    |              |    |            |      |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 印刷合格率        | 100%    |              |    |            |      |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 水电及物业费缴纳足额率  | 100%    |              |    |            |      |
|                       |                                                 |         |         |  |  |      |             | 办公用品及耗材采购合格率 | 100%    |              |    |            |      |

|                           |                                                    |         |         |  |  |      |                   |              |                     |              |    |           |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|--|--|------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|----|-----------|------|
|                           |                                                    |         |         |  |  |      |                   | 维修合格率        | 100%                |              |    |           |      |
| 41142126000<br>0000035247 | 提前下达<br>2026 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算豫财教[2025]118 号   | 18. 82  | 18. 82  |  |  | 项目成本 | ≤<br>18. 82<br>万元 | 补助发放人数       | ≥<br>14552<br>人     | 政策落实情况       | 较好 | 受益人群满意度   | ≥95% |
|                           |                                                    |         |         |  |  |      |                   | 补助发放准确率      | 100%                |              |    |           |      |
|                           |                                                    |         |         |  |  |      |                   | 补助发放及时率      | 100%                |              |    |           |      |
| 41142126000<br>0000035275 | 提前下达<br>2026 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算豫财教[2025]114 号 | 13. 58  | 13. 58  |  |  | 总成本  | ≤<br>13. 58<br>万元 | 发放及时率        | 100%                | 政策落实情况       | 较好 | 受益人群满意度   | ≥95% |
|                           |                                                    |         |         |  |  |      |                   | 发放人数         | ≥136<br>人           |              |    |           |      |
|                           |                                                    |         |         |  |  |      |                   | 发放准确率        | 100%                |              |    |           |      |
| 41142126000<br>0000035287 | 提前下达<br>2026 年农村义务教育营养改善计划补助资金预算豫财教[2025]99 号      | 259. 40 | 259. 40 |  |  | 项目成本 | ≤<br>259. 4<br>万元 | 补助补贴人数       | ≥<br>754400<br>0 人次 | 补助补贴对象生活改善程度 | 提高 | 补助补贴对像满意度 | ≥95% |
|                           |                                                    |         |         |  |  |      |                   | 补助补贴覆盖率      | 100%                |              |    |           |      |
|                           |                                                    |         |         |  |  |      |                   | 补助补贴资金发放完成时限 | 100%                |              |    |           |      |
| 41142126000<br>0000035666 | 2026 年中小学生均公用经费县级配                                 | 33. 27  | 33. 27  |  |  | 总成本  | ≤<br>33. 27<br>万元 | 印刷完成率        | 100%                | 保障义务教育学校正常运转 | 保障 | 师生满意度     | ≥90% |

|                       |                     |       |       |  |  |         |           |              |        |              |    |               |      |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|--|--|---------|-----------|--------------|--------|--------------|----|---------------|------|
|                       | 套资金（初中）             |       |       |  |  |         |           | 水电及物业费缴纳完成率  | 100%   |              |    |               |      |
|                       |                     |       |       |  |  |         |           | 办公用品及耗材采购完成率 | 100%   |              |    |               |      |
|                       |                     |       |       |  |  |         |           | 维修完成率        | 100%   |              |    |               |      |
|                       |                     |       |       |  |  |         |           | 印刷合格率        | 100%   |              |    |               |      |
|                       |                     |       |       |  |  |         |           | 水电及物业费缴纳足额率  | 100%   |              |    |               |      |
|                       |                     |       |       |  |  |         |           | 办公用品及耗材采购合格率 | 100%   |              |    |               |      |
|                       |                     |       |       |  |  |         |           | 维修合格率        | 100%   |              |    |               |      |
|                       |                     |       |       |  |  |         |           | 工作完成及时性      | 及时     |              |    |               |      |
| 411421260000000042837 | 2025 年 10-12 月份教龄津贴 | 9. 07 | 9. 07 |  |  | 补助补贴总成本 | ≤9. 07 万元 | 补助补贴人数       | ≤136 人 | 补助补贴对象收入提高情况 | 提高 | 补助补贴对象满意度 (%) | ≥95% |
|                       |                     |       |       |  |  |         |           | 补助补贴覆盖率 (%)  | 100%   | 补助补贴对象生活改善程度 | 改善 |               |      |
|                       |                     |       |       |  |  |         |           | 补助补贴对象准确率    | 100%   |              |    |               |      |
|                       |                     |       |       |  |  |         |           | 补助补贴资金发放完成时限 | 及时     |              |    |               |      |