

孟州市实验初级中学
2026年度单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州市实验初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市实验初级中学2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市实验初级中学2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市实验初级中学概况

一、孟州市实验初级中学主要职责

（一）机构设置情况

孟州市实验初级中学内设4个科室。分别为：教务处、政教处、办公室、总务处。我单位归口预算管理单位人员共有编制120人，其中：行政编制0人，事业编制120人；在职职工120人，离退休人员94人。

（二）单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、孟州市实验初级中学预算单位构成情况

本预算为孟州市实验初级中学2026年本级单位预算。

第二部分

孟州市实验初级中学2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1652.05万元，支出总计1652.05万元，与上年相比，收、支总计各增加64.85万元，增长4.09%，主要原因：2026年学生人数增加，公用经费收入、支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1652.05万元，其中：一般公共预算收入1652.05万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1652.05万元，其中：基本支出1556.70万元，占94.23%；项目支出95.35万元，占5.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1652.05万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加64.85万元，增长4.09%，主要原因：2026年学生人数增加，公用经费收入、支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1652.05万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1326.09万元，占80.27%；社会保障和就业支出247.13万元，占14.96%；卫生健康支出78.83万元，占4.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1556.70万元。其中：人员经费1521.10万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费；公用经费35.60万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、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。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

（二）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，本单位2026年无此项工作安排，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：与2025年持平。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年孟州市实验初级中学按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出95.35万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市实验初级中学固定资产总额1374.0万元，其中，房屋建筑物756.5万元，车辆0万元，办公设备374.3万元，专用设备0万元，其他资产243.2万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、学前教育贫困生资助、薄弱学校改造、长效机制等资金。

附件：孟州市实验初级中学2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：孟州市实验初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,606.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,606.87	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	1,326.09
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	247.13
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	78.83
		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	
		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	1,606.87	本年支出合计	1,652.05
上年结转结余	45.18		
收入总计	1,652.05	支出总计	1,652.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：孟州市实验初级中学

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,652.05	1,652.05				1,606.87	1,606.87	1,606.87									45.18	45.18				
228008	孟州市实验初级中学	1,652.05	1,652.05				1,606.87	1,606.87	1,606.87									45.18	45.18				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：孟州市实验初级中学

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,652.05	1,556.70	1,521.10	1,442.64	78.46	35.60	35.60		95.35	4.61	90.74
			228008	孟州市实验初级中学	1,652.05	1,556.70	1,521.10	1,442.64	78.46	35.60	35.60		95.35	4.61	90.74
205	02	03		初中教育	1,304.93	1,235.35	1,199.75	1,199.75		35.60	35.60		69.58		69.58
205	02	99		其他普通教育支出	0.38								0.38		0.38
205	09	01		农村中小学校舍建设	20.78								20.78		20.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.06	164.06	164.06	164.06							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	83.07	78.46	78.46		78.46				4.61	4.61	
210	11	02		事业单位医疗	76.90	76.90	76.90	76.90							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	1.93	1.93							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市实验初级中学

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,652.05	支出合计	1,652.05	1,652.05	1,648.87					
一、本年收入	1,606.87	一、本年支出	1,606.87	1,606.87	1,606.87					
（一）一般公共预算拨款	1,606.87	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,606.87	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1,280.91	1,280.91	1,280.91					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	45.18	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	45.18	（八）社会保障和就业支出	247.13	247.13	247.13					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	78.83	78.83	78.83					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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								
		(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								
		二、年终结转结余	45.18	45.18	42.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市实验初级中学

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	1,652.05	1,556.70	1,442.64	78.46	35.60		95.35	4.61	90.74
			228008	孟州市实验初级中学	1,652.05	1,556.70	1,442.64	78.46	35.60		95.35	4.61	90.74
205	02	03		初中教育	1,304.93	1,235.35	1,199.75		35.60		69.58		69.58
205	02	99		其他普通教育支出	0.38						0.38		0.38
205	09	01		农村中小学校舍建设	20.78						20.78		20.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.06	164.06	164.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	83.07	78.46		78.46			4.61	4.61	
210	11	02		事业单位医疗	76.90	76.90	76.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	1.93						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市实验初级中学

单位：万元

单位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	1,556.70	1,521.10	35.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791.23	791.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	145.89	145.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.09	96.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.44	162.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.78		19.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.82		15.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164.06	164.06	
30302	退休费	50905	离退休费	78.46	78.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.83	78.83	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市实验初级中学

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	1,556.70	1,556.70							
	228008	孟州市实验初级中学	1,556.70	1,556.70							
孟州市实验初级中学	人员类	在职人员基本工资	791.23	791.23							
		在职人员津贴补贴	162.03	162.03							
		事业单位绩效工资	162.44	162.44							
		待规范的地方津贴补贴	79.95	79.95							
		社保公积金	246.99	246.99							
		离退休人员经费	78.46	78.46							
	公用经费	公用经费项目	35.60	35.60							

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：孟州市实验初级中学

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				1,652.05	1,606.87	1,606.87			45.18							
228008		孟州市实验初级中学				1,652.05	1,606.87	1,606.87			45.18							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	791.23	791.23	791.23										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.09	96.09	96.09										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	145.89	145.89	145.89										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.44	162.44	162.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.06	164.06	164.06										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.83	78.83	78.83										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	4.10										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.04	45.56	45.56			19.48							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.67					0.67							

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										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.55					0.55							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.65					2.65							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.05					1.05							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.82	15.82	15.82										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.78	19.78	19.78										
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.46	78.46	78.46										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.61	4.61	4.61										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	20.78					20.78							

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”经费预算表

单位名称：孟州市实验初级中学

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市实验初级中学

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									

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年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市实验初级中学

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									

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。

2026年项目支出预算表

单位名称：孟州市实验初级中学

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		
		合计	95.35	50.17			45.18				
	228008	孟州市实验初级中学	95.35	50.17			45.18				
特定目标类	2026年义务教育公用经费（县级）（初中）	孟州市实验初级中学	45.11	45.11							
特定目标类	2026年特教经费（县级）	孟州市实验初级中学	0.45	0.45							
特定目标类	（初中）义务教育公用经费（中央）	孟州市实验初级中学	24.02				24.02				
特定目标类	（初中）义务教育特教经费（中央）	孟州市实验初级中学	0.38				0.38				
特定目标类	（初中）校园改造项目	孟州市实验初级中学	20.78				20.78				
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市实验初级中学	4.61	4.61							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市实验初级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	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年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

2026年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	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
228008	孟州市实验初级中学	95.34	95.34										
410883260000 00030449	2026年遗属补助	4.61	4.61			支出金额	≤46080元	遗属补助数	≥30人	提升社会效应	明显	满意度调查	≥95%
								补助率	100%				
410883260000 00019209	2026年义务教育公用经费(县级)(初中)	45.11	45.11			支出金额	≤451100元	保障受教育学生人数	≥10000人	保障义务教育高质量发展	良好	满意度调查	≥95%
								学校正常运转率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410883260000 00019228	2026年特教经费(县级)	0.45	0.45			支付金额	≤4500元	残疾学生数	100人	改善学生学习条件	明显	满意度调查	≥95%
								执行达标率	100%				
								及时性	及时				
410883260000 00028001	(初中)义务教育特教经费(中央)	0.38	0.38			支付金额	≤3783元	残疾学生数	100人	改善学生学习条件	明显	学生满意度调查	≥95%
								残疾学生	100%				
								及时性	及时				
410883260000 00028008	(初中)义务教育公用经费(中央)	24.01	24.01			办公支出成本	≤240076元	服务师生数	≥1800人	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度	≥95%
								支付稳定性	稳定	提高学校发展水平	提高		
								及时性	及时				
410883260000 00028009	(初中)校园改造项目	20.78	20.78			支出金额	≤500000元	修缮面积	≥160m²	改善学校办学条件	明显	学生抽样调查满意度	≥95%
								修缮改造	100%				
								项目实施进度	按时完成				