

附件 1

曾都区五眼桥初级中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区五眼桥初级中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区五眼桥初级中学 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区五眼桥初级中学 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区五眼桥初级中学 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区五眼桥初级中学概况

一、部门主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体系和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务教育工作成果。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

曾都区五眼桥初级中学，共 1 个单位，人员编制 86 人，离退休人数 97 人，学生数 1146 人。

第二部分 曾都区五眼桥初级中学 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 2397.65 万元（上年收入总计 2486.93 万元，同比减少 89.28 万元，同比减少 3.59 %）。其中财政拨款收入 2353.42 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 2397.65 万元（上年支出总计 2486.93 万元，同比减少 89.28 万元，同比减少 3.59%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）1512.50 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）575.66 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）146.51 万元：主要用

于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）162.98 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1963.54 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 595.13 万、津贴补贴 69.98 万、奖金 499.04 万、绩效工资 192.63 万、机关事业单位基本养老保险缴费 196.82 万、职工基本医疗保险缴费 76.65 万、其他社会保障缴费 71.90 万、住房公积金 162.98 万、职业年金缴费 98.41 万）

2. 商品和服务支出 111.49 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 32.11 万、水电费 21 万、邮电费 0.3 万、差旅费 2 万、维修（护）费 24.77 万、委托业务费 3.35 万、其他商品服务支出 27.97 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 278.39 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 278.39 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年增加 89.28 万元，其中基本支出增加 90.39 万元，项目支出减少

135.44 万元。基本支出增加的主要原因是教师工资福利待遇提高，工资福利支出增加；项目支出减少的主要原因是本年度无大型修缮工程。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 2356.15 万元，比去年预算 2431.93 万元减少 75.78 万元，其中：基本支出 2353.42 万元，比去年预算 2200 万元增加 153.42 万元，原因是教师工资福利待遇提高，工资福利支出增加。项目支出 2.73 万元，比去年预算 124.67 万元减少 121.94 万元，原因是本年度无大型修缮项目。

（四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 111.49 万元，比去年预算数增加 4.23 万元，增长 3.94%。主要原因是：学生人数增多，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 3.35 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预

算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 3.35 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 3.35 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 116.65 万，主要原因是本年度无大型修缮项目。

（八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额 504.82 万元，无形资产 200 万元，较上年年初无变化；固定资产 304.82 万元，较上年年初固定资产 209.62 万元，增长 95.2 万元，增长比例为 45.42%。固定资产中，房屋和构筑物 117.45 万，设备 122.62 万，图书和档案 25.17 万，家具和用具 39.58 万。原因是操场改扩建已完成，构筑物资产增加，并进行了教学一体机和微机室电脑的购置，且房屋构筑物、设备、家具等固定资产按期折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区五眼桥初级中学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实政策，缩减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实政策，缩减“三公”经费开支。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实政策，缩减“三公”经费开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实政策，缩减“三公”经费开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实政策，缩减“三公”经费开支。

第三部分 曾都区五眼桥初级中学 2026 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,353.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1512.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	575.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	146.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	41.50	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	162.98
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,394.92	本年支出合计	2397.65
上年结转结余	2.73	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,397.65	支 出 总 计	2397.65

部门 / 单位：

单位：万元

收入总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2397.65	2394.92	2353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	2397.65	2394.92	2353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
048050	曾都区五眼桥初级中学	2397.65	2394.92	2353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00

附表
4-3

支出总表

部门/
单位：

单位：万
元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	2397. 65	2353. 42	44. 2 3			
205	教育支出	1512. 50	1468. 27	44. 2 3			
20502	普通教育	1512. 50	1468. 27	44. 2 3			
205020 3	初中教育	1512. 50	1468. 27	44. 2 3			
208	社会保障和就 业支出	575. 6 6	575. 66	0. 00			
20805	行政事业单 位养老支出	573. 6 1	573. 61	0. 00			
208050 2	事业单位 离退休	278. 3 9	278. 39	0. 00			
208050 5	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	196. 8 2	196. 82	0. 00			
208050 6	机关事业 单位职业年金 缴费支出	98. 41	98. 41	0. 00			
20899	其他社会保 障和就业支出	2. 04	2. 04	0. 00			
208999 9	其他社会 保障和就业支 出	2. 04	2. 04	0. 00			
210	卫生健康支出	146. 5 1	146. 51	0. 00			
21011	行政事业单 位医疗	146. 5 1	146. 51	0. 00			
210110 2	事业单位 医疗	146. 5 1	146. 51	0. 00			
221	住房保障支出	162. 9 8	162. 98	0. 00			
22102	住房改革支 出	162. 9 8	162. 98	0. 00			

221020 1	住房公积 金	162.9 8	162.98	0.00			
-------------	-----------	------------	--------	------	--	--	--

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：
：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2353.42	一、本年支出	2356.15
（一）一般公共预算拨款	2353.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	2.73	（四）教育支出	1471.00
（一）一般公共预算拨款	2.73	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	575.66
		（八）卫生健康支出	146.51
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	162.

			98
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2356.15	支 出 总 计	2356.15

附表
4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,356.15	2,353.42	2,241.93	111.49	2.73
205	教育支出	1,471.00	1,468.27	1,356.78	111.49	2.73
20502	普通教育	1,471.00	1,468.27	1,356.78	111.49	2.73
2050203	初中教育	1,471.00	1,468.27	1,356.78	111.49	2.73
208	社会保障和就业支出	575.66	575.66	575.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.61	573.61	573.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.39	278.39	278.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.82	196.82	196.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.41	98.41	98.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
	其他社会保障和就业	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00

2089999	支出					
210	卫生健康支出	146.51	146.51	146.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.51	146.51	146.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.51	146.51	146.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.98	162.98	162.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.98	162.98	162.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.98	162.98	162.98	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,353.42	2,241.93	111.49
301	工资福利支出	1,963.54	1,963.54	0.00
30101	基本工资	595.13	595.13	0.00
30102	津贴补贴	69.98	69.98	0.00
30103	奖金	499.04	499.04	0.00
30107	绩效工资	192.63	192.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.82	196.82	0.00
30109	职业年金缴费	98.41	98.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.65	76.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.90	71.90	0.00
30113	住房公积金	162.98	162.98	0.00
302	商品和服务支出	111.49	0.00	111.49
30201	办公费	32.11	0.00	32.11
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	24.77	0.00	24.77
30227	委托业务费	3.35	0.00	3.35
30299	其他商品和服务支出	27.97	0.00	27.97
303	对个人和家庭的补助	278.39	278.39	0.00
30302	退休费	278.39	278.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

					0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
42130325048 R000000146	基本工资	曾都区五 眼桥初 级中学	595.13	595.1 3	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
1111	绩效工资		192.63	192.6 3	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130325048 R000000148	绩效工资	曾都区五 眼桥初 级中学	192.63	192.6 3	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
1112	一次性奖金		49.59	49.59	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130325048 R000000149	一次性奖金	曾都区五 眼桥初 级中学	49.59	49.59	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
1114	基本养老保险缴费		196.82	196.8 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130325048 R000000150	基本养老保险缴费	曾都区五 眼桥初 级中学	196.82	196.8 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
1115	职业年金		98.41	98.41	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130325048 R000000151	职业年金	曾都区五 眼桥初 级中学	98.41	98.41	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		76.65	76.65	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
	基	曾都	76.65	76.65	0	0	0	0	0	0	0.00

42130325048 R0000000152	本医疗保 险缴费	区五 眼桥 初级 中学			.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1119	工伤 保险缴费		2.04	2.04	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325048 R0000000154	工 伤保险缴 费	曾都 区五 眼桥 初级 中学	2.04	2.04	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1123	住房 公积金		162.98	162.9 8	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325048 R0000000155	住 房公积金	曾都 区五 眼桥 初级 中学	162.98	162.9 8	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1125	退休 人员医疗 保险		69.86	69.86	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325048 R0000000156	退 休人员医 疗保险	曾都 区五 眼桥 初级 中学	69.86	69.86	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1134	事业 单位单列 核定绩效		449.45	449.4 5	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325048 R0000000159	事 业单位单 列核定绩 效	曾都 区五 眼桥 初级 中学	449.45	449.4 5	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1135	改革 性津补贴		63.20	63.20	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130325048 R0000000160	改 革性津补 贴	曾都 区五 眼桥 初级	63.20	63.20	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

		中学									
1136	国家 规范性津 补贴		6.78	6.78	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130325048 R000000161	国 家规范性 津补贴	曾都 区五 眼桥 初级 中学	6.78	6.78	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
1229	退休 人员统筹 待遇补贴		278.39	278.3 9	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130325048 R000000166	退 休人员统 筹待遇补 贴	曾都 区五 眼桥 初级 中学	278.39	278.3 9	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
2101	在职 人员公用		110.15	110.1 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130325048 Y000000164	在 职人员公 用	曾都 区五 眼桥 初级 中学	110.15	110.1 5	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
2110	女同 志卫生费		1.34	1.34	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
42130325048 Y000000187	女 同志卫生 费	曾都 区五 眼桥 初级 中学	1.34	1.34	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
31	本级 支出项目		44.23	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	2 . 7 3	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	41.5 0
42130326048 T000000243	课 后服务费	曾都 区五 眼桥 初级 中学	41.50	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	41.5 0
42130326048	中 小学膳食	曾都 区五	2.73	0.00	0 . .	0 . .	2 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0.00

T000000430	经费	眼桥 初级 中学			0 0	0 0	7 3	0 0	0 0	0 0	
------------	----	----------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

政府采购预算表

预算
13
表

单位：
元

单位代 码	单位 名称	项 目	政府采 购品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 合计 （元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元）	其 中 面 向 微 小 企 业 （ 元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3348 2.00		3348 2.00
05	科教 和文 化股										3348 2.00		3348 2.00
048	曾 都 区 教 育 局										3348 2.00		3348 2.00
048 050	曾都 区五 眼桥 初级 中学	在 职 人 员 公 用	[C0202 0000] 初等教 育服务	[2050 203] 初中 教育	[302 27] 委 托 业 务 费	上 级 结 算	经 费 拨 款 补 助	1	334 82	套	3348 2.00		3348 2.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日
单位：万元

部门(单位)名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						____年 ____年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计			100%	
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
合计			100%			
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
长期目标:(截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			

		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体			

		人才支撑	制改革成效					
			业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
								
	满意度	服务对象满意度						
联系部门满意度								
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
结转结余率								
政府采购执行率								
非税收入预算完成率								
绩效管理			事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开					

			展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					

注：本年度本单位无该表填报内容。

二、重点项目绩效目标编制情况

1. “ 基本工资项目”主要内容是：发放教职工基本工资。2026 年预算安排 595.13 万元，其中：595.13 万元资金

来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“绩效工资项目”主要内容是：发放教职工绩效工资。2026 年预算安排 192.63 万元，其中：192.63 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：发放教职工一次性奖金。2026 年预算安排 49.59 万元，其中：49.59 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：缴纳教职工基本养老保险。2026 年预算安排 196.82 万元，其中：196.82 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“职业年金项目”主要内容是：缴纳教职工职业年金。2026 年预算安排 98.41 万元，其中：98.41 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：缴纳教职工基本医疗保险。2026 年预算安排 76.65 万元，其中：76.65 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：缴纳教职工工伤保险缴费。2026 年预算安排 2.04 万元，其中：2.04 万元资金

来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“住房公积金项目”主要内容是：缴纳教职工住房公积金。2026 年预算安排 162.98 万元，其中：162.98 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：缴纳退休教职工医疗保险。2026 年预算安排 68.86 万元，其中：69.86 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：发放教职工事业单位单列核定绩效。2026 年预算安排 449.45 万元，其中：449.45 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：发放教职工改革性津补贴。2026 年预算安排 63.20 万元，其中：63.20 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：发放教职工国家规范性津补贴。2026 年预算安排 6.78 万元，其中：6.78 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：发放退休教职工统筹待遇补贴。2026 年预算安排 278.39 万元，其中：278.39 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：用于在职人员公用。2026 年预算安排 110.15 万元，其中：110.15 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：发放女同志卫生费。2026 年预算安排 1.34 万元，其中：1.34 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“课后服务费项目”主要内容是：收缴课后服务费发放员工补贴。2026 年预算安排 41.5 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金，41.5 万元资金来源为其他收入资金。

“中小学膳食经费项目”主要内容是：发放中小学膳食经费。2026 年预算安排 2.73 万元，其中：2.73 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标中项目开工率 95%以上，工程质量合

格率达 100%，时效指标为 2026 年一年；指标设立依据是年度指标值。

效益指标；效益指标中资金发放率达 100%，办学条件明显改善，校舍安全无事故，保护环境，指标设立依据是年度指标。

满意度指标：师生满意度 98%以上。指标设立依据是年度指标值。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区五眼桥初级中学	项目编码	
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区五眼桥初级中学
项目负责人	徐正艳	联系电话	13872876309
单位地址	随州市交通大道花溪桥巷 5 号	邮政编码	441300
项目属性			
支出项目类别	人员类，公用类，特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	计划标准		
项目实施方案			
项目总预算	2397.65	项目当年预算	2397.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	在职人员数量减少		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		

		一般公共预算财政拨款		2353.42	
		其中：申请当年预算拨款		2353.42	
		非税资金拨款		0.00	
		上级专项转移支付拨款		0.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		财政专户管理资金		0.00	
		单位资金		41.5	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员类	人员经费	工资福利	2241.93	计划标准	
运转类	保运转	卫生费、公用经费	111.49	计划标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本			

		指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	项目开工率	>95%	计划标准
		质量指标	开工质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	2026 年一年	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	资金发放率	100%	计划标准
		社会效益 指标	办学条件明显改善	持续提 高	计划标准
		生态效益 指标	保护环境	保护环 境	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满足度	>95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指 标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	资金发 放率	100%	100%	100%	计划标 准
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标	保护环 境	保护环 境	保护环 境	保护环 境	计划标 准
	产出指标	数量指标	项目开 工率	100%	100%	100%	计划标 准

		质量指标	质量合格	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	1 年	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金发放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	办学条件明显改善	持续提高	持续提高	持续提高	计划标准
		生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 2							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。