

附件 1

平罗县第五中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平罗县第五 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县第五中学隶属于平罗县教育局，业务由平罗县教育局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、部门预算单位构成

平罗县第五中学内设党政办公室、工会、政教处、教务处、总务处。从预算单位构成看：平罗县第五中学部门预算纳入平罗县教育局 2024 年度部门预算编制的二级预算

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

构建特色科学教育体系，夯实学生全面发展根基

作为全国中小学科学教育实验校、全国“小平科技创新实验室”认定授牌建设学校，学校围绕“科创育德”核心特色，积极推动科学教育与德育深度融合，构建了富有五中特色的科学教育体系。

1. 打造“四维融合”育人格局

学校从四个维度构建完善科学教育育人格局。一是打破学科壁垒，推进跨学科教学与项目式学习（PBL），让学生“会科学”；二是构建以国家课程为基础、校本特色课程为

延伸的课程体系，如机器人、3D 打印、人工智能等，让学生“懂科学”；三是广泛开展科技节、社团活动、创新大赛等实践活动，鼓励学生“用科学”；四是拓展校外科教基地，开展研学实践，借助国家智慧教育平台资源，让学生“爱科学”。

2. 完善“多元联动”支持机制

学校积极构建家庭、学校、社会协同育人网络，整合各方资源，为科学教育提供坚实保障。本年度，学校投入 20 万元经费支持科学教育，不断完善机器人教室、人工智能创客工作室、3D 打印公用室等多功能科创空间，做好科学教育发展硬件保障。同时，强化科学教育与人文教育协同，鼓励所有学科教师在授课过程中注重引导，让学生在动手实践中激发科学兴趣、学习科学方法、培育科学精神。

3. 强化科学教育师资队伍保障

学校成立科学教育教研组，涵盖信息技术、数学、物理、化学、生物等多学科。教研组定期召开教研会议，研讨科学教育与学科教育融合的渠道与创新方式。同时，鼓励教师积极参与各类科学教育主题培训，不断提升个人专业水平。

第二部分 平罗县第五中学 2026 年度部门预算表

平罗县第五中学 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 25367090.00 | 一、本年支出 | 25367090.00 |
| (1) 一般公共预算 | 25367090.00 | (一) 教育支出 | 17982938.00 |
| (2) 政府性基金预算 | | (二) 社会保障和就业支出 | 3794953.00 |
| (3) 国有资本经营预算 | | (三) 卫生健康支出 | 914139.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | (四) 住房保障支出 | 2675060.00 |
| 本年收入合计 | 25367090.00 | 本年支出小计 | 25367090.00 |
| 八、上年结转 | | 二、年末结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 25367090.00 | 支 出 总 计 | 25367090.00 |

表二

收入总表

单位：元

| 单位 编码 | 单位名称 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | |
|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | 本年收入合 计 | 财政拨款预算收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 收入 | 事 业 收 入 | 上 级 补 助 预 算 收 入 | 附 属 单 位 预 算 收 入 | 经 营 预 算 收 入 | 其 他 预 算 收 入 | 上 年 结 转 合 计 | 财政拨款预算收入 | | | | 非 财 政 拨 款 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 | | | | | | | | 小计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | |
| 034 030 | 平罗县第五中学 | 25367090.00 | 25367090.00 | 25367090.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表三

支出总表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | | | | | |
|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|------|------------|-------|------|------|--------|-----------|------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
| 2050203 | 初中教育 | 17982938.00 | 17982938.00 | 17982938.00 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 504000.00 | 504000.00 | 504000.00 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2193969.00 | 2193969.00 | 2193969.00 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1096984.00 | 1096984.00 | 1096984.00 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 914139.00 | 914139.00 | 914139.00 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1919600.00 | 1919600.00 | 1919600.00 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 755460.00 | 755460.00 | 755460.00 | | | | | | | | |

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 25367090.00 | 一、本年支出 | 25367090.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 25367090.00 | （一）教育支出 | 17982938.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 3794953.00 |
| | | （三）卫生健康支出 | 914139.00 |
| | | （四）住房保障支出 | 2675060.00 |
| 本年收入小计 | 25367090.00 | 本年支出小计 | 25367090.00 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 25367090.00 | 支 出 总 计 | 25367090.00 |

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | | 当年预算数 | | | | | |
|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 2050203 | 初中教育 | 17306950.0 0 | 16394905 .00 | 1639490 5.00 | 912045.0 0 | | 1798293 8.00 | 915387.0 17982938 .000 | 17067551 .00 | 915387.0 0 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 510000.00 | 510000.0 0 | 510000. 00 | | | 504000. 00 | 504000.0 0 | 504000.0 0 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 1957642.00 | 1957642. 00 | 1957642 .00 | | | 2193969 .00 | 2193969. 00 | 2193969. 00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 978821.00 | 978821.0 0 | 978821. 00 | | | 1096984 .00 | 1096984. 00 | 1096984. 00 | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 796504.00 | 796504.0 0 | 796504. 00 | | | 914139. 00 | 914139.0 0 | 914139.0 0 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1731799.00 | 1731799. 00 | 1731799 .00 | | | 1919600 .00 | 1919600. 00 | 1919600. 00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 822624.00 | 822624.0 0 | 822624. 00 | | | 755460. 00 | 755460.0 0 | 755460.0 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 25367090.00 | 24451703.00 | 915387.00 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 23659003.00 | 23659003.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6921144.00 | 6921144.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2509635.00 | 2509635.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4936360.00 | 4936360.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3073680.00 | 3073680.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2193969.00 | 2193969.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1096984.00 | 1096984.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 914139.00 | 914139.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 93492.00 | 93492.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1919600.00 | 1919600.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 915387.00 | 0.00 | 915387.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|
| 30201 | 办公费 | 106496.00 | 0.00 | 106496.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 339954.00 | 0.00 | 339954.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 155937.00 | 0.00 | 155937.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 213000.00 | 0.00 | 213000.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 792700.00 | 792700.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 504000.00 | 504000.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 288700.00 | 288700.00 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表七

一般公共预算支出表

单位：元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|---------|------------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2050203 | 初中教育 | 17197135.00 | 17197135.00 | | 17982938.00 | 17982938.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 462000.00 | 462000.00 | | 504000.00 | 504000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2031775.00 | 2031775.00 | | 2193969.00 | 2193969.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1015888.00 | 1015888.00 | | 1096984.00 | 1096984.00 | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 829384.00 | 829384.00 | | 914139.00 | 914139.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1820724.00 | 1820724.00 | | 1919600.00 | 1919600.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 798,665.00 | 798,665.00 | | 755460.00 | 755460.00 | |

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 25367090.00 | 24451703.00 | 915387.00 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 23659003.00 | 23659003.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6921144.00 | 6921144.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2509635.00 | 2509635.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4936360.00 | 4936360.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3073680.00 | 3073680.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2193969.00 | 2193969.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1096984.00 | 1096984.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 914139.00 | 914139.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 93492.00 | 93492.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1919600.00 | 1919600.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 915387.00 | 0.00 | 915387.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|
| 30201 | 办公费 | 106496.00 | 0.00 | 106496.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 339954.00 | 0.00 | 339954.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 155937.00 | 0.00 | 155937.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 213000.00 | 0.00 | 213000.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 792700.00 | 792700.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 504000.00 | 504000.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 288700.00 | 288700.00 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

| 部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
|----------|-------|-------|------|
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

| 部门经济分类科目 | | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|-----------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 30228 | 工会经费 | 135883.00 | 155937.00 |
| 30201 | 办公费 | 356208.00 | 106496.00 |
| 30208 | 取暖费 | 339954.00 | 339954.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 213000.00 |
| 30206 | 电费 | 80000.00 | 100000.00 |
| | | | |

表十二

第三部分 平罗县第五中学2026年度部门预算情况说明

平罗县第五中学2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县第五中学 2026 年度收入、支出预算总计 25367090.00 元,与上年相比收支预算总计增 2174795.00 元,增长 9.38%。其中:本年收入 25367090.00 元,包括一般公共预算 25367090.00 元,政府性基金预算 0.00 元;上年结转结余 0.00 元。财政支出预算 25367090.0 元,包括:教育支出 17982938.00 元、社会保障和就业支出 3794953.00 元、卫生健康支出 914139.00 元、住房保障支出 2675060.00 元。

(一) 收入预算总计 25367090.00 元。包括:

1.本年收入合计 25367090.00 元。

(1) 一般公共预算拨款收入 25367090.00 元,与上年相比增 2174795.00 元,增长 9.38%。主要原因是:教师人数增加 5 人、学生人数增加 263 人,所以经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 元,与上年相比增/减 0.00 元,增长/下降 0.00%。主要原因是:平罗县第五中学 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 元,与上年相比增/减 0.00 元,增长/下降 0.00%。主要原因是:平罗县第五中学 2026 年无国有资本经营预算拨款收支。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年相比增/减 0.00 元，增长/下降 0.00%。主要原因是：平罗县第五中学 2026 年无财政专户管理资金收支。

(5) 事业收入 0.00 元，与上年相比增/减 0.00 元，增长/下降 0.00%。主要原因是：平罗县第五中学 2026 年无事业收入收支。

(6) 事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比增/减 0.00 元，增长/下降 0.00%。主要原因是：平罗县第五中学 2026 年无事业单位经营收入收支。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比增/减 0.00 元，增长/下降 0.00%。主要原因是：平罗县第五中学 2026 年无上级补助收入收支。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比增/减 0.00 元，增长/下降 0.00%。主要原因是：平罗县第五中学 2026 年无附属单位上缴资金收支。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比增/减 0.00 元，增长/下降 0.00%。主要原因是：平罗县第五中学 2026 年无其他收入收支。

2.上年结转结余 0.00 元。与上年相比增/减 0.00 元，增长/下降 0.00%。主要原因是：平罗县第五中学 2026 年无上年结转结余资金。

(二) 支出预算总计 25367090.00 元。包括：

1.本年支出合计 25367090.00 元。

(1) 教育支出（类）支出 17982938.00 元，主要用于学校教学正常运转和改善办学条件。与上年相比增 1588033.00 元，增长 9.69%。主要原因是：2026 年教师和学生人数增加，经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 3794953.00 元，主要用于教师养老保险、职业年金等社会保障支出。与上年相比增 348490.00 元，增长 10.11%。主要原因是：2026 年教师人数增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 914139.00 元，主要用于教师医疗保险支出。与上年相比增 117635.00 元，增长 14.77%。主要原因是：2026 年教师人数增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 2675060.00 元，主要用于教师住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增 120637.00 元，增长 4.72%。主要原因是：2026 年教师人数增加。

2.年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

平罗县第五中学部门 2026 年收入预算合计 25367090.00 元，包括本年收入 25367090.00 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 25367090.00 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；
本年财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 元，占 0.00%；
本年事业单位收入 0.00 元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 元，占 0.00 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 元，占 0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占
0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占
0.00 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

平罗县第五中学部门 2026 年支出预算合计 25367090.00 元，其中：基本支出 25367090.00 元，占 100%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县第五中学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 25367090.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 2174795.00 元，增长 9.38%。主要原因：2026 年教师和学生人数增加

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县第五中学部门 2026 年财政拨款预算支出 25367090.00 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增 2174795.00 元，增长 9.38 %。主要原因：2026 年教师和学生人数增加。

其中：

（一）教育支出（类）17982938.00 元。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 17982938.00 元，主要用于学校教学正常运转和改善办学条件。与上年相比增 1588033.00 元，增长 9.69%。主要原因是：2026 年教师和学生人数增加，经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）738415.00 元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）支出 2193969.00 元，与上年相比增加 26327.00 元，增加 12.07%。主要原因是：2026 年在职教职工由 2025 年 120 人增加至 125 人，故机关事业单位养老支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金（项）支出 1096984.00 元，与上年相比增加 118163.00 元，增加 12.07%。主要原因是：2026 年在职教职工由 2025 年 120 人增加至 125 人，故机关事业单位职业年金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 504000.00 元，与上年相比减少 6000.0 元，减少 1.18%。主要原因是：2025 年退休教师有一人去世。

（三）卫生健康支出（类）914139.00 元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 914139.00 元，与上年相比增 117635.00 元，增长 14.77%。主要原因是：2026 年教师人数增加。

（四）住房保障支出（类）2675060.00 元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2675060.00 元，与上年相比增 120637.00 元，增长 4.72%。主要原因是：2026 年教师人数增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 755460.00 元，与上年相比减少 67164 元，减少 8.16%。主要原因是：2026 年住房补贴采用新的算法，与岗位工资挂钩。剔除其他项，因此减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县第五中学部门 2026 年度财政拨款基本支出

25367090.00 元，其中：

（一）人员经费 24451703.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 6921144.00 元、津贴补贴 1754175.00 元、奖金 4936360.00 元、社会保障缴费 4298584.00 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 3073680.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 504000.00 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 0.00 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 1919600.00 元、提租补贴 0.00 元、购房补贴 755460.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 元。

（二）公用经费 915387.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 356208.00 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 100000.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 339954.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 0.00 元、因公出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 155937.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 0.00 元、其他商品和服务支出 213000.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县第五中学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 25367090.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 2174795 元，增加 9.37%。主要原因：1.2026 年在职教职工由 2025 年 120 人增加至 125 人，故人员类经费增加；2.2026 年学生人数由 2025 年 1514 人增加至 1751 人，故公用经费增加。

一般公共预算基本支出情况。平罗县第五中学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 25367090.00 元，其中：

（一）人员经费 24451703.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 6921144.00 元、津贴补贴 1754175.00 元、奖金 4936360.00 元、社会保障缴费 4298584.00 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 3073680.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 504000.00 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 0.00 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 1919600.00 元、提租补贴 0.00 元、购房补贴 755460.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 元。

（二）公用经费 915387.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 356208.00 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 100000.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 339954.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 0.00 元、因公出国（境）费 0.00 元、

维修（护）费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 155937.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 0.00 元、其他商品和服务支出 213000.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。平罗县第五中学部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 元，与上年相比增加（减少）0.00 元。其中：因公出国（境）费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 元，与上年相比增加（减少）0.00 元，主要原因本单位无“三公”经费支出；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 元，与上年相比增加（减少）0.00 元，主要原因本单位无“三公”经费支出；

（2）公务用车运行维护费 0.00 元，与上年相比增加（减少）0.00 元，主要原因本单位无“三公”经费支出；

3. 公务接待费增加（减少）0.00 元，与上年相比增加（减

少) 0.00 元, 主要原因本单位无“三公”经费支出。

(二) “三项”费用。

1. 平罗县第五中学部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元, 与上年相比增加(减少) 0.00 元。主要原因: 平罗县第五中学无会议费预算。

2. 平罗县第五中学部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 元, 与上年相比增加(减少) 0.00 元。主要原因: 平罗县第五中学无培训费预算。

3. 平罗县第五中学部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 元, 与上年相比增加(减少) 0.00 元。主要原因: 平罗县第五中学无差旅费预算。

九、关于平罗县第五中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 平罗县第五中学 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年, 平罗县第五中学机关运行经费财政拨款预算 915387.00 元, 比 2025 年预算增加 3342.00 元, 增加 0.37%。主要原因是学生人数增加, 公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 平罗县第五中学政府采购预算 0.00 元, 其中:

政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县第五中学单位占用使用国有资产情况：房屋 21111 平方米，价值 35641792.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 元；家具和用具价值 0.00 元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 元；计算机软件价值 0.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 21111 平方米，价值 35641792.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 元；家具和用具价值 0.00 元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 元；计算机软件价值 0.00 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0.00 元；本部门共 0.00 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0.00 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 0.00 %。

（五）其他需说明的事项

平罗县第五中学无其他需要说明事项

第四部分 平罗县第五中学 2026 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

