附件 1

平罗县通伏中心学校 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　平罗县通伏中心学校2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县通伏中心学校单位属于平罗县教育体育局，业务由平罗县教育体育局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：实施小学义务教育，促进基础教 育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县通伏中心学校部门预算纳入平罗县教育局2026年部门预算编制的二级预算单位，本单位内设机构为办公室、教务处、德育处、总务处、工会。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一、指导思想与核心目标

1.构建“全员育人、全过程育人、全方位育人”的教育生态，让每一位乡村学生都能享有公平而有质量的教育。

2.构建“红色+乡土”德育体系，培养学生良好品德修养与家国情怀，特殊群体学生关爱覆盖率达100%。深化课堂改革与作业优化，推行分层教学与实践教学，学生学科核心素养达标率提升15%以上。

3.完善教师培养机制，通过“走教+培训+教研”模式，解决专业师资短缺问题，教师专业发展满意度达90%。挖掘乡土资源，开发1-2门特色校本课程，打造体美劳融合教育品牌，丰富校园文化生活。

4.建立健全安全管理制度，安全演练常态化，校园安全事故发生率为0。

二、重点工作与实施措施

（一）深耕德育阵地，培育乡土情怀

一是构建特色德育课程。整合本地红色资源（如革命遗址、红军故事）与乡土文化，开发“行走的思政课”校本课程，让学生在实地体验中感悟革命精神与家乡底蕴。

二是完善德育评价机制。推行“成长档案袋”评价模式，从品德修养、学业发展、劳动实践等五维度记录学生成长。

（二）深化教学改革，提升育人质量

一是优化课堂教学模式。全面推行“大单元教学设计”与“实践融入”教学法，各学科结合乡土实际设计教学内容：语文组开展“家乡故事创编”活动，数学组组织“农田测量”“家庭开支统计”等实践任务，科学组带领学生观察农作物生长、探究乡村生态环境。

二是精细化作业管理。严格落实作业公示制度，各年级组每周集体研讨作业设计，控制作业总量，推行“基础+拓展”分层作业模式：基础作业侧重知识巩固，拓展作业注重实践探究。

三是强化质量监测与帮扶。构建“日常诊断+阶段性评估+综合评价”体系，日常通过课堂观察、作业批改及时掌握学生学习情况；期中、期末采用“笔试+实践”结合的评估方式，增加口语交际、操作实验等环节。

（三）强化师资建设，夯实育人根基

一是破解专业师资短缺难题。积极对接学区资源，推行紧缺学科教师“走教制”，邀请县城音体美专职教师定期到校授课；借助“双师课堂”模式，通过线上授课+线下辅导的方式，保障音体美课程开齐开好。

二是搭建教师成长平台，建立教师激励机制，将教学实绩、教研成果、学生评价纳入绩效考核，激发教师工作积极性。

三是加强师德师风建设。关注教师身心健康，通过团建活动、谈心谈话等方式，缓解教师“一人多岗”的工作压力，提升教师职业幸福感。

（四）挖掘乡土资源，打造特色品牌

一是开发乡土特色校本课程。结合本地产业（如农田）、非遗文化（如剪纸、）、自然资源（如河流），开发“乡土农耕”“乡村艺术”等 1-2 门校本课程，让学生在学习中了解家乡、热爱家乡。

二是推进体美劳融合教育。体育方面，将本地传统体育项目（如武术操）融入大课间，组建跳绳、足球等兴趣小组，每学期举办 1 次趣味运动会；美育方面，利用稻草、秸秆等乡土材料开展艺术创作，邀请民间老艺人进校园传授技艺，举办乡土书画展；劳动方面，打造校园“农耕园”，让学生参与选种、种植、收获全过程，结合家庭劳动、社区志愿服务，构建“校园+家庭+社区”劳动教育体系。

三是丰富校园文化建设。优化校园环境，设置“家乡文化墙”“学生作品展示区”，营造浓厚的乡土文化氛围。利

用校园广播开设“乡土故事汇”栏目，让学生分享家乡习俗、名人轶事，增强文化自信。

（五）筑牢安全防线，保障平稳运行

一是完善安全管理制度。建立校长负总责、分管领导具体抓、教师全员参与的安全管理网络，明确各岗位安全职责。完善校园安全应急预案，针对火灾、地震、校园欺凌、食品安全等风险点制定专项应对方案。

二是强化安全宣传教育。内容涵盖交通安全、消防安全、防溺水、防诈骗等。每学期组织4次安全演练（消防、地震、应急疏散等），提升师生应急处置能力。通过家长会、告家长书等形式，加强家校安全联动，提高家长安全监管意识。

三是加强安全隐患排查。每周开展校园安全隐患大排查，重点检查校舍、消防设施、体育器材、食堂卫生等，建立隐患台账，实行“销号管理”。规范食堂管理，严格执行食材采购、储存、加工等流程，保障食品安全。加强校园周边环境治理，联合社区、派出所排查安全隐患，营造安全的校园周边环境。

（六）深化家校社协同，凝聚育人合力

一是完善家校沟通机制。每学期召开2次家长会，开展4次家访活动（重点关注留守儿童家庭），通过班级微信群、电话等方式，及时向家长反馈学生在校情况，听取家长意见建议。

二是搭建家校协同平台。组织“家长开放日”活动，邀请家长走进课堂、参与校园活动，了解学校教学与管理情况。

三是联动社区资源育人。与村委会建立长期合作关系，邀请社区干部、老党员、致富能手进校园开展讲座，为学生提供实践岗位，让学生在服务社区中提升社会责任感。

三、保障机制

一是组织保障：成立以校长为组长的工作领导小组，明确各部门职责分工，定期召开工作推进会，及时解决工作中的问题，确保各项任务落地见效。

二是资源保障：积极争取上级教育经费支持，合理规划资金使用，优先保障教学设备、校本课程开发、教师培训等重点工作需求。利用学区“共享驿站”资源，统筹使用体育、美育器材，提高资源利用率。

三是考核保障：建立健全绩效考核制度，将工作完成情况与教师评优评先、绩效工资挂钩，定期开展工作督查与评估，对表现突出的部门与个人予以表彰，对工作不力的予以督促整改。

第二部分 平罗县通伏中心学校2026年度部门预算表

平罗县县通伏中心学校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	5851967.00	一、本年支出	5851967.00
（1）一般公共预算		（一）教育支出	4131967.00
（2）政府性基金预算		（二）社会保障和就业支出	962361.00
（3）国有资本经营预算		（三）卫生健康支出	202676.00
二、财政专户管理资金收入		（四）住房保障支出	554954.00
三、事业预算收入			
四、上级补助预算收入			
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入			
七、其他预算收入			
本年收入合计	5851967.00	本年支出小计	5851967.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收　入　总　计	5851967.00	支　出　总　计	5851967.00

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	附属单位上缴预算收入	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	
034016	平罗县通伏中心学校	5851967.00	5851967.00	5851967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050202	小学教育	4131976.00	4105835.00	4105835.00	26141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288000.00	288000.00	288000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449574.00	449574.00	449574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224787.00	224787.00	224787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202676.00	192211.00	192211.00	10465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392834.00	386402.00	386402.00	6432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162120.00	162120.00	162120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5851967.00	一、本年支出	5851967.00
（一）一般公共预算财政拨款	5851967.00	（一）教育支出	4131967.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	962361.00
		（三）卫生健康支出	202676.00
		（四）住房保障支出	554954.00
本年收入小计	5851967.00	本年支出小计	5851967.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收　入　总　计	5851967.00	支　出　总　计	5851967.00

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	
2050202	小学教育	4467752.00	4425002.00	4221346.00	203656.00	42750.00	4131976.00	4105835.00	3908714.00	197121.00	26141.00
2080502	事业单位离退休	288000.00	288000.00	288000.00	0.00	0.00	288000.00	288000.00	288000.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474605.00	474605.00	474605.00	0.00	0.00	449574.00	449574.00	449574.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237303.00	237303.00	237303.00	0.00	0.00	224787.00	224787.00	224787.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198528.00	198528.00	198528.00	0.00	0.00	202676.00	192211.00	192211.00	0.00	10465.00
2210201	住房公积金	411963.00	411963.00	411963.00	0.00	0.00	392834.00	386402.00	386402.00	0.00	6432.00
2210203	购房补贴	199008.00	199008.00	199008.00	0.00	0.00	162120.00	162120.00	162120.00	0.00	0.00

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		5808929.00	5611808.00	197121.00
301	一、工资福利支出	5212928.00	5212928.00	0.00
30101	基本工资	1525656.00	1525656.00	0.00
30102	津贴补贴	934500.00	934500.00	0.00
30103	奖金	898620.00	898620.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	581520.00	581520.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449574.00	449574.00	0.00
30109	职业年金缴费	224787.00	224787.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	282374.00	282374.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			0.00
30112	其他社会保障缴费	19658.00	19658.00	0.00
30113	住房公积金	386402.00	386402.00	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	197121.00	0.00	197121.00

30201	办公费	14313.00	0.00	14313.00
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	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	148356.00	0.00	148356.00
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	32797.00	0.00	32797.00
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	1655.00	0.00	1655.00
303	**三、对个人和家庭的补助**	398880.00	398880.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	288000.00	288000.00	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	39360	39360	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	71520.00	71520.00	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
2050202	小学教育	4467752.00	4425002.00	42750.00	4131976.00	4105835.00	26141.00
2080502	事业单位离退休	288000.00	288000.00	0.00	288000.00	288000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474605.00	474605.00	0.00	449574.00	449574.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237303.00	237303.00	0.00	224787.00	224787.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198528.00	198528.00	0.00	202676.00	192211.00	10465.00
2210201	住房公积金	411963.00	411963.00	0.00	392834.00	386402.00	6432.00
2210203	购房补贴	199008.00	199008.00	0.00	162120.00	162120.00	0.00

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		5808929.00	5611808.00	197121.00
301	一、工资福利支出	5212928.00	5212928.00	0.00
30101	基本工资	1525656.00	1525656.00	0.00
30102	津贴补贴	934500.00	934500.00	0.00
30103	奖金	898620.00	898620.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	581520.00	581520.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449574.00	449574.00	0.00
30109	职业年金缴费	224787.00	224787.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192211.00	192211.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			0.00
30112	其他社会保障缴费	19658.00	19658.00	0.00
30113	住房公积金	386402.00	386402.00	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	197121.00	0.00	197121.00

30201	办公费	14313.00	0.00	14313.00
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	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	148356.00	0.00	148356.00
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	32797.00	0.00	32797.00
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	1655.00	0.00	1655.00
303	**三、对个人和家庭的补助**	398880.00	398880.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	288000.00	288000.00	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	39360	39360	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	71520.00	71520.00	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
公务车辆购置费	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

政府性基金支出预算表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	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		
30201	办公费	14920.00	14313.00
30208	取暖费	148356.00	148356.00
30228	工会经费	33880.00	32797.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	1655.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分　平罗县通伏中心学校2026年度部门预算情况说明

平罗县通伏中心学校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

平罗县通伏中心学校2026年度收入、支出预算总计5851967.00元，与上年相比收支预算总计减少425192.00元，下降6.77%。其中：

（一）收入预算总计5851967.00元。包括：

1.本年收入合计5851967.00元。

（1）一般公共预算拨款收入5851967.00元，与上年相比减少425192.00元，下降6.77%。主要原因是本年度人员调出，人员经费收入减少。

（2）政府性基金预算拨款0.00元，与上年相比增长0.00元，增长0.00%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00元，与上年相比增长0.00元，增长0.00%。

（4）财政专户管理资金收入0.00元，与上年相比增长0.00元，增长0.00%。

（5）事业收入0.00元，与上年相比增长0.00元，增长0.00%。

（6）事业单位经营收入0.00元，与上年相比增长0.00元，增长0.00%。

（7）上级补助收入0.00元，与上年相比增长0.00元，

增长 0.00%。

（8）附属单位上缴 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0.00%。

（9）其他收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0.00%。

2.上年结转结余 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0.00%。

（二）支出预算总计 5851967.00 元。包括：

1.本年支出合计 5851967.00 元。

（1）教育支出 4131967.00 元，主要用于本年度人员工资性支出。与上年相比减少 335785.00 元，下降 7.51%。主要原因是人员调整,学生数减少,人员工资和公用经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出 962361.00 元，主要用于本年度在职人员社会保障缴费。与上年相比减少 37547.00 元，下降 3.75%。主要原因是人员调整，社会保障缴费减少。

（3）卫生健康支出 202676.00 元，主要用于本年度在职人员医疗保险缴费。与上年相比增 4148.00 元，增 2.08%。主要原因是增加特岗教师医疗保险费。

（4）住房保障支出 554954.00 元，主要用于本年度在职人员住房保障支出。与上年相比减少 56020 元，下降 9.16%。主要原因是人员调整，住房公积金和购房补贴支出减少。

2.年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

平罗县通伏中心学校2026年收入预算合计5851967.00元，包括本年收入5851967.00元元，上年结转结余0.00元。其中：

本年一般公共预算收入5851967.00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

平罗县通伏中心学校2026年支出预算合计5851967.00元，其中：基本支出5808929.00元，占99.26%；项目支出

43038.00 元，占 0.74%；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

平罗县通伏中心学校 2026 年财政拨款收、支总预算 5851967.00 元，与上年相比收支预算总计减少 425192.00 元，下降 6.77 %。主要原因人员调整和学生数减少，人员经费和公用经费支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县通伏中心学校 2026 年财政拨款预算支出 5851967.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 425192.00 元，下降 6.77 %。主要原因人员调整，人员经费减少。

其中：

（一）教育支出 4131976.00 元。

小学教育支出 4131976.00 元，与上年相比减少 335785.00 元，下降 7.51%。主要原因是人员调整，人员工资减少。

（二）社会保障和就业支出 962361.00 元。

1.事业单位离退休支出 288000.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2026 年退休教师无增加或减少民族团结奖预算。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 449574.00 元，与

上年相比减少 25031.00 元，下降 5.27%。主要原因是人员调整，工资结构调整，人员基本养老保险缴费减少。

3．机关事业单位职业年金缴费支出 224787.00 元，与上年相比减少 12516.00 元，下降 5.27%。主要原因是人员调整，工资结构调整，人员职业年金缴费减少。

（三）卫生健康支出 202676.00 元，

事业单位医疗 202676.00 元，与上年相比增 4148.00 元，增 2.08%。主要原因是增加特岗教师医疗保险费。

（四）住房保障支出 554954.00 元，

1.住房公积金 392834.00 元，与上年相比减少 19129.00 元，下降 4.64%。主要原因是人员调整，住房公积金支出减少。

2.购房补贴 162120.00 元，与上年相比减少 36888.00 元，下降 18.53%。主要原因是：一是本年度住房补贴预算按新标准执行预算；二是人员调整，购房补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县通伏中心学校 2026 年度财政拨款基本支出 5808929.00 元，其中：

（一）人员经费 5611808.00.元，主要包括：基本工资 1525656.00 元、津贴补贴 934500.00 元、奖金 898620.00 元、绩效工资 581520.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 449574.00 元，职业年金缴费 224787.00 元，、职工基本医疗保险缴费 192211.00 元，其他社会保障缴费 19658.00 元，住

房公积金386402.00元，退休费288000.00元，遗属生活补助39360.00其他对个人和家庭的补助支出71520.00元。

（二）公用经费197121.00元，主要包括：办公费14313.00元、取暖费148356.00元、工会经费32797.00元、其他商品和服务支出1655.00元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县通伏中心学校2026年度一般公共预算财政拨款支出预算5851967.00元，减少425192.00元，下降6.77%。主要原因是人员调整，人员经费减少。

一般公共预算基本支出情况。

平罗县通伏中心学校2026年度财政拨款基本支出5808929.00元，其中：

（一）人员经费5611808.00.元，主要包括：基本工资1525656.00元、津贴补贴934500.00元、奖金898620.00元、绩效工资581520.00元、机关事业单位基本养老保险缴费449574.00元，职业年金缴费224787.00元，、职工基本医疗保险缴费192211.00元，其他社会保障缴费 19658.00元，住房公积金386402.00元，退休费288000.00元，遗属生活补助39360.00其他对个人和家庭的补助支出71520.00元。

（二）公用经费197121.00元，主要包括：办公费14313.00元、取暖费148356.00元、工会经费32797.00元、其他商品和服务支出1655.00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。

平罗县通伏中心学校2026年“三公”经费预算为0.00元，与上年相比增加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0.00元；

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0.00元；

（2）公务用车运行维护费0.00元，与上年相比增加0.00元；；

3.公务接待费增加0.00元，与上年相比增加0.00元；。

（二）“三项”费用。

1.平罗县通伏中心学校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0.00元。

2. 平罗县通伏中心学校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0.00元。

3.平罗县通伏中心学校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0.00元。

九、关于平罗县通伏中心学校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：平罗县通伏中心学校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，平罗县通伏中心学校本级机关运行经费财政拨款预算197121.00元；比2025年预算减少6535.00元，下降3.20%。主要原因是2026年学生人数减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，平罗县通伏中心学校政府采购预算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0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县通伏中心学校单位占用使用国有资产情况：房屋3308.57平方米，价值6179031.00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5104497.58元;土地使用权73249平方米，价值11.00元；计算机软件价值37685.00元。国有

资产分布情况为：

本级部门房屋房屋3308.57平方米，价值6179031.00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5104497.58元；土地使用权73249平方米，价值11.00元；计算机软件价值37685.00元。

（四）预算绩效情况

2026年特岗教师五险一金及乡村教师补助，预算绩效金额 43038.00元；主要绩效目标按时足月缴纳特岗教师养老保险、医疗保险费、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金、发放农村教师岗位补助，使特岗教师安心工作，解除后顾之忧。

（五）其他需说明的事项

平罗县通伏中心学校没有其他需要说明事项。

第四部分　平罗县通伏中心学校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：是指财政部门和预算部门(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。