

中卫市第三小学 2026 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中卫市第三小学 2026 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

中卫市第三小学是一所城市完全小学,学校占地面积 16592 平方米,校舍建筑面积 11240 平方米,学校以生命至尊、教育至圣、以人为本、追求卓越的办学理念在不断向前发展。学校的宗旨和业务范围是实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门预算单位构成

中卫市第三小学是一所全额拨款的事业单位,是一所隶属中卫市教育局管辖的二级预算单位。按照部门预算编报要求,纳入部门预算编报范围的单位共 1 个。

中卫市第三小学 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2010.34	一、本年支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2010.34	（一）一般公共服务支出	
本级安排	1865.84	（二）外交支出	
上级转移支付	144.50	（三）国防支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
本级安排		（五）教育支出	1334.73
上级转移支付		（六）科学技术支出	
二、财政专户管理资金		（七）文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		（八）社会保障和就业支出	376.62
四、上级补助预算收入		（九）社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		（十）卫生健康支出	88.89
六、经营预算收入		（十一）节能环保支出	
七、其他预算收入		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	210.10
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	2010.34	本年支出小计	2010.34
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	2010.34	支出总计	2010.34

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2010.34	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2010.34	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1334.73	1334.73	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	376.62	376.62	
		（九）卫生健康支出	88.89	88.89	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	210.10	210.10	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2010.34	本年支出小计	2010.34	2010.34	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2010.34	支出总计	2010.34		

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上 年 结 转	合计		人员经费			公用经费			小 计	本 年 安 排	上 年 结 转	
					小计	本年安排	上年结 转	小计	本年安排	上年结 转	小计	本年安 排				上年 结转
303013	中卫市第三小学	2010.34	2010.34		1865.84	1865.84		1865.84	1865.84		144.50	144.50				
2050202	小学教育	1334.73	1334.73		1190.23	1190.23		1190.23	1190.23		144.50	144.50				
2080502	事业单位离退休	128.82	128.82		128.82	128.82		128.82	128.82							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	165.20	165.20		165.20	165.20		165.20	165.20							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	82.60	82.60		82.60	82.60		82.60	82.60							
2101102	事业单位医疗	88.89	88.89		88.89	88.89		88.89	88.89							
2210201	住房公积金	156.49	156.49		156.49	156.49		156.49	156.49							
2210203	购房补贴	53.61	53.61		53.61	53.61		53.61	53.61							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
303013	中卫市第三小学	0	0	0	0	0

六、“三公”经费预算表

“三公”经费预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费										公务接待费												
		总 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		合 计	其中：		公车运行维护费				公车购置				小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款						
本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转			
3030		00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13																																

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总 计	财政拨款													单位 自筹 资金		
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转								
									小计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			
					小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出				
30301 3							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算 安排 支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余					
			本年 安排 支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他							
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出					
303013	中卫市第三小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
303013	中卫市第三小学	0	0	0	0	0

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
303013	中卫市第三小学				0

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	0
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	0
		4.金融国有资本经营预算支出	0
		5.其他国有资本经营预算支出	0
		三、转移性支出	0
		1.国有资本经营预算转移支付	0
		2.调出资金	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
国有资本经营预算转移支付收入	0		
上年结转		结转下年	
收入总计	0	支出总计	0

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	2026 年义务教育阶段中小学生均公用经费			
主管部门及代码	303-中卫市教育局	实施单位	中卫市第三小学	
项目属性	一年期项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	138.00 万元		
	其中：财政拨款	138.00 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障本年教育教学任务顺利开展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	教育标准化项目	1 个
		质量指标（必填）	推动教育工作高质量发	达到要求
		时效指标（必填）	资金按时拨付到位,按时	按时
		成本指标（必填硬性指标）	138.00 万元	138.00 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高效率,提升质量。节	达标
		社会效益指标（必填）	服务好学校及学生发展。	达标
		可持续影响指标（必填）	规范创新、提高质量、办	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	满意度 90%以上。	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	2026 年度义务教育阶段家庭困难学生生活补助资金			
主管部门及代码	303-中卫市教育局	实施单位	中卫市第三小学	
项目属性	一年期项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6.5 万元	
	其中：财政拨款		6.5 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：提高义务教育阶段资助发展水平，资助育人，公平发展。 目标 2：按照公平、公正原则，切实减轻家长负担，促进社会和谐。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	符合资助困难学生	符合
		质量指标（必填）	加强受助学生审查,应补尽补。	达到要求
		时效指标（必填）	资金按时拨付到位,按时完成运行任务	按时
		成本指标（必填硬性指标）	6.5 万元	6.5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	减轻学生家庭负担	达标
		社会效益指标（必填）	服务好学校及学生发展。	达标
		可持续影响指标（必填）	维护教育公平性,促进基础教育健康发展。	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	满意度 90%以上。	100%

中卫市第三小学 2026 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于中卫市第三小学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市第三小学 2026 年财政拨款收入预算 2010.34 万元，较上年减少 172.06 万元，下降 7.88%。其中：本年收入 2010.34 万元，包括一般公共预算拨款 2010.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2010.34 万元，较上年减少 172.06，下降 7.88%。包括：教育支出 1334.73 万元，较上年增加 70.8 万元，增长 5.04%，主要原因是人员增加，基本工资标准上调。社会保障和就业支出 376.62 万元，较上年增加 53.65 万元，增长 12.49%，主要原因是人员工资增长，缴费基数增加，保险费用增加。卫生健康支出 88.89 万元，较上年减少 18.34 万元，下降 17.10%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费费率由 4%下调为 2%。住房保障支出 210.10 万元，较上年减少 30.02 万元，下降 12.51%，主要原因是教职工住房补贴计算方法调整，导致住房补贴预算支出下降。

二、关于中卫市第三小学 2026 年一般公共预算财政拨款支出

情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市第三小学 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1865.84 万元，其中：本年收入安排支出 1865.84 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 320.87 万元，增长 14.67%，原因为病故人员抚恤金及丧葬费年初不做预算，2025 年做实了全体教职工 2015 年-2020 年职业年金。这部分资金年中向财政申请拨付。

人员经费 1865.84 万元，主要包括：基本工资 541.74 万元、津贴补贴 393.24 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 348.04 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 238.41 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 128.82 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 5.49 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 156.49 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 53.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、

劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市第三小学 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 144.50 万元，其中：本年收入安排支出 144.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算 144.50 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 2.48 万元，下降 1.75%。主要原因是部分项目年初不做预算。

三、关于中卫市第三小学 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市第三小学 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因本单位无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因本单位无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因本单位无此项支出；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因本单位无此项支出。

四、关于中卫市第三小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说

明

中卫市第三小学 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市第三小学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市第三小学 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市第三小学 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市第三小学 2026 年收入总预算 2010.34 万元，其中：本年收入 2010.34 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2010.34 万元，其中：本年支出 2010.34 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2010.34 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 2010.34 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市第三小学的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算减少 6.62 万元，下降 100%，

主要原因是：中卫市第三小学机关运行经费为工会经费，本年度未纳入预算，由中卫市总工会拨付 2026 年经费。

（二）政府采购情况

2026 年，政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市第三小学占用使用国有资产总体情况为房屋 11240 平方米，价值 1224.17 万元；土地 16592 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 180.58 万元；其他资产价值 1733.33 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11240 平方米，价值 1224.17 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 180.58 万元；其他资产价值 1733.33 万元。

所属单位房屋 11240 平方米，价值 1224.17 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 180.58 万元；其他资产价值 1733.33 万元。

（四）预算绩效情况

在编制部门预算时，同步编制项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

中卫市第三小学无其他需说明的事项。

中卫市第三小学 2026 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入。

八、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

九、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十、中小学义教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

十一、中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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