

中卫市第三中学 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

中卫市第三中学 2026 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

中卫市第三中学负责中卫市初中教育工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；认真实施中小学生学习教育管理工作，全面推进素质教育，全面提高初中教育教学质量；抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，打造“主动学习快乐成长”教育品牌；加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍；切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。

二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三中学 2026 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。根据本校实际情况，内设办公室、教务处、总务处、教科室、政教室、党建室、工会等 7 个行政科室。

中卫市第三中学 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	3673.42	一、本年支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3673.42	（一）一般公共服务支出	
本级安排	3289.42	（二）外交支出	
上级转移支付	384.00	（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	2497.25
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	649.36
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	160.12
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	

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	3673.42	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3673.42	（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	2497.25	2497.25	
		（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	649.36	649.36	
		（九）卫生健康支出	160.12	160.12	
		（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	366.69	366.69	
		(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	3673.42	本年支出小计	3673.42	3673.42	
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	3673.42	支出总计	3673.42		

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			
2050203	初中教育	2497.25	2497.25		2113.25	2113.25		2113.25	2113.25					384.00	384.00	
2080502	事业单位离退休	205.69	205.69		205.69	205.69		205.69	205.69							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	295.78	295.78		295.78	295.78		295.78	295.78							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	147.89	147.89		147.89	147.89		147.89	147.89							
2101102	事业单位医疗	160.12	160.12		160.12	160.12		160.12	160.12							
2210201	住房公积金	272.63	272.63		272.63	272.63		272.63	272.63							
2210203	购房补贴	94.06	94.06		94.06	94.06		94.06	94.06							

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	
0	0	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		小 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		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								
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	0	0	0	0	0	0	0	

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

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	
0	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
0	0	0	0	0	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		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
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			
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學生公用经费			
主管部门及代码		实施单位	中卫市第三中学	
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:		215.00	
	其中:财政拨款		215.00	
	其他资金			
年度总体目标	1、经费的分配遵循公平、公正、公开的原则,确保各方面经费需求得到合理满足;2、根据学校实际情部的需求,制定年度公用经费支付计划;3、经费使用按计划执行,禁止挪用、滥用、浪费公用经费;4、经费使用严格依法依规进行采购和招投标,确保资金使用合规性和公正性。			
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)	学生人数	2015 人
		质量指标(必填)	提升教学质量,改善教学条件	100%
		时效指标(必填)	本年年度内支付	2026 年
		成本指标(必填硬性指标)	保障学校日常正常运转	100%
	效益指标	经济效益指标(选填)	合理、合规、高效使用经费	100%
		社会效益指标(必填)	教学质量得到提升,吸引更多 优质人才,促进人才深远发 展。	100%
		可持续影响指标(必填)	义务教育质量提高意味着社 会整体素质和能力的提高。	98%
满意度指 标	服务对象满意度指标(必填)	学校教职工、学生、家长	99%	

中卫市第三中学

2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市第三中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市第三中学 2025 年财政拨款收入预算 3673.42 万元，其中：本年收入 3673.42 万元，包括一般公共预算拨款 3673.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3673.42 万元，包括：教育支出 2497.25 万元、社会保障和就业支出 649.37 万元、卫生和健康支出 160.12 万元、住房保障支出 366.69 万元。预算收支较上年增加 325.25 万元，增长 9.71%，主要原因为人员工资福利待遇支出增长。

二、关于中卫市第三中学 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

中卫市第三中学 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 3289.42 万元，其中：本年收入安排支出 3289.42 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）3466.39 万元减少 176.97 万元，下降 5.11%，原因为 2026 年预算对经费定额细化核减形成的正常合理差异。

人员经费 3289.42 万元，主要包括：基本工资 969.66 万元、津贴补贴 239.16 万元、奖金 523.2 万元、绩效工资 445.21 万元、

其他工资福利支出 8.07 万元、社会保障缴费 623.53 万元(机关事业单位基本养老保险缴费 295.78 万元、职业年金缴费 147.89 万元、职工基本医疗保险缴费 160.12 万元、其他社会保障缴费 19.74 万元)、离休费 0 万元、退休费 205.69 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 272.63 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.27 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市第三中学 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 384.00 万元，其中：本年收入安排支出 384.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）一般行政管理事务（项）0 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 62.98 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年收到中卫市教育拨付的保安服务费、校长班主任津贴、教育质量提升行动专项资

金等项目资金；教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）0万元，比2025年执行数（决算数）减少11.00万元，下降100%，主要原因是2025年收到中卫市教育局拨付的基层岗服务人员项目资金；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）384.00万元，比2025年执行数（决算数）增加273.71万元，增长248.17%，主要原因2026年预算项目包括家庭困难生生活补助、城乡义务教育生均公用经费、随班就读残疾学生生均公用经费，因此增长了；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）0万元，比2025年执行数（决算数）减少51.62万元，下降100%，主要原因是2025年收到市教育局拨付的校园安全设备购置费用、校园安全设备购置费用、停车场和南门改造资金等项目资金。

三、关于中卫市第三中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市第三中学2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因本单位无公务接待费。

四、关于中卫市第三中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市第三中学 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市第三中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市第三中学 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市第三中学 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市第三中学 2026 年收入总预算 3673.42 万元，其中：本年收入 3673.42 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3673.42 万元，其中：本年支出 3673.42 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3673.42 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3673.42 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 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，中卫市第三中学为教育局下属二级预算事业单位，机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算

减少 10.08 万元，下降 100%，主要原因是：中卫市第三中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，中卫市第三中学政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市第三中学占用使用国有资产总体情况为房屋 27693 平方米，价值 3516.74 万元；土地 44018 平方米，；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 230.46 万元；其他资产价值 2069.755 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 27693 平方米，价值 3516.74 万元；土地 44018 平方米；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 112.91 万元；其他资产价值 2069.755 万元。

所属单位房屋 27693 平方米，价值 3516.74 万元；土地 44018 平方米；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 112.91 万元；其他资产价值 2069.755 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；本部门组织对 2026 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，以“保障运转、提质增效、均衡发展”为核心，通过科学配置公用

经费，确保学校教学活动、日常管理、设施维护等工作有序开展；聚焦教育教学关键领域，支持课程建设、师资培训、信息化升级等重点任务，推动办学条件持续改善；严格规范经费使用流程，实现资金使用合规率 100%，预算执行率不低于 95%，全面提升经费使用的经济性、效率性和效益性，助力义务教育优质均衡发展。对核心绩效指标体系中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持继影响指标、服务对象满意度指标分别进行了绩效评价（见附表十二）公开绩效目标及目评价结果，接受师生、家长及社会监督。

（五）其他需说明的事项：

无

中卫市第三中学

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、公务用车运行维护费以及其他费用。