

中卫市第一中学 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

中卫市第一中学 2026 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育教学的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责实施高中学历教育，促进基础教育发展；

（三）负责办人民满意的高中教育，提升广大人民群众文化素养；

（四）负责完成市委、市政府、市教育局交付的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市第一中学部门预算包括：中卫市第一中学本级预算，无下级单位预算。

中卫市第一中学 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	5329.63	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5329.63	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	5249.87	(二) 外交支出	
上级转移支付	79.77	(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	3928.36
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金	430.00	(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	969.60
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	253.46
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	608.21
		(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	5759.63	本年支出小计	5759.63
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	5759.63	支出总计	5759.63

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	5329.63	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	5329.63	（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	3498.36	3498.36	
		（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	969.60	969.60	
		（九）卫生健康支出	253.46	253.46	
		（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	608.21	608.21	
		(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	5329.63	本年支出小计	5329.63	5329.63	
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	5329.63	支出总计	5329.63		

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			
	合计	5329.63	5329.63		5249.87	5249.87		5247.28	5247.28		2.59	2.59		79.77	79.77	
303	中卫市教育局	5329.63	5329.63		5249.87	5249.87		5247.28	5247.28		2.59	2.59		79.77	79.77	
303003	中卫市第一中学	5329.63	5329.63		5249.87	5249.87		5247.28	5247.28		2.59	2.59		79.77	79.77	
2050204	高中教育	3498.36	3498.36		3418.60	3418.60		3416.00	3416.00		2.59	2.59		79.77	79.77	
2080502	事业单位离退休	256.25	256.25		256.25	256.25		256.25	256.25							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.56	475.56		475.56	475.56		475.56	475.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.78	237.78		237.78	237.78		237.78	237.78							
2101102	事业单位医疗	253.46	253.46		253.46	253.46		253.46	253.46							
2210201	住房公积金	449.38	449.38		449.38	449.38		449.38	449.38							
2210203	购房补贴	158.83	158.83		158.83	158.83		158.83	158.83							

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	
	无	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	本 年	结 转								
	无	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	0

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				
					无		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	
	合计	430.00	430.00		430.00	
303	中卫市教育局	430.00	430.00		430.00	
303003	中卫市第一中学	430.00	430.00		430.00	
2050204	高中教育	430.00	430.00		430.00	

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
		无			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		一、社会保障和就业支出	
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年普通高中学生助学金			
主管部门及代码	303-中卫市教育局	实施单位	303003-中卫市第一中学	
项目属性	一年期项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.95		
	其中:财政拨款	66.95		
	其他资金			
年度总体目标	普通高中助学金资助政策按规定得到落实			
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)	资助人数	按下达名额
		质量指标(必填)	资助范围	应助尽助
		时效指标(必填)	助学金按规定及时发放率	100%
		成本指标(必填硬性指标)	资助标准	分学段设置
	效益指标	经济效益指标(选填)	促进教育公平程度	有效提升
		社会效益指标(必填)	促进教育公平程度	有效提升
		可持续影响指标(必填)	资助政策发挥作用时间	三年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	教师、家长满意度	≥90%

中卫市第一中学 2026 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市第一中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市第一中学 2026 年财政拨款收入预算 5329.63 万元，其中：本年收入 5329.63 万元，包括一般公共预算拨款 5329.63 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 5329.63 万元，包括：教育支出 3498.36 万元、社会保障和就业支出 969.60 万元、卫生健康支出 253.46 万元、住房保障支出 608.21 万元。预算收支较上年增加 59.77 万元，增长 1.13%，主要原因为人员经费增加。

二、关于中卫市第一中学 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

中卫市第一中学 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 5249.87 万元，其中：本年收入安排支出 5249.87 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 52.09 万元，增长 1.00%，原因为人员经费增加。

人员经费 5247.28 万元，主要包括：基本工资 1549.45 万元、津贴补贴 840.44 万元、奖金 292.80 万元、社会保障缴费 999.51

万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 686.05 万元、其他工资福利支出 9.08 万元、离休费 0.00 万元、退休费 256.25 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 5.50 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 449.38 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 158.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 2.59 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 2.59 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

中卫市第一中学 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 79.77 万元，其中：本年收入安排支出 79.77 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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数减少 124.91 万元，下降 100%；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数减少 4.97

万元，下降 100%；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预算 79.77 万元，比 2025 年执行数减少 170.25 万元，下降 68.09%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数减少 43.32 万元，下降 100%；教育支出（类）教育费附加支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数减少 28.70 万元，下降 100%；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数减少 42.48 万元，下降 100%；主要原因是除助学金外，各项目资金均为主管部门-中卫市教育局拨入，未列入本单位预算。

三、关于中卫市第一中学 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市第一中学 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 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此项预算。

四、关于中卫市第一中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市第一中学 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市第一中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市第一中学 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市第一中学 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市第一中学 2026 年收入总预算 5759.63 万元，其中：本年收入 5759.63 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 5759.63 万元，其中：本年支出 5759.63 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 5329.63 万元，占 92.53 %；事业预算收入 430.00 万元，占 7.47 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；投资预算收益 0.00 元，占 0.00 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

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

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市第一中学为中卫市教育局下属的二级预算事业单位，机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 2.59 万元，比

2025年预算减少17.79万元，下降87.29%，主要原因为2026年工会经费未纳入预算，由中卫市总工会拨付。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市第一中学政府采购预算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，中卫市第一中学占用使用国有资产总体情况为房屋63208.67平方米，价值9132.93万元；土地86063平方米，价值0.0001万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值848.08万元；其他资产价值3783.33万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋63208.67平方米，价值9132.93万元；土地86063平方米，价值0.0001万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值848.08万元；其他资产价值3783.33万元。

所属单位房屋63208.67平方米，价值9132.93万元；土地86063平方米，价值0.0001万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值848.08万元；其他资产价值3783.33万元。

（四）预算绩效情况

2026年中卫市第一中学无重点项目绩效评价。本年度学校预算绩效管理工作，聚焦于学生资助类民生资金的规范高效使用，主要围绕普通高中国家助学金及政府免学费项目资金展开全流程绩效实施。学校严格按照上级财政及主管部门的绩效管理要求，

重点开展了以下工作：精准核定符合政策条件的学生人数；监控资金预算执行进度；确保资助对象认定准确；审核发放流程的合规性。通过对国家助学金及免学费资金预算编制准确性、评审发放规范性、资金拨付及时性、覆盖学生精准性及政策社会效益的影响与评价，确保财政补助资金专款专用、及时足额落实到位。此举有效实现了“精准助学、应助尽助”，切实发挥了资助政策在保障困难学生就学、促进教育公平方面的社会效益，全面完成了年度既定绩效目标。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市第一中学 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。

十三、事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。