

中卫中学分校 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

中卫中学分校 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、规章制度和方针政策。

（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

按照部门预算编报要求，中卫中学分校独立编制机构数1个，预算包括部门本级。纳入部门预算编报范围的单位共1个。

中卫中学分校 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	3452.02	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3452.02	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	3356.97	(二) 外交支出	
上级转移支付	95.05	(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	2722.37
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金	330.00	(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	485.20
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	166.32
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	408.14
		(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	3782.02	本年支出小计
			3782.02
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	3782.02	支出总计
			3782.02

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	3452.02	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3452.02	（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	2392.37	2392.37	
		（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	485.20	485.20	
		（九）卫生健康支出	166.32	166.32	
		（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	408.14	408.14	
		(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	3452.02	本年支出小计	3452.02	3452.02	
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	3452.02	支出总计	3452.02		

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	3452.02	3452.02		3356.97	3356.97		3355.57	3355.57		1.40	1.40		95.05	95.05	
2050204	高中教育	2392.37	2392.37		2297.31	2297.31		2295.91	2295.91		1.40	1.40		95.05	95.05	
2080502	事业单位离 退休	10.06	10.06		10.06	10.06		10.06	10.06							
2080505	机关事业单 位基本养老	316.76	316.76		316.76	316.76		316.76	316.76							
2080506	机关事业单 位职业年金	158.38	158.38		158.38	158.38		158.38	158.38							
2101102	事业单位医 疗	166.32	166.32		166.32	166.32		166.32	166.32							
2210201	住房公积金	304.39	304.39		304.39	304.39		304.39	304.39							
2210203	购房补贴	103.75	103.75		103.75	103.75		103.75	103.75							

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	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	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		小 计	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	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

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								
									合计	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	无	无	无	无	无	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	
303042	中卫中学分校	330.00	330.00		330.00	
2050204	高中教育	330.00	330.00		330.00	

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
303042	中卫中学分校	无	无	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	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00
二、股利、股息收入	0.00	二、国有资本经营预算支出	0.00
三、产权转让收入	0.00	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
四、清算收入	0.00	2.国有企业资本金注入	0.00
五、其他国有资本经营收入	0.00	3.国有企业政策性补贴	0.00
		4.金融国有资本经营预算支出	0.00
		5.其他国有资本经营预算支出	0.00
		三、转移性支出	0.00
		1.国有资本经营预算转移支付	0.00
		2.调出资金	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	0.00	支出总计	0.00

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年度普通高中家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门及代码	303-中卫市教育局	实施单位	中卫中学分校	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	76.37		
	其中:财政拨款	76.37		
	其他资金			
年度总体目标	切实保障家庭经济困难学生得到帮助,生活和学习条件得到改善。			
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)	受资助学生数	100%
		质量指标(必填)	资助家庭经济困难学生	资助
		时效指标(必填)	资金及时划拨率	100%
		成本指标(必填硬性指标)	资金额	76.37
	效益指标	经济效益指标(选填)	无	0
		社会效益指标(必填)	帮助并减轻家庭经济困难学生学习及生活压力	保障
		可持续影响指标(必填)	帮助并减轻家庭经济困难学生学习及生活压力	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	学生满意度	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 年度普通高中政府免费教育补助资金			
主管部门及代码	303-中卫市教育局	实施单	中卫中学分校	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	18.68		
	其中：财政拨款	18.68		
	其他资金			
年度总	切实保障家庭经济困难学生得到帮助，生活和学习条件得到改善。			
名称	一级指	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）	受资助学生数	100%
		质量指标（必填）	资助家庭经济困难学生	资助
		时效指标（必填）	资金及时划拨率	100%
		成本指标（必填硬性）	资金额	18.68
	效益指 标	经济效益指标（选	无	0
		社会效益指标（必填）	帮助并减轻家庭经济困难学生学习及生活压力	保障
		可持续影响指标（必填）	帮助并减轻家庭经济困难学生学习及生活压力	保障
满意度	服务对象满意度指	学生满意度	100%	

中卫中学分校 2026 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫中学分校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫中学分校 2026 年财政拨款收入预算 3452.02 万元，其中：本年收入 3452.02 万元，包括一般公共预算拨款 3452.02 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 3452.02 万元，包括：教育支出 2392.37 万元、社会保障和就业支出 485.20 万元、卫生健康支出 166.32 万元、住房保障支出 408.14 万元。2026 年财政拨款收支预算数较 2025 年决算数减少 562.62 万元，原因为：2025 年部分财政拨款项目资金由主管部门拨入，未列入本单位预算。

二、关于中卫中学分校 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

中卫中学分校 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 3356.97 万元，其中：本年收入安排支出 3356.97 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 73.48 万元，增长 2.24%，原因为 2025 年下半年本单位新招聘教师 4 名，由中卫市第一中学调入教师 1 名，人员经费支出增加，因此 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出增加。

人员经费 3355.57 万元，主要包括：基本工资 988.21 万元、津贴补贴 909.25 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 660.86 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 476.27 万元、其他工资福利支出 6.53 万元、离休费 0 万元、退休费 10.06 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 304.39 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 0 万元。

公用经费 1.40 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 1.40 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

中卫中学分校 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 95.05 万元，其中：本年收入安排支出 95.05 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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 131.29 万元，下降 100%；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预算 95.05 万元，比 2025 年执行数减少 392.61

万元，下降 80.51%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026 年预算 0 万元，比 2025 年执行数减少 70.53 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 40.95 万元，下降 100%。主要原因为：2025 年各项项目支出均为主管部门拨入，未列入本单位预算。

三、关于中卫中学分校 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫中学分校 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：无此支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：无此支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因：无此支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因：无此支出。

四、关于中卫中学分校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫中学分校 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫中学分校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫中学分校 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫中学分校 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫中学分校 2026 年收入总预算 3782.02 万元，其中：本年收入 3782.02 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3782.02 万元，其中：本年支出 3782.02 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 3452.02 万元，占 91.27%；事业预算收入 330.00 万元，占 8.73%；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 3782.02 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，中卫中学分校为中卫市教育局所属的二级预算事业单位，中卫中学分校机关运行经费财政拨款年初预算 1.40 万元，为公务交通补助，比 2025 年预算减少 10.92 万元，减少 88.64%。主要原因为：2026 年工会经费资金由中卫市总工会进行预算申报，因此本单位机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫中学分校政府采购预算 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，中卫中学分校占用使用国有资产总体情况为房屋 18200 平方米，价值 5654.39 万元；土地 10525 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.15 万元；其他资产价值 4047.33 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 18200 平方米，价值 5654.39 万元；土地 10525 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.15 万元；其他资产价值 4047.33 万元。

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

（四）预算绩效情况

2026 年中卫中学分校财政拨款主要分为基本支出及项目支出。基本支出保障单位正常的人员支出和办公经费等。所有纳入预算管理的项目支出均按要求设定绩效目标，实施全过程绩效管理，绩效目标表已按照要求在文中体现。

在编制 2026 年度预算时，本单位遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则，设置了项目支出绩效目标，主要为学生发展保障类项目：普通高中家庭经济困难学生国家助学金、普通高中家庭经济困难学生政府免费教育补助资金，绩效目标重点关注家庭经济困难学生资助覆盖率等。

我单位将建立并实施常态化的预算执行进度监控机制，重点关注预算资金拨付进度、实际支出进度、支付合规性、结余结转情况等，确保资金安全、规范、高效使用，探索推进绩效工作，加大源头管控力度，提高财政使用效率。

（五）其他需说明的事项

无

中卫中学分校 2026 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：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。

2.一般公共预算收入：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。

3.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。

4.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。

5.事业收入：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。