

附件 1

平罗县第六中学 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 平罗县第六中学 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

平罗县第六中学单位属于平罗县教育局，业务由平罗县教育局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：实施九年义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务室、政教处、教务处、总务处。

从预算单位构成看，平罗县第六中学部门预算包括：初中教育经费、社保缴费、住房公积金、购房补贴。纳入教育局主管的2026年度部门编制预算的二级预算单位，独立核算的事业单位共1个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦初中教育高质量发展。紧扣“双减”政策持续深化、新课程标准落地、中考改革等关键背景，以提质增效、五育融合、特色发展为主线，促进学生全面发展、教师专业成长、学校内涵提升。

具体目标

（一）教学改革与质量提升

深化课堂教学改革，提升教学质量，确保学业水平稳步提高，中考成绩实现新突破。

课堂提质：推进“生本课堂”“高效课堂”模式，优化教学方式（问题导学、小组合作等），七至九年级分层施策（七年级抓习惯养成、八年级破难点、九年级备中考），课堂学生参与度达90%以上。

教研支撑：强化集体备课、课例研讨，各学科组每周固定教研时间，开展骨干教师示范课、青年教师汇报课，校级公开课累计不少于60节/年。

作业优化：落实分层作业、实践性作业，严控作业总量，作业批改及时率100%，学生作业满意度达85%以上。

中考备考：分阶段制定备考计划（一轮复习、专题突破、冲刺阶段），定期学情分析、模拟检测，针对性培优补差，中考合格率较上年提升3-5%，优秀率提升2-3%，临界生转化率达80%以上。

数字化赋能：推进智慧教室应用，开发校本数字化资源（微课、课件等），教师数字化教学能力显著提升。

（二）德育与学生发展

构建“五育融合”育人体系，促进学生思想道德、行为习惯、综合素养全面提升。

思政教育：落实“大思政课”建设，将习近平新时代中国特色社会主义思想融入课程，开展爱国主义、理想信念、法治教育等主题活动，每学期不少于8次。

行为规范：修订《初中生行为规范细则》，通过文明班级、文明学生评选，强化仪容仪表、课堂纪律管理，学生违纪率下降 10%。

心理健康：配备专职心理教师，开设心理健康课程（间周 1 节），建立心理危机预警机制，每月排查 1 次，个体辅导不少于 80 人次/年，无心理极端事件。

五育并举：

体育：确保每天校园体育活动 1 小时以上，体质健康达标率稳步提升，打造校园足球、篮球等特色项目。

美育：开齐开足艺术课程，举办艺术节、书画展，学生艺术素养显著提升。

劳动教育：开辟劳动实践基地，每周不少于 1 课时，组织社区志愿服务、劳动实践活动。

家校协同：每学期召开家长会 2 次，建立家长学校、家长委员会制度，家长满意度达 95% 以上。

（三）师资队伍建设

打造“师德高尚、业务精湛、结构合理”的教师队伍，提升教师专业素养和育人能力。

师德师风：组织学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》，签订师德承诺书，开展师德演讲、先进事迹分享，无师德失范事件，培育校级师德标兵 5-8 名。

实施“青蓝工程”师徒结对（教龄 3 年内），完成 12-15 对，青年教师教学达标率 100%，3-5 名在区级以上评比获奖。

搭建成长平台，选派教师参加省市级培训不少于 40 人次/年，培育区级以上骨干教师 2-3 名、学科带头人 1-2 名；引导教师申报课题、开展校本研究，立项区级以上课题 3-5 项，教师发表论文、获奖数量较上年增长 15%；优化绩效考核机制，将教学业绩、教研成果、学生满意度纳入考评，向一线教师、优秀教师倾斜。

（四）特色品牌建设

结合学校实际打造特色项目，形成办学辨识度，促进学生个性化发展。

艺体特色：重点打造校园足球、书法、合唱等品牌社团，社团覆盖学生 80%以上，在区级以上艺体赛事中获奖不少于 3 项。

传统文化：开发国学经典、传统手工艺等校本课程，开展“我们的节日”主题活动（清明、端午、中秋等），学生传统文化素养显著提升。

劳动实践：开辟校园劳动基地，开设烹饪、农耕等课程，学生参与志愿服务人次达 500 以上。

研学实践：打造“行走的思政课”品牌，组织赴革命圣地、文化场馆研学，新增 2 个校外研学基地，七、八年级研学全覆盖。

（五）校园安全与后勤保障

筑牢安全防线，优化办学条件，为教育教学提供坚实保障。

安全管理：开展常态化安全隐患排查（每月1次），建立台账闭环管理，隐患整改率100%，无重大安全责任事故。

安全教育：开展交通安全、防溺水、防欺凌、消防等专题教育不少于8场/年，应急演练不少于4次，师生安全意识和自救能力显著提升。

食品安全：严格落实食堂食材采购、加工、留样规范，推行“明厨亮灶”，师生食堂满意度达90%以上，无食品安全事故

设施维护：定期检查校舍、电路、运动器材，及时维修更新，校园环境达标率100%。

（六）学校治理与内涵发展

提升学校治理能力，优化管理机制，推动学校可持续发展。

党建引领：落实党组织领导的校长负责制，加强党风廉政建设，发挥党员教师先锋模范作用。

制度建设：完善教学管理、教师考核、学生评价等制度体系，形成科学规范的管理机制。

文化营造：推进书香校园、文明校园建设，优化校园环境，打造班级文化、走廊文化等育人场景。

社会声誉：提升办学质量和社会认可度，生源巩固率100%，家长满意度持续提升。

第二部分 平罗县第六中学 2026 年度部门预算表

平罗县第六中学 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	20238760.00	一、本年支出	20238760.00
(1) 一般公共预算	20238760.00	(一) 一般公共服务支出	0.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	14377112.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	3024943.00
		(十) 卫生健康支出	723366.00
		(二十一) 住房保障支出	2113339.00
本年收入合计	20238760.00	本年支出小计	20238760.00
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	20238760.00	支 出 总 计	20238760.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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		
034031	平罗县第六中学	20238760.00	20238760.00	20238760.00	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	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	
034031	平罗县第六中学	20238760.00	20238760.00	20238760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14377112.00	14377112.00	14377112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408000.00	408000.00	408000.00	0.00	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	1744629.00	1744629.00	1744629.00	0.00	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	872314.00	872314.00	872314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	723366.00	723366.00	723366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1530259.00	1530259.00	1530259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	583080.00	583080.00	583080.00	0.00	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	20238760.00	一、本年支出	20238760.00
（一）一般公共预算财政拨款	20238760.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	14377112.00
		（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	3024943.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	723366.00
		（十一）节能环保支出	
		（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	2113339.00
		(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	
本年收入小计	20238760.00	本年支出小计	20238760.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	20238760.00	支出总计	20238760.00

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	
2050203	初中教育	12593778.00	12593778.00	16961287.00	781401.00		14377112.00	14377112.00	13569468.00	807644.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372000.00	372000.00	372000.00	0.00		408000.00	408000.00	408000.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1497646.00	1497646.00	1497646.00	0.00		1744629.00	1744629.00	1744629.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	748823.00	748823.00	748823.00	0.00		872314.00	872314.00	872314.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	608746.00	608746.00	608746.00	0.00		723366.00	723366.00	723366.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1325019.00	1325019.00	1325019.00	0.00		1530259.00	1530259.00	1530259.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	596676.00	596676.00	596676.00	0.00		583080.00	583080.00	583080.00	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		20238760.00	19431116.00	807644.00
301	一、工资福利支出	18820321.00	18820321.00	0.00
30101	基本工资	5441856.00	5441856.00	0.00
30102	津贴补贴	1972463.00	1972463.00	0.00
30103	奖金	3996860.00	3996860.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2464594.00	2464594.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1744629.00	1744629.00	0.00
30109	职业年金缴费	872314.00	872314.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	723366.00	723366.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	73980.00	73980.00	0.00
30113	住房公积金	1530259.00	1530259.00	0.000.00
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	807644.00	0.00	807644.00

30201	办公费	204040.00	0.00	204040.00
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	40000.00	0.00	40000.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	340228.00	0.00	340228.00
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	100000.00	0.00	100000.00
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	123376.00	0.00	123376.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.000.00	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	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	610795.00	610795.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	408000.00	408000.00	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	5235.00	5235.00	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	197560.00	197560.00	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
2050203	初中教育	12593778.00	12593778.00	0.00	14377112.00	14377112.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372000.00	372000.00	0.00	408000.00	408000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1497646.00	1497646.00	0.00	1744629.00	1744629.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	748823.00	748823.00	0.00	872314.00	872314.00	0.00
2101102	事业单位医疗	608746.00	608746.00	0.00	723366.00	723366.00	0.00
2210201	住房公积金	1325019.00	1325019.00	0.00	1530259.00	1530259.00	0.00
2210203	购房补贴	596676.00	596676.00	0.00	583080.00	583080.00	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		20238760.00	19431116.00	807644.00
301	一、工资福利支出	18820321.00	18820321.00	0.00
30101	基本工资	5441856.00	5441856.00	0.00
30102	津贴补贴	1389383.00	1389383.00	0.00
30103	奖金	3996860.00	3996860.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2464594.00	2464594.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1744629.00	1744629.00	0.00
30109	职业年金缴费	872314.00	872314.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	723366.00	723366.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	73980.00	73980.00	0.00
30113	住房公积金	1530259.00	1530259.00	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	807644.00	0.00	807644.00

30201	办公费	204040.00	0.00	204040.00
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	40000.00	0.00	40000.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	340228.00	0.00	340228.00
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	100000.00	0.00	100000.00
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	123376.00	0.00	123376.00
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	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	610795.00	610795.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	408000.00	408000.00	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	5235.00	5235.00	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	197560.00	197560.00	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
公务用车购置费	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
2050203	初中教育	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	781401.00	204040.00
30205	水费	10000.00	0.00
30206	电费	20000.00	40000.00
30208	取暖费	340228.00	340228
30213	维修（护）费	55000.00	100000.00
30228	工会会费	103833.00	123376.00

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 平罗县第六中学2026年度部门预算 情况说明

平罗县第六中学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

平罗县第六中学 2026 年度收入、支出预算总计 20238760.00 元，与上年相比收支预算总计增加 2496072.00 元，增长 14.07%。其中：教育支出 14377112.00 元；社会保障和就业支出 3024943.00 元；卫生健康支出 723366.00 元；住房保障支出 2113339.00 元

（一）收入预算总计 20238760.00 元。包括：

1.本年收入合计 20238760.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 20238760.00 元，与上年相比增加 2496072.00 元，增长 14.07 %。主要原因是：2026 年从其他学校调入 11 人，住房公积金、养老保险、医疗保险费职业年金等增加。

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

（5）事业收入 0.00 元，与上年相比增 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 0.00 元，增长 0.00%。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比增 0.00 元，增长 0.00%。

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

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

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

(二) 支出预算总计 20238760.00 元。包括：

1.本年支出合计 20238760.00 元。

(1) 教育支出 14377112.00 元，主要用于本年度人员工资性支出。与上年相比增加 1783334.00 元，增长 14.16%。主要原因是：2026 年从其他学校调入 11 人，住房公积金、养老保险、医疗保险费职业年金等增加。

(2) 社会保障和就业支出 3024943.00 元，主要用于本年度在职人员社会保障缴费。与上年相比增加 406474.00 元，增长 15.52%。主要原因是：人员调整，人员工资增加，社会保障缴费增加。

(3) 卫生健康支出 723366.00 元，主要用于本年度在职人员医疗保险缴费。与上年相比增 114620.00 元，增长 18.82%。

主要原因是：人员调整，人员工资增加，医疗保险缴费增加。

(4) 住房保障支 2113339.00 元，主要用于本年度在职人员住房保障支出。与上年相比增长 191644.00 元，增长 9.97%。主要原因是：人员调整，人员工资增加，住房保障支出增加。

2.年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

平罗县第六中学部门 2026 年收入预算合计 20238760.00 元，包括本年收入 20238760.00 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 20238760.00 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0.00 元，占 0%；

本年事业收入 0.00 元，占 0%；

本年事业单位收入 0.00 元，占 0 %；

本年上级补助收入 0.00 元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；

本年其他收入 0.00 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县第六中学部门 2026 年支出预算合计 20238760.00 元，其中：基本支出 20238760.00 元，占 100%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；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

平罗县第六中学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 20238760.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 2496072.00 元，增长 14.07 %。主要原因：2026 年从其他学校调入 11 人，住房公积金、养老保险、医疗保险费职业年金等增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县第六中学部门 2026 年财政拨款预算支出 20238760.00 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增 2496072.00 元，增长 14.07%。主要原因是：2026 年从其他学校调入 11 人，住房公积金、养老保险、医疗保险费职业年金等增加。

（一）教育支出（类）14377112.00 元。

初中教育支出 14377112.00 元。与上年相比增 1783334.00 元，增长 14.16 %。主要原因是人员调整，工资结构调整，人

员经费增加。

(二) 社会保障和就业支出 3024943.00 元。

1. 事业单位离退休 408000.00 元，与上年相比增加 36000.00 元，增长 9.68%。主要原因是截止 2025 年 12 月在职退休 6 人，增加民族团结奖预算 36000.00 元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1744629.00 元，与上年相比增加 246983.00 元，增长 16.49%。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增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 872314.00 元，与上年相比增加 123491.00 元，增长 16.49%。主要原因是人员调整，工资结构调整，人员职业年金缴费增加。

(三) 卫生健康支出 723366.00 元。

事业单位医疗 723366.00 元，与上年相比增长 114620.00 元，增长 18.82 %。主要原因是人员调整，医疗保险费缴费增加。

(四) 住房保障支出 2113339.00 元。

1. 住房公积金 1530259.00 元，与上年相比增长 205240.00 元增长 15.49%。主要原因是：人员调整，人员工资增加，住房公积金支出增加。

2. 购房补贴 583080.00 元，与上年相比减少 13596.00 元，下降 2.28%。主要原因是：本年度住房补贴预算按新标准执行预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县第六中学部门 2026 年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 19431116.00 元，主要包括：基本工资 5441856.00 元、津贴补贴 1389383.00 元、奖金 3996860.00 元、社会保障缴费 3414289.00 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 2464594.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 408000.00 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 5235.00 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 1530259.00 元、提租补贴 0.00 元、购房补贴 583080.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 197560.00 元。

（二）公用经费 807644.00 元，主要包括：办公费 204040.00 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 40000.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 340228.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 0.00 元、因公出国（境）费、0.00 元维修（护）费 100000.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 123376.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 0.00 元、其他商品和服务支出 0.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县第六中学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 20238760.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 2496072.00 元，增长 14.07%。主要原因是：2026 年从其他学校调入 11 人，住房公积金、养老保险、医疗保险费职业年金等增加。

一般公共预算基本支出情况

平罗县第六中学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 20238760.00 元，其中：

（一）人员经费 19431116.00 元，主要包括：基本工资 5441856.00 元、津贴补贴 1389383.00 元、奖金 3996860.00 元、社会保障缴费 3414289.00 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 2464594.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 408000.00、抚恤金 0.00 元、生活补助 5235.00 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 1530259.00 元、提租补贴 0.00、购房补贴 583080.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 197560.00 元。

（二）公用经费 807644.00 元，主要包括：办公费 204040.00 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 40000.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 340228.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 0.00 元、因公出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 100000.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00

元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 123376.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 0.00 元、其他商品和服务支出 0.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 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。平罗县第六中学部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 元，与上年相比增加 0.00。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. 平罗县第六中学部门 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. 平罗县第六中学部门 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. 平罗县第六中学部门 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、关于平罗县第六中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县第六中学 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，平罗县第六中学机关运行经费财政拨款预算 87644.00 元，比 2025 年预算增加 26243.00 元，增长 3.36%。主要原因是本年度学生数增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，平罗县第六中学政府采购预算 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 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县第六中学单位占用使用国有资产情况：房屋 18089.13 平方米，价值 37095073.23 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 1914278.83 元;土地使用权 20100 平方米,价值 1.00 元;计算机软件价值 0.00 元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 18089.13 平方米,价值 37095073.23 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 1914278.83 元;土地使用权 20100 平方米,价值 1.00 元;计算机软件价值 0.00 元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 0.00 元;本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 0.00%。

(五) 其他需说明的事项

平罗县第六中学无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县第六中学 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 and 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。