

附件 1

平罗县灵沙九年制学校 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 平罗县灵沙九年制学校 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县灵沙九年制学校属于平罗县教育局下属二级预算单位，业务由县教体局管理、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，承担小学、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：

从预算单位构成看，平罗县灵沙九年制学校部门预算纳入平罗县教育局 2026 年部门预算编制的二级预算单位 1 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1、立德树人，五育并举：落实九年义务教育教学任务，推进学科思政融合；开展德育、体育、美育、劳动教育及课后服务，保障学生全面发展。

2、师资队伍建设：保障 64 名左右专任教师工资福利、培训经费；推进骨干教师培养、城乡教师交流，提升教师专业能力。

3、办学条件改善：实施义务教育薄弱环节改善与能力提升（教育数字化）项目（预算约 257 万元），推进校园信息化、教学设备更新。

4、经费保障与规范管理：执行城乡义务教育经费保障机制（小学 155 元/生·年、初中 205 元/生·年等）；规范公用经费、项目经费、学生资助资金使用；严控“三公”经费，提升预算绩效。

5、安全与民生保障：落实校园安全、食品安全、学生交通安全；保障营养改善计划、困难学生资助等民生项目落地。

二、主要目标

教育教学目标：学校正常运转正常率 100%；教学质量稳步提升，学生学业水平达标率、综合素质评价优良率符合县教体局要求；学生、家长、教师满意度均不低于 95%。

师资目标：专任教师持证上岗率 100%；教师培训学时达标率 100%；骨干教师数量、教师交流人数完成年度计划。

项目与基建目标：教育数字化项目按期完工并投入使用；校舍维修、设备采购等项目规范实施，资金使用合规率 100%；校园信息化水平显著提升。

经费管理目标：预算执行率达到规定要求；经费使用合规、公开、透明；无违规支出，绩效评价结果良好。

安全与民生目标：校园安全零重大责任事故；营养改善计划、学生资助等民生政策全覆盖，无遗漏。

第二部分 平罗县灵沙九年制学校 2026 年度部门预
算表

平罗县灵沙九年制学校 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	15539689	一、本年支出	15539689
(1) 一般公共预算	15539689	(一) 一般公共服务支出	0
(2) 政府性基金预算	0	(二) 外交支出	0
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 国防支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	(五) 教育支出	11231052
四、上级补助预算收入	0	(六) 科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入	0	(八) 社会保障和就业支出	2275121
七、其他预算收入	0	(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	521986
		(十一) 节能环保支出	0
		(十二) 城乡社区支出	0
		(十三) 农林水支出	0
		(十四) 交通运输支出	0

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	
		(十六) 商业服务业等支出	0	
		(十七) 金融支出	0	
		(十九) 援助其他地区支出	0	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	
		(二十一) 住房保障支出	1511530	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0	
		(二十七) 预备费	0	
		(二十九) 其他支出	0	
		(三十) 转移性支出	0	
		(三十一) 债务还本支出	0	
		(三十二) 债务付息支出	0	
		(三十三) 债务发行费用支出	0	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	
	本年收入合计	15539689	本年支出小计	15539689
	八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
	收 入 总 计	15539689	支 出 总 计	15539689

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	
034044	平罗县灵沙九年制学校	15539689	15539689	15539689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
034044	平罗县灵沙九年制学校	15539689	15539689	15488047	51642	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	77600	77600	77600		0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	11153452	11153452	11145736	7716	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	438000	438000	438000		0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1230959	1230959	1212324	18635	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606162	606162	606162		0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	521986	521986	511736	10250	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1065400	1065400	1050359	15041	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	446130	446130	446130		0	0	0	0	0	0	0

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	15539689	一、本年支出	15539689
（一）一般公共预算财政拨款	15539689	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0
		（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	11231052
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	2275121
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	521986
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十六) 商业服务业等支出	0
		(十七) 金融支出	0
		(十九) 援助其他地区支出	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一) 住房保障支出	1511530
		(二十二) 粮油物资储备支出	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十七) 预备费	0
		(二十九) 其他支出	0
		(三十) 转移性支出	0
		(三十一) 债务还本支出	0
		(三十二) 债务付息支出	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入小计	15539689	本年支出小计	15539689
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
收入总计	15539689	支出总计	15539689

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	
2050201	学前教育	31500	31500	0	31500	0	77600	77600	0	77600	0
2050203	初中教育	11842456	11834496	11189442	645054	7960	11153452	11145736	10579261	566475	7716
2080502	事业单位离退休	426000	426000	426000	0	0	438000	438000	438000	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1287427	1268791	1268791	0	18636	1230959	1212324	1212324	0	18635
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	634396	634396	634396	0	0	606162	606162	606162	0	0
2101102	事业单位医疗	533132	522882	522882	0	10250	521986	511736	511736	0	10250
2210201	住房公积金	1129691	1111803	1111803	0	17888	1065400	1050359	1050359	0	15041
2210203	购房补贴	546852	546852	546852	0	0	446130	446130	446130	0	0

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		15488047	14843972	644075
301	一、工资福利支出	14200502	14200502	0
30101	基本工资	3983172	3983172	0
30102	津贴补贴	2594618	2594618	0
30103	奖金	2567840	2567840	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	1621954	1621954	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1212324	1212324	0
30109	职业年金缴费	606162	606162	0
30110	职工基本医疗保险缴费	511736	511736	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	52337	52337	0
30113	住房公积金	1050359	1050359	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	644075	0	644075

30201	办公费	24840	0	24840
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	30000	0	30000
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	363943	0	363943
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	93307	0	93307
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	131985	0	131985
303	三、对个人和家庭的补助	643470	643470	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	438000	438000	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	57870	57870	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	147600	147600	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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
2050201	学前教育	31500	31500	0	77600	77600	0
2050203	初中教育	11842456	11834496	7960	11153452	11145736	7716
2080502	事业单位离退休	426000	426000	0	438000	438000	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1287427	1268791	18636	1230959	1212324	18635
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634396	634396	0	606162	606162	0
2101102	事业单位医疗	533132	522882	10250	521986	511736	10250
2210201	住房公积金	1129691	1111803	17888	1065400	1050359	15041
2210203	购房补贴	546852	546852	0	446130	446130	0

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		15488047	14843972	644075
301	一、工资福利支出	14200502	14200502	0
30101	基本工资	3983172	3983172	0
30102	津贴补贴	2594618	2594618	0
30103	奖金	2567840	2567840	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	1621954	1621954	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1212324	1212324	0
30109	职业年金缴费	606162	606162	0
30110	职工基本医疗保险缴费	511736	511736	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	52337	52337	0
30113	住房公积金	1050359	1050359	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	644075	0	644075

30201	办公费	24840	0	24840
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	30000	0	30000
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	363943	0	363943
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	93307	0	93307
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	131985	0	131985
303	三、对个人和家庭的补助	643470	643470	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	438000	438000	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	57870	57870	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	147600	147600	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

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	0	0	0	0	0

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		
302	商品和服务支出	645054	644075
30201	办公费	133595	24840
30206	电费	30000	30000
30208	取暖费	363943	363943
30226	劳务费	20000	0
30229	工会经费	97516	93307
30299	其他商品和服务支出	0	131985

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
平罗县灵沙九年制学校	是	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县灵沙九年制学校2026年度部门预算 情况说明

平罗县灵沙九年制学校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

平罗县灵沙九年制学校 2026 年度收入、支出预算总计 15539689 元，与上年相比收支预算总计减少 891765 元，下降 5.4%。其中：

（一）收入预算总计 15539689 元。包括：

1. 本年收入合计 15539689 元。

（1）一般公共预算拨款收入 15539689 元，与上年相比减少 891765 元，下降 5.4%。主要原因是：在编人员较上年减少 7 人，人员支出及日常公用支出相应减少。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县灵沙九年制学校 2026 年无政府性基金预算财政拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0 %。主要原因是：平罗县灵沙九年制学校 2026 年无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0 %。主要原因是：平罗县灵沙九年制学校 2026 年无财政专户管理资金收入预算。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主

要原因是：平罗县灵沙九年制学校 2026 年无事业收入预算。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县灵沙九年制学校 2026 年无事业单位经营收入预算。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县灵沙九年制学校 2026 年无上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县灵沙九年制学校 2026 年无附属单位上缴预算。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：平罗县灵沙九年制学校 2026 年无其他收入预算。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：预算资金收支平衡。

(二) 支出预算总计 15539689 元。包括：

1. 本年支出合计 15539689 元。

(1) 教育支出(类)支出 11231052 元。主要用于用于人员支出和日常公用支出。与上年相比减少 642904 元，下降 5.4%。主要原因是：在编人员较上年减少 7 人，人员支出及日常公用支出相应减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 2275121 元。主要用于在职人员养老保险、职业年金支出和退休人员民族团结奖

支出。与上年相比减少 72702 元，下降 4.1%。主要原因是：在编人员较上年减少 7 人，养老保险、职业年金支出相应减少。

(3) 卫生健康支出(类)支出 521986 元。主要用于在职人员医疗保险支出。与上年相比减少 11146 元，下降 4%。主要原因是：在编人员较上年减少 7 人，医疗保险支出相应减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 1511530 元。主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少 165013 元，下降 9.85%。主要原因是：在编人员较上年减少 7 人，住房公积金和住房补贴支出相应减少。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县灵沙九年制学校部门 2026 年收入预算合计 15539689 元，包括本年收入 15539689 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 15539689 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县灵沙九年制学校部门 2026 年支出预算合计 15539689 元，其中：基本支出 15488047 元，占 99.67%；项目支出 51642 元，占 0.33%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县灵沙九年制学校部门 2026 年财政拨款收、支总预算 15539689 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 891765 元，下降 5.4%。主要原因：在编人员较上年减少 7 人，人员支出及日常公用支出相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

（一）平罗县灵沙九年制学校部门 2026 年财政拨款预算支出 15539689 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 891765 元，下降 5.4%。主要原因：在编人员较上年减少 7 人，人员支出及日常公用支出相应减少。其中：

（一）教育支出（类）11231052 元。

1. 普通教育（款）学前教育（项）2026年预算为77600元，与上年相比增加46100元，增长146%。主要原因：幼儿园日常取暖费支出增加。

2. 普通教育（款）初中教育（项）2026年预算为11153452元，与上年相比减少689004元，下降5.8%。主要原因：在编人员较上年减少7人，人员支出及日常公用支出相应减少。

（二）社会保障和就业支出（类）支出2275121元。

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休费支出（项）2026年预算为438000元，与上年相比增加12000元，增长2.8%。主要原因：退休人员较上年增加2人，民族团结奖支出相应增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）2026年预算为1230959元，与上年相比减少56468元，下降4.4%。主要原因：在编人员较上年减少7人，养老保险支出相应减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算为606162元，与上年相比减少28234元，下降4.4%。主要原因：在编人员较上年减少7人，职业年金支出相应减少。

（三）卫生健康支出（类）支出521986元。

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2026年预算为 521986 元，与上年相比减少 11146 元，下降 2.1%。主要原因：在编人员较上年减少 7 人，医疗保险费支出相应减少。

（四）住房保障支出（类）支出 1511530 元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算为 1065400 元，与上年相比减少 64291 元，下降 5.7 %。主要原因：在编人员较上年减少 7 人，住房公积金支出相应减少。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算为 446130 元，与上年相比减少 100722 元，下降 18.4%。主要原因：在编人员较上年减少 7 人，购房补贴支出相应减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县灵沙九年制学校部门 2026 年度财政拨款基本支出 15488047 元，其中：

（一）人员经费 14843972 元，主要包括：基本工资 3983172 元、津贴补贴 2148488 元、奖金 2567840 元、其他社会保障缴费 52337 元、绩效工资 1621954 元、养老保险缴费 1212324 元、职业年金缴费 606162 元、医疗保险缴费 511736 元、退休费 438000 元、生活补助 57870 元、住房公积金 1050359 元、购房补贴 446130 元、其他对个人和家庭的补助支出 147600 元。

(二)公用经费 644075 元,主要包括:办公费 24840 元、电费 30000 元、取暖费 363943 元、工会经费 93307 元、其他商品和服务支出 131985 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县灵沙九年制学校部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 15539689 元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 891765 元,下降 5.4%。主要原因:在编人员较上年减少 7 人,人员支出及日常公用支出相应减少。

一般公共预算基本支出情况。平罗县灵沙九年制学校部门 2026 年度一般公共预算基本支出 15488047 元,其中:

(一)人员经费 14843972 元,主要包括:基本工资 3983172 元、津贴补贴 2148488 元、奖金 2567840 元、其他社会保障缴费 52337 元、绩效工资 1621954 元、养老保险缴费 1212324 元、职业年金缴费 606162 元、医疗保险缴费 511736 元、退休费 438000 元、生活补助 57870 元、住房公积金 1050359 元、购房补贴 446130 元、其他对个人和家庭的补助支出 147600 元。

(二)公用经费 644075 元,主要包括:办公费 24840 元、电费 30000 元、取暖费 363943 元、工会经费 93307 元、其他商品和服务支出 131985 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。平罗县灵沙九年制学校部门 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：
 - （1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；
 - （2）公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元；
3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县灵沙九年制学校部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。
2. 平罗县灵沙九年制学校部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。
3. 平罗县灵沙九年制学校部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

九、关于平罗县灵沙九年制学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县灵沙九年制学校 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，平罗县灵沙九年制学校本级属于教体局下属二级预算事业单位，机关运行经费是644075元，比2025年预算减少32479元，下降4.8%，主要原因是在编教师减少7人，学生数减少，财政预算公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026年，平罗县灵沙九年制学校政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元，拟面向中小企业预留采购份额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县灵沙九年制学校占用使用国有资产总体情况为房屋13162.8平方米，价值15761434.3元；土地42624平方米，价值1元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值830548.84元；其他资产价值61023232.32元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13162.8平方米，价值15761434.3元；土地42624平方米，价值1元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值830548.84元；其他资产价值61023232.32元。所属单位房屋13162.8平方米，价值15761434.3元；土地42624平方米，价值1元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值830548.84元；其他资产价值61023232.32元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政资金 51642 元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金合计 51642 元，占财政资金（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 100 %。分别为：1、特岗教师经费（五险一金及教师乡村补助）项目，预算绩效金额 43038 元；主要绩效目：标保障学校正常运转，完成本年度学校教育教学工作。2、2026 年提前退休教师住房公积金项目，预算绩效金额 8604 元；主要绩效目标：保障退休教师合法权益。

(五) 其他需说明的事项

平罗县灵沙九年制学校单位无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县灵沙九年制学校 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。