

彭阳县新集乡中心学校 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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 部门概况

彭阳县新集乡中心学校 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县新集乡中心学校的主要职能是：正确贯彻执行党和国家在小学义务教育阶段的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

本部内设机构 2 个，包含新集乡中心学校（本校）及沟口小学。

2.从预算单位构成看，彭阳县新集乡中心学校部门预算包括：彭阳县新集乡中心学校本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县新集乡中心学校 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 2 个，具体包括：

纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门预算汇编户数共 2 个。从预算单位构成看，彭阳县新集乡

中心学校部门预算包括：彭阳县新集乡中心学校本级预算，以及沟口小学。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一、核心预算目标

1. 保障基础运转目标：确保财政拨款资金精准落地，覆盖人员薪酬、公用经费、设施维护等刚性支出，实现学校日常运营无断层，预算执行率不低于 95%。

2. 教育质量提升目标：优化经费配置结构，将不低于 30% 的项目支出投向教育教学改革、教师专业发展及素质教育实施，推动学生学业水平与综合素养双提升。

3. 办学条件改善目标：聚焦校园基础设施升级、安全防护体系完善、教学设备更新，年度完成至少 2 项重点基建或设备更新项目，打造安全舒适的育人环境。

4. 经费效益优化目标：建立全过程预算绩效管理机制，所有项目支出均设定可量化绩效指标，资金使用效益评估满意度不低于 90%（含师生、家长评价）。

5. 惠民服务保障目标：足额保障困难学生资助、课后服务、营养改善等民生项目，实现应助尽助、服务全覆盖，切实减轻学生及家庭负担。

二、重点预算任务

（一）基本支出预算任务

1. 人员经费保障：严格按照编制标准核算教职工工资福利、社会保障缴费、住房公积金等支出，确保薪酬待遇按

时足额发放，落实师德师风建设专项培训经费，年度培训覆盖率达 100%。

2. 公用经费管理：按生均标准足额安排教学业务、办公耗材、水电能耗、校园保洁等日常公用经费，实行“定额管理、超支审批、节约留用”机制，重点保障课堂教学、教研活动及校园安全巡查等核心工作需求。

3. 离退休人员保障：足额安排退休人员待遇补助、医疗保障等相关支出，落实节日慰问、健康体检等关爱举措，确保离退休人员权益得到充分保障。

（二）项目支出预算任务

1. 教育教学提质项目

投入教研经费，推行“集体备课+推门听课+校本研修”机制，开展学科优质课评比、教学课题研究等活动，年度组织校级教研活动不少于 20 场，培育校级骨干教师 5-8 名。

落实“双减”政策，开发特色校本作业体系，配置课后服务所需教学资源（含艺术、体育、劳动教育器材），保障每周 5 天课后服务全覆盖，参与率不低于 90%。

推进数字化教学建设，更新多媒体教学设备、升级校园网络系统，建设校本资源库，实现优质教学资源班班通、人人用。

2. 校园安全与后勤保障项目

实施校园安全升级工程，改造校园监控系统、消防设施及食堂“三防”设备（挡鼠板、风幕机、双锁留样柜等），年度开展安全演练不少于4次，安全知识教育覆盖率达100%。

推进校园基础设施修缮，重点改造老旧校舍、运动场地及学生宿舍，优化功能分区，保障学生住宿、活动环境达标；升级食堂烹饪设备，推广环保节能灶具，提升营养配餐质量。

加强校园环境整治，开展绿化美化工程，完善垃圾分类处理设施，打造整洁、绿色、文明的校园环境。

3. 德育与素质教育项目

围绕“扣好人生第一粒扣子”主题，开展红色教育、传统文化传承、志愿服务等德育活动，年度组织主题实践活动不少于8场；完善红领巾争章制度，培育特色德育品牌。

发展体育艺术特色，组建校武术队、鼓号队等学生社团，配置专业训练器材，开展校园运动会、文艺展演等活动，保障学生每天一小时体育锻炼时间。

推进劳动教育常态化，建设校园种植园、生活体验馆等实践基地，开发“劳育+学科融合”校本课程，培养学生劳动技能与劳动精神。

4. 惠民帮扶项目

足额安排家庭经济困难学生资助资金，落实寄宿生生活补助、营养餐补助等政策，建立精准资助台账，确保应助尽助、不漏一人。

建设关爱之家，开展心理辅导、学业辅导、节日慰问等活动，年度家访覆盖率达 100%，重点关注学困生、特殊儿童群体。

（三）预算管理与绩效监控任务

1. 严格执行“费随事定、量入为出”原则，规范预算编制流程，细化收支科目，确保预算编制科学精准、无遗漏。

2. 建立预算执行动态监控机制，按月分析预算执行进度，及时调整优化支出结构，杜绝资金闲置、挪用等情况，确保年度预算执行率达标。

3. 完善绩效管理制度，所有项目支出均设定量化绩效指标（含完成数量、质量、时效、社会效益及满意度等），开展事前绩效评估、事中监控及事后评价，评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。

4. 加强财务内控建设，健全经费审批、采购招标、资产管理制度，规范财务核算流程，定期开展财务审计与自查，确保资金使用合法合规、公开透明。

第二部分 2026 年度彭阳县新集乡中心学校部门预算表
彭阳县新集乡中心学校 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

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	3,202.49	一、本年支出	3,208.07
(1) 一般公共预算	3,202.49	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	2,131.70
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	470.34
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	142.94
		(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	462.64
		(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	0.45
		(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	3,202.49	本年支出小计	3,208.07
八、上年结转	5.58	二、年末结转结余	
收入总计	3,208.07	支出总计	3,208.07

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

部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
3,202.49	3,202.49	3,202.49									5.58	5.58	5.13	0.45		

表三

部门支出总表

单位：万元

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
	合计	3,208.06	3,208.06	3,078.28	129.78						
205	教育支出	2,131.69	2,131.69	2,002.36	129.33						
20502	普通教育	2,131.11	2,131.11	2,002.36	128.75						
2050202	小学教育	2,131.11	2,131.11	2,002.36	128.75						
20507	特殊教育	0.58	0.58		0.58						
2050799	其他特殊教育支出	0.58	0.58		0.58						
208	社会保障和就业支出	470.34	470.34	470.34							
20805	行政事业单位养老支出	470.34	470.34	470.34							
2080502	事业单位离退休	102.26	102.26	102.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.10	245.10	245.10							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.98	122.98	122.98							

210	卫生健康支出	142.94	142.94	142.94							
21011	行政事业单位医疗	142.94	142.94	142.94							
2101102	事业单位医疗	135.28	135.28	135.28							
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	7.66							
221	住房保障支出	462.64	462.64	462.64							
22102	住房改革支出	462.64	462.64	462.64							
2210201	住房公积金	192.17	192.17	192.17							
2210203	购房补贴	270.47	270.47	270.47							
229	其他支出	0.45	0.45		0.45						
22960	彩票公益金安排的支出	0.45	0.45		0.45						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.45	0.45		0.45						

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	3,202.49	一、本年支出	3,208.07
(一) 一般公共预算财政拨款	3,202.49	(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	2,131.70
		(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	470.34

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	142.94
		(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	462.64
		(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	0.45
		(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	3,202.49	本年支出小计	3,208.07
二、上年结转结余	5.58	二、年末结转结余	
收入总计	3,208.07	支出总计	3,208.07

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

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	
	合计						3,207.61	3,078.28	3,075.26	3.02	129.33
205	教育支出						2,131.69	2,002.36	1,999.34	3.02	129.33
20502	普通教育						2,131.11	2,002.36	1,999.34	3.02	128.75
2050202	小学教育						2,131.11	2,002.36	1,999.34	3.02	128.75
20507	特殊教育						0.58				0.58
2050799	其他特殊教育支出						0.58				0.58
208	社会保障和就业支出						470.34	470.34	470.34		
20805	行政事业单位养老支出						470.34	470.34	470.34		
2080502	事业单位离退休						102.26	102.26	102.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						245.10	245.10	245.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						122.98	122.98	122.98		
210	卫生健康支出						142.94	142.94	142.94		

21011	行政事业单位医疗						142.94	142.94	142.94		
2101102	事业单位医疗						135.28	135.28	135.28		
2101103	公务员医疗补助						7.66	7.66	7.66		
221	住房保障支出						462.64	462.64	462.64		
22102	住房改革支出						462.64	462.64	462.64		
2210201	住房公积金						192.17	192.17	192.17		
2210203	购房补贴						270.47	270.47	270.47		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		3,078.28	3,075.26	3.02
301	一、工资福利支出	2,797.80	2,797.80	
30101	基本工资	858.83	858.83	
30102	津贴补贴	508.80	508.80	
30103	奖金	373.55	373.55	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	330.03	330.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.10	245.10	
30109	职业年金缴费	122.98	122.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.28	135.28	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
30112	其他社会保障缴费	23.40	23.40	
30113	住房公积金	192.17	192.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	3.02		3.02
30201	办公费			

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
303	三、对个人和家庭的补助	277.46	277.46	
30301	离休费			
30302	退休费	260.76	260.76	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.84	9.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.86	6.86	
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,413.57	3,854.69	558.88	3,207.61	3,078.28	129.33
205	教育支出	3,123.74	2,564.86	558.88	2,131.69	2,002.36	129.33
20502	普通教育	3,123.55	2,564.86	558.69	2,131.11	2,002.36	128.75
2050201	学前教育	235.54	0.00	235.54			
2050202	小学教育	2,888.01	2,564.86	323.15	2,131.11	2,002.36	128.75
20507	特殊教育	0.19	0.00	0.19	0.58		0.58
2050799	其他特殊教育支出	0.19	0.00	0.19	0.58		0.58
208	社会保障和就业支出	560.95	560.95	0.00	470.34	470.34	
20805	行政事业单位养老支出	560.95	560.95	0.00	470.34	470.34	
2080502	事业单位离退休	87.46	87.46	0.00	102.26	102.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.32	315.32	0.00	245.10	245.10	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.17	158.17	0.00	122.98	122.98	
210	卫生健康支出	183.84	183.84	0.00	142.94	142.94	
21011	行政事业单位医疗	183.84	183.84	0.00	142.94	142.94	
2101102	事业单位医疗	173.99	173.99	0.00	135.28	135.28	
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00	7.66	7.66	
221	住房保障支出	545.04	545.04	0.00	462.64	462.64	
22102	住房改革支出	545.04	545.04	0.00	462.64	462.64	
2210201	住房公积金	237.20	237.20	0.00	192.17	192.17	
2210203	购房补贴	307.84	307.84	0.00	270.47	270.47	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		3,078.28	3,075.26	3.02
301	一、工资福利支出	2,797.80	2,797.80	
30101	基本工资	858.83	858.83	
30102	津贴补贴	508.80	508.80	
30103	奖金	373.55	373.55	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	330.03	330.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.10	245.10	
30109	职业年金缴费	122.98	122.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.28	135.28	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
30112	其他社会保障缴费	23.40	23.40	
30113	住房公积金	192.17	192.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	3.02		3.02
30201	办公费			

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
303	三、对个人和家庭的补助	277.46	277.46	
30301	离休费			
30302	退休费	260.76	260.76	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.84	9.84	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	6.86	6.86	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			

差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.45		0.45
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.45		0.45
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.45		0.45
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.45		0.45

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		2.54	3.02
302	二、商品和服务支出	2.54	3.02
30299	其他商品和服务支出	2.54	3.02

注：1.“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：万元

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
打印机	否	打印机	1.20	1.20	1.20							
复印件	否	复印件	0.95	0.95	0.95							
消毒柜	否	消毒柜	0.40	0.40	0.40							

彭阳县新集乡中心学校 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

彭阳县新集乡中心学校 2026 年度收入、支出预算总计 3208.07 万元，与上年相比收支预算总计减少 1205.51 万元，下降 27.31%。其中：

（一）收入预算总计 3208.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 3202.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3202.49 万元，与上年相比减少 1066.72 万元，下降 24.99%。主要原因是：学校结构布局调整，学校撤并，学生及教师人数减少。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原

因是：无。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

2. 上年结转结余 5.58 万元。与上年相比减少 138.79 万元，下降 96.13%。主要原因是：本年加快支付进度。

(二) 支出预算总计 3208.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 3208.07 万元。

(1) 教育支出(类)支出 2127.15 万元，主要用于人员工资 2002.36 万元，公用经费 3.02 万元，项目支出 128.75 万元。与上年相比减少 996.58 万元，下降 31.90%。主要原因是：学校结构布局调整，学校撤并，学生及教师人数减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 470.34 万元，主要用于各种社会保险。与上年相比减少 90.61 万元，下降 16.15%。主要原因是：学校结构布局调整，学校撤并，学教师人数减少。。

(3) 卫生健康支出(类)支出 142.94 万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比减少 40.90 万元，下降 22.25%。主要原因是：教师人数减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 462.64 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。与上年相比减少 82.40 万元，下降 15.12%。主要原因是：教师人数减少。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县新集乡中心学校部门 2026 年收入预算合计 3208.07 万元，包括本年收入 3202.49 万元，上年结转结余 5.58

万元。其中：

本年一般公共预算收入 3202.49 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 5.13 万元，占 91.94%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.45 万元，占 8.06%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县新集乡中心学校部门 2026 年支出预算合计 3208.06 万元，其中：基本支出 3078.28 万元，占 95.95%；项目支出 129.78 万元，占 4.05%；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县新集乡中心学校部门 2026 年财政拨款收、支总预算 3208.07 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1205.51 万元,下降 27.31%。主要原因：学校结构布局调整，学校撤并，学生及教师人数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县新集乡中心学校部门 2026 年财政拨款预算支出 3208.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1205.51 万元,下降 27.31%。主要原因：学校结构布局调整，学校撤并，学生及教师人数减少。

（一）教育支出(类)支出 2126.57 万元

1.普通教育（款）学前教育（项）支出万元，主要用于学前公用经费及保教费。与上年相比减少 235.54 万元，下降 100.00%。主要原因是：全县学校结构布局调整，幼儿园撤并，并入集团园。

2.普通教育（款）小学教育（项）支出 2126.57 万元，主要用于教师工资及保运作工作经费。。与上年相比减少 761.43 万元，下降 26.37%。主要原因是：学校结构布局调整，学校撤并，学生及教师人数减少。

（二）社会保障和就业支出(类)支出 470.34 万元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 102.26 万元，主要用于退休人员民族团结奖及政府效能奖。与上年相比增加 14.80 万元，增长 16.92%。主要原因是：中

学撤并，将退休人员划拨，退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 245.10 万元，主要用于事业单位养老保险。与上年相比减少 70.22 万元，下降 22.27%。主要原因是：学校结构布局调整，学校撤并，教师人数减少。

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)支出 122.98 万元，主要用于事业单位职业年金。与上年相比减少 35.19 万元，下降 22.25%。主要原因是：学校结构布局调整，学校撤并，教师人数减少。

(三) 卫生健康支出(类)支出 142.94 万元

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 135.28 万元，主要用于事业单位医疗。与上年相比减少 38.71 万元，下降 22.25%。主要原因是：学校结构布局调整，学校撤并，教师人数减少。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 7.66 万元，主要用于公务员医疗补助。与上年相比减少 2.19 万元，下降 22.23%。主要原因是：学校结构布局调整，学校撤并，教师人数减少。

(四) 住房保障支出(类)支出 462.64 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 192.17 万元，

主要用于职工住房公积金。与上年相比减少 45.03 万元，下降 18.98%。主要原因是：学校结构布局调整，学校撤并，教师人数减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 270.47 万元，主要用于购房补贴。与上年相比减少 37.37 万元，下降 12.14%。主要原因是：学校结构布局调整，学校撤并，教师人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县新集乡中心学校部门 2026 年度财政拨款基本支出 3078.28 万元，其中：

（一）人员经费 3075.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 3.02 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县新集乡中心学校部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3207.61 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1205.96 万元，下降 27.32%。主要原因：学校结构布局调整，学校撤并，学生及教师人数减少。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县新集乡中心学校部门 2026 年度一般公共预算基本支出 3078.28 万元，其中：

(一) 人员经费 3075.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 3.02 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

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。彭阳县新集乡中心学校部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，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 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。

(二) “三项”费用。

1.彭阳县新集乡中心学校部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无。

2.彭阳县新集乡中心学校部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无。

3.彭阳县新集乡中心学校部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无。

九、关于彭阳县新集乡中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县新集乡中心学校 2026 年政府性基金预算财政拨款 0.45 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.45 万元，增长 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2026 年，彭阳县新集乡中心学校本级及所属彭阳县新集乡中心学校等 1 个行政单位和彭阳县新集乡中心学校等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.02 万元，比 2025 年预算增加 0.48 万元，增长 18.90%。主要原因是退休教师增加。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县新集乡中心学校政府采购预算 2.55 万元，其中：政府采购货物预算 2.55 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，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县新集乡中心学校 单位占用使用国有资产情况：房屋 39177.35 平方米，价值 6804.55 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 463.69 万元；土地使用权 134738.9 平方米，价值 0.0026 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 39177.35 平方米，价值 6804.55 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 463.69 万元；土地使用权 134738.9 平方米，价值 0.0026 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（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 124.21 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 124.21 万元，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%。

（五）其他需说明的事项

我校无其他事项说明。

第四部分

彭阳县新集乡中心学校 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

三、事业收入：是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。

四、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

五、政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。

六、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

七、预算绩效：一是结果的有效性，即预算目标合理，经济效益明显；二是程序或过程的有效性，即管控到位，整个过程有序高效。