

彭阳县第一中学本级 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

彭阳县第一中学本级 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县第一中学本级的主要职能是：

实施高中学历教育，促进基础教育发展、举办培训班，开展勤工俭学等。

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：

本单位下设办公室：上传下达各种文件，学校日常事务管理及日常接待，协调各部门之间的工作。教务处：安排及管理日常教学工作，负责教学过程的管理。政教处：安排班主任日常工作，负责班级及学生管理组织学校各类集体活动、总务处：负责后勤服务及财务管。工会：负责向学校反馈教职工意见建议，解决教职工及家属困难。团委：负责青年学生的思想发展及培养优秀学生入团，组织完成上级团工委及学生各项活动。妇委会：负责女教职工的各项活动及反映的各种意见建议。

2.从预算单位构成看，彭阳县第一中学本级部门预算包括：彭阳县第一中学本级本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县第一中学本级 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

彭阳县第一中学本级

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1.主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照普通高中教育课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

3.领导学校思想政治工作，建立以党总支、教务处、团支部及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。

4.加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。

5.做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。

6.负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

7.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

第二部分 2026 年度彭阳县第一中学本级部门预算表
彭阳县第一中学本级 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	4,779.75	一、本年支出	5,111.72
(1) 一般公共预算	4,779.75	(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	278.83	(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	3,622.91

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	672.42
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	245.74
		(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	570.65
		(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	5,058.58	本年支出小计	5,111.72
八、上年结转	53.14	二、年末结转结余	

收 入 总 计	5,111.72	支 出 总 计	5,111.72
---------	----------	---------	----------

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	
4,779.75	4,779.75	4,779.75			278.83						53.14	53.14	53.14			

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	5,111.71	4,832.88	4,779.74	53.14	278.83					
205	教育支出	3,622.91	3,344.08	3,290.94	53.14	278.83					
20502	普通教育	3,622.91	3,344.08	3,290.94	53.14	278.83					
2050204	高中教育	3,622.91	3,344.08	3,290.94	53.14	278.83					
208	社会保障和就业支出	672.41	672.41	672.41							
20805	行政事业单位养老支出	672.41	672.41	672.41							
2080502	事业单位离退休	39.56	39.56	39.56							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.43	421.43	421.43							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.42	211.42	211.42							
210	卫生健康支出	245.74	245.74	245.74							
21011	行政事业单位医疗	245.74	245.74	245.74							

2101102	事业单位医疗	232.57	232.57	232.57							
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17	13.17							
221	住房保障支出	570.65	570.65	570.65							
22102	住房改革支出	570.65	570.65	570.65							
2210201	住房公积金	332.60	332.60	332.60							
2210203	购房补贴	238.05	238.05	238.05							

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	4,779.75	一、本年支出	4,832.89
(一) 一般公共预算财政拨款	4,779.75	(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	3,344.08
		(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	672.42

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	245.74
		(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	570.65
		(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	4,779.75	本年支出小计	4,832.89
二、上年结转结余	53.14	二、年末结转结余	
收入总计	4,832.89	支出总计	4,832.89

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	4,740.00	4,210.23	4,209.17	1.06	529.77	4,832.88	4,779.74	4,516.08	263.66	53.14
205	教育支出	3,326.16	2,796.39	2,795.33	1.06	529.77	3,344.08	3,290.94	3,027.28	263.66	53.14
20502	普通教育	3,326.16	2,796.39	2,795.33	1.06	529.77	3,344.08	3,290.94	3,027.28	263.66	53.14
2050204	高中教育	3,326.16	2,796.39	2,795.33	1.06	529.77	3,344.08	3,290.94	3,027.28	263.66	53.14
208	社会保障和就业支出	619.21	619.21	619.21			672.41	672.41	672.41		
20805	行政事业单位养老支出	619.21	619.21	619.21			672.41	672.41	672.41		
2080502	事业单位离退休	36.16	36.16	36.16			39.56	39.56	39.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.29	388.29	388.29			421.43	421.43	421.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.76	194.76	194.76			211.42	211.42	211.42		
210	卫生健康支出	226.36	226.36	226.36			245.74	245.74	245.74		
21011	行政事业单位医疗	226.36	226.36	226.36			245.74	245.74	245.74		
2101102	事业单位医疗	214.23	214.23	214.23			232.57	232.57	232.57		

2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13			13.17	13.17	13.17		
221	住房保障支出	568.27	568.27	568.27			570.65	570.65	570.65		
22102	住房改革支出	568.27	568.27	568.27			570.65	570.65	570.65		
2210201	住房公积金	293.71	293.71	293.71			332.60	332.60	332.60		
2210203	购房补贴	274.56	274.56	274.56			238.05	238.05	238.05		

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		4,779.75	4,516.09	263.66
301	一、工资福利支出	4,409.82	4,409.82	
30101	基本工资	1,380.58	1,380.58	
30102	津贴补贴	503.92	503.92	
30103	奖金	689.13	689.13	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	584.81	584.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.43	421.43	
30109	职业年金缴费	211.42	211.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.57	232.57	
30111	公务员医疗补助缴费	13.17	13.17	
30112	其他社会保障缴费	40.20	40.20	
30113	住房公积金	332.60	332.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	263.66		263.66
30201	办公费	52.10		52.10

30202	印刷费	35.00		35.00
30204	手续费			
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	81.70		81.70
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	14.00		14.00
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	2.00		2.00

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
303	三、对个人和家庭的补助	106.27	106.27	
30301	离休费			
30302	退休费	100.04	100.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.26	3.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.96	2.96	
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	4,740.01	4,210.24	529.77	4,832.88	4,779.74	53.14
205	教育支出	3,326.17	2,796.40	529.77	3,344.08	3,290.94	53.14
20502	普通教育	3,326.17	2,796.40	529.77	3,344.08	3,290.94	53.14
2050204	高中教育	3,326.17	2,796.40	529.77	3,344.08	3,290.94	53.14
208	社会保障和就业支出	619.21	619.21	0.00	672.41	672.41	
20805	行政事业单位养老支出	619.21	619.21	0.00	672.41	672.41	
2080502	事业单位离退休	36.16	36.16	0.00	39.56	39.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.29	388.29	0.00	421.43	421.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.76	194.76	0.00	211.42	211.42	
210	卫生健康支出	226.36	226.36	0.00	245.74	245.74	
21011	行政事业单位医疗	226.36	226.36	0.00	245.74	245.74	

2101102	事业单位医疗	214.23	214.23	0.00	232.57	232.57	
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	0.00	13.17	13.17	
221	住房保障支出	568.27	568.27	0.00	570.65	570.65	
22102	住房改革支出	568.27	568.27	0.00	570.65	570.65	
2210201	住房公积金	293.71	293.71	0.00	332.60	332.60	
2210203	购房补贴	274.56	274.56	0.00	238.05	238.05	

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		4,779.75	4,516.09	263.66
301	一、工资福利支出	4,409.82	4,409.82	
30101	基本工资	1,380.58	1,380.58	
30102	津贴补贴	503.92	503.92	
30103	奖金	689.13	689.13	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	584.81	584.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.43	421.43	
30109	职业年金缴费	211.42	211.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.57	232.57	
30111	公务员医疗补助缴费	13.17	13.17	
30112	其他社会保障缴费	40.20	40.20	
30113	住房公积金	332.60	332.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	263.66		263.66
30201	办公费	52.10		52.10

30202	印刷费	35.00		35.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	81.70		81.70

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费		14.00	14.00
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	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
303	三、对个人和家庭的补助	106.27	106.27	
30301	离休费			
30302	退休费	100.04	100.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.26	3.26	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	2.96	2.96	
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	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00		

差旅费	0.00	10.00	100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00	14.00	100.00

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						

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		1.06	263.66
302	二、商品和服务支出	1.06	263.66
30201	办公费		52.10
30202	印刷费		35.00
30205	水费		22.00

30206	电费		35.00
30207	邮电费		0.70
30211	差旅费		10.00
30213	维修（护）费		81.70
30216	培训费		14.00
30239	其他交通费用		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.06	11.16

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
A4 复印纸	是	复印纸	3.90	3.90	3.90							
办公保密柜	是	保密柜	0.20	0.20	0.20							
彩色多功能一体打印机	是	A3 彩色打印机	3.00	3.00	3.00							

第三部分 2026年度彭阳县第一中学本级部门预算情况说明

彭阳县第一中学本级 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

彭阳县第一中学本级 2026 年度收入、支出预算总计 5111.72 万元，与上年相比收支预算总计增加 103.24 万元，增长 2.06%。其中：

（一）收入预算总计 5111.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 5058.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4779.75 万元，与上年相比增加 94.23 万元，增长 2.01%。主要原因是：本年教师人数及学生人数增加，人员经费及生均公用经费较上年增长。

（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：2025 年无政府性基金预算拨款。

（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：2025 年无国有资本经营预算拨款

（4）财政专户管理资金收入 278.83 万元，与上年相比增加 10.35 万元，增长 3.86%。主要原因是：本年学生人数较上年增加，学生住宿费收费标准较上年增长，因此教育收费总数较上年增加。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比减少 268.48 万元。主要原因是：本年教育收费在财政专户管理资金收入中预算，而 2025 年教育收费在事业收入中预算，比较有差异。

(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 53.14 万元。与上年相比减少 1.34 万元，下降 2.45%。主要原因是：上年未完成的项目在本年已完成，项目资金支付完成。

(二) 支出预算总计 5111.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 5111.72 万元。

(1) 教育支出(类)支出 3622.91 万元，主要用于学校人员工资、公用经费及困难学生助学金等。与上年相比增加 28.27 万元，增长 0.79%。主要原因是：由于本年人员及学生增加，人员经费支出较上年增加，学校加大教育投入。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 672.41 万元，主要用于财政配套学校教师的基本养老保险、职业年金、离退休人员经费。与上年相比增加 53.20 万元，增长 8.59%。主要原因是：本年教师人数较上年增加，缴纳的保险数额增加，退休死亡人

员的丧葬费及抚恤金增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 245.74 万元，主要用于财政配套学校教师的基本医疗保险和公务员医疗保险。与上年相比增加 19.38 万元，增长 8.56%。主要原因是：本年教师人数较上年增加，缴纳的各项保险数额增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 570.65 万元，主要用于财政配套学校教师的住房公积金和购房补贴。与上年相比增加 2.38 万元，增长 0.42%。主要原因是：本年教师人数较上年增加，缴纳的住房保障经费增加

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县第一中学本级部门 2026 年收入预算合计 4832.89 万元，包括本年收入 4779.75 万元，上年结转结余 53.14 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4779.75 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 278.83 万元，占 5.83%；

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 53.14 万元，占

100.00%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

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

彭阳县第一中学本级部门 2026 年支出预算合计 5111.71 万元，其中：基本支出 4779.74 万元，占 93.51%；项目支出 53.14 万元，占 1.04%；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

彭阳县第一中学本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 4832.89 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.89 万元，增长 1.96%。主要原因：本年教师人数及学生人数增加，人员经费及生均公用经费较上年增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县第一中学本级部门 2026 年财政拨款预算支出 4832.89 万元，占本年支出合计的 94.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.89 万元，增长 1.96%。主要原因：本年教师人数及学生人数增加，人员经费及生均公用经费较上年增长其中：

(一) 教育支出(类)支出 3344.08 万元

1.普通教育（款）高中教育（项）支出 3344.08 万元，主要用于学校的人员工资支出、教育教学日常运转维护等方面的支出。与上年相比增加 17.92 万元，增长 0.54%。主要原因是：由于本年人员及学生增加，人员经费支出较上年增加，学校加大教育投入

(二) 社会保障和就业支出(类)支出 672.41 万元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 39.56 万元，主要用于支付离退休人员公务员医疗保险、购房补贴及民族团结奖资金。与上年相比增加 3.40 万元，增长 9.40%。主要原因是：离退休人员人数增加。

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 421.43 万元，主要用于缴纳学校教师的基本养老保险。与上年相比增加 33.14 万元，增长 8.53%。主要原因是：本年教师人员较上年增加。

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 211.42 万元，主要用于缴纳学校教师的职业年金。与上年相比增加 16.66 万元，增长 8.55%。主要原因是：本年教师人员较上年增加。

(三) 卫生健康支出(类)支出 245.74 万元

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 232.57 万元,主要用于缴纳学校教师的基本医疗保险。与上年相比增加 18.34 万元,增长 8.56%。主要原因是:本年教师人员较上年增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 13.17 万元,主要用于缴纳学校教师的公务员医疗保险。与上年相比增加 1.04 万元,增长 8.57%。主要原因是:本年教师人员较上年增加。

(四) 住房保障支出(类)支出 570.65 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 332.60 万元,主要用于缴纳学校教师的住房公积金。与上年相比增加 38.89 万元,增长 13.24%。主要原因是:本年教师人员较上年增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 238.05 万元,主要用于缴纳学校教师的购房补贴。与上年相比减少 36.51 万元,下降 13.30%。主要原因是:本年教师人员较上年增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县第一中学本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 4779.75 万元,其中:

(一)人员经费 4516.09 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 263.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县第一中学本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4832.88 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.87 万元，增长 1.96%。主要原因：本年教师人数及学生人数增加，人员经费及生均公用经费较上年增长。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县第一中学本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 4779.75 万元，其中：

（一）人员经费 4516.09 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 263.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、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。彭阳县第一中学本级部门 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,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,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,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.彭阳县第一中学本级部门 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:无会议费预算拨款。

2.彭阳县第一中学本级部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 14.00 万元,与上年相比增加 14.00 万元。主要原因:上年培训费预算数为 25 万元,在财政拨款项目支出预算表中填报,因此本年无法比较。

3.彭阳县第一中学本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10.00 万元,与上年相比增加 10.00 万元。主要原因:上年差旅费预算数为 15 万元,在财政拨款项目支出预算表中填报,因此本年无法比较。

九、关于彭阳县第一中学本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县第一中学本级 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) 事业单位运行经费

2026 年，彭阳县第一中学本级及所属彭阳县第一中学本级等 1 个事业单位和彭阳县第一中学本级等 1 个非参公管理事业单位的运行经费财政拨款预算 263.66 万元，比 2025 年预算增加 262.60 万元，增长 24773.58%。主要原因是 2025 年只有离退休干部工作经费在一般公共财政预算中安排，生均公用经费在财政拨款项目支出预算中安排，因此较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，彭阳县第一中学本级政府采购预算 7.10 万元，其中：政府采购货物预算 7.10 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 7.1 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县第一中学本级 单位占用使用国有资产情况：房屋 59665.68 平方米，价值 9912.86 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 882.57 万元；土地使用权 83574 平方米，价值 0.0002 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 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。

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 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；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 0 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

彭阳县第一中学本级 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。