

附件

银川市本级银川高级中学 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 部门概况

银川高级中学 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川高级中学是贯彻国家教育教学方针、是银川市直属公办高中学校，自治区示范性高中学校，是教育部特色高中建设项目学校，自治区德育示范学校，自治区首批书香校园，自治区级绿色学校和自治区法人治理试点单位，是纳入财政预算管理的全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

2026 年末我校内设机构 1 个。

2、对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，银川高级中学部门预算包括：银川市本级预算、所属事业单位预算。本单位无下属单位。银川高级中学是纳入财政预算管理的全额拨款事业单位。执行政府会计准则制度。2026 年编制数 226 人，实有在职职工 216 人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是学校“十五五”规划的奠基之年。我们将启动五大攻坚行动，直面前述问题，深化“一体两翼”办学，提升育人质量。

攻坚教学重构，实现体系对接。围绕“一核四层四翼”要求实施改进：以“一核”为纲重构价值教研，将立德树人目标分解至单元教学，通过“共案+个性”备课实证攻克核心价值融入课题；以“四翼”为导向深化课堂转型，确立“以学为中心”标准，保障学生活动时间占比不低于50%，并推行情境化教学及高考试题与自主命题专项培训；以“四层”为基础落实精准教学，依托数据平台建立学情档案、设计分层作业，启动“教辅瘦身”工程并开发艺体生专用校本资源；同时强化技术制度保障，引入AI工具覆盖不低于30%班级，修订激励制度重奖教学创新成果，确保“数字赋能”实质落地。

攻坚行为动力，构建双向赋能体系。通过建设行为打卡平台与“小红花成长积分”系统，实现行为规范的可视化追踪及与综合素质评价的联动；同步开展“内生动力唤醒”心理团辅、生涯规划课程及“知行故事汇”微分享活动，强化榜样叙事，系统推动学生从外在约束向自觉行动转变。

第二部分 2026 年度银川高级中学部门预算表

银川高级中学 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	5311.94	一、本年支出	5861.94
（1）一般公共预算	5311.94	（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	550	（四）公共安全支出	
三、事业预算收入		（五）教育支出	4398.01
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	811.47
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	174.39
		（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	478.07
		(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	5861.94	本年支出小计	
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	5861.94	支 出 总 计	5861.94

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：万元

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	
239001	银川高级中 学	5861.94	5311.9 4	5311.9 4			550											

表三

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	其他支出
2050204	高中教育	4398.01	3848.01	3540.30	307.71	550						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.62	435.62	435.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	217.81	217.81	217.81								
2101102	事业单位医疗	174.39	174.39	174.39								
2210201	住房公积金	378.07	378.07	378.07								
2210203	购房补贴	100	100	100								
2080502	事业单位离退休	158.04	158.04	158.04								

表四

财政拨款收支预算总表

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	5311.94	一、本年支出	5311.94
（一）一般公共预算财政拨款	5311.94	（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	3848.01
		（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	811.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	174.39
		（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	478.07
		(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	5311.94	本年支出小计	5311.94
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	5311.94	支 出 总 计	5311.94

表五

财政拨款收支预算总表（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	
2050204	高中教育	3716.84	3372.57	3211.96	160.61	344.27	3848.01	3540.30	3377.83	162.47	307.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.06	411.06	411.06			435.62	435.62	435.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	205.53	205.53	205.53			217.81	217.81	217.81		
2101102	事业单位医疗	161.50	161.50	161.50			174.39	174.39	174.39		
2210201	住房公积金	357.47	357.47	357.47			378.07	378.07	378.07		
2210203	购房补贴	120	120	120			100	100	100		
2080502	事业单位离退休	143.85	143.85	143.85			158.04	158.04	158.04		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

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		5004.23	4841.76	162.47
301	一、工资福利支出	4660.52	4660.52	
30101	基本工资	1539.84	1539.84	
30102	津贴补贴	301.62	301.62	
30103	奖金	1012.07	1012.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	586.44	586.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.62	435.62	
30109	职业年金缴费	217.81	217.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.39	174.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.66	14.66	
30113	住房公积金	378.07	378.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	162.47		162.47

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	98.01		98.01
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	23.78		23.78
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	40.68		40.68
303	三、对个人和家庭的补助	181.24	181.24	
30301	离休费			
30302	退休费	158.04	158.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	22.6	22.6	
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			
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	总计	基本支出	项目支出
2050204	高中教育	3716.84	3372.57	344.27	3848.01	3540.30	307.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.06	411.06		435.62	435.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	205.53	205.53		217.81	217.81	
2101102	事业单位医疗	161.50	161.50		174.39	174.39	
2210201	住房公积金	357.47	357.47		378.07	378.07	
2210203	购房补贴	120	120		100	100	
2080502	事业单位离退休	143.85	143.85		158.04	158.04	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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		5004.23	4841.76	162.47
301	一、工资福利支出	4660.52	4660.52	
30101	基本工资	1539.84	1539.84	
30102	津贴补贴	301.62	301.62	
30103	奖金	1012.07	1012.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	586.44	586.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.62	435.62	
30109	职业年金缴费	217.81	217.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.39	174.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.66	14.66	
30113	住房公积金	378.07	378.07	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	162.47		162.47
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	98.01		98.01
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	23.78		23.78
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	40.68		40.68
303	三、对个人和家庭的补助	181.24	181.24	
30301	离休费			
30302	退休费	158.04	158.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	22.6	22.6	
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			
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	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	22.32	23.44	5.01%
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：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
0	0	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：万元

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		
0	0	0	0

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2026 年度银川高级中学部门预算情况说明

银川高级中学 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

银川高级中学 2026 年度收入、支出预算总计 5861.94 万元,与上年相比收支预算总计增长 185.69 万元,增长 3.30%。其中:

(一) 收入预算总计 5861.94 万元。包括:

1. 本年收入合计 5861.94 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5311.94 万元,与上年相比增长 195.69 万元,增长 3.82 %。主要原因是:本年教师增加,人员经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0 %。主要原因是:无

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0 %。主要原因是:无

(4) 财政专户管理资金收入 550 万元,与上年相比减少 10 万元,减少 1.78 %。主要原因是:上年预算包含 2024 年财政专户结余资金。

(5) 事业收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0 %。主要原因是:无

(6) 事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0 %。主要原因是:无

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

(二) 支出预算总计 5861.94 万元。包括：

1. 本年支出合计 5861.94 万元。

(1) 教育支出（类）支出 4398.01 万元，主要用于学校的日常公用支出。与上年相比增 121.18 万元，增加 2.83%。主要原因是：本年教职工人数增加，人员经费相应增加。

(2) 社会保障和就业支出 811.47 万元。主要用于学校教职工养老保险、职业年金和退休费的支付。与上年相比增 51.02 万元，增长 6.71 %。主要原因是：本年教职工人数增加，工资调增，缴费基数相应增加。养老保险、职业年金经费相应增加。

(3) 住房保障支出 478.07 万元，主要用于学校教职工住房公积金和住房补贴的支付。与上年相比增 0.6 万元，增长 0.12 %。主要原因是：本年教职工人数增加，工资调增，缴费基数相应增加。

(4) 卫生健康支出 174.39 万元。主要用于学校教职工医疗保险的支付。与上年相比增 12.89 万元，增长 7.98 %。主要

原因是：本年教职工人数增加，工资调增，缴费基数相应增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川高级中学部门 2026 年收入预算合计 **5861.94** 万元，包括本年收入 **5861.94** 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5311.94 万元，占 90.61 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 550 万元，占 9.39 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

银川高级中学部门 2026 年支出预算合计 5861.94 万元，其中：基本支出 5004.23 万元，占 85.37 %；项目支出 857.71 万元，占 14.63 %；事业单位经营支出 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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川高级中学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 5311.94 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 195.69 万元，增长 3.82 %。主要原因：本年教职工人数增加，人员经费相应增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川高级中学部门 2026 年财政拨款预算支出 5311.94 万元，占本年支出合计的 90.61 %。与上年相比，财政拨款支出增 195.69 万元，增长 3.82 %。主要原因：本年教职工人数增加，人员经费相应增加。其中：

（一）教育支出（类）支出 3848.01 万元，主要用于学校的日常公用支出。与上年相比增 131.18 万元，增加 3.52%。主要原因是：本年教职工人数增加，人员经费相应增加。

（2）社会保障和就业支出 811.47 万元。主要用于学校教职工养老保险、职业年金和退休费的支付。与上年相比增 51.02 万元，增长 6.71 %。主要原因是：本年教职工人数增加，工资调增，缴费基数相应增加。养老保险、职业年金经费相应增加。

（3）住房保障支出 478.07 万元，主要用于学校教职工住房公积金和住房补贴的支付。与上年相比增 0.6 万元，增长 0.12 %。主要原因是：本年教职工人数增加，工资调增，缴费基数相应增加。

(4) 卫生健康支出 174.39 万元。主要用于学校教职工医疗保险的支付。与上年相比增 12.89 万元，增长 7.98 %。主要原因是：本年教职工人数增加，工资调增，缴费基数相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川高级中学部门 2026 年度财政拨款基本支出 5004.23 万元，其中：

(一) 人员经费 4841.76 万元，主要包括：基本工资 1539.84 万元、津贴补贴 301.62 万元、奖金 1012.07 万元、绩效工资 586.44 万元、机关事业单位基本养老保险 435.62 万元、职业年金缴费 217.81 万元、职工基本医疗保险缴费 174.39 万元、其他社会保障缴费 14.66 万元、住房公积金 378.07 万元、退休费 158.04 万元、生活补助 0.6 万元、医疗费补助 22.6 万元。

(二) 公用经费 162.47 万元，主要包括：取暖费 98.01 万元、工会经费 23.78 万元、其他商品和服务支出 40.68 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川高级中学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5311.94 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 195.69 万元，增长 3.82 %。主要原因：本年教职工人数增加，人员经费相应增加。

一般公共预算基本支出情况。银川高级中学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 5004.23 万元，其中：

(一) 人员经费 4841.76 万元，主要包括：基本工资 1539.84 万元、津贴补贴 301.62 万元、奖金 1012.07 万元、绩效工资

586.44 万元、机关事业单位基本养老保险 435.62 万元、职业年金缴费 217.81 万元、职工基本医疗保险缴费 174.39 万元、其他社会保障缴费 14.66 万元、住房公积金 378.07 万元、退休费 158.04 万元、生活补助 0.6 万元、医疗费补助 22.6 万元。

(二) 公用经费 162.47 万元，主要包括：取暖费 98.01 万元、工会经费 23.78 万元、其他商品和服务支出 40.68 万元。

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。银川高级中学部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因单位无公务出国；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因单位没有购置公务用车；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因我单位无公务用车；

3.公务接待费增加(减少) 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因我单位无公务接待。

（二）“三项”费用。

1. 银川高级中学部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。主要原因：我单位无会议活动预算。

2. 银川高级中学部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。主要原因：我单位无培训费预算支出。

3. 银川高级中学部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 23.44 万元，与上年相比增加 1.12 万元。主要原因：我校将加大教师外出学习力度。

九、关于银川高级中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川高级中学 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：银川高级中学 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，银川高级中学本级及所属……等 0 个行政单位和……等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是我单位是事业单位，无机关运

行费用。

（二）政府采购情况

2026 年，银川高级中学政府采购预算 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，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，银川高级中学单位占用使用国有资产情况：房屋 40943.32 平方米，价值 4187.19 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 390.72 万元；土地使用权 69051.82 平方米，价值 1 元；计算机软件价值 5.62 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 40943.32 平方米，价值 4187.19 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 390.72 万元；土地使用权 69051.82 平方米，价值 1 元；计算机软件价值 5.62 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 307.71 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 307.71 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 100 %。

1、2026 年预算绩效开展工作计划

我校共有 3 个项目，包括高中公用经费项目、校长班主任津贴及寄宿制学校绩效和学校专职保安经费项目。2026 年初，按学校发展要求，根据项目发展需要，明确职责分工，按照财务支付制度完成经费支出。

2、2026 年公开绩效目标的项目概述

高中公用经费项目，用于保障学校的正常机运行，用于支付学校日常公用支出和人员经费。

校长班主任津贴及寄宿制学校绩效项目主要用于提高教师的工作积极性，根据学校的制度，发放绩效工资。

专职保安经费项目主要用于学校保安人员工资的发放，以保证学校的安全，保障学校的稳定发展。

（五）其他需说明的事项

附件 2.3 银川高级中学 2026 年绩效目标

第四部分

银川高级中学 2026 年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。