

2026 年度包头市第九中学外国语学校

预算公开

批复时间：2026 年 1 月 28 日

公开时间：2026 年 2 月 4 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度单位预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

包头市第九中学外国语学校全面贯彻党的教育方针和国家义务教育法，以立德树人为根本任务，为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政办公室、党务办公室、教务科、政教科、教育教学研究中心、安全管理科、总务科、工会、团委。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市第九中学外国语学校。

单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|-----------|
| 1 | 包头市第九中学外国语学校 | 财政拨款的事业单位 |

三、2026 年单位主要工作任务及目标

2026 年，学校将坚持把政治建设摆在首位，以党建引领教育教学深度融合，切实发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。靶向破解青年教师成长难题，构建分层分类培养体系。遵循“师德为先、能力为要、实践导向、分层赋能”原则，构建“全员覆盖+分层培养+项目驱动”的教师专业发展体系。实施新教师“启航计划”，通过跟岗听课、模拟上课、实战演练等针对性举措，帮助新教师快速夯实课

堂管理、学生管理等基础能力；推进骨干教师“领航计划”，选拔优秀骨干教师参与高端教研、外出培训，培育30%的骨干教师成长为校级学科带头人；实施名师“领航计划”，搭建名师线上工作室，完善在线教研机制，发挥名师对青年教师的示范引领作用，强化培养闭环的实效性。深化数字赋能与教研融合，打造智慧教学新生态。紧跟数字化趋势，以“AI+教育”为突破口，推动技术与教学从“工具应用”向“深度融合”升级。一是提升数字素养夯实基础，开展智能工具普及培训，确保全员掌握数据驱动教学等核心技能；二是打造智慧生态创新模式，培育智慧课堂创新团队，开发AI辅助教学等校本工具，举办智慧课堂创新大赛，推进“专递课堂”常态化应用；三是优化智慧平台建设，完善教学资源获取途径，建立资源共同体，提升平台功能开发质量和教师使用频次，以技术赋能教研提质。健全教师评价激励机制，激发队伍内生动力。优化评价指标体系，打破传统评价模式束缚，增加教师专业能力提升、业绩付出、数字化素养发展等关键维度的考核权重，完善“过程+成果+影响力”的多元化评价标准。强化评价结果与评优评先、专业发展的挂钩力度，充分发挥评价的导向激励作用，激发教师干事创业、主动发展的内驱力。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市第九中学外国语学校2026年度收入、支出预算总计3485.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加1050.77万元，增长43.16%。

其中：

(一) 收入预算总计 3485.20 万元。包括：

1. 本年收入合计 3485.20 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2755.20 万元，与上年相比增加 380.77 万元，增长 16.04%。主要原因是教师、学生增多。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 80.00 万元，与上年相比增加 20.00 万元，增长 33.33%。主要原因是在校生人数增加。

(5) 事业收入 150.00 万元，与上年相比增加 150.00 万元，增长 100%。主要原因是新增年初预算项目，课后服务费纳入预算。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 500.00 万元，与上年相比增加 500.00 万元，增长 100%。主要原因是新增年初预算项目，食堂伙食费纳入预算。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项项目。

(二) 支出预算总计 3485.20 万元。包括：

1. 本年支出合计 3485.20 万元。

(1) 教育支出支出 2985.51 万元，主要用于学校日常经费、项目经费、人员经费等。与上年相比增加 967.15 万元，增长 47.92%。主要原因是教职工较上年增加。

(2) 社会保障和就业 230.35 万元，主要用于职教职工基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 39.17 万元，增长 20.49%。主要原因是增加在职职工基本养老保险缴费支出。

(3) 卫生健康支出 92.54 万元，主要用于在职教职工医疗支出。与上年相比增加 15.44 万元，增长 20.03%。主要原因是增加在职教职工医疗支出。

(4) 住房保障支出 176.80 万元，主要用于职工缴住房公积金（单位部分）。与上年相比增加 29.02 万元，增长 19.64%。主要原因教职工单位部分公积金缴费基数调增。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市第九中学外国语学校 2026 年收入预算合计 3485.20 万元，包括本年收入 3485.20 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2755.20 万元，占 79.05%；

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 80 万元，占 2.30%；

本年事业收入 150.00 万元，占 4.30%；

本年事业单位经营收入 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 500.00 万元，占 14.35%；
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

包头市第九中学外国语学校 2026 年支出预算合计 3485.20 万元，其中：

基本支出 2595.20 万元，占 74.46%；
项目支出 890.00 万元，占 25.54%；
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

包头市第九中学外国语学校 2026 年度财政拨款收、支总预算 2755.20 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 380.77 万元，增长 16.04%。主要原因是教职工人数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市第九中学外国语学校 2026 年一般公共预算财政拨款支出预

算 2755.20 万元，与上年相比增加 380.77 万元，增长 16.04%。主要原因是教职工人数增加。

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为年初预算为 2255.51 万元，与上年相比增加 297.15 万元，增加 15.17%。其中：

1. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 2255.51 万元，与上年相比增加 297.15 万元，增长 15.17%。变动原因：新增预算项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为年初预算为 230.35 万元，与上年相比增加 39.17 万元，增加 20.49%。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 3.35 万元，与上年相比增加 1.23 万元，增长 58.02%。变动原因：退休人员工资提高。

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）：年初预算 227.00 万元，与上年相比增加 37.94 万元，增长 20.07%。变动原因：增加在职教职工基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为年初预算为 92.54 万元，与上年相比增加 15.44 万元，增加 20.26%。其中：

1. 卫生健康支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算 92.54 万元，与上年相比增加 15.44 万元，增长 20.03%。变动原因：增加在职教职工医疗支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为年初预算为 176.80 万元，与上年相比增加 29.03 万元，增加 19.64%。其中：

1. 住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 176.80 万元，与上年相比增加 29.03 万元，增长 19.64%。变动原因：教职工单位部分公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市第九中学外国语学校 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2595.20 万元，其中：

（一）人员经费 **2242.55** 万元。主要包括：基本工资 736.23 万元、津贴补贴 141.60 万元、奖金 159.55 万元、绩效工资 695.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 227.00 万元、职工基本医疗保险缴费 92.54 万元、其他社会保障缴费 9.93 万元、住房公积金 176.80 万元、退休费 3.35 万元等。

（二）公用经费 **352.65** 万元。主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 15.00 万元、水费 15.00 万元、电费 15.00 万元、取暖费 189.92 万元、差旅费 5.00 万元、培训费 5.00 万元、工会经费 28.38 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 69.80 万元、其他对个人和家庭的补助 7.56 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市第九中学外国语学校 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体

情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因和去年支出相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市第九中学外国语学校 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市第九中学外国语学校 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026 年包头市第九中学外国语学校预算安排项目 5 个，项目预算总金额 890.00 万元。其中，财政本年拨款金额 160.00 万元，财政拨款

结转结余 0 万元，财政专户管理资金 80.00 万元，单位资金 650.00 万元。

（一）课后服务保障经费项目

1.项目概述

为“铸牢中华民族共同体意识”，落实“双减”政策要求，满足学生多样化课后学习需求，学校规范开展课后服务工作，通过开设素质拓展、作业辅导等多元化课后服务课程，保障课后服务有序高效实施，切实减轻学生过重作业负担和家长看护压力。

2.立项依据

根据国家“双减”政策相关文件精神及包头市教育部门关于课后服务工作的具体部署，学校课后服务覆盖学生数量逐步扩大，服务内容不断丰富，为确保课后服务质量持续提升，特开展此项目。

3.实施主体

包头市第九中学外国语学校

4.实施方案

项目资金用于课后服务期间的师资劳务补贴，严格按照课后服务人数、服务时长及课程类型合理分配资金。

5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2026 年该项目预算 150.00 万元。

（二）新校区运行维护经费项目

1.项目概述

为“铸牢中华民族共同体意识”，我校聘请物业管理人员 24 人，能够很好的保证学校的环境卫生。保安部管理严谨，校园秩序良好。宿管部很好的保障学生的住宿环境。工程维修能够及时有效的进行维修。雇佣物业公司为我校提供了很好的教学环境及住宿环境，让学生舒心，家长放心。

2.立项依据

学校认真落实《包头市教育提升三年行动计划》文件精神，提升学校环境舒适度。

3.实施主体

包头市第九中学外国语学校

4.实施方案

通过聘请物业人员，保障学生卫生及维护校园，宿舍管理，校园安全，校园卫生等日常服务。

5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2026 年该项目预算 80.00 万元。

（三）特色教育工作经费项目

1.项目概述

为“铸牢中华民族共同体意识”，大力发展外国语特色和国际化课程实验班项目，学校通过聘请外教实施小班化教学，开设外语专项课程，以及开展各类对外交流活动，提升我校外国语办学特色。

2.立项依据

学校认真落实《包头市教育提升三年行动计划》文件精神，大力发展外国语特色和国际化课程实验班项目。

3.实施主体

包头市第九中学外国语学校

4.实施方案

项目资金用于正式工特色教育课时费。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算80.00万元。

（四）学校食堂伙食费项目

1.项目概述

为“铸牢中华民族共同体意识”，保障全校师生饮食安全与营养健康，学校食堂作为师生日常就餐核心场所，需持续提供卫生、营养、可口的餐饮服务。本项目资金专项用于食堂食材采购、餐饮制作、食品安全管控等相关支出，确保师生饮食需求得到稳定保障。

2.立项依据

根据《学校食品安全与营养健康管理规定》及包头市教育系统食堂管理相关要求，随着食材价格波动及师生就餐人数稳定增长，为保障食堂正常运营和餐饮质量，特开展此项目。

3.实施主体

包头市第九中学外国语学校

4.实施方案

资金专项用于食堂食材采购（米、面、油、肉、蛋、蔬菜、调味品等）、食堂从业人员薪酬补贴、食品储存与加工设备维护、餐具消毒及食堂卫生保洁等支出，建立食材采购台账和经费使用明细，确保资金专款专用、公开透明。

5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2026 年该项目预算 500.00 万元。

（五）教育事业发展（教育专户资金）项目

1.项目概述

为“铸牢中华民族共同体意识”，进一步激发教职工工作积极性、主动性和创造性，保障学校教育教学工作高质量推进，本项目资金专项用于弥补单位绩效工资发放缺口，规范落实绩效工资分配制度，充分发挥绩效工资的激励导向作用。

2.立项依据

根据国家事业单位绩效工资管理相关政策及包头市教育系统薪酬分配指导意见，为稳定教师队伍、提升育人质量，充分调动教职工投身教育教学改革的热情，特开展此项目。

3.实施主体

包头市第九中学外国语学校

4.实施方案

资金严格按照学校绩效工资分配方案执行，主要用于发放教职工年度绩效考核奖励、教学成果奖励、专项工作补贴等，依据教职工岗

位职责、工作实绩、考核结果进行差异化分配，建立规范的资金发放台账，确保发放流程合规、数据准确。

5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2026 年该项目预算 80.00 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年包头市第九中学外国语学校一般公共预算机关运行经费预算支出 352.65 万元，主要包括以下支出：主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 15.00 万元、水费 15.00 万元、电费 15.00 万元、取暖费 189.92 万元、差旅费 5.00 万元、培训费 5.00 万元、工会经费 28.38 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 69.80 万元、其他对个人和家庭的补助 7.56 万元等。与上年相比增加 12.62 万元，增长 3.71%。主要原因是：教师、学生人增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 97.00 万元，其中：拟采购货物支出 1.00 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 96.00 万元。涵盖“物业管理服务”、“其他印刷服务”“车辆加油、添加燃料服务”“财产保险服务”“车辆维修和保养服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价

50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 890.00 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机关运行经费**：指部门/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。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：付康华

联系电话：0472-599011