

# 2026 年度包头市第九十五中预算公开

批复时间：2026 年 01 月 28 日

公开时间：2026 年 02 月 04 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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）承办区政府及教育主管部门交办的其他事项。

## 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办公室、德育处、总务处、教务处、常委。本单位下属单位包括：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：包头市第九十五中学。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市第九十五中学	公益一类事业单位

## 三、2026 年单位主要工作任务及目标

我校为贯彻落实相关文件，进一步完善我校义务教育专项经费保障机制，统筹资源均衡配置，深化义务教育综合改革，推动义务教育事业持续健康发展，鼓励广大教师投身于学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，促进人才培养，提高升学率，为学校荣誉增添新彩，不断扩大办学影响力。完成理化生实验室仪器设备采买工作，建立化学实验室，生物实验室，建立物理实验室，化学准备室，物理准备室，废水处理装置，按项目要求进度全部落实。为铸牢中华民族共同体意识,根据包财教〔2025〕224 号文件精神，为创造良好的办学条件，学校开设学生食堂以方便住校学生的一日三餐，收取学生伙食费，用于食堂的各项支出。

## 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

包头市第九十五中学 2026 年度收入、支出预算总计 5550.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 201.24 万元，增加 3.76%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 5550.99 万元。包括：**

1. 本年收入合计 5550.99 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4707.69 万元，与上年相比减少 642.06 万元，减少 12%。主要原因是我单位在职人数社保及工资基数调整导致。

(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 520 万元，与上年相比增加 520 万元，增长 100%。主要原因是我单位 2026 年新增教育事业发展专项（教育专户资金）项目 520 万元。

(5) 事业收入 10 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 100%。主要原因是我单位 2026 年新增教育事业发展专项（成本性支出）项目 10 万元。

(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%。  
主要原因是不存在此项内容。

(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%。  
主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 313.3 万元，与上年相比增加 313.3 万元，增长 100%。  
主要原因是我单位 2026 年新增学校食堂收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。  
主要原因是不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 5550.99 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 5550.99 万元。**

(1) 教育支出（类）支出 4324.14 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障学校正常教育教学及日常工作运行活动。与上年相比增加 210.28 万元，增加 5.11%。主要原因是我单位职工社保及工资基数调整导致。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 686.97 万元，主要用于实行归口管理的事业单位的离退休经费，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出。与上年相比减少 37.09 万元，减少 5.12%。主要原因是我单位职工社保及工资基数调整导致。

(3) 卫生健康支出（类）支出 186.34 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 11.76 万元，增长 6.73%。主要原因是基本医疗保险缴费基数调整导致。

(4) 住房保障支出（类）支出 353.53 万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增

加 31.14 万元，增长 9.65%。主要原因是教师人数增加，住房公积金缴费基数增加导致住房保障支出增加。

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

包头市第九十五中学 2026 年收入预算合计 5550.99 万元，包括本年收入 5550.99 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4707.69 万元，占 84.81%；

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 520 万元，占 9.37%；

本年事业收入 10 万元，占 0.18%；

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 313.3 万元，占 5.64%；

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

包头市第九十五中学 2026 年支出预算合计 5550.99 万元，其中：

基本支出 4707.69 万元，占 84.81%；

项目支出 843.30 万元，占 15.19%；

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**

包头市第九十五中学 2026 年度财政拨款收、支总预算 5550.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 201.24 万元，增长 3.76%。主要原因是我单位在职人数社保及工资基数调整导致。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

包头市第九十五中学 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 5550.99 万元，与上年相比增加 201.24 万元，增长 3.76%。主要原因是我单位在职人数社保及工资基数调整导致。

##### **（一）教育支出（类）**

1.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 3480.84 万元，与上年相比减少 633.02 万元，减少 15.39%。变动原因：我单位人员工资薪酬及社保基数调整导致。

##### **（二）社会保障和就业（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 229.56 万元，与上年相比增加 78.58 万元，增加 52.05%。变动原因：离退休人员增加绩效工资及地方补贴导致。

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 457.41 万元，与上年相比增加 45.94 万元，增加 11.16%。变动原因：在职人员基本养老保险基数调整导致。

### **(三) 卫生健康 (类)**

1. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 186.34 万元, 与上年相比增加 11.76 万元, 增加 6.74%。变动原因: 在职人员基本医疗保险缴费基数调整导致。

### **(四) 住房保障 (类)**

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 353.53 万元, 与上年相比增加 16.28 万元, 增长 4.83%。变动原因: 在职人员住房公积金基数调整导致。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市第九十五中学 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4707.69 万元, 其中:

(一) 人员经费 4338.42 万元。主要包括: 基本工资 1597.65 万元、津贴补贴 248.64 万元、奖金 284.78 万元、绩效工资 960.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 457.41 万元、职工基本医疗保险缴费 186.34 万元、其他社会保障缴费 20.01 万元、住房公积金 353.53 万元、退休费 229.56 万元。

(二) 公用经费 369.27 万元。主要包括: 办公费 7.5 万元、手续费 0.5 万元、水费 20 万元、电费 20 万元、邮电费 1 万元、取暖费 135.71 万元、维修 (护) 费 5 万元、专用材料费 5.49 万元、工会经费 57.18 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 103.53 万元、其他对个人和家庭的补助 10.86 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

包头市第九十五中学 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经

费预算支出 2.5 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 2.5 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 2.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 150%；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，主要原因本年无此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 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，主要原因本年无此项费用支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因我单位 2026 年公务活动增加导致。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无此项费用支出

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市第九十五中学 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

包头市第九十五中学 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年单位预算安排项目3个，项目预算总金额843.30万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金520万元，单位资金323.30万元。

## （一）教育事业发展专项（教育专户资金）

### 1.项目概述

本项目主要用于2026年为促进我市高中阶段教育的国际交流与合作，我校与北京外国语大学联合开办国际项目班。

### 2.立项依据

由于包头市第九十五中学与北京外国语大学联合开办国际项目班预算各项资金均不足以教学日常办公运转，故申请此项目保障教学办公业务正常进行。

### 3.实施主体

包头市第九十五中学

### 4.实施方案

根据财政批复教育事业发展专项（教育专户资金）制定本年业务预算，学校与北京外国语大学联合开办国际项目班主要用于学生住宿费及学费，为住宿生提供良好的学习环境等。

### 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520万元。

## （二）教育事业发展专项（成本性支出）

### 1.项目概述

本项目主要用于 2026 年我校教师参加职称评审，为提高教师工作积极性及教育教学质量，特设此项目。

## 2.立项依据

由于包头市第九十五中学预算各项资金均不足以支付我校教师参加职称评审费，故申请此项目保障我校教师参加职称评审工作正常进行。

## 3.实施主体

包头市第九十五中学

## 4.实施方案

根据财政批复教育事业发展专项（成本性支出）制定本年业务预算，我校教师参加职称评审主要用于支付教师参加职称评审费等。

## 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 10 万元。

### （三）学生食堂学生伙食费

## 1.项目概述

本项目主要用于 2026 年为创造良好的办学条件，学校开设学生食堂以方便住校学生的一日三餐，收取学生伙食费，用于食堂的各项支出。

## 2.立项依据

由于包头市第九十五中学为创造良好的办学条件，学校开设学生食堂以方便住校学生的一日三餐，预算各项资金均不足以支付学校食

堂运转，故申请此项目保障学校食堂的各项支出。

### 3.实施主体

包头市第九十五中学

### 4.实施方案

根据财政批复学生食堂学生伙食费制定本年业务预算，学校开设学生食堂以方便住校学生的一日三餐，收取学生伙食费，用于学校食堂的各项支出等。

### 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 313.3 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市第九十五中学一般公共预算机关运行经费预算支出 369.27 万元，主要包括以下支出：办公费 7.5 万元、手续费 0.5 万元、水费 20 万元、电费 20 万元、邮电费 1 万元、取暖费 135.71 万元、维修（护）费 5 万元、专用材料费 5.49 万元、工会经费 57.18 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 103.53 万元、其他对个人和家庭的补助 10.86 万元。与上年相比增加 219.79 万元，增长 147%。主要原因是：我单位 2026 年公务活动增加导致。

## 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 194.56 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 144.56 万元、拟购买服务支出 50 万元。涵盖“其他建筑物、构筑物修缮”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政

府采购预算明细 2 项，采购金额来源为财政专户管理资金。

### 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 3 个，公开绩效目标 3 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 843.3 万元，占本年项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**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: 付瑶

联系电话: 15147266962

#### 第五部分 2025年度包头市第九十五中学预算表

见附表