

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市第五中学

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本单位引进黄冈管理团队，下设办公室、总务处、德育处、教务处、考研室、膳食科及党办七大科室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3712.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	2585.51	2581.27	4.24
		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	682.99	682.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	134.36	134.36	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	313.46	313.46	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3712.08	本年支出合计	3716.32	3712.08	4.24
上年结转	4.24	年终结转			
收入总计	3716.32	支出总计	3716.32	3712.08	4.24

2026年预算收入总表

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3712.08	3712.08					4.24
205	教育支出	2581.27	2581.27					4.24
20502	普通教育	2581.27	2581.27					4.24
2050203	初中教育	2581.27	2581.27					4.24
208	社会保障和就业支出	682.99	682.99					
20805	行政事业单位养老支出	682.99	682.99					
2080502	事业单位离退休	172.91	172.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.57	330.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.51	179.51					
210	卫生健康支出	134.36	134.36					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	134.30	134.30					
2101102	事业单位医疗	134.30	134.30					
221	住房保障支出	313.46	313.46					
22102	住房改革支出	313.46	313.46					
2210201	住房公积金	313.46	313.46					

2026年预算支出总表

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3716.32	3467.23	249.09
205	教育支出	2585.51	2336.42	249.09
20502	普通教育	2585.51	2336.42	249.09
2050203	初中教育	2585.51	2336.42	249.09
208	社会保障和就业支出	682.99	682.99	
20805	行政事业单位养老支出	682.99	682.99	
2080502	事业单位离退休	172.91	172.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.57	330.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.51	179.51	
210	卫生健康支出	134.36	134.36	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	134.30	134.30	
2101102	事业单位医疗	134.30	134.30	
221	住房保障支出	313.46	313.46	
22102	住房改革支出	313.46	313.46	
2210201	住房公积金	313.46	313.46	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3712.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2585.51	2585.51		
		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	682.99	682.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	134.36	134.36		
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	313.46	313.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3712.08	本年支出合计	3716.32	3716.32		

上年财政拨款结转	4.24	年终结转				
一、一般公共预算	4.24					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3716.32	支出总计	3716.32	3716.32		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3712.08	3467.23	244.85
205	教育支出	2581.27	2336.42	244.85
20502	普通教育	2581.27	2336.42	244.85
2050203	初中教育	2581.27	2336.42	244.85
208	社会保障和就业支出	682.99	682.99	
20805	行政事业单位养老支出	682.99	682.99	
2080502	事业单位离退休	172.91	172.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.57	330.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.51	179.51	
210	卫生健康支出	134.36	134.36	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	134.30	134.30	
2101102	事业单位医疗	134.30	134.30	
221	住房保障支出	313.46	313.46	
22102	住房改革支出	313.46	313.46	
2210201	住房公积金	313.46	313.46	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3467.23	3307.92	159.31
工资福利支出		3135.39	3135.39	
基本工资	工资福利支出	1147.83	1147.83	
津贴补贴	工资福利支出	101.73	101.73	
绩效工资	工资福利支出	917.47	917.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	330.57	330.57	
职业年金缴费	工资福利支出	179.51	179.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	134.30	134.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.52	10.52	
住房公积金	工资福利支出	313.46	313.46	
商品和服务支出		159.31		159.31
办公费	商品和服务支出	72.31		72.31
取暖费	商品和服务支出	86.20		86.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		172.53	172.53	
退休费	离退休费	172.11	172.11	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市第五中学	244.85	244.85				
2026年城乡义务教育困难学生生活补助经费中央资金	26.28	26.28				
吕财教[2025]184号文件提前下达2026年城乡义务教育补助困难学生生活补助经费省级资金	5.15	5.15				
吕财教[2025]184号文件提前下达2026年城乡义务教育公用经费补助中央资金	160.00	160.00				
吕财教[2025]184号文件提前下达2025年城乡义务教育公用经费补助省级资金	21.00	21.00				
补充运转经费	27.89	27.89				
遗属补助	4.53	4.53				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市第五中学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市教育局	4.24	4.24		
吕梁市第五中学	4.24	4.24		
2025年城乡义务教育困难学生生活补助经费中央资金	4.24	4.24		

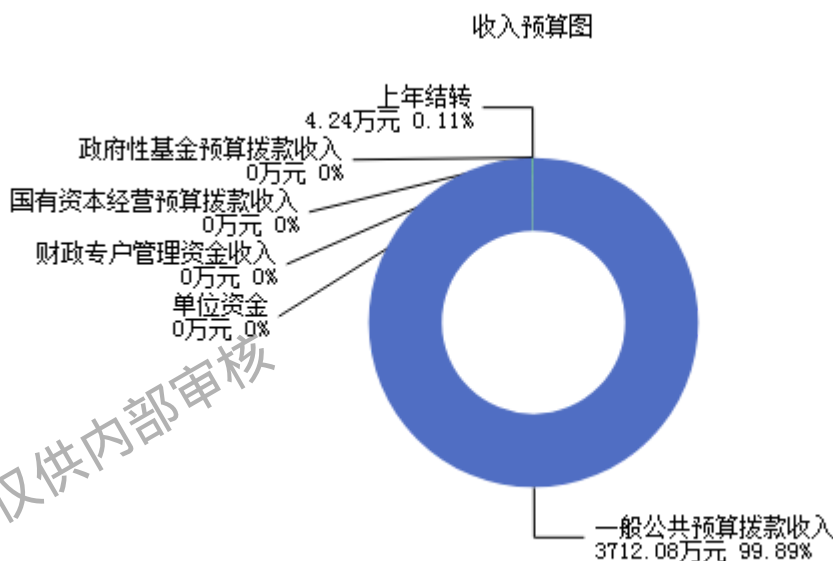
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吕梁市第五中学预算收入总计3,716.32万元，其中：本年收入3,712.08万元，上年结转4.24万元，比上年增长593.09万元，增长18.99%，主要原因是本年度调入49人，人员经费增大。；本年单位预算支出总计3,716.32万元，其中：本年预算安排3,712.08万元，上年结转4.24万元，比上年增长593.09万元，增长18.99%，主要原因是本年度调入49人，人员经费增大。

二、收入预算情况说明

2026年度吕梁市第五中学预算收入3,716.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,712.08万元，占99.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.24万元，占0.11%。



三、支出预算情况说明

2026年度吕梁市第五中学支出预算3716.32万元，其中：基本支出3467.23万元，占93.30%；项目支出249.09万元，占6.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吕梁市第五中学财政拨款收支总预算3,716.32万元。其中：一般公共预算拨款3,716.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,712.08万元，上年结转收入4.24万元。支出包括：教育支出

2,585.51万元、社会保障和就业支出682.99万元、卫生健康支出134.36万元、住房保障支出313.46万元等。

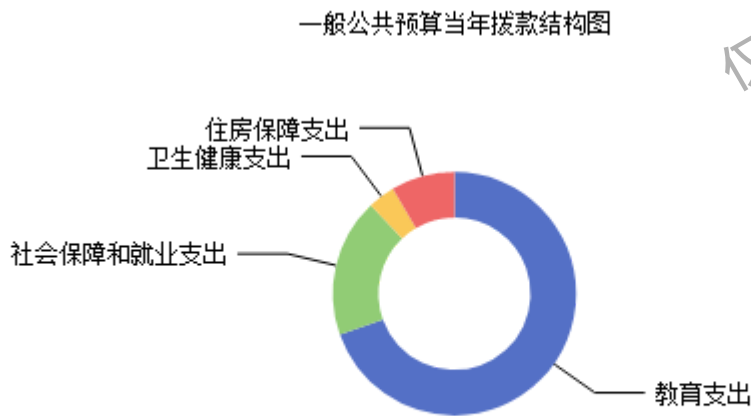
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吕梁市第五中学一般公共预算当年支出3,712.08万元,比上年增加588.85万元,增长18.85%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吕梁市第五中学一般公共预算当年支出3,712.08万元,主要用于以下方面:教育支出2,581.27万元;社会保障和就业支出682.99万元;卫生健康支出134.36万元;住房保障支出313.46万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吕梁市第五中学一般公共预算安排基本支出3,467.23万元,其中:人员经费3,307.92万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费159.31万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吕梁市第五中学政府采购预算总额18.00万元。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18.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年末编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2026年吕梁市第五中学纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额32.45万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.55万元；特定目标类项目1个，涉及金额27.89万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助						
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市第五中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		用于遗属的生活补助						
立项依据		遗属生活困难补助审批表						
项目设立必要性		帮助遗属解决日常生活						
保证项目实施的制度、措施		根据遗属生活困难补助审批表及时发放						
项目实施计划		根据遗属生活困难补助审批表及时发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		减轻职工遗孀人员生活困难						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗孀人员	6人	数量指标			
		质量指标	遗孀补助金额发放准确性	按人社局审批表发放	质量指标			
		时效指标	遗孀补助及时发放	及时	时效指标			
		成本指标	遗孀补助金额	≤45296元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	帮助解决遗孀生活困难	有效	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	遗孀人员满意度	≥85%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224193737		

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充运转经费						
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市第五中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2026年残疾人保障金						
立项依据		2026年残疾人保障金						
项目设立必要性		保障残疾人权益						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市第五中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于遗属的生活补助					
立项依据		遗属生活困难补助审批表					
项目设立必要性		帮助遗属解决日常生活					
保证项目实施的制度、措施		根据遗属生活困难补助审批表及时发放					
项目实施计划		根据遗属生活困难补助审批表及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		减轻职工遗孀人员生活困难					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
保证项目实施的制度、措施		根据政策及时缴纳残疾人保险金					
项目实施计划		根据政策及时缴纳残疾人保险金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人权益					
绩效 指标	产出指标	数量指标	单位平均人数	≤199人	数量指标		
		质量指标	残疾人保险金发放准确性	按规范发放	质量指标		
		时效指标	残疾人保险金发放及时性	及时	时效指标		
	效益指标	成本指标	残疾人保障金金额	278921.18元	成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人权益	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度		
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251228173631	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吕梁市第五中学共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吕梁市第五中学使用的办公用房建筑总面积29428.73平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吕梁市第五中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市第五中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。