

附件

## 西吉县第四中学 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、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

## 西吉县第四中学 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

西吉县第四中学的主要职能是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、承担高中阶段教育教学工作，组织实施课程计划，开展教育教学研究与改革，提升教育教学质量。

3、负责学校教职工队伍建设、学生管理、招生与学籍管理、后勤保障及校园安全稳定等工作。

4、开展校园文化建设、德育、体育、美育和劳动教育，促进学生全面发展和健康成长。

5、完成上级教育行政部门交办的其他教育教学相关任务。

### 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：

办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、资助中心

2.从预算单位构成看，西吉县第四中学部门预算包括：西吉县第四中学本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县第四中学 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

西吉县第四中学本级

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1、教育教学质量提升：深化课堂教学改革，落实“双减”政策，优化教学评价体系，力争高考成绩稳步提升，学生学业水平合格率达到 98%以上。

2、师资队伍建设：加强教师培训与专业发展，计划开展各级各类培训，培养骨干教师、学科带头人，提升教师队伍整体素质。

3、学生全面发展：落实立德树人根本任务，加强德育、体育、美育和劳动教育，开展校园文化活动、体育赛事、艺术展演等，促进学生德智体美劳全面发展。

4、校园安全与后勤保障：完善校园安全管理制度，开展安全演练，确保校园零安全事故；提升后勤服务水平，保障教育教学活动有序开展。

5、办学条件改善：合理使用预算资金，推进校园设施设备更新、信息化建设及环境优化，为师生提供更加优质的办学环境。

6、党建与党风廉政建设：加强党组织建设，落实全面从严治党要求，推进党风廉政建设和师德师风建设，营造风清气正的育人环境。

## 第二部分 2026 年度西吉县第四中学部门预算表

## 西吉县第四中学 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   | 5,495.26 | 一、本年支出       | 5,930.74 |
| (1) 一般公共预算   | 5,495.26 | (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 | 435.49   | (四) 公共安全支出   |          |
| 三、事业预算收入     |          | (五) 教育支出     | 4,201.89 |

|              |          |                 |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 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   | 758.85   |
| 七、其他预算收入     |          | (九) 社会保险基金支出    |          |
|              |          | (十) 卫生健康支出      | 360.95   |
|              |          | (二十一) 住房保障支出    | 609.05   |
| 本年收入合计       | 5,930.75 | 本年支出小计          | 5,930.74 |
| 八、上年结转       |          | 二、年末结转结余        |          |
|              |          |                 |          |
| 收 入 总 计      | 5,930.75 | 支 出 总 计         | 5,930.74 |

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<br>合计 | 财政拨款预算收入 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业预算<br>收入 | 上级补助<br>预算收入 | 附属单位<br>上缴预算<br>收入 | 经营预算<br>收入 | 其他预算<br>收入 | 上年结转<br>合计 | 财政拨款预算收入 |            |             |              | 非财政拨<br>款收入 |
|            | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                    |            |              |                    |            |            |            | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |             |
| 5,495.26   | 5,495.26 | 5,495.26   |             |              | 435.49             |            |              |                    |            |            |            |          |            |             |              |             |

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               | 5,495.25 | 5,495.25 | 5,187.73 | 307.52 |            |       |      |      |        |           |
| 205     | 教育支出             | 3,766.40 | 3,766.40 | 3,458.88 | 307.52 |            |       |      |      |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 3,766.40 | 3,766.40 | 3,458.88 | 307.52 |            |       |      |      |        |           |
| 2050204 | 高中教育             | 3,766.40 | 3,766.40 | 3,458.88 | 307.52 |            |       |      |      |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 758.85   | 758.85   | 758.85   |        |            |       |      |      |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 758.85   | 758.85   | 758.85   |        |            |       |      |      |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505.90   | 505.90   | 505.90   |        |            |       |      |      |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 252.95   | 252.95   | 252.95   |        |            |       |      |      |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 360.95   | 360.95   | 360.95   |        |            |       |      |      |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 360.95   | 360.95   | 360.95   |        |            |       |      |      |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 278.25   | 278.25   | 278.25   |        |            |       |      |      |        |           |

|         |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.70  | 82.70  | 82.70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 609.05 | 609.05 | 609.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 609.05 | 609.05 | 609.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 397.85 | 397.85 | 397.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴    | 211.20 | 211.20 | 211.20 |  |  |  |  |  |  |  |

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          | 5,495.26 | 一、本年支出          | 5,495.25 |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 5,495.26 | (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        | 3,766.40 |
|                 |          | (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   | 758.85   |

|  |  |                   |        |
|--|--|-------------------|--------|
|  |  | (九) 社会保险基金支出      |        |
|  |  | (十) 卫生健康支出        | 360.95 |
|  |  | (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      | 609.05 |
|  |  | (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   | 5,495.26 | 本年支出小计            | 5,495.25 |
| 二、上年结转结余 |          | 二、年末结转结余          |          |
| 收入总计     | 5,495.26 | 支出总计              | 5,495.25 |

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               |       |      |      |        |      | 5,495.25 | 5,187.73 | 5,187.73 |        | 307.52 |
| 205     | 教育支出             |       |      |      |        |      | 3,766.40 | 3,458.88 | 3,458.88 |        | 307.52 |
| 20502   | 普通教育             |       |      |      |        |      | 3,766.40 | 3,458.88 | 3,458.88 |        | 307.52 |
| 2050204 | 高中教育             |       |      |      |        |      | 3,766.40 | 3,458.88 | 3,458.88 |        | 307.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        |       |      |      |        |      | 758.85   | 758.85   | 758.85   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |       |      |      |        |      | 758.85   | 758.85   | 758.85   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |      |      |        |      | 505.90   | 505.90   | 505.90   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |       |      |      |        |      | 252.95   | 252.95   | 252.95   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           |       |      |      |        |      | 360.95   | 360.95   | 360.95   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |       |      |      |        |      | 360.95   | 360.95   | 360.95   |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           |       |      |      |        |      | 278.25   | 278.25   | 278.25   |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |       |      |      |        |      | 82.70    | 82.70    | 82.70    |        |        |

|         |        |  |  |  |  |  |        |        |        |  |  |
|---------|--------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 |  |  |  |  |  | 609.05 | 609.05 | 609.05 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 609.05 | 609.05 | 609.05 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  |  |  |  |  |  | 397.85 | 397.85 | 397.85 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   |  |  |  |  |  | 211.20 | 211.20 | 211.20 |  |  |

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    |          | 5,187.73 | 5,187.73 |        |
| 301   | 一、工资福利支出 | 5,172.08 | 5,172.08 |        |
| 30101 | 基本工资     | 1,459.07 | 1,459.07 |        |
| 30102 | 津贴补贴     | 746.61   | 746.61   |        |
| 30103 | 奖金       | 782.27   | 782.27   |        |
| 30106 | 伙食补助费    |          |          |        |

|       |                  |        |        |  |
|-------|------------------|--------|--------|--|
| 30107 | 绩效工资             | 645.83 | 645.83 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 505.90 | 505.90 |  |
| 30109 | 职业年金缴费           | 252.95 | 252.95 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 278.25 | 278.25 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费        | 71.13  | 71.13  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费         | 25.93  | 25.93  |  |
| 30113 | 住房公积金            | 397.85 | 397.85 |  |
| 30114 | 医疗费              |        |        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出         | 6.30   | 6.30   |  |
| 302   | <b>二、商品和服务支出</b> |        |        |  |
| 30201 | 办公费              |        |        |  |

|       |           |  |  |  |
|-------|-----------|--|--|--|
| 30202 | 印刷费       |  |  |  |
| 30204 | 手续费       |  |  |  |
| 30205 | 水费        |  |  |  |
| 30206 | 电费        |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       |  |  |  |
| 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      |  |  |  |
| 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          |       |       |  |
| <b>303</b> | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 15.65 | 15.65 |  |
| 30301      | 离休费                |       |       |  |
| 30302      | 退休费                | 11.57 | 11.57 |  |
| 30303      | 退职（役）费             |       |       |  |
| 30304      | 抚恤金                |       |       |  |
| 30305      | 生活补助               | 4.08  | 4.08  |  |
| 30306      | 救济费                |       |       |  |
| 30307      | 医疗费补助              |       |       |  |
| 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  |  |  |  |
| <b>310</b> | <b>四、资本性支出</b> |  |  |  |
| 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               | 5,658.90 | 4,869.93 | 788.97 | 5,495.25 | 5,187.73 | 307.52 |
| 205     | 教育支出             | 4,042.97 | 3,254.00 | 788.97 | 3,766.40 | 3,458.88 | 307.52 |
| 20502   | 普通教育             | 4,042.97 | 3,254.00 | 788.97 | 3,766.40 | 3,458.88 | 307.52 |
| 2050204 | 高中教育             | 4,042.97 | 3,254.00 | 788.97 | 3,766.40 | 3,458.88 | 307.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 710.49   | 710.49   | 0.00   | 758.85   | 758.85   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 710.49   | 710.49   | 0.00   | 758.85   | 758.85   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 473.66   | 473.66   | 0.00   | 505.90   | 505.90   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 236.83   | 236.83   | 0.00   | 252.95   | 252.95   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 308.90   | 308.90   | 0.00   | 360.95   | 360.95   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 308.90   | 308.90   | 0.00   | 360.95   | 360.95   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 232.74   | 232.74   | 0.00   | 278.25   | 278.25   |        |

|         |         |        |        |      |        |        |  |
|---------|---------|--------|--------|------|--------|--------|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.16  | 76.16  | 0.00 | 82.70  | 82.70  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 596.54 | 596.54 | 0.00 | 609.05 | 609.05 |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 596.54 | 596.54 | 0.00 | 609.05 | 609.05 |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 386.14 | 386.14 | 0.00 | 397.85 | 397.85 |  |
| 2210203 | 购房补贴    | 210.40 | 210.40 | 0.00 | 211.20 | 211.20 |  |

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    |          | 5,187.73 | 5,187.73 |        |
| 301   | 一、工资福利支出 | 5,172.08 | 5,172.08 |        |
| 30101 | 基本工资     | 1,459.07 | 1,459.07 |        |
| 30102 | 津贴补贴     | 746.61   | 746.61   |        |
| 30103 | 奖金       | 782.27   | 782.27   |        |
| 30106 | 伙食补助费    |          |          |        |

|       |                  |        |        |  |
|-------|------------------|--------|--------|--|
| 30107 | 绩效工资             | 645.83 | 645.83 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 505.90 | 505.90 |  |
| 30109 | 职业年金缴费           | 252.95 | 252.95 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 278.25 | 278.25 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费        | 71.13  | 71.13  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费         | 25.93  | 25.93  |  |
| 30113 | 住房公积金            | 397.85 | 397.85 |  |
| 30114 | 医疗费              |        |        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出         | 6.30   | 6.30   |  |
| 302   | <b>二、商品和服务支出</b> |        |        |  |
| 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       |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| 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          |       |       |  |
| <b>303</b> | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 15.65 | 15.65 |  |
| 30301      | 离休费                |       |       |  |
| 30302      | 退休费                | 11.57 | 11.57 |  |
| 30303      | 退职（役）费             |       |       |  |
| 30304      | 抚恤金                |       |       |  |
| 30305      | 生活补助               | 4.08  | 4.08  |  |
| 30306      | 救济费                |       |       |  |

|            |                |  |  |  |
|------------|----------------|--|--|--|
| 30307      | 医疗费补助          |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| <b>310</b> | <b>四、资本性支出</b> |  |  |  |
| 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 |       |       |    |
| 公务车辆购置费  |       |       |    |
| 公车运行维护费  |       |       |    |
| 公务接待费    |       |       |    |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 差旅费 |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |

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   |      |              |              |
|      |      |              |              |

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 |
|         |         |      |    |    |      |       |    |      |       |    |      |       |

### 第三部分 2026 年度西吉县第四中学部门预算情况说明

# 西吉县第四中学 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

西吉县第四中学 2026 年度收入、支出预算总计 5930.75 万元，与上年相比收支预算总计减少 162.14 万元，下降 2.66%。其中：

**（一）收入预算总计 5930.75 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 5930.75 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 5495.26 万元，与上年相比减少 163.63 万元，下降 2.89%。主要原因是：本年度退休人员较多，人员经费减少。

（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：无政府性基金预算。

（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：未安排相关项目，无此项收入

（4）财政专户管理资金收入 435.49 万元，与上年相比增加 435.49 万元。主要原因是：本年度按政策将学生学费、住宿费纳入财政专户预算管理，相应增加收入

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比减少 434.00 万元。主要原因是：根据政策调整，原纳入事业收入核算的相关项目，本年度调整至财政专户管理，故相应收入减少

(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：未安排相关项目，无此项收入

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无此项收入

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无此项收入

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无此项收入

**2.上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：上年度预算执行严格，资金使用规范，无结转结余资金。

**(二) 支出预算总计 5930.74 万元。**包括：

**1.本年支出合计 5930.74 万元。**

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

西吉县第四中学部门 2026 年收入预算合计 5495.26 万元，包括本年收入 5495.26 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5495.26 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 435.49 万元，占 7.92%；

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 0.00 万元，占 0.00%；

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**

西吉县第四中学部门 2026 年支出预算合计 5495.25 万元，其中：基本支出 5187.73 万元，占 94.40%；项目支出 307.52 万元，占 5.60%；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**

西吉县第四中学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 5495.26 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 163.63 万元，下降 2.89%。主要原因：人员发生变动，人员经费减少。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

西吉县第四中学部门 2026 年财政拨款预算支出 5495.25 万元，占本年支出合计的 92.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 163.64 万元，下降 2.89%。主要原因：人员发生变动，人员经费减少。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

西吉县第四中学部门 2026 年度财政拨款基本支出 5187.73 万元，其中：

（一）人员经费 5187.73 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 0.00 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县第四中学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5495.25 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.65 万元，下降 2.89%。主要原因：人员发生变动，人员经费减少

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县第四中学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 5187.73 万元，其中：

（一）人员经费 5187.73 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 0.00 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。西吉县第四中学部门 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，与上年相比持平万元，主要原因无因公出国（境）；

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，与上年相比持平万元，主要原因无公务用车；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无公务用车；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无公务接待。

## （二）“三项”费用。

1.西吉县第四中学部门 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：未安排一般公共预算支出的会议。

2.西吉县第四中学部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：未安排一般公共预算支出的培训。

3.西吉县第四中学部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：未安排一般公共预算支出的差旅。

## 九、关于西吉县第四中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县第四中学 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）机关运行经费

2026 年，西吉县第四中学本级及所属西吉县第四中学等 0 个行政单位和西吉县第四中学等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是西吉县第四中学是事业单位。

### （二）政府采购情况

2026 年，西吉县第四中学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 0 万元。

### （三）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，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%。

### （四）其他需说明的事项

无

## 第四部分

### 西吉县第四中学 2026 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算：是对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。

2、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。

3、财政拨款收入：是指本单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

4、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。

5、基本支出：是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。

6、项目支出：是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。

7、“三项”费用：指会议费、培训费、差旅费。

8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。