

西吉县第五中学 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

西吉县第五中学 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县第五中学的主要职能是：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学
- 2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

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：

西吉县第五中学隶属于西吉县教育局，为二级预算单位，无下级单位，系全额拨款事业单位，执行《政府会计制度》。西吉县第五中学是 1998 年由原县教师进修学校、团结实验学校改扩建而成的一所县直初级中学，2009 年又整体并入原西吉回中校址，现占地面积约 45,300.00 平方米，现有 50 个教学班，在校学生 2669 人。学校现有在编教职工 201 人。

2.从预算单位构成看，西吉县第五中学部门预算包括：西吉县第五中学本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县第五中学 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：
无

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

以立德树人为根本，以提质增效、五育并举、安全稳定、家校协同为核心，推进学校高质量发展。具体为：

- 1.育人质量：五育并举落地，学生核心素养全面提升，学业合格率 $\geq 98\%$ 、优秀率较上年+5%，中考综合成绩稳中有进。
- 2.教学改革：深化“双减”与课堂改革，校本教研实效提升，课程实施规范高效。
- 3.师资建设：打造师德高尚、业务精湛的专业化队伍，骨干教师数量稳步增长。
- 4.管理效能：学校治理精细高效，力争安全零事故，师生满意度 $\geq 95\%$ 。
- 5.特色发展：形成 1-2 项办学特色，品牌影响力增强。

第二部分 2026 年度西吉县第五中学部门预算表

西吉县第五中学 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 | 4,432.23 | 一、本年支出 | 4,432.24 |
| （1）一般公共预算 | 4,432.23 | （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 | | （四）公共安全支出 | |
| 三、事业预算收入 | | （五）教育支出 | 3,025.69 |
| 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 | 622.90 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 296.23 |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 487.42 |
| 本年收入合计 | 4,432.23 | 本年支出小计 | 4,432.24 |
| 八、上年结转 | | 二、年末结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,432.23 | 支出总计 | 4,432.24 |

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 合计 | 财政拨款预算收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业预算 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 | |
| 4,432.23 | 4,432.23 | 4,432.23 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 4,432.24 | 4,432.24 | 4,348.20 | 84.04 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,025.69 | 3,025.69 | 2,941.65 | 84.04 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,025.69 | 3,025.69 | 2,941.65 | 84.04 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,014.01 | 3,014.01 | 2,941.65 | 72.36 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.68 | 11.68 | | 11.68 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 622.90 | 622.90 | 622.90 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 622.90 | 622.90 | 622.90 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.27 | 415.27 | 415.27 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.63 | 207.63 | 207.63 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 296.23 | 296.23 | 296.23 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 296.23 | 296.23 | 296.23 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 228.40 | 228.40 | 228.40 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.83 | 67.83 | 67.83 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 487.42 | 487.42 | 487.42 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 487.42 | 487.42 | 487.42 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 326.62 | 326.62 | 326.62 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 160.80 | 160.80 | 160.80 | | | | | | | |

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 | 4,432.23 | 一、本年支出 | 4,432.24 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 4,432.23 | (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 | 3,025.69 |
| | | (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 | 622.90 |

| | | | |
|--|--|-------------------|--------|
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 296.23 |
| | | (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 | 487.42 |
| | | (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 | 4,432.23 | 本年支出小计 | 4,432.24 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 4,432.23 | 支出总计 | 4,432.24 |

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 | 3,941.65 | 3,941.65 | 3,941.65 | | | 4,432.24 | 4,348.20 | 4,348.20 | | 84.04 |
| 205 | 教育支出 | 2,713.69 | 2,713.69 | 2,713.69 | | | 3,025.69 | 2,941.65 | 2,941.65 | | 84.04 |
| 20502 | 普通教育 | 2,713.69 | 2,713.69 | 2,713.69 | | | 3,025.69 | 2,941.65 | 2,941.65 | | 84.04 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,713.69 | 2,713.69 | 2,713.69 | | | 3,014.01 | 2,941.65 | 2,941.65 | | 72.36 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | | | 11.68 | | | | 11.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 546.31 | 546.31 | 546.31 | | | 622.90 | 622.90 | 622.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 546.31 | 546.31 | 546.31 | | | 622.90 | 622.90 | 622.90 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364.21 | 364.21 | 364.21 | | | 415.27 | 415.27 | 415.27 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182.10 | 182.10 | 182.10 | | | 207.63 | 207.63 | 207.63 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 240.66 | 240.66 | 240.66 | | | 296.23 | 296.23 | 296.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.66 | 240.66 | 240.66 | | | 296.23 | 296.23 | 296.23 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 180.35 | 180.35 | 180.35 | | | 228.40 | 228.40 | 228.40 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|--------|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | | | 67.83 | 67.83 | 67.83 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 440.99 | 440.99 | 440.99 | | | 487.42 | 487.42 | 487.42 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 440.99 | 440.99 | 440.99 | | | 487.42 | 487.42 | 487.42 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 288.99 | 288.99 | 288.99 | | | 326.62 | 326.62 | 326.62 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | | | 160.80 | 160.80 | 160.80 | | |

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 | | 4,348.19 | 4,348.19 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 4,337.45 | 4,337.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,263.12 | 1,263.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 584.30 | 584.30 | |
| 30103 | 奖金 | 604.99 | 604.99 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |

| | | | | |
|-------|------------------|--------|--------|--|
| 30107 | 绩效工资 | 623.33 | 623.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415.27 | 415.27 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 207.63 | 207.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 228.40 | 228.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.86 | 58.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.28 | 21.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 326.62 | 326.62 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.65 | 3.65 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |
| 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 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 10.74 | 10.74 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 8.97 | 8.97 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 | |
| 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 | | | |
| 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 3,941.65 | 3,856.07 | 85.58 | 4,432.24 | 4,348.20 | 84.04 |
| 205 | 教育支出 | 2,713.69 | 2,628.11 | 85.58 | 3,025.69 | 2,941.65 | 84.04 |
| 20502 | 普通教育 | 2,713.69 | 2,628.11 | 85.58 | 3,025.69 | 2,941.65 | 84.04 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,713.69 | 2,628.11 | 85.58 | 3,014.01 | 2,941.65 | 72.36 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 11.68 | | 11.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 546.31 | 546.31 | 0.00 | 622.90 | 622.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 546.31 | 546.31 | 0.00 | 622.90 | 622.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364.21 | 364.21 | 0.00 | 415.27 | 415.27 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182.10 | 182.10 | 0.00 | 207.63 | 207.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 240.66 | 240.66 | 0.00 | 296.23 | 296.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.66 | 240.66 | 0.00 | 296.23 | 296.23 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|------|--------|--------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 180.35 | 180.35 | 0.00 | 228.40 | 228.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.31 | 60.31 | 0.00 | 67.83 | 67.83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 440.99 | 440.99 | 0.00 | 487.42 | 487.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 440.99 | 440.99 | 0.00 | 487.42 | 487.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 288.99 | 288.99 | 0.00 | 326.62 | 326.62 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 160.80 | 160.80 | |

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 | | 4,348.19 | 4,348.19 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 4,337.45 | 4,337.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,263.12 | 1,263.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 584.30 | 584.30 | |
| 30103 | 奖金 | 604.99 | 604.99 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |

| | | | | |
|-------|------------------|--------|--------|--|
| 30107 | 绩效工资 | 623.33 | 623.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415.27 | 415.27 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 207.63 | 207.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 228.40 | 228.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.86 | 58.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.28 | 21.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 326.62 | 326.62 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.65 | 3.65 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |
| 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 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 10.74 | 10.74 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 8.97 | 8.97 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 年度西吉县第五中学部门预算情况说明

西吉县第五中学 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

西吉县第五中学 2026 年度收入、支出预算总计 4432.23 万元，与上年相比收支预算总计增加 490.58 万元，增长 12.45%。其中：

(一) 收入预算总计 4432.23 万元。包括：

1. 本年收入合计 4432.23 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4432.23 万元，与上年相比增加 490.58 万元，增长 12.45%。主要原因是：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。。

(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。

(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：无

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(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：无

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无。

(二) 支出预算总计 4432.24 万元。包括：

1.本年支出合计 4432.24 万元。

(1) 教育支出(类)支出 3025.69 万元，主要用于人员经费支出。。与上年相比增加 312.00 万元，增长 11.50%。主要原因是：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 622.90 万元，主要用于职工养老保险和职业年金支出。。与上年相比增加 76.59 万元，增长 14.02%。主要原因是：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。。

(3) 卫生健康支出(类)支出 296.23 万元，主要用于支个基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。。与上年相比增加 55.57 万元，增长 23.09%。主要原因是：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。。

(4) 住房保障支出(类)支出 487.42 万元，主要用于职工住房公积金和职工住房补贴支出。。与上年相比增加 46.43 万元，增长 10.53%。主要原因是：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县第五中学部门 2026 年收入预算合计 4432.23 万元，包括本年收入 4432.23 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4432.23 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 0.00 万元，占 0.00%；

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

西吉县第五中学部门 2026 年支出预算合计 4432.24 万元，其中：基本支出 4348.20 万元，占 98.10%；项目支出 84.04 万元，占 1.90%；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

西吉县第五中学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 4432.23 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 490.58 万元，增长 12.45%。主要原因：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县第五中学部门 2026 年财政拨款预算支出 4432.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 490.59 万元，增长 12.45%。主要原因：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。其中：

(一) 教育支出(类)支出 3025.69 万元

1.普通教育（款）初中教育（项）支出 3014.01 万元，主要用于人员经费支出。与上年相比增加 300.32 万元，增长 11.07%。主要原因是：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 11.68 万元，主要用于营养改善计划从业员工工资支出。与上年相比增加 11.68 万元。主要原因是：上年度由一级主管部门统一做预算。

(二) 社会保障和就业支出(类)支出 622.90 万元

1.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)支出 415.27 万元，主要用于职工养老保险金支出。。与上年相比增加 51.06 万元，增长 14.02%。主要原因是：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 207.63 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。。与上年相比增加 25.53 万元，增长 14.02%。主要原因是：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。

(三) 卫生健康支出(类)支出 296.23 万元

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 228.40 万元，主要用于职工基本医疗保险金支出。。与上年相比增加 48.05 万元，增长 26.64%。主要原因是：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 67.83 万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。。与上年相比增加 7.52 万元，增长 12.47%。主要原因是：本年度编制内人员比上年度增加 12 人，相应的人员经费也增加。

(四) 住房保障支出(类)支出 487.42 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 326.62 万元,主要用于职工住房公积金支出。。与上年相比增加 37.63 万元,增长 13.02%。主要原因是:本年度编制内人员比上年度增加 12 人,相应的人员经费也增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 160.80 万元,主要用于职工购房补贴支出。。与上年相比增加 8.80 万元,增长 5.79%。主要原因是:本年度编制内人员比上年度增加 12 人,相应的人员经费也增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县第五中学部门 2026 年度财政拨款基本支出 4348.19 万元,其中:

(一) 人员经费 4348.19 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

西吉县第五中学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4432.24 万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 490.59 万元,增长 12.45%。主要原因:本年度编制内人员比上年度增加 12 人,相应的人员经费也增加。

一般公共预算基本支出情况。西吉县第五中学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 4348.19 万元，其中：

（一）人员经费 4348.19 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。西吉县第五中学部门 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。；

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。；

（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。；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。。

(二) “三项”费用。

1.西吉县第五中学部门 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：无。

2.西吉县第五中学部门 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：无。

3.西吉县第五中学部门 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：无。

九、关于西吉县第五中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县第五中学 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，西吉县第五中学本级及所属西吉县第五中学等 0 个行政单位和西吉县第五中学等 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。主要原因是无。。

(二) 政府采购情况

2026 年，西吉县第五中学政府采购预算 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) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县第五中学单位占用使用

国有资产情况：房屋 24739.85 平方米，价值 4930.62 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 374.66 万元；土地使用权 45289 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 147.87 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 24739.85 平方米，价值 4930.62 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 374.66 万元；土地使用权 45289 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 147.87 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%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县第五中学 2026 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算拨款收入；指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出；指用于为保障机构正常运行、完成日常工作任务等方面的支出。
4. 项目支出；指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出
5. “三公”经费；指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。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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费支出。