

附件

## 西吉县第一小学 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

### 西吉县第一小学 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县第一小学的主要职能是：

1、宣传贯彻党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，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，认真实施教育教学管理，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、考核等工作，制定以提高切实可行的学校工作规章制度，对教职工履职情况进行客观、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：

西吉县第一小学为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。

2.从预算单位构成看，西吉县第一小学部门预算包括：西吉县第一小学本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县第一小学 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

西吉县第一小学。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一、党建引领持续加强，不断提高学校党组织的向心力和凝聚力

学校党组织切实发挥政治核心和战斗堡垒作用，不断强化思想理论武装，推动党建工作与教育教学中心工作深度融合，为学校发展提供了坚强的政治和组织保证。

二、师资队伍不断优化，狠抓师德师风建设，全面提升育人水平

#### 1.坚持育人为本，加强教师队伍建设

一是认真开展党的二十大、二十届四中全会精神专题学习。二是扎实开展全区教育领域危害群众利益不正之风专项治理。三是开展以业务能力培训为核心的教师素质提升工程。四是实施以培养学科骨干、学科带头人、各类名师为核心的名师工程。五是发挥教育共同体龙头学校的引领、帮扶、助教功能，开展形式多样的教学交流研讨活动。六是利用主题教研活动，集中研学《义务教育课程方案（2022 年版）》和《课程标准（2022 年版）》，达到学以致用，反哺教学的目的。

## 2.培养先锋力量，推动教育创新和可持续发展

### 三、教研模式不断创新，聚焦课堂教学，提高教学质量

一是扎实开展主题教研活动，提升教育教学质量。

二是坚持科研为先，以研促教，提高教育教学质量。鼓励教师多读书、多思考、多交流，积极撰写论文和参与课题研究。

三是以课堂为主阵地，提高课堂教学实效。教学质量是一所学校的生命线，课堂是教学工作的主阵地，只有提高课堂教学实效，才能确保教学质量的提升。

### 四、德育教育不断创新，持续推进立德树人工作扎实开展

一是充分发挥少先队育人阵地，开展特色德育活动，为学生的全面发展奠定基础。

二是以思政教育为抓手，创新育人手段，让思政教育在“行走”课堂与社团活动中绽放活力。学校以“行走的思政课”和社团活动为载体，以丰富多彩的活动为依托，开展红色研学活动，将铸牢中华民族共同体意识主题教育融入其中。

三是深入贯彻落实习近平总书记关于体育强国建设的重要论述，牢固树立“健康第一”的育人理念，为学生的全面发展和终身幸福奠基。

### 五、安全管理筑牢防线，不断营造安全温馨的育人环境

“安全重于泰山”。我校立足实际，把“平安校园”建设作为学校管理的主要内容，牢固树立“安全第一”的思想，借助

每周一国旗下讲话和校园电视台、红领巾广播站安全在线栏目，依托“两平台”网络教育宣传，持续开展安全教育。

一是党员先锋意识不够强。个别党员放松了对自己的高标准严要求，服务意识不强，先进性不够，日常工作中把自己等同于普通群众一员，只顾局部利益，缺乏全局观念；二是教师的常规备课还不够扎实，道法课、科学、信息技术及音体美课程，部分教师的授课随意性太强，对于本职工作处于得过且过的状态，对职业危机感麻木不仁；三是教科研水平还需进一步提升；四是在推进“两平台”应用上还需加强，需进一步强化措施，不断提高教师的信息技术融合应用的水平；五是新课程、新课标的学习、小专题研讨培训与课堂教学中存在的问题契合度不高，解决问题的实效性欠佳，指导性和针对性有待进一步提高；六是师德师风建设还需进一步加强；七是学生文明礼仪和行为习惯养成教育任重道远。

### 工作目标

2026年，我们要紧紧围绕县委、县政府对教育工作的安排部署，在县教育体育局的领导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真落实立德树人根本任务，紧扣新时代党的教育方针，大力弘扬教育家精神，推动教育高质量发展。重点抓好以下几方面工作：

一是抓好党建工作，强化党组织的战斗堡垒作用，发挥共产党员先锋模范作用。加强各类学习，以饱满的热情立足

工作岗位、履职尽责，敬业奉献，为推动教育事业高质量发展作出新的贡献。

二是打造德育品牌，落实立德树人根本任务。制定符合学校长远发展的德育品牌创建实施方案，铸就德育品牌。健全学校家庭社会协同育人机制，教育引导广大学生践行社会主义核心价值观，坚定理想信念、厚植爱国情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质。

三是强化制度建设，促进规范管理。学校不断完善各种规章制度，调动教师教书育人的积极性，提高执行制度的自觉性，从而真正提高学校科学管理的水平。

四是借势发力，进一步推进学校科学教育的深入开展。以“全国中小学科学教育实验校”为发展契机，加强学校科学学科教育领导、提高科学教育师资水平、构建科学教育课程体系、开发科学教育校本课程、融合利用科学教育资源等，走出一条科学教育高质量特色发展之路。

五是重视教育科研工作，借助“名师”“名班主任”“名师工作室”平台，采用“请进来”与“走出去”相结合的培训方式，培养一批骨干教师和学科带头人，为教师的课题研究提供多方面的服务和指导，形成日益浓厚的课题研究氛围，引领教师队伍专业化成长。

六是不断创新工作思路，树立“共享、共建、共赢”的集团化办学理念，积极探索教育集团校的办学路径，引领集团校协同发展。2026年，集团校协商制定大型教研活动方案，

做到每校都是主角，每校都有舞台，每校都在参与，实现每位学生都进步，每位教师都成长，每个学校都发展。

七是巩固开展侵害群众利益不正之风专项治理工作成果，对照存在的短板弱项，逐项加以整改。在不断学习、警示、自查、互查、督查中，正师风，强师能，铸师魂。

八是不失时机地总结学校取得的成绩和成功经验，为学校可持续发展注入新的活力和强大动能。要从大处着眼，从小处入手，以再创辉煌的信心和决心，奋力拼搏，从优秀走向卓越。

## 第二部分 2026 年度西吉县第一小学部门预算表

## 西吉县第一小学 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	6,182.49	一、本年支出	6,182.49
(1) 一般公共预算	6,182.49	(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	4,202.39

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	874.72
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	412.35
		(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	693.03
		(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	
本年收入合计	6,182.49	本年支出小计	6,182.49
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	6,182.49	支 出 总 计	6,182.49
---------	----------	---------	----------

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	
6,182.49	6,182.49	6,182.49														

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	6,182.50	6,182.50	6,062.18	120.32						
205	教育支出	4,202.40	4,202.40	4,082.08	120.32						
20502	普通教育	4,202.40	4,202.40	4,082.08	120.32						
2050202	小学教育	4,128.48	4,128.48	4,082.08	46.40						
2050299	其他普通教育支出	73.92	73.92		73.92						
208	社会保障和就业支出	874.72	874.72	874.72							
20805	行政事业单位养老支出	874.72	874.72	874.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.15	583.15	583.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.57	291.57	291.57							
210	卫生健康支出	412.35	412.35	412.35							
21011	行政事业单位医疗	412.35	412.35	412.35							
2101102	事业单位医疗	320.73	320.73	320.73							

2101103	公务员医疗补助	91.62	91.62	91.62							
221	住房保障支出	693.03	693.03	693.03							
22102	住房改革支出	693.03	693.03	693.03							
2210201	住房公积金	458.63	458.63	458.63							
2210203	购房补贴	234.40	234.40	234.40							

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	6,182.49	一、本年支出	6,182.49
(一) 一般公共预算财政拨款	6,182.49	(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	4,202.39
		(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	874.72

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	412.35
		(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	693.03
		(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	6,182.49	本年支出小计	6,182.49
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	6,182.49	支出总计	6,182.49

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						6,182.50	6,062.18	6,062.18		120.32
205	教育支出						4,202.40	4,082.08	4,082.08		120.32
20502	普通教育						4,202.40	4,082.08	4,082.08		120.32
2050202	小学教育						4,128.48	4,082.08	4,082.08		46.40
2050299	其他普通教育支出						73.92				73.92
208	社会保障和就业支出						874.72	874.72	874.72		
20805	行政事业单位养老支出						874.72	874.72	874.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						583.15	583.15	583.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						291.57	291.57	291.57		
210	卫生健康支出						412.35	412.35	412.35		
21011	行政事业单位医疗						412.35	412.35	412.35		
2101102	事业单位医疗						320.73	320.73	320.73		

2101103	公务员医疗补助						91.62	91.62	91.62		
221	住房保障支出						693.03	693.03	693.03		
22102	住房改革支出						693.03	693.03	693.03		
2210201	住房公积金						458.63	458.63	458.63		
2210203	购房补贴						234.40	234.40	234.40		

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		6,062.17	6,062.17	
301	一、工资福利支出	6,050.41	6,050.41	
30101	基本工资	1,751.83	1,751.83	
30102	津贴补贴	843.38	843.38	
30103	奖金	877.64	877.64	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	802.10	802.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.15	583.15	
30109	职业年金缴费	291.57	291.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.73	320.73	
30111	公务员医疗补助缴费	82.39	82.39	
30112	其他社会保障缴费	29.89	29.89	
30113	住房公积金	458.63	458.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.11	9.11	
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>	11.76	11.76	
30301	离休费			
30302	退休费	9.23	9.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.53	2.53	
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	5,794.19	5,677.05	117.14	6,182.50	6,062.18	120.32
205	教育支出	3,919.21	3,802.07	117.14	4,202.40	4,082.08	120.32
20502	普通教育	3,919.21	3,802.07	117.14	4,202.40	4,082.08	120.32
2050202	小学教育	3,847.69	3,802.07	45.62	4,128.48	4,082.08	46.40
2050299	其他普通教育支出	71.52	0.00	71.52	73.92		73.92
208	社会保障和就业支出	831.69	831.69	0.00	874.72	874.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	831.69	831.69	0.00	874.72	874.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.46	554.46	0.00	583.15	583.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.23	277.23	0.00	291.57	291.57	

210	卫生健康支出	359.93	359.93	0.00	412.35	412.35	
21011	行政事业单位医疗	359.93	359.93	0.00	412.35	412.35	
2101102	事业单位医疗	274.43	274.43	0.00	320.73	320.73	
2101103	公务员医疗补助	85.50	85.50	0.00	91.62	91.62	
221	住房保障支出	683.36	683.36	0.00	693.03	693.03	
22102	住房改革支出	683.36	683.36	0.00	693.03	693.03	
2210201	住房公积金	452.16	452.16	0.00	458.63	458.63	
2210203	购房补贴	231.20	231.20	0.00	234.40	234.40	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00			
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00			
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00			

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		6,062.17	6,062.17	
301	一、工资福利支出	6,050.41	6,050.41	
30101	基本工资	1,751.83	1,751.83	
30102	津贴补贴	843.38	843.38	
30103	奖金	877.64	877.64	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	802.10	802.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.15	583.15	
30109	职业年金缴费	291.57	291.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.73	320.73	
30111	公务员医疗补助缴费	82.39	82.39	
30112	其他社会保障缴费	29.89	29.89	
30113	住房公积金	458.63	458.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.11	9.11	
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>	11.76	11.76	
30301	离休费			
30302	退休费	9.23	9.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.53	2.53	
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 年度西吉县第一小学部门预算情况说明

# 西吉县第一小学 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

西吉县第一小学 2026 年度收入、支出预算总计 6182.49 万元，与上年相比收支预算总计增加 388.30 万元，增长 6.70%。其中：

**（一）收入预算总计 6182.49 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 6182.49 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 6182.49 万元，与上年相比增加 388.30 万元，增长 6.70%。主要原因是：由于人员结构变化，致使预算资金增加。

（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：本单位 2026 年无政府性基金预算拨款收入。

（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：本单位 2026 年无国有资本经营预算拨款收入。

（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：本单位 2026 年无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无事业收入。

（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：本单位 2026 年无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位 2026 年无上级补助收入收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位 2026 年无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位 2026 年无其他收入。

**2. 上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：本单位 2026 年无上年结转结余。

**(二) 支出预算总计 6182.49 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 6182.49 万元。**

**2. 年终结转结余 0.00 万元。**

## 二、收入预算情况说明

西吉县第一小学部门 2026 年收入预算合计 6182.49 万元，包括本年收入 6182.49 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 6182.49 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**

西吉县第一小学部门 2026 年支出预算合计 6182.50 万元，其中：基本支出 6062.18 万元，占 98.05%；项目支出 120.32 万元，占 1.95%；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**

西吉县第一小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 6182.49 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 388.30 万元，增长 6.70%。主要原因：由于人员结构变化，致使预算资金增加。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

西吉县第一小学部门 2026 年财政拨款预算支出 6182.49 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 388.30 万元，增长 6.70%。主要原因：由于人员结构变化，致使预算资金增加其中：

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

西吉县第一小学部门 2026 年度财政拨款基本支出 6062.17 万元，其中：

（一）人员经费 6062.17 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

西吉县第一小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 6182.50 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 388.31 万元，增长 6.70%。主要原因：由于人员结构变化，致使预算资金增加。

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县第一小学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 6062.17 万元，其中：

（一）人员经费 6062.17 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。西吉县第一小学部门 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，主要原因本单位无因公出国（境）费预算；

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，主要原因本单位无公务用车购置费预算；

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

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单位无公务接待费。

## （二）“三项”费用。

1.西吉县第一小学部门 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：本单位无一般公共预算安排的会议费预算。

2.西吉县第一小学部门 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：本单位无一般公共预算安排的培训费预算。

3.西吉县第一小学部门 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：本单位无一般公共预算安排的差旅费预算。

## 九、关于西吉县第一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县第一小学 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,西吉县第一小学本级及所属西吉县第一小学等 0 个行政单位和西吉县第一小学等 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一小学属于二级预算事业单位,无机关运行经费财政拨款。。

### （二）政府采购情况

2026 年,西吉县第一小学政府采购预算 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,西吉县第一小学 单位占用使用国有资产情况:房屋 24549.18 平方米,价值 4478.10 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 637.64 万元;土地使用权 54522.87 平方米,价值名义价值: 0.0002 万元;计算机软件价值 245.86 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 24549.18 平方米,价值 4478.10 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 637.64 万元；土地使用权 54522.87 平方米，价值名义价值：0.0002 万元；计算机软件价值 245.86 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

### 西吉县第一小学 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。

五、社会保障和就业支出：指用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金等缴费方面的支出。

六、卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的工资、奖金、津贴、补贴等工资性报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。