

附件

西吉县教师发展中心 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

西吉县教师发展中心 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县教师发展中心的主要职能是：

西吉县教师发展中心隶属于西吉县教育局，系全额拨款事业单位，其主要职责是教育教学研究和教师的培训工作。

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：

从预算单位构成看，西吉县教师发展中心是西吉县教育局下属二级事业单位，纳入该部门预算管理。

2.从预算单位构成看，西吉县教师发展中心部门预算包括：西吉县教师发展中心本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县教师发展中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

西吉县教师发展中心。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.全面推进课程教学改革。持续优化教学方式方法、推动数字化备课改革、探索情境式、大单元等教学新模式，突出学生主体地位，实施思维型教学。深化梦想课程实施，融合梦想理念与学科教学，举办梦想沙龙、赛课等活动，组织“去远方”研学活动，丰富课程内容与教学形式。

2.增强教研专业支撑。构建多层次教研体系，强化教研对教育教学的引领作用。加大教研后备人才培养力度，开展名师、县级骨干教师、梦想星级教师培养。发挥教研引领作用，依托名师工作室联盟及智能研训中心，开展联合教研、观摩交流等活动，推动梦想课程理念辐射，推进智慧教研体系构建，运用宁夏智慧教研平台，开展网络教研与混合教研，实现教研数据共享与精准管理。

3.加强教育教学质量评价指导。开展教学常规管理视导评价，组织视导研训与互观互学互评活动，规范学校办学行为，重点纠正课件滥用、无板书等问题。科学实施质量监测评价，组织中小学质量监测，优化监测试题，推进学业成绩等级评价，加强监测结果分析运用。

4.推动教育数字化转型发展。深化“两级平台”资源应用，推进课堂教学改革与集体备课质量提升。发挥教育专网优势，做好管理与维护，为学校提供高速、安全的网络服务。积极推进智慧教育，以智能研训室、智慧教室等项目学校为

主体开展应用研究，利用大数据技术优化教学与学习体验，加强师生数字化能力培养。

5.提升教师专业素养。按需开展教师培训，推进精准培训与数字化转型，优化培训内容与课程设计，组织新教材、新课程及新课标培训。积极引导教师自主学习，构建教师读书体系，开展读书交流展示活动，组织教师利用国家智慧教育平台进行网络研修。开展教师专业比赛活动，统筹县级比赛，开展精品课遴选、基本功大赛等活动，促进教师教学教研能力提升。

第二部分 2026 年度西吉县教师发展中心部门预算
表

西吉县教师发展中心 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	1,187.48	一、本年支出	1,187.48
(1) 一般公共预算	1,187.48	(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	972.44

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	93.94
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	49.98
		(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	71.12
		(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	1,187.48	本年支出小计	1,187.48
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1,187.48	支 出 总 计	1,187.48

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	
1,187.48	1,187.48	1,187.48														

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	1,187.48	1,187.48	677.48	510.00						
205	教育支出	972.44	972.44	462.44	510.00						
20502	普通教育	772.44	772.44	462.44	310.00						
2050203	初中教育	472.44	472.44	462.44	10.00						
2050299	其他普通教育支出	300.00	300.00		300.00						
20599	其他教育支出	200.00	200.00		200.00						
2059999	其他教育支出	200.00	200.00		200.00						
208	社会保障和就业支出	93.94	93.94	93.94							
20805	行政事业单位养老支出	93.94	93.94	93.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	62.63							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31	31.31							

210	卫生健康支出	49.98	49.98	49.98							
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	49.98							
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	34.45							
2101103	公务员医疗补助	15.53	15.53	15.53							
221	住房保障支出	71.12	71.12	71.12							
22102	住房改革支出	71.12	71.12	71.12							
2210201	住房公积金	49.52	49.52	49.52							
2210203	购房补贴	21.60	21.60	21.60							

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	1,187.48	一、本年支出	1,187.48
(一) 一般公共预算财政拨款	1,187.48	(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	972.44
		(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	93.94

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	49.98
		(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	71.12
		(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	1,187.48	本年支出小计	1,187.48
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,187.48	支出总计	1,187.48

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	1,062.61	552.61	541.67	10.94	510.00	1,187.48	677.48	666.54	10.94	510.00
205	教育支出	888.48	378.48	367.54	10.94	510.00	972.44	462.44	451.50	10.94	510.00
20502	普通教育	588.48	378.48	367.54	10.94	210.00	772.44	462.44	451.50	10.94	310.00
2050203	初中教育	388.48	378.48	367.54	10.94	10.00	472.44	462.44	451.50	10.94	10.00
2050299	其他普通教育支出	200.00				200.00	300.00				300.00
20599	其他教育支出	300.00				300.00	200.00				200.00
2059999	其他教育支出	300.00				300.00	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63	75.63			93.94	93.94	93.94		
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63	75.63			93.94	93.94	93.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	50.42			62.63	62.63	62.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	25.21			31.31	31.31	31.31		
210	卫生健康支出	38.50	38.50	38.50			49.98	49.98	49.98		

21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	38.50			49.98	49.98	49.98		
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	25.30			34.45	34.45	34.45		
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	13.20			15.53	15.53	15.53		
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00			71.12	71.12	71.12		
22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00			71.12	71.12	71.12		
2210201	住房公积金	41.60	41.60	41.60			49.52	49.52	49.52		
2210203	购房补贴	18.40	18.40	18.40			21.60	21.60	21.60		

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		677.49	666.55	10.94
301	一、工资福利支出	659.99	659.99	
30101	基本工资	199.36	199.36	
30102	津贴补贴	84.95	84.95	
30103	奖金	84.45	84.45	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	76.58	76.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	62.63	
30109	职业年金缴费	31.31	31.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	34.44	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	49.52	49.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.55	24.55	
302	二、商品和服务支出	10.94		10.94
30201	办公费	4.99		4.99

30202	印刷费	1.16		1.16
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	1.37		1.37
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		0.42	0.42
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		3.00	3.00

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	6.56	6.56	
30301	离休费			
30302	退休费	6.56	6.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	1,062.61	552.61	510.00	1,187.48	677.48	510.00
205	教育支出	888.48	378.48	510.00	972.44	462.44	510.00
20502	普通教育	688.48	378.48	310.00	772.44	462.44	310.00
2050203	初中教育	388.48	378.48	10.00	472.44	462.44	10.00
2050299	其他普通教育支出	300.00	0.00	300.00	300.00		300.00
20599	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	200.00		200.00
2059999	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63	0.00	93.94	93.94	
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63	0.00	93.94	93.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	0.00	62.63	62.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	0.00	31.31	31.31	

210	卫生健康支出	38.50	38.50	0.00	49.98	49.98	
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	49.98	49.98	
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	34.45	34.45	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	0.00	15.53	15.53	
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	71.12	71.12	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	71.12	71.12	
2210201	住房公积金	41.60	41.60	0.00	49.52	49.52	
2210203	购房补贴	18.40	18.40	0.00	21.60	21.60	

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		677.49	666.55	10.94
301	一、工资福利支出	659.99	659.99	
30101	基本工资	199.36	199.36	
30102	津贴补贴	84.95	84.95	
30103	奖金	84.45	84.45	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	76.58	76.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	62.63	
30109	职业年金缴费	31.31	31.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	34.44	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	49.52	49.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.55	24.55	
302	二、商品和服务支出	10.94		10.94
30201	办公费	4.99		4.99

30202	印刷费	1.16		1.16
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	1.37		1.37
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		0.42	0.42
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	3.00		3.00
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	6.56	6.56	
30301	离休费			
30302	退休费	6.56	6.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
302	二、商品和服务支出		
30201	办公费		
30202	印刷费		
30211	差旅费		
30226	劳务费		
30239	其他交通费用		

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
西吉县教师发展中心	是	教师专项培训及A4纸	201.16	1.16	1.16				200.00	200.00		
2026年教师培训项目经费	是	教师专项培训	200.00						200.00	200.00		
打印复印纸	是	A4纸	1.16	1.16	1.16							

第三部分 2026 年度西吉县教师发展中心部门预算情况 况说明

西吉县教师发展中心 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

西吉县教师发展中心 2026 年度收入、支出预算总计 1187.48 万元，与上年相比收支预算总计增加 124.87 万元，增长 11.75%。其中：

（一）收入预算总计 1187.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 1187.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1187.48 万元，与上年相比增加 124.87 万元，增长 11.75%。主要原因是：2026 年职工人数增加 6 人，工资额度增加。

（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 年度无政府性基金预算拨款。

（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 年度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 年度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 2026 年度无事业收入。

(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 年度无此项资金。

(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 年度无上级补助收入。

(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 年度无附属单位上缴款。

(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 年度无其他收入。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：上下年均无年度结转结余款。

(二) 支出预算总计 1187.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 1187.48 万元。

(1) 教育支出(类)支出 972.44 万元，主要用于用于职工工资支出和 2026 年度中小学校质量监测费用。。与上年相比增加 83.96 万元，增长 9.45%。主要原因是：2026 年增加职工 6 人，人均按照年工资 13.99 万元计算，共计工资支出增加 83.96 万元。。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 93.94 万元，主要用于机关事业单位职工养老保险金、机关事业单位职工职业年金和失业保险等社会保险费用。与上年相比增加 18.31 万元，增长

24.21%。主要原因是：本年度新调入职工 6 人，机关事业单位职工养老保险金、机关事业单位职业年金和事业职工失业保险金等社会保险费增加 18.31 万元。

(3) 卫生健康支出(类)支出 49.98 万元，主要用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助。与上年相比增加 11.48 万元，增长 29.82%。主要原因是：本年度新调入职工 6 人，医疗保险、公务员医疗补助等支出增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 71.12 万元，主要用于支付职工住房公积金、购房补贴。与上年相比增加 11.12 万元，增长 18.53%。主要原因是：本年度新调入职工 6 人，住房公积金、购房补贴增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县教师发展中心部门 2026 年收入预算合计 1187.48 万元，包括本年收入 1187.48 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1187.48 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

西吉县教师发展中心部门 2026 年支出预算合计 1187.48 万元，其中：基本支出 677.48 万元，占 57.05%；项目支出 510.00 万元，占 42.95%；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

西吉县教师发展中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1187.48 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 124.87 万元，增长 11.75%。主要原因：本年度增加职工 6 人，职工工资支出、社会保险费用、住房公积金和购房补贴等支出相应增加 124.87 万元。。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县教师发展中心部门 2026 年财政拨款预算支出 1187.48 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 124.87 万元，增长 11.75%。主要原因：本年

度增加职工 6 人，其工资支出、社保费用、住房公积金和购房补贴等支出相应增加 124.87 万元。其中：

(一) 教育支出(类)支出 972.44 万元

1.普通教育（款）初中教育（项）支出 472.44 万元，主要用于支付职工工资支出。与上年相比增加 83.96 万元，增长 21.61%。主要原因是：2026 年增加职工 6 人，人均按照年工资 13.99 万元计算，共计工资支出增加 83.96 万元。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 300.00 万元，主要用于中小学质量监测费用。与上年相比持平。主要原因是：教育教学规模未变化。

3.其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 200.00 万元，主要用于全县教师能力提升培训费用。与上年相比持平。主要原因是：上下年度教师培训计划一致。

(二) 社会保障和就业支出(类)支出 93.94 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 62.63 万元，主要用于职工养老保险费用支出。。与上年相比增加 12.21 万元，增长 24.22%。主要原因是：本年度新增职工 6 人，养老保险金增加。

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 31.31 万元，主要用于职工职业年金支出。。

与上年相比增加 6.10 万元，增长 24.20%。主要原因是：本年度新增职工 6 人，职业年金增加。

(三) 卫生健康支出(类)支出 49.98 万元

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.45 万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加 9.15 万元，增长 36.17%。主要原因是：本年度新增职工 6 人，其事业医疗保险金增加 9.15 万元。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 15.53 万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。与上年相比增加 2.33 万元，增长 17.65%。主要原因是：本年度新增职工 6 人，公务员医疗补助增加 2.33 万元。

(四) 住房保障支出(类)支出 71.12 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 49.52 万元，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比增加 7.92 万元，增长 19.04%。主要原因是：本年度新增职工 6 人，其职工住房公积金增加 7.92 万元。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 21.60 万元，主要用于支付购房补贴。与上年相比增加 3.20 万元，增长 17.39%。主要原因是：本年度新增职工 6 人，其购房补贴增加 3.2 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县教师发展中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 677.49 万元，其中：

（一）人员经费 666.55 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。

（二）公用经费 10.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县教师发展中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1187.48 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.87 万元，增长 11.75%。主要原因：本年度新增职工 6 人，其工资支出、社保费支出及住房保障等费用增加 124.87 万元。

一般公共预算基本支出情况。西吉县教师发展中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 677.49 万元，其中：

（一）人员经费 666.55 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。

（二）公用经费 10.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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。西吉县教师发展中心部门 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，主要原因本单位本年度无因公出国（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，主要原因本单位本年度无公务用车运行维护费；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位本年度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，主要原因本单位本年度无公务接待费。

(二)“三项”费用。

1.西吉县教师发展中心部门 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：本单位本年度无会议费支出。

2.西吉县教师发展中心部门 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：未细化。

3.西吉县教师发展中心部门 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：未细化。

九、关于西吉县教师发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县教师发展中心 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，西吉县教师发展中心本级及所属西吉县教师发展中心等 0 个行政单位和西吉县教师发展中心等 1 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。主要原因是单位本年与上年编制人数一致。。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县教师发展中心政府采购预算 201.16 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 200.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 201.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县教师发展中心 单位占用使用国有资产情况：房屋 300 平方米，价值 3 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 9 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 29.6 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 300 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 9 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 29.6 万元。

所属单位房屋 300 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 9 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 29.6 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 200 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 200 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 39.21%。

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

第四部分

西吉县教师发展中心 2026 年部门预算——名词解释

无名词解释。