

附件

西吉县马莲乡中心小学 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

西吉县马莲乡中心小学 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县马莲乡中心小学的主要职能是：

1、管理职责（1）做好学校的教育教学工作。（2）加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作。（3）做好学校安全教育和宣传工作。

2、部门职责（1）党支部办公室，负责党建，思想宣传，党员干部培训学习、政策执行等工作。（2）校长办公室、负责学校全局工作。（3）办公室、负责学校常规工作及日常接待工作。（4）工会委员会办公室、负责学校工会工作。

（5）财务室，负责学校财务的收支工作及财产管理工作。

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：

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

· 教导处（办公室）：负责教学常规管理、课程实施、教师培训、教研活动及日常行政事务。

马莲乡中心小学设中学 1 所，乡镇小学 1 所，村小 6 所，教学点 5 所。在校学生 1864 人，教职工 115 人。

2.从预算单位构成看，西吉县马莲乡中心小学部门预算包括：西吉县马莲乡中心小学本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县马莲乡中心小学 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计一个，具体包括：

马莲乡中心小学统一一个会计单位进行预算、决算，由法人总负责，各校园长分管负责，会计监督执行统一经费资金的收支管理。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我校将紧紧围绕全县教育发展规划，以提升教育教学质量为核心，重点完成以下工作任务与目标：

1. 坚持立德树人，全面提升育人质量：

· 工作任务：深入实施“五育并举”，开齐开足国家课程，强化体育、美育和劳动教育。深化课堂教学改革，加强教学常规精细化管理和校本教研。

· 年度目标：学生学业水平测试合格率、优秀率稳步提升；学生体质健康标准达标率达到 95%以上；确保义务教育巩固率。

2. 强化师资建设，激发队伍内生动力：

- 工作任务：落实教师培训计划，开展针对性校本研修和骨干教师培养。健全教师考核评价与激励机制，加强师德师风建设。

- 年度目标：年度教师参与县级以上培训覆盖率达到 30%；校本研修参与率 100%；培养校级及以上骨干教师 1-2 名。

3. 优化办学条件，保障校园安全稳定：

- 工作任务：严格执行部门预算，合理使用公用经费和项目资金，优先保障教育教学基本需求和学生安全。加强校园设施设备的维护与更新，常态化开展安全教育与应急演练。

4. 推进教育公平，深化家校社协同：

- 工作任务：落实各项学生资助政策，关爱留守儿童和特殊困难学生群体。健全家长委员会制度，定期举办校园开放日和家庭教育指导活动。

- 年度目标：家庭经济困难学生资助覆盖率 100%；家长对学校工作的满意度达到 90%以上。

5. 规范财务管理，提升资金使用效益：

- 工作任务：严格执行《中心学校预算业务管理制度》及国家财经法规，规范执行“二上二下”的预算编报与执行流程。坚持“量入为出、收支平衡、保障重点”的原则，强化预算绩效管理，确保每一笔资金都用在刀刃上。

· 年度目标：完成年度部门预算的精准编制与高效执行；建立 1-2 项校内资金使用内部监控机制；确保财务公开透明，接受各方监督。

第二部分 2026 年度西吉县马莲乡中心小学部门预
算表

西吉县马莲乡中心小学 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	3,034.48	一、本年支出	3,034.48
(1) 一般公共预算	3,034.48	(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	2,193.00

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	371.57
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	181.98
		(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	287.93
		(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	3,034.48	本年支出小计	3,034.48
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	3,034.48	支 出 总 计	3,034.48
---------	----------	---------	----------

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	
3,034.48	3,334.84	3,034.48	300.36													

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	3,034.49	3,034.49	2,837.04	197.45						
205	教育支出	2,193.01	2,193.01	1,995.56	197.45						
20502	普通教育	2,193.01	2,193.01	1,995.56	197.45						
2050201	学前教育	99.07	99.07		99.07						
2050202	小学教育	2,068.28	2,068.28	1,995.56	72.72						
2050203	初中教育	4.01	4.01		4.01						
2050299	其他普通教育支出	21.65	21.65		21.65						
208	社会保障和就业支出	371.57	371.57	371.57							
20805	行政事业单位养老支出	371.57	371.57	371.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.71	247.71	247.71							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.86	123.86	123.86							

210	卫生健康支出	181.98	181.98	181.98							
21011	行政事业单位医疗	181.98	181.98	181.98							
2101102	事业单位医疗	136.24	136.24	136.24							
2101103	公务员医疗补助	45.74	45.74	45.74							
221	住房保障支出	287.93	287.93	287.93							
22102	住房改革支出	287.93	287.93	287.93							
2210201	住房公积金	195.13	195.13	195.13							
2210203	购房补贴	92.80	92.80	92.80							

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	3,034.48	一、本年支出	3,034.48
(一) 一般公共预算财政拨款	3,034.48	(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	2,193.00
		(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	371.57

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	181.98
		(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	287.93
		(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	3,034.48	本年支出小计	3,034.48
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	3,034.48	支出总计	3,034.48

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						3,034.49	2,837.04	2,837.04		197.45
205	教育支出						2,193.01	1,995.56	1,995.56		197.45
20502	普通教育						2,193.01	1,995.56	1,995.56		197.45
2050201	学前教育						99.07				99.07
2050202	小学教育						2,068.28	1,995.56	1,995.56		72.72
2050203	初中教育						4.01				4.01
2050299	其他普通教育支出						21.65				21.65
208	社会保障和就业支出						371.57	371.57	371.57		
20805	行政事业单位养老支出						371.57	371.57	371.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						247.71	247.71	247.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						123.86	123.86	123.86		
210	卫生健康支出						181.98	181.98	181.98		

21011	行政事业单位医疗						181.98	181.98	181.98		
2101102	事业单位医疗						136.24	136.24	136.24		
2101103	公务员医疗补助						45.74	45.74	45.74		
221	住房保障支出						287.93	287.93	287.93		
22102	住房改革支出						287.93	287.93	287.93		
2210201	住房公积金						195.13	195.13	195.13		
2210203	购房补贴						92.80	92.80	92.80		

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		2,837.04	2,837.04	
301	一、工资福利支出	2,824.94	2,824.94	
30101	基本工资	762.53	762.53	
30102	津贴补贴	557.87	557.87	
30103	奖金	353.17	353.17	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	398.70	398.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.71	247.71	
30109	职业年金缴费	123.86	123.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.24	136.24	
30111	公务员医疗补助缴费	35.23	35.23	
30112	其他社会保障缴费	12.70	12.70	
30113	住房公积金	195.13	195.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.81	1.81	
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	12.10	12.10	
30301	离休费			
30302	退休费	10.52	10.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.58	1.58	
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	2,962.34	2,788.92	173.42	3,034.49	2,837.04	197.45
205	教育支出	2,108.67	1,935.25	173.42	2,193.01	1,995.56	197.45
20502	普通教育	2,108.67	1,935.25	173.42	2,193.01	1,995.56	197.45
2050201	学前教育	29.40	0.00	29.40	99.07		99.07
2050202	小学教育	1,950.11	1,935.25	14.86	2,068.28	1,995.56	72.72
2050203	初中教育	4.32	0.00	4.32	4.01		4.01
2050299	其他普通教育支出	124.84	0.00	124.84	21.65		21.65
208	社会保障和就业支出	378.95	378.95	0.00	371.57	371.57	
20805	行政事业单位养老支出	378.95	378.95	0.00	371.57	371.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.63	252.63	0.00	247.71	247.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.32	126.32	0.00	123.86	123.86	

210	卫生健康支出	172.26	172.26	0.00	181.98	181.98	
21011	行政事业单位医疗	172.26	172.26	0.00	181.98	181.98	
2101102	事业单位医疗	126.17	126.17	0.00	136.24	136.24	
2101103	公务员医疗补助	46.09	46.09	0.00	45.74	45.74	
221	住房保障支出	302.46	302.46	0.00	287.93	287.93	
22102	住房改革支出	302.46	302.46	0.00	287.93	287.93	
2210201	住房公积金	205.66	205.66	0.00	195.13	195.13	
2210203	购房补贴	96.80	96.80	0.00	92.80	92.80	

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		2,837.04	2,837.04	
301	一、工资福利支出	2,824.94	2,824.94	
30101	基本工资	762.53	762.53	
30102	津贴补贴	557.87	557.87	
30103	奖金	353.17	353.17	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	398.70	398.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.71	247.71	
30109	职业年金缴费	123.86	123.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.24	136.24	
30111	公务员医疗补助缴费	35.23	35.23	
30112	其他社会保障缴费	12.70	12.70	
30113	住房公积金	195.13	195.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.81	1.81	
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	12.10	12.10	
30301	离休费			
30302	退休费	10.52	10.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.58	1.58	
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	1.05	0.00	1.05			
229	其他支出	1.05	0.00	1.05			
22960	彩票公益金安排的支出	1.05	0.00	1.05			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	0.00	1.05			

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 年度西吉县马莲乡中心小学部门预算
情况说明

西吉县马莲乡中心小学 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

西吉县马莲乡中心小学 2026 年度收入、支出预算总计 3034.48 万元，与上年相比收支预算总计增加 71.11 万元，增长 2.40%。其中：

（一）收入预算总计 3034.48 万元。包括：

1.本年收入合计 3034.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3034.48 万元，与上年相比增加 72.16 万元，增长 2.44%。主要原因是：2025 年财政拨款 300.36 万元，全部用于偿还历史债务。。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比减少 1.05 万元。主要原因是：财政拨款减少。。

（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 3034.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 3034.48 万元。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县马莲乡中心小学部门 2026 年收入预算合计 3034.48 万元，包括本年收入 3034.48 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3034.48 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 300.36 万元，占 9.90%；

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

西吉县马莲乡中心小学部门 2026 年支出预算合计 3034.49 万元，其中：基本支出 2837.04 万元，占 93.49%；项目支出 197.45 万元，占 6.51%；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

西吉县马莲乡中心小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 3034.48 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.11 万元，增长 2.40%。主要原因：2025 年财政拨款 300.36 万元，全部用于偿还历史债务。。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县马莲乡中心小学部门 2026 年财政拨款预算支出 3034.48 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 71.11 万元，增长 2.40%。主要原因：2025 年财政拨款 300.36 万元，全部用于偿还历史债务。其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县马莲乡中心小学部门 2026 年度财政拨款基本支出 2837.04 万元，其中：

（一）人员经费 2837.04 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

西吉县马莲乡中心小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3034.49 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.15 万元，增长 2.44%。主要原因：2025 年财政拨款 300.36 万元，全部用于偿还历史债务。

一般公共预算基本支出情况。西吉县马莲乡中心小学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2837.04 万元，其中：

（一）人员经费 2837.04 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。西吉县马莲乡中心小学部门 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.西吉县马莲乡中心小学部门 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：无

2.西吉县马莲乡中心小学部门 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：无

3.西吉县马莲乡中心小学部门 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：无

九、关于西吉县马莲乡中心小学 2026 年政府性基金预算

拨款情况说明

西吉县马莲乡中心小学 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，西吉县马莲乡中心小学本级及所属西吉县马莲乡中心小学等 0 个行政单位和西吉县马莲乡中心小学等无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 0。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县马莲乡中心小学政府采购预算 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，西吉县马莲乡中心小学 单位占用使用国有资产情况：房屋 13305 平方米，价值 897.06 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 135.32 万元；土地使用权 7.5 平方米，价值 2 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13305 平方米，价值 897.06 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 135.32 万元；土地使用权 7.5 平方米，价值 2 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 13305 平方米，价值 897.06 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 135.32 万元；土地使用权 7.5 平方米，价值 2 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 300.36 万元；本部门共 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 300.36 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 9.9%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县马莲乡中心小学 2026 年部门预算——名词解释

一、预算：是经法律程序审核批准的国家年度集中性财政收

支计划。

二、财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单

位，社会团体等组织拨付的财政资金。

三、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的预

算单位的预算，由本部门全部收支预算组成。

四、公共预算：是对未来一段时间内公共部门收支进行测算和计划的活动。

五、总收入：单位各种收入总和。

六、一般公共预算财政拨款收入：指财政预算拨款收入。

七、基本工资：是指劳动者所得工资额的基本组成部份。