

附件

西吉县硝河乡九年一贯制学校 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

西吉县硝河乡九年一贯制学校 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

西吉县硝河乡九年一贯制学校的主要职能是：

- 1、搞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。

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：

西吉县硝河乡九年一贯制学校部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局，机构设置如下：

- 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。

2.从预算单位构成看，西吉县硝河乡九年一贯制学校部门预算包括：西吉县硝河乡九年一贯制学校本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县硝河乡九年一贯制学校 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

西吉县硝河乡九年一贯制学校。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

主要工作任务：1、科学编制年度预算：依据学校年度工作计划和教育经费保障政策，精准测算教育教学、基建维修、设备购置等各项支出需求，编制 2026 年度学校预算，确保预算编制的科学性、合理性和前瞻性，细化预算项目，提高预算编制的精准度。2、强化预算执行管理：严格按照批复的预算执行，严控无预算、超预算支出，确保教育经费重点投向教学一线、师资培训和学生发展。

第二部分 2026 年度西吉县硝河乡九年一贯制学校
部门预算表

西吉县硝河乡九年一贯制学校 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	1,824.18	一、本年支出	1,824.19
(1) 一般公共预算	1,824.18	(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	1,311.08

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	226.61
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	111.46
		(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	175.04
		(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	1,824.18	本年支出小计	1,824.19
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,824.18	支 出 总 计	1,824.19
---------	----------	---------	----------

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	
1,824.18	1,824.18	1,824.18														

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	1,824.19	1,824.19	1,730.24	93.95						
205	教育支出	1,311.08	1,311.08	1,217.13	93.95						
20502	普通教育	1,311.08	1,311.08	1,217.13	93.95						
2050201	学前教育	42.86	42.86		42.86						
2050202	小学教育	1,254.07	1,254.07	1,217.13	36.94						
2050203	初中教育	1.53	1.53		1.53						
2050299	其他普通教育支出	12.62	12.62		12.62						
208	社会保障和就业支出	226.61	226.61	226.61							
20805	行政事业单位养老支出	226.61	226.61	226.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.07	151.07	151.07							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.54	75.54	75.54							

210	卫生健康支出	111.46	111.46	111.46							
21011	行政事业单位医疗	111.46	111.46	111.46							
2101102	事业单位医疗	83.09	83.09	83.09							
2101103	公务员医疗补助	28.37	28.37	28.37							
221	住房保障支出	175.04	175.04	175.04							
22102	住房改革支出	175.04	175.04	175.04							
2210201	住房公积金	119.04	119.04	119.04							
2210203	购房补贴	56.00	56.00	56.00							

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	1,824.18	一、本年支出	1,824.19
(一) 一般公共预算财政拨款	1,824.18	(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	1,311.08
		(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	226.61

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	111.46
		(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	175.04
		(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	1,824.18	本年支出小计	1,824.18
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,824.18	支出总计	1,824.18

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						1,824.19	1,730.24	1,730.24		93.95
205	教育支出						1,311.08	1,217.13	1,217.13		93.95
20502	普通教育						1,311.08	1,217.13	1,217.13		93.95
2050201	学前教育						42.86				42.86
2050202	小学教育						1,254.07	1,217.13	1,217.13		36.94
2050203	初中教育						1.53				1.53
2050299	其他普通教育支出						12.62				12.62
208	社会保障和就业支出						226.61	226.61	226.61		
20805	行政事业单位养老支出						226.61	226.61	226.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						151.07	151.07	151.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						75.54	75.54	75.54		
210	卫生健康支出						111.46	111.46	111.46		

21011	行政事业单位医疗						111.46	111.46	111.46		
2101102	事业单位医疗						83.09	83.09	83.09		
2101103	公务员医疗补助						28.37	28.37	28.37		
221	住房保障支出						175.04	175.04	175.04		
22102	住房改革支出						175.04	175.04	175.04		
2210201	住房公积金						119.04	119.04	119.04		
2210203	购房补贴						56.00	56.00	56.00		
229	其他支出										
22960	彩票公益金安排的支出										
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出										

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		1,730.23	1,730.23	
301	一、工资福利支出	1,719.12	1,719.12	
30101	基本工资	466.58	466.58	
30102	津贴补贴	339.01	339.01	
30103	奖金	213.69	213.69	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	240.54	240.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.07	151.07	
30109	职业年金缴费	75.54	75.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.09	83.09	
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	21.50	
30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
30113	住房公积金	119.04	119.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	
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	11.11	11.11	
30301	离休费			
30302	退休费	6.86	6.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.25	4.25	
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	1,460.98	1,376.16	84.82	1,824.19	1,730.24	93.95
205	教育支出	918.99	834.17	84.82	1,311.08	1,217.13	93.95
20502	普通教育	918.99	834.17	84.82	1,311.08	1,217.13	93.95
2050201	学前教育	11.10	0.00	11.10	42.86		42.86
2050202	小学教育	842.03	834.17	7.86	1,254.07	1,217.13	36.94
2050203	初中教育	2.63	0.00	2.63	1.53		1.53
2050299	其他普通教育支出	63.23	0.00	63.23	12.62		12.62
208	社会保障和就业支出	239.82	239.82	0.00	226.61	226.61	
20805	行政事业单位养老支出	239.82	239.82	0.00	226.61	226.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.88	159.88	0.00	151.07	151.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.94	79.94	0.00	75.54	75.54	

210	卫生健康支出	108.71	108.71	0.00	111.46	111.46	
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71	0.00	111.46	111.46	
2101102	事业单位医疗	79.59	79.59	0.00	83.09	83.09	
2101103	公务员医疗补助	29.12	29.12	0.00	28.37	28.37	
221	住房保障支出	193.46	193.46	0.00	175.04	175.04	
22102	住房改革支出	193.46	193.46	0.00	175.04	175.04	
2210201	住房公积金	130.26	130.26	0.00	119.04	119.04	
2210203	购房补贴	63.20	63.20	0.00	56.00	56.00	

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		1,730.23	1,730.23	
301	一、工资福利支出	1,719.12	1,719.12	
30101	基本工资	466.58	466.58	
30102	津贴补贴	339.01	339.01	
30103	奖金	213.69	213.69	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	240.54	240.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.07	151.07	
30109	职业年金缴费	75.54	75.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.09	83.09	
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	21.50	
30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
30113	住房公积金	119.04	119.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	
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	11.11	11.11	
30301	离休费			
30302	退休费	6.86	6.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.25	4.25	
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 年度西吉县硝河乡九年一贯制学校部
门预算情况说明

西吉县硝河乡九年一贯制学校 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

西吉县硝河乡九年一贯制学校 2026 年度收入、支出预算总计 1824.18 万元,与上年相比收支预算总计增加 362.15 万元,增长 24.77%。其中:

(一) 收入预算总计 1824.18 万元。包括:

1. 本年收入合计 1824.18 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1824.18 万元,与上年相比增加 363.20 万元,增长 24.86%。主要原因是:学前教育政府购买教师工资及社会保险纳入预算。

(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:政府性基金预算本年度由上级主管部门统一预算。

(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:本单位为事业单位,没有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:本单位为事业单位,没有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:事业收费纳入财政拨款收入。

(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：本单位为事业单位，没有单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位为事业单位，没有上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位为事业单位，没有附属单位收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位为事业单位，没有其他收入。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：上年没有结转结余资金。

(二) 支出预算总计 1824.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 1824.19 万元。

(1) 教育支出(类)支出 1311.08 万元，主要用于日常公用经费支出，教师工资，社保资金以及校园餐经费。与上年相比增加 392.09 万元，增长 42.67%。主要原因是：学前教育人员工资纳入预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 226.61 万元，主要用于缴纳养老保险、职业年金、工伤保险等。。与上年相比减少 13.21 万元，下降 5.51%。主要原因是：教育资源优化布局调整，本年学生人数、教师人数较少。

(3) 卫生健康支出(类)支出 111.46 万元，主要用于为教师缴纳医疗保险等。。与上年相比增加 2.75 万元，增长 2.53%。主要原因是：教育资源优化布局调整，本年学生人数、教师人数较少。

(4) 住房保障支出(类)支出 175.04 万元，主要用于支出住房公积金、住房补贴。。与上年相比减少 18.42 万元，下降 9.52%。主要原因是：教育资源优化布局调整，本年学生人数、教师人数较少。

(5) 其他支出(类)支出万元，主要用于无。与上年相比减少 1.05 万元，下降 100.00%。主要原因是：政府性基金预算本年度由上级主管部门统一预算。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县硝河乡九年一贯制学校部门 2026 年收入预算合计 1824.18 万元，包括本年收入 1824.18 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1824.18 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

西吉县硝河乡九年一贯制学校部门 2026 年支出预算合计 1824.19 万元，其中：基本支出 1730.24 万元，占 94.85%；项目支出 93.95 万元，占 5.15%；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

西吉县硝河乡九年一贯制学校部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1824.18 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 362.15 万元，增长 24.77%。主要原因：学前教育人员工资纳入预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县硝河乡九年一贯制学校部门 2026 年财政拨款预算支出 1824.18 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 362.15 万元，增长 24.77%。主要原因：学前教育人员工资纳入预算。其中：

（一）教育支出(类)支出 1311.08 万元

1.普通教育（款）学前教育（项）支出 42.86 万元，主要用于保教保育费、学前教育人员工资。与上年相比增加 31.76

万元，增长 286.13%。主要原因是：学前教育人员工资纳入预算。

2.普通教育（款）小学教育（项）支出 1254.07 万元，主要用于公用经费支出、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。与上年相比增加 412.04 万元，增长 48.93%。主要原因是：工资调整导致。

3.普通教育（款）初中教育（项）支出 1.53 万元，主要用于公用经费支出。与上年相比减少 1.10 万元，下降 41.83%。主要原因是：学生数量减少。

4.普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 12.62 万元，主要用于从业员工资等。与上年相比减少 50.61 万元，下降 80.04%。主要原因是：2025 年债务化解，所以下降较多。

（二）社会保障和就业支出(类)支出 226.61 万元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出万元，主要用于无。与上年相比持平。主要原因是：无

2.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 151.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比减少 8.81 万

元，下降 5.51%。主要原因是：教育资源优化布局调整，本年学生人数、教师人数较少。

3.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 75.54 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。与上年相比减少 4.40 万元，下降 5.50%。主要原因是：教育资源优化布局调整，本年学生人数、教师人数较少。

（三）卫生健康支出(类)支出 111.46 万元

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 83.09 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加 3.50 万元，增长 4.40%。主要原因是：缴费基数调整。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 28.37 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年相比减少 0.75 万元，下降 2.58%。主要原因是：教师数量减少。

（四）住房保障支出(类)支出 175.04 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 119.04 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比减少 11.22 万元，下降 8.61%。主要原因是：教师数量减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 56.00 万元，主要用于住房补贴。与上年相比减少 7.20 万元，下降 11.39%。

主要原因是：教师数量减少。

(五) 其他支出(类)支出万元

1.彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出万元，主要用于学生学习用品。与上年相比减少 1.05 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年无相关预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县硝河乡九年一贯制学校部门 2026 年度财政拨款基本支出 1730.23 万元，其中：

（一）人员经费 1730.23 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

西吉县硝河乡九年一贯制学校部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1824.19 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.21 万元，增长 24.86%。主要原因：学前教育人员工资纳入预算。

一般公共预算基本支出情况。西吉县硝河乡九年一贯制学校部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1730.23 万元，其中：

（一）人员经费 1730.23 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。西吉县硝河乡九年一贯制学校部门 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，主要原因无相关预算。；

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，主要原因无相关预算。

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无相关预算。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无相关预算。

(二) “三项”费用。

1.西吉县硝河乡九年一贯制学校部门 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：无相关预算。

2.西吉县硝河乡九年一贯制学校部门 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：无相关预算。

3.西吉县硝河乡九年一贯制学校部门 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：无相关预算。

九、关于西吉县硝河乡九年一贯制学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县硝河乡九年一贯制学校 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，西吉县硝河乡九年一贯制学校本级及所属西吉县硝河乡九年一贯制学校等 0 个行政单位和西吉县硝河乡九年一贯制学校等 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。主要原因是无变化。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县硝河乡九年一贯制学校政府采购预算 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，西吉县硝河乡九年一贯制学校单位占用使用国有资产情况：房屋 23564.80 平方米，价值 26949312.76 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 8059403.96 万元；土地使用权 65338 平方米，价值 629058 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 23564.80 平方米，价值 26949312.76 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 8059403.96 万元；土地使用权 65338 平方米，价值 629058 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 23564.80 平方米，价值 26949312.76 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 8059403.796 万元；土地使用权 65338 平方米，价值 629058 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 1824.181 万元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1824.181 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 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县硝河乡九年一贯制学校 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各类活动报酬，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、战略性和应急储备支出）。