

附件

## 西吉县西滩乡中心小学 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

### 西吉县西滩乡中心小学 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县西滩乡中心小学的主要职能是：

1.基础教育实施：执行国家教育方针，提供小学阶段义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。

2.教育资源管理：合理配置办学资源，统筹使用教育资金，保障教学设施设备的正常运转与更新。

3.师资队伍建设：负责教师培训、考核及团队建设，提升教育教学质量，落实事业单位人事管理制度。

4.校园文化建设：营造和谐育人环境，通过文化活动、德育实践等途径培养学生综合素质，形成办学特色。

5.行政与财务管理：执行事业单位会计制度，规范预算编制、收支管理及国有资产使用，确保资金合规高效运行。

6.社会服务与协作：承担社区教育服务职能，加强家校社联动，推动地方文化传承与精神文明建设。

## 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.校长室：负责学校全面管理工作，包括决策、人事、财务审批及对外协调等职能。

2.教导处：主管教学计划实施、课程管理、教师培训与教研活动组织，确保教育教学质量提升。

3.德育处：负责学生思想品德教育、行为规范养成及校园文化建设，落实德育大纲要求。

4.总务处：统筹学校后勤保障工作，包括设施设备维护、物资采购与资产管理，确保资源合理配置。

5.安保处：承担校园安全管理工作，制定安全制度并监督执行，维护师生安全与校园稳定。

6.财务室：执行事业单位会计制度，负责预算编制、收支管理及国有资产使用，保障资金合规运行。

7.办公室：协调各部门工作，处理日常行政事务，包括文件管理、会议组织及对外联络。

8.年级组与教研组：分设年级管理团队和学科教研小组，负责具体教学实施与教师专业发展。

2.从预算单位构成看，西吉县西滩乡中心小学部门预算包括：西吉县西滩乡中心小学本级预算、所属事业单位预

算。纳入西吉县西滩乡中心小学 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

再无下级部门

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

基于学校作为财政补助事业单位的职能定位，结合基础教育发展需求，2026 年度各部门将围绕“党建引领、文化育人、质量强校、特色兴校”的办学思路，聚焦学生全面发展和教师专业成长，主要任务及目标如下：

#### 一、校长室

任务：统筹学校全面管理，优化决策机制，强化人事与财务审批，深化对外协作。

目标：提升学校治理效能，确保政策执行与资源调配高效协同，营造和谐育人生态。

#### 二、教导处

任务：实施教学计划与课程管理，组织教师培训与教研活动，推动教学创新。

目标：深化课堂教学改革，推广以学生为中心的教学模式，显著提升学生学习成效与综合素质。

#### 三、德育处

任务：开展思想品德教育与行为规范养成，落实德育大纲，强化校园文化建设。

目标：构建家校社协同育人体系，培养学生社会责任感与爱国情怀，实现文明行为习惯养成率稳步提高。

#### 四、总务处

任务：保障后勤资源合理配置，维护设施设备更新，优化物资采购流程。

目标：提升校园环境品质，确保教学设施与生活条件持续改善，支持教育教学活动高效运转。

#### 五、安保处

任务：执行校园安全管理制度，组织应急演练，联动外部部门强化风险防控。

目标：实现安全零事故，增强师生安全意识与突发事件应对能力，维护校园稳定。

#### 六、财务室

任务：规范预算编制与收支管理，执行事业单位会计制度，保障资金合规使用。

目标：优化资源配置效率，确保教育经费高效服务于教学质量提升与特色项目建设。

#### 七、办公室

任务：协调部门工作，处理行政事务，强化文件管理与对外联络。

目标：提升行政服务响应速度，支持学校决策落地与日常运营顺畅。

#### 八、年级组与教研组

任务：分层管理教学实施，组织学科教研与教师互助，落实分层教学策略。

目标：促进教师专业发展，通过跨学科课程与综合实践活动，激发学生创新思维与实践能力。

总体目标导向

质量提升：以“育德启智，知行合一”为校训，推动教育教学质量整体跃升，缩小学生发展差距。

特色建设：深化科技、艺术等特色课程，打造“幸福学校”品牌，增强社区教育服务影响力。

可持续发展：强化师资队伍建设，通过“青蓝工程”与外部合作，培育骨干教师梯队，确保学校长期活力。

**第二部分 2026 年度西吉县西滩乡中心小学部门预  
算表**

## 西吉县西滩乡中心小学 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	1,207.95	一、本年支出	1,207.95
(1) 一般公共预算	1,207.95	(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	870.60

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	148.13
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	74.62
		(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	114.60
		(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	1,207.95	本年支出小计	1,207.95
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,207.95	支 出 总 计	1,207.95
---------	----------	---------	----------

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	
1,207.95	1,207.95	1,207.95														

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	1,207.95	1,207.95	1,140.28	67.67						
205	教育支出	870.59	870.59	802.92	67.67						
20502	普通教育	870.59	870.59	802.92	67.67						
2050201	学前教育	36.66	36.66		36.66						
2050202	小学教育	807.10	807.10	802.92	4.18						
2050299	其他普通教育支出	26.83	26.83		26.83						
208	社会保障和就业支出	148.13	148.13	148.13							
20805	行政事业单位养老支出	148.13	148.13	148.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.75	98.75	98.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	49.38							
210	卫生健康支出	74.63	74.63	74.63							

21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63	74.63							
2101102	事业单位医疗	54.32	54.32	54.32							
2101103	公务员医疗补助	20.31	20.31	20.31							
221	住房保障支出	114.60	114.60	114.60							
22102	住房改革支出	114.60	114.60	114.60							
2210201	住房公积金	77.80	77.80	77.80							
2210203	购房补贴	36.80	36.80	36.80							

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	1,207.95	一、本年支出	1,207.95
(一) 一般公共预算财政拨款	1,207.95	(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	870.60
		(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	148.13

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	74.62
		(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	114.60
		(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	1,207.95	本年支出小计	1,207.95
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,207.95	支出总计	1,207.95

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	1,359.47	1,288.99	1,288.99		70.48	1,207.95	1,140.28	1,140.28		67.67
205	教育支出	969.18	898.70	898.70		70.48	870.59	802.92	802.92		67.67
20501	教育管理事务	1.10				1.10					
2050199	其他教育管理事务支出	1.10				1.10					
20502	普通教育	968.08	898.70	898.70		69.38	870.59	802.92	802.92		67.67
2050201	学前教育	7.00	0.00	0.00		7.00	36.66				36.66
2050202	小学教育	907.09	898.70	898.70		8.39	807.10	802.92	802.92		4.18
2050299	其他普通教育支出	53.99	0.00	0.00		53.99	26.83				26.83
208	社会保障和就业支出	172.69	172.69	172.69			148.13	148.13	148.13		
20805	行政事业单位养老支出	172.69	172.69	172.69			148.13	148.13	148.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.13	115.13	115.13			98.75	98.75	98.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.56	57.56	57.56			49.38	49.38	49.38		

210	卫生健康支出	79.85	79.85	79.85			74.63	74.63	74.63		
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	79.85			74.63	74.63	74.63		
2101102	事业单位医疗	57.51	57.51	57.51			54.32	54.32	54.32		
2101103	公务员医疗补助	22.34	22.34	22.34			20.31	20.31	20.31		
221	住房保障支出	137.75	137.75	137.75			114.60	114.60	114.60		
22102	住房改革支出	137.75	137.75	137.75			114.60	114.60	114.60		
2210201	住房公积金	93.75	93.75	93.75			77.80	77.80	77.80		
2210203	购房补贴	44.00	44.00	44.00			36.80	36.80	36.80		

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		1,140.28	1,140.28	
301	一、工资福利支出	1,131.38	1,131.38	
30101	基本工资	305.12	305.12	
30102	津贴补贴	227.22	227.22	
30103	奖金	140.15	140.15	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	158.94	158.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.75	98.75	
30109	职业年金缴费	49.38	49.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.32	54.32	
30111	公务员医疗补助缴费	14.05	14.05	
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
30113	住房公积金	77.80	77.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
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			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	8.90	8.90	
30301	离休费			
30302	退休费	6.26	6.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.64	2.64	
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	1,359.47	1,288.99	70.48	1,207.95	1,140.28	67.67
205	教育支出	969.18	898.70	70.48	870.59	802.92	67.67
20501	教育管理事务	1.10	0.00	1.10			
2050199	其他教育管理事务支出	1.10	0.00	1.10			
20502	普通教育	968.08	898.70	69.38	870.59	802.92	67.67
2050201	学前教育	7.00	0.00	7.00	36.66		36.66
2050202	小学教育	907.09	898.70	8.39	807.10	802.92	4.18
2050299	其他普通教育支出	53.99	0.00	53.99	26.83		26.83
208	社会保障和就业支出	172.69	172.69	0.00	148.13	148.13	
20805	行政事业单位养老支出	172.69	172.69	0.00	148.13	148.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.13	115.13	0.00	98.75	98.75	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.56	57.56	0.00	49.38	49.38	
210	卫生健康支出	79.85	79.85	0.00	74.63	74.63	
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	0.00	74.63	74.63	
2101102	事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	54.32	54.32	
2101103	公务员医疗补助	22.34	22.34	0.00	20.31	20.31	
221	住房保障支出	137.75	137.75	0.00	114.60	114.60	
22102	住房改革支出	137.75	137.75	0.00	114.60	114.60	
2210201	住房公积金	93.75	93.75	0.00	77.80	77.80	
2210203	购房补贴	44.00	44.00	0.00	36.80	36.80	

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		1,140.28	1,140.28	
301	一、工资福利支出	1,131.38	1,131.38	
30101	基本工资	305.12	305.12	
30102	津贴补贴	227.22	227.22	
30103	奖金	140.15	140.15	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	158.94	158.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.75	98.75	
30109	职业年金缴费	49.38	49.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.32	54.32	
30111	公务员医疗补助缴费	14.05	14.05	
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
30113	住房公积金	77.80	77.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
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			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	8.90	8.90	
30301	离休费			
30302	退休费	6.26	6.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.64	2.64	
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	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 年度西吉县西滩乡中心小学部门预算 情况说明

# 西吉县西滩乡中心小学 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

西吉县西滩乡中心小学 2026 年度收入、支出预算总计 1207.95 万元,与上年相比收支预算总计减少 152.57 万元,下降 11.21%。其中:

(一) 收入预算总计 1207.95 万元。包括:

1. 本年收入合计 1207.95 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1207.95 万元,与上年相比减少 151.52 万元,下降 11.15%。主要原因是:优化资源配置、促进城乡教育均衡,县管校聘政策下调出 8 人导致工资及五险一金减少。

(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:上年度有少年宫资金,本年度不再安排。

(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：本单位无上年结转结余预算。

**(二) 支出预算总计 1207.95 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 1207.95 万元。**

(1) 教育支出(类)支出 870.59 万元，主要用于在编人员的工资，其次遗属的生活补助。与上年相比减少 98.59 万元，下降 10.17%。主要原因是：县管校聘政策下调出 8 人，工资总额下降。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 148.13 万元，主要用于在编人员的养老、年金等。与上年相比减少 24.56 万元，下降 14.22%。主要原因是：县管校聘政策下调出 8 人，养老等缴纳减少。

(3) 卫生健康支出(类)支出 74.63 万元，主要用于在编人员的医疗保险。与上年相比减少 5.22 万元，下降 6.54%。主要原因是：县管校聘政策下调出 8 人，医疗保险缴纳减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 114.60 万元，主要用于在编人员的住房公积金及购房补贴。与上年相比减少 23.15 万元，下降 16.81%。主要原因是：县管校聘政策下调出 8 人，住房

公积金及购房补贴缴纳减少

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

西吉县西滩乡中心小学部门 2026 年收入预算合计 1207.95 万元，包括本年收入 1207.95 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1207.95 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**

西吉县西滩乡中心小学部门 2026 年支出预算合计 1207.95 万元，其中：基本支出 1140.28 万元，占 94.40%；项

目支出 67.67 万元，占 5.60%；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

西吉县西滩乡中心小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1207.95 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 152.57 万元，下降 11.21%。主要原因：优化资源配置、促进城乡教育均衡，县管校聘政策下调出 8 人导致工资及五险一金减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县西滩乡中心小学部门 2026 年财政拨款预算支出 1207.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 152.57 万元，下降 11.21%。主要原因：优化资源配置、促进城乡教育均衡，县管校聘政策下调出 8 人导致工资及五险一金减少其中：

##### （一）教育支出(类)支出 870.59 万元

1.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 万元，主要用于基层服务人员的生活补助。与上年相比减少 1.10 万元，下降 100.00%。主要原因是：上年度有一个基层服务人员，2025 年 9 月服务期已满，本年度不再预算

2.普通教育（款）学前教育（项）支出 36.66 万元，主要用于学前教育工作者的工资。与上年相比增加 29.66 万元，增长 423.71%。主要原因是：从 2025 年 9 月开始将政府购买的

学前教育工作者转到单位管理，本年度开始预算工资

3.普通教育（款）小学教育（项）支出 807.10 万元，主要用于在编人员的工伤及失业保险。与上年相比减少 99.99 万元，下降 11.02%。主要原因是：优化资源配置、促进城乡教育均衡，县管校聘政策下调出 8 人导致工伤及失业保险减少

4.普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 26.83 万元，主要用于从业人员的工资及校园长及班主任费。与上年相比减少 27.16 万元，下降 50.31%。主要原因是：优化资源配置、促进城乡教育均衡，2025 年度撤并 5 所学校，导致校园长及班主任减少，从业人员随之减少

## （二）社会保障和就业支出(类)支出 148.13 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 98.75 万元，主要用于在编人员的养老保险。与上年相比减少 16.38 万元，下降 14.23%。主要原因是：优化资源配置、促进城乡教育均衡，县管校聘政策下调出 8 人导致缴费减少

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 49.38 万元，主要用于在编人员的职业年金。与上年相比减少 8.18 万元，下降 14.21%。主要原因是：优化资源配置、促进城乡教育均衡，县管校聘政策下调出 8 人导致

缴费减少

### **（三）卫生健康支出(类)支出 74.63 万元**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 54.32 万元，主要用于在编人员的医疗保险。与上年相比减少 3.19 万元，下降 5.55%。主要原因是：优化资源配置、促进城乡教育均衡，县管校聘政策下调出 8 人导致缴费减少

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 20.31 万元，主要用于在编人员的公务员医疗保险。与上年相比减少 2.03 万元，下降 9.09%。主要原因是：优化资源配置、促进城乡教育均衡，县管校聘政策下调出 8 人导致缴费减少

### **（四）住房保障支出(类)支出 114.60 万元**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 77.80 万元，主要用于在编人员的住房公积金。与上年相比减少 15.95 万元，下降 17.01%。主要原因是：优化资源配置、促进城乡教育均衡，县管校聘政策下调出 8 人导致缴费减少

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 36.80 万元，主要用于在编人员的购房补贴。与上年相比减少 7.20 万元，下降 16.36%。主要原因是：优化资源配置、促进城乡教育均衡，县管校聘政策下调出 8 人导致缴费减少

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

西吉县西滩乡中心小学部门 2026 年度财政拨款基本支出 1140.28 万元，其中：

（一）人员经费 1140.28 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

西吉县西滩乡中心小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1207.95 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.52 万元，下降 11.15%。主要原因：优化资源配置、促进城乡教育均衡，县管校聘政策下调出 8 人导致工资及五险一金减少

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县西滩乡中心小学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1140.28 万元，其中：

（一）人员经费 1140.28 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。西吉县西滩乡中心小学部门 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，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出；

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支出；

（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预算支出；

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预算支出。

## （二）“三项”费用。

1.西吉县西滩乡中心小学部门 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：本单位无一般公共预算安排的会议费预算支出

2.西吉县西滩乡中心小学部门 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：本单位为二级预算单位，培训费由主管部门统一编报

3.西吉县西滩乡中心小学部门 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：本

单位为二级预算单位，差旅费由主管部门统一编报

## 九、关于西吉县西滩乡中心小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县西滩乡中心小学 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，西吉县西滩乡中心小学本级及所属西吉县西滩乡中心小学等 0 个行政单位和西吉县西滩乡中心小学等 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。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费预算支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，西吉县西滩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，西吉县西滩乡中心小学 单位占用使用国有资产情况：房屋 9886.74 平方米，价值 1329.50 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 515.58 万元；土地使用权 64849.19 平方米，价值 0.0011 万元；计算机软件价值 5.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9886.74 平方米，价值 1329.50 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 515.58 万元；土地使用权 64849.19 平方米，价值 0.0011 万元；计算机软件价值 5.59 万元。

所属单位房屋 9886.74 平方米，价值 1329.50 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 515.58 万元；土地使用权 64849.19 平方米，价值 0.0011 万元；计算机软件价值 5.59 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

### 西吉县西滩乡中心小学 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

八、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

九、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指住房城乡建设部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、

薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现我单位职工住房公积金缴存比例为 12%。

2、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。