

附件

# 西吉县什字乡中心小学 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

### 西吉县什字乡中心小学 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县什字乡中心小学的主要职能是：

西吉县什字乡中心小学部门的主要职责是：加强学校财务管理，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进行。

#### 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：

西吉县什字乡中心小学执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于小学教育，纳入预算管理中。从预算单位构成看，西吉县什字乡中心小学是二级预算单位。

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

纳入西吉县什字乡中心小学 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

西吉县什字乡中心小学

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1、切实宣传贯彻执行好党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻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，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，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、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4、完成财务各项工作。

**第二部分 2026 年度西吉县什字乡中心小学部门预  
算表**

## 西吉县什字乡中心小学 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	2,870.80	一、本年支出	2,870.80
(1) 一般公共预算	2,870.80	(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	2,086.35

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	343.84
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	168.16
		(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	272.45
		(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	2,870.80	本年支出小计	2,870.80
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	2,870.80	支 出 总 计	2,870.80
---------	----------	---------	----------

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	
2,870.80	2,870.80	2,870.80														

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	2,870.80	2,870.80	2,657.10	213.70						
205	教育支出	2,086.35	2,086.35	1,872.65	213.70						
20502	普通教育	2,086.35	2,086.35	1,872.65	213.70						
2050201	学前教育	120.12	120.12		120.12						
2050202	小学教育	1,886.12	1,886.12	1,872.65	13.47						
2050203	初中教育	3.95	3.95		3.95						
2050299	其他普通教育支出	76.16	76.16		76.16						
208	社会保障和就业支出	343.84	343.84	343.84							
20805	行政事业单位养老支出	343.84	343.84	343.84							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.23	229.23	229.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61	114.61	114.61							

210	卫生健康支出	168.16	168.16	168.16							
21011	行政事业单位医疗	168.16	168.16	168.16							
2101102	事业单位医疗	126.07	126.07	126.07							
2101103	公务员医疗补助	42.09	42.09	42.09							
221	住房保障支出	272.45	272.45	272.45							
22102	住房改革支出	272.45	272.45	272.45							
2210201	住房公积金	180.45	180.45	180.45							
2210203	购房补贴	92.00	92.00	92.00							

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	2,870.80	一、本年支出	2,870.80
(一) 一般公共预算财政拨款	2,870.80	(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	2,086.35
		(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	343.84

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	168.16
		(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	272.45
		(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	2,870.80	本年支出小计	2,870.80
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2,870.80	支出总计	2,870.80

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						2,870.80	2,657.10	2,657.10		213.70
205	教育支出						2,086.35	1,872.65	1,872.65		213.70
20501	教育管理事务										
2050199	其他教育管理事务支出										
20502	普通教育						2,086.35	1,872.65	1,872.65		213.70
2050201	学前教育						120.12				120.12
2050202	小学教育						1,886.12	1,872.65	1,872.65		13.47
2050203	初中教育						3.95				3.95
2050299	其他普通教育支出						76.16				76.16
208	社会保障和就业支出						343.84	343.84	343.84		
20805	行政事业单位养老支出						343.84	343.84	343.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						229.23	229.23	229.23		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						114.61	114.61	114.61		
210	卫生健康支出						168.16	168.16	168.16		
21011	行政事业单位医疗						168.16	168.16	168.16		
2101102	事业单位医疗						126.07	126.07	126.07		
2101103	公务员医疗补助						42.09	42.09	42.09		
221	住房保障支出						272.45	272.45	272.45		
22102	住房改革支出						272.45	272.45	272.45		
2210201	住房公积金						180.45	180.45	180.45		
2210203	购房补贴						92.00	92.00	92.00		
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		2,657.09	2,657.09	
301	一、工资福利支出	2,645.03	2,645.03	
30101	基本工资	675.69	675.69	
30102	津贴补贴	521.52	521.52	
30103	奖金	346.16	346.16	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	405.34	405.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.23	229.23	
30109	职业年金缴费	114.61	114.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.07	126.07	
30111	公务员医疗补助缴费	32.37	32.37	
30112	其他社会保障缴费	11.75	11.75	
30113	住房公积金	180.45	180.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	
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>	12.06	12.06	
30301	离休费			
30302	退休费	9.72	9.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.34	2.34	
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	3,212.20	2,997.06	215.14	2,870.80	2,657.10	213.70
205	教育支出	2,285.79	2,070.65	215.14	2,086.35	1,872.65	213.70
20501	教育管理事务	4.40	0.00	4.40			
2050199	其他教育管理事务支出	4.40	0.00	4.40			
20502	普通教育	2,281.39	2,070.65	210.74	2,086.35	1,872.65	213.70
2050201	学前教育	45.56	0.00	45.56	120.12		120.12
2050202	小学教育	2,090.56	2,070.65	19.91	1,886.12	1,872.65	13.47
2050203	初中教育	5.09	0.00	5.09	3.95		3.95
2050299	其他普通教育支出	140.18	0.00	140.18	76.16		76.16
208	社会保障和就业支出	411.12	411.12	0.00	343.84	343.84	
20805	行政事业单位养老支出	411.12	411.12	0.00	343.84	343.84	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.08	274.08	0.00	229.23	229.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.04	137.04	0.00	114.61	114.61	
210	卫生健康支出	183.89	183.89	0.00	168.16	168.16	
21011	行政事业单位医疗	183.89	183.89	0.00	168.16	168.16	
2101102	事业单位医疗	136.28	136.28	0.00	126.07	126.07	
2101103	公务员医疗补助	47.61	47.61	0.00	42.09	42.09	
221	住房保障支出	331.40	331.40	0.00	272.45	272.45	
22102	住房改革支出	331.40	331.40	0.00	272.45	272.45	
2210201	住房公积金	221.80	221.80	0.00	180.45	180.45	
2210203	购房补贴	109.60	109.60	0.00	92.00	92.00	

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		2,657.09	2,657.09	
301	一、工资福利支出	2,645.03	2,645.03	
30101	基本工资	675.69	675.69	
30102	津贴补贴	521.52	521.52	
30103	奖金	346.16	346.16	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	405.34	405.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.23	229.23	
30109	职业年金缴费	114.61	114.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.07	126.07	
30111	公务员医疗补助缴费	32.37	32.37	
30112	其他社会保障缴费	11.75	11.75	
30113	住房公积金	180.45	180.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	
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>	12.06	12.06	
30301	离休费			
30302	退休费	9.72	9.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.34	2.34	
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 年度西吉县什字乡中心小学部门预算 情况说明

# 西吉县什字乡中心小学 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

西吉县什字乡中心小学 2026 年度收入、支出预算总计 2870.80 万元,与上年相比收支预算总计减少 342.46 万元,下降 10.66%。其中:

(一) 收入预算总计 2870.80 万元。包括:

1. 本年收入合计 2870.80 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2870.80 万元,与上年相比减少 341.41 万元,下降 10.63%。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,各项财政拨款相应减少。

(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:本年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:本年无单位国有资本经营预算拨款

(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:单位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:事业收入无预算

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元,与上年相比持平。主

主要原因是：事业单位经营收入无预算

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：上级补助收入无预算

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：附属单位上缴无预算

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：其他收入无预算

**2. 上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：上年及本年无财政拨款结转结余。

**(二) 支出预算总计 2870.80 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 2870.80 万元。**

(1) 教育支出(类)支出 2086.35 万元，主要用于人员经费。与上年相比减少 199.44 万元，下降 8.73%。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，各项财政拨款相应减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 343.84 万元，主要用于职工社保缴费支出。与上年相比减少 67.28 万元，下降 16.37%。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，各项财政拨款相应减少。

(3) 卫生健康支出(类)支出 168.16 万元，主要用于职工医疗支出。与上年相比减少 15.73 万元，下降 8.55%。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，各项财政拨款相应减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 272.45 万元，主要用于职工

住房公积金及购房补贴支出。与上年相比减少 58.95 万元，下降 17.79%。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，各项财政拨款相应减少。

(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：本年度无相关预算。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

西吉县什字乡中心小学部门 2026 年收入预算合计 2870.80 万元，包括本年收入 2870.80 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2870.80 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

西吉县什字乡中心小学部门 2026 年支出预算合计 2870.80 万元，其中：基本支出 2657.10 万元，占 92.56%；项目支出 213.70 万元，占 7.44%；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

西吉县什字乡中心小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2870.80 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 342.46 万元,下降 10.66%。主要原因：教育资源优化布局调整，本年学生人数、教师人数较少，各项财政拨款相应减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县什字乡中心小学部门 2026 年财政拨款预算支出 2870.80 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 342.46 万元,下降 10.66%。主要原因：教育资源优化布局调整，本年学生人数、教师人数较少，各项财政拨款相应减少，其中：

#### （一）教育支出(类)支出 2086.35 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，主要用于无。与上年相比减少 4.40 万元，下降 100.00%。

主要原因是：本年度无教育管理事务（款）预算。

2.普通教育（款）学前教育（项）支出 120.12 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 74.56 万元，增长 163.65%。

主要原因是：学前教育聘用人员工资纳入预算。

3.普通教育（款）小学教育（项）支出 1886.12 万元，主要用于人员经费。与上年相比减少 204.44 万元，下降 9.78%。

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，各项财政拨款相应减少。

4.普通教育（款）初中教育（项）支出 3.95 万元，主要用于人员经费。与上年相比减少 1.14 万元，下降 22.40%。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，各项财政拨款相应减少。

5.普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 76.16 万元，主要用于从业人工工资等。与上年相比减少 64.02 万元，下降 45.67%。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 343.84 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 229.23 万元，主要用于社保养老支出。

与上年相比减少 44.85 万元，下降 16.36%。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，各项财

政拨款相应减少。

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 114.61 万元,主要用于职业年金缴费支出。与上年相比减少 22.43 万元,下降 16.37%。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,各项财政拨款相应减少。

### **(三) 卫生健康支出(类)支出 168.16 万元**

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 126.07 万元,主要用于于医疗缴费支出。与上年相比减少 10.21 万元,下降 7.49%。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,各项财政拨款相应减少。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 42.09 万元,主要用于医疗缴费支出。与上年相比减少 5.52 万元,下降 11.59%。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,各项财政拨款相应减少。

### **(四) 住房保障支出(类)支出 272.45 万元**

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 180.45 万元,主要用于住房公积金支出。与上年相比减少 41.35 万元,下降 18.64%。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,各项财政拨款相应减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 92.00 万元，主要用于购房补贴支出。与上年相比减少 17.60 万元，下降 16.06%。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，各项财政拨款相应减少。

#### **（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，主要用于无。与上年相比减少 1.05 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度无相关预算。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

西吉县什字乡中心小学部门 2026 年度财政拨款基本支出 2657.09 万元，其中：

（一）人员经费 2657.09 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**

西吉县什字乡中心小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2870.80 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 341.40 万元，下降 10.63%。主要原因：教育资源优化布局调整，本年学生人数、教师人数较少，各项财政拨款

相应减少。

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县什字乡中心小学部门2026年度一般公共预算基本支出2657.09万元，其中：

（一）人员经费2657.09万元，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。西吉县什字乡中心小学部门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，主要原因无该项预算；

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，主要原因无该项预算；

（2）公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无该项预算；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无该项预算。

## **（二）“三项”费用。**

1.西吉县什字乡中心小学部门 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：无该项预算。

2.西吉县什字乡中心小学部门 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：无该项预算。

3.西吉县什字乡中心小学部门 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：无该项预算。

## **九、关于西吉县什字乡中心小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县什字乡中心小学 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，西吉县什字乡中心小学本级及所属西吉县什字乡中心小学等 1 个行政单位和西吉县什字乡中心小学等 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。主要原因是无该项预算。。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，西吉县什字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，西吉县什字乡中心小学 单位占用使用国有资产情况：房屋 35,393.00 平方米，价值 66,838,023.24 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 3,359,074.84 万元；土地使用权 104,252.00 平方米，价值 18.00 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 35,393.00 平方米，价值 66,838,023.24 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 3,359,074.84 万元；土地使用权 104,252.00 平方米，价值 18.00 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 35,393.00 平方米，价值 66,838,023.24 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 3,359,074.84 万元；土地使用权 104,252.00 平方米，价值 18.00 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

### 西吉县什字乡中心小学 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，为完成特定的行政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。行政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、机关工人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。  
现我局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。