

附件

西吉县王民乡九年一贯制学校 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

西吉县王民乡九年一贯制学校 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

西吉县王民乡九年一贯制学校的主要职能是：

西吉县王民乡九年一贯制学校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，单位属于普通小学教育，纳入预算管理中。我单位在编人数 56 人，年末实有人数 56 人。

搞好学校的教育教学工作。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：

西吉县王民乡九年一贯制学校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，王民乡九年一贯制学校是二级预算单位。

2.从预算单位构成看，西吉县王民乡九年一贯制学校部门预算包括：西吉县王民乡九年一贯制学校本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县王民乡九年一贯制学校 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

0

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

财务信息公开是推进学校依法办学、依法理财的主要举措，是促进学校经费使用管理公开、透明的主要路径，是强化社会监督作用的主要内容。学校将严格遵照国家法律法规，深入加大财务信息公开力度，重点是首先增加支出透明度；其次是使教育收入规范化。经过不懈努力，强化新形势下经济责任人的责任，建立起廉洁从政和反腐工作的长期有效机制。

为落实实施新的《会计制度》，切实执行好新的《会计制度》，主动组织财务人员学习新制度，参加培训，结合我校实际讨论会计核实体系。一是加强学习，要仔细领会新制度的精华，全方面学习新制度的内容，掌握重点学习新旧制度改变。二是要尽快更新调整相关的会计核实信息，确保按照财政部公布的新旧制度衔接方法做好新旧科目衔接，确保

年度财务报表编制全方面落实新制度的各项要求。仔细落实实施《行政事业单位内部控制规范》，深入梳理经济业务流程，将业务中决议、执行、监督机制融入到每个业务步骤，利用多个伎俩进行风险定性和定量分析评定，建立健全管理制度，实现决议、执行和监督相互分离、相互制约，推进信息化系统建设，实现预算管理、财务管理等。合集成在统一的平台，降低或消除认为操纵原因，建立完善的内部控制自我评价机制，对内部控制存在的问题及时发觉并提出改进提议。

在已完成全校教职员公务卡普及工作的基础上，切实加强做到公务卡的使用、报销管理。果断落实执行“收支两条线”标准，及时做好非税收入上交工作；其次严格执行年度财务收支计划，加强财务支出的审核工作，按“以收定支”的标准控制、使用好学校有限的资金，使学校的资金发挥最大的效益。强化各类经费会计核实、会计监督，严格执行财务制度，确保各项开支的正当性、规范性和合理性。加强队伍建设，结合开展会计人员继续教育工作，加大财会人员的培训力度。

**第二部分 2026年度西吉县王民乡九年一贯制学校
部门预算表**

西吉县王民乡九年一贯制学校 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	1,436.69	一、本年支出	1,436.69
(1) 一般公共预算	1,436.69	(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	1,038.14

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	174.37
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	87.80
		(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	136.38
		(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	1,436.69	本年支出小计	1,436.69
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,436.69	支 出 总 计	1,436.69
---------	----------	---------	----------

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	
1,436.69	1,436.69	1,436.69														

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	1,436.70	1,436.70	1,350.03	86.67						
205	教育支出	1,038.14	1,038.14	951.47	86.67						
20502	普通教育	1,038.14	1,038.14	951.47	86.67						
2050201	学前教育	46.03	46.03		46.03						
2050202	小学教育	956.37	956.37	951.47	4.90						
2050203	初中教育	1.59	1.59		1.59						
2050299	其他普通教育支出	34.15	34.15		34.15						
208	社会保障和就业支出	174.37	174.37	174.37							
20805	行政事业单位养老支出	174.37	174.37	174.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25	116.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.12	58.12	58.12							
210	卫生健康支出	87.81	87.81	87.81							

21011	行政事业单位医疗	87.81	87.81	87.81							
2101102	事业单位医疗	63.94	63.94	63.94							
2101103	公务员医疗补助	23.87	23.87	23.87							
221	住房保障支出	136.38	136.38	136.38							
22102	住房改革支出	136.38	136.38	136.38							
2210201	住房公积金	91.58	91.58	91.58							
2210203	购房补贴	44.80	44.80	44.80							

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	1,436.69	一、本年支出	1,436.69
(一) 一般公共预算财政拨款	1,436.69	(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	1,038.14
		(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	174.37

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	87.80
		(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	136.38
		(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	1,436.69	本年支出小计	1,436.69
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,436.69	支出总计	1,436.69

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						1,436.70	1,350.03	1,350.03		86.67
205	教育支出						1,038.14	951.47	951.47		86.67
20502	普通教育						1,038.14	951.47	951.47		86.67
2050201	学前教育						46.03				46.03
2050202	小学教育						956.37	951.47	951.47		4.90
2050203	初中教育						1.59				1.59
2050299	其他普通教育支出						34.15				34.15
208	社会保障和就业支出						174.37	174.37	174.37		
20805	行政事业单位养老支出						174.37	174.37	174.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						116.25	116.25	116.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						58.12	58.12	58.12		
210	卫生健康支出						87.81	87.81	87.81		

21011	行政事业单位医疗						87.81	87.81	87.81		
2101102	事业单位医疗						63.94	63.94	63.94		
2101103	公务员医疗补助						23.87	23.87	23.87		
221	住房保障支出						136.38	136.38	136.38		
22102	住房改革支出						136.38	136.38	136.38		
2210201	住房公积金						91.58	91.58	91.58		
2210203	购房补贴						44.80	44.80	44.80		

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		1,350.03	1,350.03	
301	一、工资福利支出	1,340.52	1,340.52	
30101	基本工资	351.88	351.88	
30102	津贴补贴	266.03	266.03	
30103	奖金	169.45	169.45	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	200.16	200.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.25	116.25	
30109	职业年金缴费	58.12	58.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.94	63.94	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	16.48	
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	91.58	91.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
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	9.51	9.51	
30301	离休费			
30302	退休费	7.38	7.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.12	2.12	
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	1,367.52	1,282.07	85.45	1,436.70	1,350.03	86.67
205	教育支出	941.59	856.14	85.45	1,038.14	951.47	86.67
20501	教育管理事务	2.20	0.00	2.20			
2050199	其他教育管理事务支出	2.20	0.00	2.20			
20502	普通教育	939.39	856.14	83.25	1,038.14	951.47	86.67
2050201	学前教育	11.00	0.00	11.00	46.03		46.03
2050202	小学教育	863.71	856.14	7.57	956.37	951.47	4.90
2050203	初中教育	2.62	0.00	2.62	1.59		1.59
2050299	其他普通教育支出	62.06	0.00	62.06	34.15		34.15
208	社会保障和就业支出	188.08	188.08	0.00	174.37	174.37	
20805	行政事业单位养老支出	188.08	188.08	0.00	174.37	174.37	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.39	125.39	0.00	116.25	116.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.69	62.69	0.00	58.12	58.12	
210	卫生健康支出	87.94	87.94	0.00	87.81	87.81	
21011	行政事业单位医疗	87.94	87.94	0.00	87.81	87.81	
2101102	事业单位医疗	62.63	62.63	0.00	63.94	63.94	
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31	0.00	23.87	23.87	
221	住房保障支出	149.91	149.91	0.00	136.38	136.38	
22102	住房改革支出	149.91	149.91	0.00	136.38	136.38	
2210201	住房公积金	101.91	101.91	0.00	91.58	91.58	
2210203	购房补贴	48.00	48.00	0.00	44.80	44.80	

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		1,350.03	1,350.03	
301	一、工资福利支出	1,340.52	1,340.52	
30101	基本工资	351.88	351.88	
30102	津贴补贴	266.03	266.03	
30103	奖金	169.45	169.45	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	200.16	200.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.25	116.25	
30109	职业年金缴费	58.12	58.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.94	63.94	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	16.48	
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	91.58	91.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
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	9.51	9.51	
30301	离休费			
30302	退休费	7.38	7.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.12	2.12	
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年度西吉县王民乡九年一贯制学校部门预算情况说明

西吉县王民乡九年一贯制学校 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

西吉县王民乡九年一贯制学校 2026 年度收入、支出预算总计 1436.69 万元，与上年相比收支预算总计增加 68.14 万元，增长 4.98%。其中：

（一）收入预算总计 1436.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 1436.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1436.69 万元，与上年相比增加 69.19 万元，增长 5.06%。主要原因是：人员工资增长，上年度无学前教育聘用人员工资。。

（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：由于加快支付进度，上年没有结转结余资金。。

(二) 支出预算总计 1436.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 1436.69 万元。

(1) 教育支出(类)支出 1038.14 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出。与上年相比增加 96.56 万元，增长 10.26%。主要原因是：本年度人员工资增加，新增学前聘用人员工资。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 174.37 万元，主要用于教师社保缴费。与上年相比减少 13.71 万元，下降 7.29%。主要原因是：县管校聘人员调出。

(3) 卫生健康支出(类)支出 87.81 万元，主要用于教师医疗保障缴费。与上年相比减少 0.13 万元，下降 0.15%。主要原因是：县管校聘人员调出。

(4) 住房保障支出(类)支出 136.38 万元，主要用于住房公积金缴费及住房补贴。与上年相比减少 13.53 万元，下降

9.03%。主要原因是：县管校聘人员调出。

(5) 其他支出(类)支出 0.00 万元，主要用于其他支出。与上年相比减少 1.05 万元，下降 100.00%。主要原因是：上年度为彩票公益金

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县王民乡九年一贯制学校部门 2026 年收入预算合计 1436.69 万元，包括本年收入 1436.69 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1436.69 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

西吉县王民乡九年一贯制学校部门 2026 年支出预算合计 1436.70 万元，其中：基本支出 1350.03 万元，占 93.97%；项目支出 86.67 万元，占 6.03%；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

西吉县王民乡九年一贯制学校部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1436.69 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.14 万元，增长 4.98%。主要原因：本年度人员工资增加，新增学前聘用人员工资。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县王民乡九年一贯制学校部门 2026 年财政拨款预算支出 1436.69 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 68.14 万元，增长 4.98%。主要原因：本年度人员工资增加，新增学前聘用人员工资其中：

（一）教育支出(类)支出 1038.14 万元

1.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 0.00 万元，主要用于无。与上年相比减少 2.20 万元，下降 100.00%。主要原因是：上年度为基层计划人员工资，本年度无基层计划人员。

2.普通教育（款）学前教育（项）支出 46.03 万元，主要

用于学前教育公用经费及学前聘用人员工资。与上年相比增加 35.03 万元，增长 318.45%。主要原因是：本年度新增学前聘用人员工资。

3.普通教育（款）小学教育（项）支出 956.37 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出。与上年相比增加 92.67 万元，增长 10.73%。主要原因是：人员工资增长。

4.普通教育（款）初中教育（项）支出 1.59 万元，主要用于初中教育公用经费。与上年相比减少 1.03 万元，下降 39.31%。主要原因是：学生数减少，公用经费数相应减少。

5.普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 34.15 万元，主要用于从业人员的工资。与上年相比减少 27.91 万元，下降 44.97%。主要原因是：从业人员的工资减少。

（二）社会保障和就业支出(类)支出 174.37 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 116.25 万元，主要用于人员财政配套养老保险支出。与上年相比减少 9.14 万元，下降 7.29%。主要原因是：县管校聘人员调出。

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 58.12 万元，主要用于人员财政配套职业年金支出。与上年相比减少 4.57 万元，下降 7.29%。主要原因

是：县管校聘人员调出。

(三) 卫生健康支出(类)支出 87.81 万元

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 63.94 万元，主要用于人员财政配套医疗保险支出。与上年相比增加 1.31 万元，增长 2.09%。主要原因是：县管校聘人员调出。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 23.87 万元，主要用于人员财政配套公务员医疗保障支出。与上年相比减少 1.44 万元，下降 5.69%。主要原因是：县管校聘人员调出。

(四) 住房保障支出(类)支出 136.38 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 91.58 万元，主要用于人员财政配套住房公积金支出。与上年相比减少 10.33 万元，下降 10.14%。主要原因是：县管校聘人员调出。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 44.80 万元，主要用于人员财政配套住房补贴支出。与上年相比减少 3.20 万元，下降 6.67%。主要原因是：县管校聘人员调出。

(五) 其他支出(类)支出 0.00 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 0.00 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。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县王民乡九年一贯制学校部门 2026 年度财政拨款基本支出 1350.03 万元，其中：

（一）人员经费 1350.03 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

西吉县王民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 1436.70 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.18 万元，增长 5.06%。主要原因：本年度人员工资增加，新增学前聘用人员工资。

一般公共预算基本支出情况。西吉县王民乡九年一贯制学校部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1350.03 万元，其中：

（一）人员经费 1350.03 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。西吉县王民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，主要原因本单位无因公出国预算。；

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，主要原因本单位无公务车。；

(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车。；

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用。。

(二) “三项”费用。

1.西吉县王民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：本单位无会议费。

2.西吉县王民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：本单位无培训费。

3.西吉县王民乡九年一贯制学校部门 2026 年一般公共预算

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：本单位差旅费实报实销。

九、关于西吉县王民乡九年一贯制学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县王民乡九年一贯制学校 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，西吉县王民乡九年一贯制学校本级及所属西吉县王民乡九年一贯制学校等 0 个行政单位和西吉县王民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。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县王民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，西吉县王民乡九年一贯制学校单位占用使用国有资产情况：房屋 14841.38 平方米，价值 2673.4045 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 110.34 万元；土地使用权 74055.00 平方米，价值 0.0013 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 14841.38 平方米，价值 2673.4045 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 110.34 万元；土地使用权 74055.00 平方米，价值 0.0013 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 14841.38 平方米，价值 2673.4045 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 110.34 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 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

西吉县王民乡九年一贯制学校 2026 年部门预算——名词解释

一、工资性支出：基本工资、增人增资、工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴、岗位津贴、绩效工资。

二、津贴补贴及奖金：住房补贴、个人取暖费、住房公积金、民族团结奖、效能考核奖：、乡镇工作补贴、教护龄补贴。

三、社保缴费：机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗保险、失业保险、工伤保险。

四、其他工资福利支出：事业编制控制数人员支出、妇女卫生费。

五、一般对个人和家庭的补助：遗属生活费、其他对个人和家庭的补助

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

八、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

