

汾阳市西关初级中学

2026年度单位预算公开

目录

第一部分概况.....	2
一、本单位职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分2026年单位预算报表.....	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表五2026年一般公共预算支出预算表.....	5
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	6
第三部分2026年度单位预算情况说明.....	7
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	7
二、收入预算情况说明.....	7
三、支出预算情况说明.....	7
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算支出情况说明.....	8
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	9
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	9
第四部分名词解释.....	10

第一部分 概况

一、本单位职责

全面贯彻国家教育方针，努力提高教育质量，使儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的新型人才，开展教育教学工作，全面实施九年义务教育。

二、机构设置情况

汾阳市西关初级中学校是一个独立的核算机构，本单位本学年初有公办教师158人，学生2439人。本单位下设党建办公室，教导处，政教处，保卫室，团委等机构。

第二部分2026年单位预算报表

2026年预算收支总表

单位：[024023]汾阳市西关初级中学校

单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算拨款收入	2,761.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出			
五、事业收入		五、教育支出	2,080.07	2,075.75	4.32
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出			
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出			
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	415.41	415.41	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	90.84	90.84	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	179.74	179.74	
		廿一、粮油物资储备支出			
		廿二、国有资本经营预算支出			
		廿三、灾害防治及应急管理支出			
		廿四、预备费			
		廿五、其他支出			
		廿六、转移性支出			
		廿七、债务还本支出			
		廿八、债务付息支出			
		廿九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,761.74	本年支出合计	2,766.06	2,761.74	4.32
上年结转结余	4.32	年终结转结余			
收入总计	2,766.06	支出总计	2,766.06	2,761.74	4.32

2026年一般公共预算支出预算表

单位：[024023]汾阳市西关初级中学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,766.06	2,404.74	361.32
205	教育支出	2,080.07	1,718.75	361.32
20502	普通教育	2,080.07	1,718.75	361.32
2050203	初中教育	2,080.07	1,718.75	361.32
208	社会保障和就业支出	415.41	415.41	
20805	行政事业单位养老支出	415.41	415.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.61	223.61	
2080502	事业单位离退休	80.00	80.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.80	111.80	
210	卫生健康支出	90.84	90.84	
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84	
2101102	事业单位医疗	90.84	90.84	
221	住房保障支出	179.74	179.74	
22102	住房改革支出	179.74	179.74	
2210201	住房公积金	179.74	179.74	

--	--	--	--	--

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：[024024]汾阳市西关初级中学

单位：万元

部门预算支出 经济科目名称	政府预算支出 经济科目名称	2026年预算数			备注
		合计	人员经费	公用经费	
	合计	2,404.74	2,339.65	65.09	
301	工资福利支出	2,259.65	2,259.65		301
30101	基本工资	881.82	881.82		30101
30102	津贴补贴	84.47	84.47		30102
30107	绩效工资	514.60	514.60		30107
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	223.61	223.61		30108
30109	职业年金缴费	111.80	111.80		30109
30110	职工基本医疗 保险缴费	90.84	90.84		30110
30112	其他社会保障 缴费	20.49	20.49		30112
30113	住房公积金	179.74	179.74		30113
30199	其他工资福利 支出	152.28	152.28		30199
302	商品和服务支出	65.09		65.09	302
30201	办公费	46.23		46.23	30201
30299	其他商品和服 务支出	18.87		18.87	30299
303	对个人和家庭的	80.00	80.00		303

	补助				
30302	退休费	80.00	80.00		30302

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度汾阳市西关初级中学校预算收入总计2766.06万元，其中：本年收入2761.74万元，上年结转4.32万元，比上年增加106.99万元，增长4.02%，主要原因是本年度我校净增2人，工资福利支出增长。学生人数增加，公用经费提高；本年单位预算支出总计2766.07万元，其中：本年预算安排263万元，上年结转22.7万元，比上年增加106.99万元，增长4.02%，主要原因是本年度我校净增2人，工资福利支出增长。学生人数增加，公用经费提高。

二、收入预算情况说明

2026年度汾阳市西关初级中学校预算收入2766.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入2761.74万元，占99.84%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.32万元，占0.16%。

三、支出预算情况说明

2026年度汾阳市西关初级中学校支出预算2766.06万元，其中：基本支出2404.74万元，占86.94%；项目支出

361.32万元，占13.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度汾阳市西关初级中学校财政拨款收支总预算2766.06万元。其中：一般公共预算拨款2766.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2761.74万元，上年结转收入4.32万元。支出包括：教育支出2080.07万元、社会保障和就业支出415.41万元、卫生健康支出90.84万元、住房保障支出179.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度汾阳市西关初级中学校一般公共预算当年支出2761.74万元,比上年增加125.36万元，增长47.55%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度汾阳市西关初级中学校一般公共预算当年2761.74万元,主要用于以下方面：教育支出2075.75万元，占75.16%；社会保障和就业支出415.41万元，占15.04%；卫生健康支出90.84万元，占3.29%；住房保障支出179.74万元，占6.51%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度汾阳市西关初级中学校一般公共预算安排

基本支出2404.74万元，其中：

人员经费2339.65万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费65.09万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。