

2026年  
郁南县西江中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县西江中学概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郁南县西江中学概况

## 一、主要职责

（一）本单位贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面组织实施初、高中教育工作。紧扣“为党育人、为国育才”使命，聚焦“党建引领、品牌赋能、提质增效”目标，深化党建与业务融合，落实“双减”及“六项管理”要求，统筹教学、师资、德育等重点工作，为学校高质量发展提供保障。

（二）我校深入贯彻“以人为本”的管理理念，用真诚、民主、科学的态度去制定规章制度、实施管理，更多地关注师生的需要与情感，把管理定位在“服务”与“尊重”的基础上，多关心、多沟通、多表彰、多做表率，使师生们的教与学充满激情、充满活力。总体目标：1. 党建引领凸显：完善党建机制，打造“党建+教育”品牌，发挥党员先锋作用。2. 教学质量提升：优化常规管理，深化课改，促使中高考成绩突破，学生素养全面发展。3. 师资结构优化：依托“青蓝工程”和“菁英工程”等项目，培育骨干与学科带头人。4. 德育成效显著：构建“五育并举”体系，家校社协同育人，学生素养提升。5. 办学条件改善：推进新校区建设，提升后勤服务，营造优质育人环境。6. 校园文化繁荣：深化书香校园建设，丰富体卫艺活动，打造特色文化品牌。

## 二、部门机构设置

本校的内设机构情况。机构设置：内设机构有办公室、教务处、总务处、政教处、体卫艺处、教科处。机构人员情况，2026年初，我校有学生4954人，我校经人社部门核定的编制数324人，我校在编在岗人数为294人（党委书记1人，正副校长4人，各处室正副主任20人，教师259人，后勤10人），专业技术七级教师77人，专业技术十级教师121人，专业技术十一级教师27人，专业技术十二级教师58人，专业技术十三级教师1人，后勤技术人员10人，退休86人，遗属5人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,330.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	4,497.13
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	869.52
		九、卫生健康支出	199.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	764.53
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6,330.34	本年支出合计	6,330.34
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,330.34	支出总计	6,330.34

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,330.34	6,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县西江中学	6,330.34	6,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 本年支出总体情况表

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	6,330.34	5,290.02	1,040.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,497.13	3,456.81	1,040.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,490.99	3,456.81	1,034.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,284.94	936.96	347.98	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,103.41	2,519.85	583.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	102.64	0.00	102.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	869.52	869.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	868.50	868.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.12	478.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	764.53	764.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	764.53	764.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.16	419.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	345.37	345.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,330.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,497.13
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	869.52
		九、卫生健康支出	199.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	764.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,330.34	本年支出合计	6,330.34

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,330.34	支出总计	6,330.34

注：依照2026年部门预算批复填列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,330.34	5,290.02	1,040.32
[205]教育支出	4,497.13	3,456.81	1,040.32
[20501]教育管理事务	0.00	0.00	0.00
[2050101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2050103]机关服务	0.00	0.00	0.00
[20502]普通教育	4,490.99	3,456.81	1,034.18
[2050201]学前教育	0.00	0.00	0.00
[2050202]小学教育	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中教育	1,284.94	936.96	347.98
[2050204]高中教育	3,103.41	2,519.85	583.56
[2050299]其他普通教育支出	102.64	0.00	102.64
[20503]职业教育	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	0.00	0.00	0.00
[20507]特殊教育	0.14	0.00	0.14
[2050701]特殊学校教育	0.14	0.00	0.14
[2050799]其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
[20599]其他教育支出	6.00	0.00	6.00
[2059999]其他教育支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	869.52	869.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	868.50	868.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	108.82	108.82	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.12	478.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	239.06	239.06	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00
[20806]企业改革补助	0.00	0.00	0.00
[2080601]企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00
[20808]抚恤	1.02	1.02	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.02	1.02	0.00
[210]卫生健康支出	199.16	199.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	199.16	199.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	199.16	199.16	0.00
[221]住房保障支出	764.53	764.53	0.00
[22102]住房改革支出	764.53	764.53	0.00
[2210201]住房公积金	419.16	419.16	0.00
[2210203]购房补贴	345.37	345.37	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,290.02
[301]工资福利支出	5,086.81
[30101]基本工资	1,639.22
[30102]津贴补贴	345.89
[30103]奖金	640.23
[30107]绩效工资	1,130.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	478.12
[30109]职业年金缴费	239.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	194.24
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	419.16
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	203.21
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	202.19
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	1.02
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,040.32
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[302]商品和服务支出	701.60
[30201]办公费	641.35
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	60.25
[303]对个人和家庭的补助	157.43
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	73.64
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	83.79
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[309]资本性支出(基本建设)	0.00
[30905]基础设施建设	0.00
[310]资本性支出	181.29
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31099]其他资本性支出	181.29

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	5,290.02	5,290.02	5,290.02	0.00	0.00	0.00
郁南县西江中学	5,290.02	5,290.02	5,290.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,086.81	5,086.81	5,086.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	203.21	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县西江中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,040.32	1,040.32	1,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
郁南县西江中学	1,040.32	1,040.32	1,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校各项工作正常运行
2026年公办普通高中生均经费补助资金-县级	178.85	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校在教育教学、物资、安全、环境等各项工作正常有序运行
2024年度引进教育人才生活补贴县配套资金	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	引进高学历人才提升教育质量，培养高素质人才
省财政-提前下达2026年公办普通高中生均公用经费（粤财科教〔2025〕255号）	157.43	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校在教育教学、物资、安全、环境等各项工作正常有序运行
2026年城乡义务教育公用经费补助资金-县级	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校在教育教学、物资、安全、环境等各项工作正常有序运行
2026年义务教育寄宿制学校公用经费补助资金-县级	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校在教育教学、物资、安全、环境等各项工作正常有序运行
2026年义务教育阶段残疾学生公用经费补助-县级	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校在教育教学各项工作正常有序运行
2026学年高中教育阶段特殊教育公用经费补助（县级）	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校在教育教学各项工作正常有序运行
2025年省级基础教育市县奖补-中小学教学多媒体一体机设备更新计划项目（粤财科教〔2025〕21号）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高课堂教学质量，确保教学教育正常有序运行
2026年义务教育寄宿制学校公用经费补助资金-省级（粤财科教〔2025〕256号）	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校在教育教学、物资、安全、环境等各项工作正常有序运行

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年城乡义务教育公用经费-省（粤财科教〔2025〕228号）	203.74	203.74	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校在教育教学、物资、安全、环境等各项工作正常有序运行
2023年度教育英才生活补贴县配套资金	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	引进高学历人才提升教育质量，培养高素质人才
2026年普通高中学生资助县级资金（免学杂费）	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习和生活的需要
2026年普通高中学生资助县级资金（助学金）	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习和生活的需要
提前下达普通高中教育2026年地市国家助学金-省级资金（粤财科教〔2025〕221号）	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习和生活的需要
提前下达普通高中教育2026年地市免学杂费-省级资金（粤财科教〔2025〕221号）	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习和生活的需要
2026年义务教育学生生活费补助-省（粤财科教〔2025〕228号）	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	改善家庭经济困难学生基本学习和生活条件
高考备考指导组备考活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高三教师高考备考工作正常有序运作
2025年全国青少年校园足球特色学校一次性奖补资金（粤财科教〔2025〕142号云财科教〔2025〕64号）_划转052001	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基础训练器材配置，保障全员参与训练的基本需求

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年省级基础教育市县奖补-2025年广东省基础教育课程教学改革深化行动实验校-郁南县西江中学（粤财科教〔2025〕21号）	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	满足学生素养提升与教师专业发展的双重需求，构建校园阅读新生态
2025年省级基础教育市县奖补-县域普通高中发展提升补助资金（粤财科教〔2025〕21号）_划转052001	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基础教育高质量发展，重点是义务教育优质均衡发展、普通高中教育优质特色发展，教育信息化建设
2025年省级基础教育市县奖补-县中结对帮扶补助资金（粤财科教〔2025〕21号）_划转052001	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市高中学校与大湾区学校间教学教研交流，提升我市教育教学质量
2025年提前下达改善普通高中学校办学条件中央补助资金（粤财科教〔2024〕251号）_划转052001	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校在教育教学、物资、安全、环境等各项工作正常有序运行
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金（粤财科教〔2023〕208号）_划转052001	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好开展学生劳动教育，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质
西江中学和广州六中学科建设合作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西中与六中合作可提升整体教育质量，促进教育资源共享，培养高素质人才

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,330.34万元，比上年增加666.38万元，增长11.8%，主要原因是基本支出预算增加，教师增多人员经费增加；项目支出预算增加，增设运动场升级改造项目经费、劳动基地项目经费、县中结对帮扶补助资金、基础教育课程教学改革深化行动实验校经费等；支出预算6,330.34万元，比上年增加666.38万元，增长11.8%，主要原因是基本支出预算增加，教师增多人员经费增加；项目支出预算增加，增设运动场升级改造项目经费、劳动基地项目经费、县中结对帮扶补助资金、基础教育课程教学改革深化行动实验校经费等。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排1,355万元，其中：货物类采购预算250万元，工程类采购预算270万元，服务类采购预算835万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额17,639.83万元，分布构成情况为：房屋71,226平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是教学仪器设备、办公室及学生宿舍、学术报告厅、综合楼等空调、办公设备等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。