

2026年
郁南县桂圩镇初级中学部门预算

目 录

第一部分 郁南县桂圩镇初级中学概况

- 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 郁南县桂圩镇初级中学概况

一、主要职责

郁南县桂圩镇初级中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育。学校坚持走以科教兴校、科研促教、实践创新的发展路子。教研活动上档次，教改论文上水平。全面贯彻执行国家的教育方针、政策、法规，实施初中学历教育；坚持正确的办学方向，制定和实施学校教育工作的长期规划和学年计划；组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；认真开展校本教学研讨活动，加强对教育方法和学习方法的研究，认真做好课题研究工作，共同探讨“有效性”课堂教学，全面提高课堂教学质量；组织教师进修，安排好教师理论学习、业务学习，注重培养各学科教学骨干，不断提高教师的知识理论水平和业务水平；有计划抓好学生的思想政治工作和常规的养成教育，组织丰富多彩、形式多样的教育活动，促进学生素质的全面发展。学校以环境美、校风好、质量高、有特色著称。近年来，在上级党委政府、教育部门的关心、支持下，学校的办学条件得到进一步的改善，是一所颇具规模，充满现代气息的校园！现在学校为义务教育标准化学校。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

郁南县桂圩镇初级中学内设4个管理机构。

（一）校长室：

1、负责学校的人事、档案工作，经办校内教职员工的调配、招工、退休、退职等工作。经办教职工转正、考核、职称评定和奖惩工作，协助上级人事部门，建立健全教职员工人事档案，做好学校档案资料的收集和管理工作的。

2、安排和调配学校每周工作日程、会议及其他活动；做好行政会议、校长办公会议记录，并做好材料存档工作。

3、负责教职员工集会、政治学习等活动的考勤工作，根据学校制定教职员工请假制度，协助办理有关请假事宜。

（二）教务处

1、制订好全校教学工作计划，制订教学管理方面的规章制度并组织实施及督促检查。

2、认真、及时、规范地做好招生、编班、排课以及学科计划、学科总结收缴等工作，并负责学生学习成绩的档案管理。

3、负责教师教学工作量的计算和教师业务档案管理工作。

4、负责全校教师教育理论的普及教育，提高教师的理论素养，掌握教育教学规律。负责教学活动和教研活动的开展。

（三）德育处

1、组织管理班主任，指导学校团委工作，负责组织学生军训，学生评语及操行评分，主持三好学生、优秀学生干部、先进班集体等的评选工作。

2、督促、指导各级组长和班主任对学生进行德育工作，每周

巡视全校的周会开展情况并作好登记记录。

3、指导各班争创“文明班”，对学生的仪容、仪表及各项纪律进行量化管理，定期公布各班的得分，协助班主任对违纪学生进行个别教育。

（四）总务处

1、负责供应教育教学设备，负责固定资产的管理、调配、登记造册、报表，为教学设备和教学设施的正常使用提供有力的保障，适时、有步骤的添置、更新教学设备，及时维修教具和教学设施，满足教学开展。

2、负责学校行政办公用品、教学办公设备、低值易耗品及劳保用品的计划采购、供应和管理工作的。

3、负责学校的水电供应及设备的检查、保养和维护工作，加强管理，节约水电。定期对校舍、电路、电器设备等进行检查，及时发现并处理存在的安全隐患。

郁南县桂圩镇初级中学事业编制46名，其中正校长1名，副校长2名；内设机构领导职数共5名，人员经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县桂圩镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,492.45	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	1,124.30
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	188.89
		九、卫生健康支出	36.91
		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	142.35
		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	1,492.45	本年支出合计	1,492.45
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,492.45	支出总计	1,492.45

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：郁南县桂圩镇初级中学

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	1,492.45	1,492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县桂圩镇初级中学	1,492.45	1,492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年预算批复填写。

本年支出总体情况表

单位名称：郁南县桂圩镇初级中学

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	1,492.45	985.55	506.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,124.30	617.40	506.90	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	1,124.30	617.40	506.90	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	1,114.93	617.40	497.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.37	0.00	9.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.61	187.61	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	37.84	37.84	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	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50	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	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	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	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年预算批复填写。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县桂圩镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,492.45	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	1,124.30
		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	188.89
		九、卫生健康支出	36.91
		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	142.35
		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	1,492.45	本年支出合计	1,492.45

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	1,492.45	支出总计	1,492.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县桂圩镇初级中学

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	1,492.45	985.55	506.90
[205]教育支出	1,124.30	617.40	506.90
[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	1,124.30	617.40	506.90
[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	1,114.93	617.40	497.53
[2050204]高中教育	0.00	0.00	0.00
[2050299]其他普通教育支出	9.37	0.00	9.37
[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	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
[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	0.00	0.00	0.00
[2059999]其他教育支出	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	188.89	188.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	187.61	187.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.84	37.84	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	90.85	90.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50	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	1.28	1.28	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.28	1.28	0.00
[210]卫生健康支出	36.91	36.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.91	36.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.91	36.91	0.00
[221]住房保障支出	142.35	142.35	0.00
[22102]住房改革支出	142.35	142.35	0.00
[2210201]住房公积金	76.29	76.29	0.00
[2210203]购房补贴	66.06	66.06	0.00

注：根据2026年预算批复填写。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县桂圩镇初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	985.55
[301]工资福利支出	917.18
[30101]基本工资	301.66
[30102]津贴补贴	80.88
[30103]奖金	107.29
[30107]绩效工资	177.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.85
[30109]职业年金缴费	45.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.91
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	76.29
[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	68.37
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	67.09
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	1.28
[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年预算批复填写。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县桂圩镇初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	506.90
[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	115.02
[30201]办公费	111.52
[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	3.50
[303]对个人和家庭的补助	15.09
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	2.87
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	12.22
[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	376.79
[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	333.15
[31099]其他资本性支出	43.64

注：根据2026年预算批复填写。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县桂圩镇初级中学

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：郁南县桂圩镇初级中学

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：郁南县桂圩镇初级中学

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：郁南县桂圩镇初级中学

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	985.55	985.55	985.55	0.00	0.00	0.00
郁南县桂圩镇初级中学	985.55	985.55	985.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	917.18	917.18	917.18	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	68.37	68.37	68.37	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年预算批复填写。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县桂圩镇初级中学

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	506.90	506.90	506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行，新增郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼建设工程，促进现代化教育进程。
郁南县桂圩镇初级中学	506.90	506.90	506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行，新增郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼建设工程，促进现代化教育进程。
9月-桂圩镇初级中学学生宿舍楼建设工程-粤财债（2025）71号	333.15	333.15	333.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行，新增郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼建设工程，促进现代化教育进程。
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制资金-省（粤财科教（2024）227号）_划转052001	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行。
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制资金-中央（粤财科教（2024）227号）_划转052001	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行。
2026年城乡义务教育公用经费补助资金-县级	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行。
2026年义务教育寄宿制学校公用经费补助资金-县级	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行。
2025年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金（粤财科教（2024）261号）_划转052001	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立全口径全方位融入式对口帮扶，先进发达地区对粤东粤西粤北地区基础教育进行帮扶，使落后地区高质量发展。

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-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）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行，促进现代化教育进程。
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）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行。
2026年城乡义务教育公用经费-省（粤财科教（2025）228号）	80.19	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行。
2023年度教育英才生活补贴县配套资金	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校发展，保障人才稳定和发展。
2026年义务教育学生生活费补助-中央（粤财科教（2025）228号）	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生在生活上的保障。

注：根据2026年预算批复填写。

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1,492.45万元，比上年增加457.12万元，增长44.2%，主要原因是新增有郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼建设项目，加强现代化教育的投入使用；支出预算1,492.45万元，比上年增加457.12万元，增长44.2%，主要原因是新增有郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼建设项目，加强现代化教育的投入使用。

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%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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53.38万元，其中：货物类采购预算3.26万元，工程类采购预算45.25万元，服务类采购预算4.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额742.83万元，分布构成情况为：房屋6,904平方米，车辆0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16.32万元，主要是教育教学设备和办公设备等。

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
郁南县桂圩镇初级中学学生宿舍楼项目	333.15	在学校的西侧篮球场边建一栋地下一层，地上五层，占地605.78平方米，建筑面积3723.68平方米的学生宿舍楼。

注：根据2026年预算批复填写。

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。