

2026年
阳西县第一中学部门预算

目 录

第一部分 阳西县第一中学概况

- 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 阳西县第一中学概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教学发展。

二、部门机构设置

本单位内设机构8个，分别是：办公室、政教处、教务处、教研处、总务处、工会、团委会、校监委。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：阳西县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,168.54	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	5,776.10
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	1,023.47
		九、卫生健康支出	236.27
		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	1,132.70
		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	8,168.54	本年支出合计	8,168.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,168.54	支出总计	8,168.54

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：阳西县第一中学

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	8,168.54	8,168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县第一中学	8,168.54	8,168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：阳西县第一中学

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	8,168.54	6,307.07	1,861.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,776.10	3,914.63	1,861.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,572.35	3,914.63	1,657.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,572.35	3,914.63	1,657.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,023.47	1,023.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,014.08	1,014.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.43	586.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.27	236.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.27	236.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,132.70	1,132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,132.70	1,132.70	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						
2210201	住房公积金	555.74	555.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576.96	576.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,168.54	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	5,776.10
		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	1,023.47
		九、卫生健康支出	236.27
		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	1,132.70
		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	8,168.54	本年支出合计	8,168.54

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	8,168.54	支出总计	8,168.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳西县第一中学

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	8,168.54	6,307.07	1,861.47
[205]教育支出	5,776.10	3,914.63	1,861.47
[20502]普通教育	5,572.35	3,914.63	1,657.72
[2050204]高中教育	5,572.35	3,914.63	1,657.72
[20507]特殊教育	0.75	0.00	0.75
[2050701]特殊学校教育	0.75	0.00	0.75
[20509]教育费附加安排的支出	203.00	0.00	203.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	203.00	0.00	203.00
[208]社会保障和就业支出	1,023.47	1,023.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,014.08	1,014.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	134.44	134.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.43	586.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	293.21	293.21	0.00
[20808]抚恤	9.39	9.39	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.39	9.39	0.00
[210]卫生健康支出	236.27	236.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	236.27	236.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	186.47	186.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.94	27.94	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	21.86	21.86	0.00
[221]住房保障支出	1,132.70	1,132.70	0.00
[22102]住房改革支出	1,132.70	1,132.70	0.00
[2210201]住房公积金	555.74	555.74	0.00
[2210203]购房补贴	576.96	576.96	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,307.07
[301]工资福利支出	6,046.06
[30101]基本工资	1,855.47
[30102]津贴补贴	1,247.66
[30107]绩效工资	1,303.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	586.43
[30109]职业年金缴费	293.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	160.27
[30111]公务员医疗补助缴费	23.40
[30112]其他社会保障缴费	20.04
[30113]住房公积金	555.74
[302]商品和服务支出	1.11
[30201]办公费	1.11
[303]对个人和家庭的补助	259.90
[30302]退休费	217.96
[30305]生活补助	9.39
[30307]医疗费补助	32.55

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,861.47
[301]工资福利支出	180.57
[30107]绩效工资	180.57
[302]商品和服务支出	1,586.47
[30201]办公费	435.72
[30205]水费	73.00
[30206]电费	300.00
[30209]物业管理费	380.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	203.00
[30216]培训费	60.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	94.00
[30299]其他商品和服务支出	0.75
[303]对个人和家庭的补助	94.43
[30308]助学金	94.43

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳西县第一中学

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：阳西县第一中学

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：阳西县第一中学

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：阳西县第一中学

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	国有资本经营预算		
合计	6,307.07	6,307.07	6,307.07	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县第一中学	6,307.07	6,307.07	6,307.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,046.06	6,046.06	6,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	259.90	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳西县第一中学

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	1,861.47	1,861.47	1,861.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转。
阳西县第一中学	1,861.47	1,861.47	1,861.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转。
普通高中残疾学生免学费补助经费（一中）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省学生资助资金管理实施办法》（粤财规【2021】1号）文件第十三条：普通高中资助范围及标准，对具有正式注册学籍的普通高中残疾学生免学杂费，财政按每生每年3850元标准补助学校。全县普通高中残疾学生（随班就读）共6人，补助标准3850元/年/生，总金额23100元，根据省市、县分担比例是8.5：1.5，我县分担3465元（2人×3850元×15%=1155元）。
公办普通高中生均公用经费（一中）	209.10	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政局 教育局《关于建立全市公办普通高中生均公用经费拨款制度的通知》（阳财教【2019】26号）及县教育局 财政局（西教联【2019】8号）文件精神，为了进一步完善我县公办普通高中经费保障制度，促进普通高中教育健康发展。全县共有普通高中学生4182人，按县拨款标准1000元/年/生，共计总金额 419.2万元，根据省市、县分担比例5：5，我县分担209.6万元（4182人×1000×50%=209.1万元）。
普通高中免学费（一中）	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅教育厅人社厅《广东省学生资助资金管理实施办法的通知》（粤财规（2021）1号）精神，资助标准：2500元/年，92人*2500*县负担比例15%=34500元。
普通高中国家助学金（一中）	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	实施普通高中国家助学金政策。对在我县普通高中学校就读的符合资助条件的家庭经济困难高中生发放助学金。

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			
增补15%绩效工资	180.57	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据西人社呈[2015]8号《关于审定阳西一中增加绩效工资的实施办法》，为了稳定教师队伍，提高教师的工作积极性从而提高教学质量，我校须提高教师的待遇。
学校运转经费（非税收入）	967.96	967.96	967.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校工作全面正常有序地开展，提为师生提供优质的教学环境，促使教学质量稳步提升。
特殊教育高中阶段残疾学生生均公用经费（一中）	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保2026学年特殊教育高中阶段残疾学生生均公用经费水平，推动教育发展，促进教育公平。根据阳西县财政局 教育局残疾人联合会转发《关于建立全省特殊教育学前和高中阶段生均经费拨款政策》（西财教[2025]20号）的通知，我县随班就读的普通高中残疾学生，每生每年按不低于5000元的标准拨付。我县高中阶段残疾学生10人（一中3人、二中7人）， 按县财政负担50%；县应配套资金：3*5000*50%=0.75万元。
粤财科教（2025）255号省财政-提前下达2026年公办普通高中生均公用经费(阳西县)（一中）	205.84	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照 “明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平” 的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。高中阶段毛入学率达95%。
粤财科教（2025）221号提前下达普通高中教育2026年地市国家助学金-中央资金-阳西县（一中）	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
粤财科教（2025）221号提前下达普通高中教育2026年地市国家助学金-省级资金-阳西县（一中）	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

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			
粤财科教（2025）221号提前下达普通高中教育2026年地市免学杂费-省级资金-阳西县（一中）	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
粤财科教（2025）221号提前下达普通高中教育2026年地市免学杂费-中央资金-阳西县（一中）	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
学校高质量发展项目（一中）	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校工作全面正常有序地开展，提为师生提供优质的教学环境，促使教学质量稳步提升。

注：无。

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8,168.54万元，比上年增加200.01万元，增长2.5%，主要原因是工资普升及职级晋升，教师基本工资有所增加，财政对高中教育的拨款增加；支出预算8,168.54万元，比上年增加200.01万元，增长2.5%，主要原因是普升及职级晋升，教师基本工资有所增加，财政对高中教育的拨款增加。

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%，主要原因是部门预算没有安排“三公”经费支出，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%，主要原因是没有安排出国（境）经费支出，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%，主要原因是没有安排公务用车购置及运行费支出，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是部门预算没有安排公务接待费，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650万元，其中：货物类采购预算170万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算380万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额12,233.63万元，分布构成情况为：房屋93,842.73平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是电脑、显示屏、课桌、速印机等。

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10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是委托业务费主要是用于新生军训，每年军训次数固定，费用固定，所以没有增长。

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	0	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。