秀山土家族苗族自治县第一中学校
2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻党的教育方针，实施普通高中学历教育；深入推进课程改革，全面落实课程方案；依法治教，依法办学；从严治校，认真履行教育教学和管理职责；坚持以人为本、全面实施素质教育，促进学生全面发展。

（二）部门构成

秀山土家族苗族自治县第一中学校纳入本部门2026年度预算编制的一级预算单位。本单位无下级预算单位。

本单位为独立核算的公益二类事业单位，内设6个职能处室，分别是：

（一）行政办公室：主持学校办公室工作，协助校级领导处理日常行政事务，正确贯彻执行党和国家的方针、政策，执行上级决定。

（二）德育安全办公室：抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育。分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育工作，促进学生身心健康发展。

（三）教务处：协助主管校长制定各种教学常规管理制度，制定和组织实施教学工作计划，选聘教学工作人员。定期检查各种教学管理制度的落实情况，建立和维持正常的教学秩序保证良好的教学效果。

（四）教科室：协助校长指导学校各科研工作，认真完成学校规定的年度、学期教育教学科研课题研究任务。抓好教职工继续教育培训工作。配合教务处抓好校内优质课、研究课的开展和讨论。抓好骨干教师队伍建设、青年教师队伍建设，有效开展传帮带活动。定期组织学校教育教学科研论文经验交流活动。

（五）后勤处：负责学生资助经费发放、营养改善计划经费管理工作；负责教育系统事业统计、教育经费统计等工作；负责公共能耗统计工作，基本建设及固定资产维修维护工作。

（六）团委办公室：贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示，及时汇报和反映情况，当好党的助手。负责困难学生资助工作。业务上受县教委的管理和指导。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 12555.52 万元，其中：一般公共预算拨款 10539.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 957.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 1058.77 万元。收入较去年增加 805.95 万元，主要原因是上年结转结余资金增加；本年继续扩大招生，事业收入预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数12555.52万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出10375.17万元，社会保障和就业支出1368.28万元，卫生健康支出414.68万元，住房保障支出397.39万元，结转下年0.00万元。支出较去年增加805.95万元，主要原因是基本支出增加1043.16万元，项目支出减少237.21万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入10539.75万元（其中：上年结转1429.61万元），一般公共预算财政拨款支出10539.75万元，比2025年减少301.68万元。其中：基本支出8871.91万元，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比2025年增加1043.16万元，主要原因一是教师人数增加，人员经费增加，二是上年结转结余人员经费增加；项目支出1667.85万元，比2025年减少1344.83万元，主要原因是扩建校区工程投入使用，基本建设项目支出预算拨款减少。

秀山土家族苗族自治县第一中学校2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.90万元，比2025年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务接待费0.90万元，比2025年减少0.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费；公务用车

运行维护费 2.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费**。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）**绩效目标设置情况**。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1667.85 万元。

（三）**政府采购情况**。所属各预算单位政府采购预算总额 36.78 万元：政府采购货物预算 36.78 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；其中一般公共预算拨款政府采购 36.78 万元：政府采购货物预算 36.78 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。

（四）**国有资产占有使用情况**。截至 2025 年 12 月，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0.00 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0.00 辆，其中一般公务用车 0.00 辆、执勤执法用车 0.00 辆。

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

（二）**其他收入：**主要包括债务收入（不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款）、投资收益、接受捐赠等收入。

（三）**基本支出：**指指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（四）**项目支出：**指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）**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发生的支出。

（六）**“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）**机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

（八）**工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为

上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出。

联系人：王国顺　　联系方式：023-76632602