

2026年
梅州市梅江区西阳学校部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅江区西阳学校概况

- 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 梅州市梅江区西阳学校概况

一、主要职责

梅州市梅江区西阳学校是一所九年一贯制学校，是公益一类事业单位。现有教学班40个班，1个教学点，有1818名学生，教职工110人，其主要职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；2、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；3、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、体育卫生教育、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。

二、部门机构设置

本单位成立于1905年春，是全额拨款的公益一类事业单位，本单位人员编制113人，退休人员127人。下设7个处室：校长室、办公室、教导处、政教处、总务处、团委、工会，其工作职责如下：

校长室（正校长1人、副校长3人）：

1、认真贯彻党的教育方针，认真贯彻国家有关教育的政策、法规，从实际出发，制定任期目标和实施方案，创造性的执行教育行政部门的指示和要求，努力按教育规律办学，依法治校，以德治校，面向全体学生，全面实行素质教育，在打好基础的前提下，加强学生创新能力的培养，完成学校教育的任务。

2、主持制定实施学校工作计划和各项规章制度，决定提高教育教学质量的重要措施，检查各项计划的实施情况，保证学校各项工作顺利进行。

3、认真深入细致地做好教职工的思想政治工作，努力提高教职工的政治文化素质和业务水平，及时发现和培养教学骨干，帮助他们总结经验。关心教职工生活，帮助他们解决实际困难。

4、领导学生的思想教育工作。把德育工作放在首位。充分发挥班主任和少先队的组织作用。引导教职工坚持教书育人、管理育人、环境育人的工作方针，建立学校、家庭、社会三结合的德育网。

5、以教学为中心，用主要精力抓好教学工作。运用先进的教育理论，指导教导处、教研组制定教学计划，检查掌握各科教师的教学情况，重视抓好学校各种功能教室的建设，优化教学手段，力求做到现代的教育思想、教育手段和教育方法的有机结合。

6、领导体育、卫生工作。认真贯彻《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》。不断加强学校的体育和卫生保健工作和心理辅导工作。关心师生的身心健康。

7、管理好学校人事工作。根据学校各部门工作特点和教师的专长，安排好各部门的人事工作，做到知人善任，人尽其才，充分发挥教职工的积极性和业务专长。

8、组织管理好学校的校舍设备和经费。引导后勤人员树立为教学服务，为师生服务的思想，开源节流，努力改善办学条件，搞好环境卫生、美化校园和校园文化建设。

办公室（正主任1人、副主任2人）：

1、根据学校规定和工作需要，组织安排党总支会议和行政办公会议，做好记录，并督办学校会议决策和安排事项的贯彻落实情况。

2、根据学校工作目标和任务，组织和参与各种调查研究，做好信息的收集、反馈工作，为校长实施科学决策提供依据。

3、负责文书管理。办理公文签收、转接和传递，负责校公章和介绍信的管理与使用，负责整理文件、材料归档保存。组织做好文稿起草和文字综合工作。

4、负责行政事务管理。全面履行协调职责，做好纵向协调、横向协调、内部协调等工作。负责接待来信来访、安排学校值班工作及每周工作计划的贯彻落实情况。负责会议和上下班考勤。

5、负责学校的对外宣传报道、学校办公自动化系统的管理、学校网页部分内容的更新、办公室网页的管理、维护与更新等工作。负责社会、家长来信来访和网上“校长信箱”的回复工作。

6、负责全校教职工的专业技术职务评审、岗位聘任、工资管理和各类考核等管理工作。做好本单位教职工退休、辞职人员的报批、外调以及招聘引进人才等各类手续。

7、领导或上级交办的其他工作。

教导处（正主任1人、副主任2人）：

1、提出各个学期课程设置课时计划方案，经校长办公会审定后具体组织落实。

2、负责对教职工的综合素质能力考核以及学校教学管理制度的实施。

3、检查教师教学、学生学习的情况和质量，建立和管理教师业务档案。

4、编制课程表和作息时间表，整理各种教学资料并存档。负责招生、学生编班和学生学籍等档案管理工作。

5、负责教师工作任务分配和教师课时调整工作。负责教材教

辅资料的订购发行。

6、负责图书室、阅览室管理工作，负责图书、阅览编制添置、维护方案和预算计划，经校长办公会审定后组织实施。

7、负责各类考务活动的筹备和组织实施。

8、组织公开课观摩课活动，负责校外听课教师的接待工作。

9、组织各类学科竞赛活动。

政教处（正主任1人、副主任2人）：

1、制定德育工作计划并组织实施，及时总结德育工作经验。

2、定期组织德育工作研讨会，加强德育工作研究，提高德育教学水平。

3、负责班主任队伍建设。抓好班主任队伍的选拔、培养、培训和管理，落实班主任考核措施，推广优秀班主任典型和经验，评选表彰优秀班主任。指导班主任落实好班规班纪，形成良好的校风、班风、学风。

4、负责学生会工作。与学校团委配合，定期培训学生干部，提高学生干部的工作能力，培养学生的自立意识，定期组织学生干部学习、交流工作经验。

5、负责日常学生管理。根据《中学生守则》和《中学生日常行为规范》的要求，制定校内相应的校规、校纪及管理制度，抓好学生日常管理、各项常规的检查和反馈，管理好学生宿舍，保证学校有良好的教学秩序。

6、开展学生心理健康教育 and 咨询。关注青春期学生心理变化，了解学生的心理特点，加强学生心理健康知识教育，开展与学生对话和心理咨询等活动。

总务处（正主任1人、副主任2人）：

1、负责校产管理。负责学校的基建、维修和校产保管，对学校财产要登记造册，定期检查。

2、负责财务管理。严格执行财务制度，勤俭办学，增收节支，合理使用各项经费，定期审核，公布账目。

3、负责物资采购供应。坚持为教学服务、为师生服务的方针，及时采购供应教学设备和教学办公用品，保证教学工作的正常进行。

4、负责校内水电设施设备的维修和管理。

5、负责学校的“绿化、美化、净化”工作，搞好校容校貌建设。

团委（团委书记1人、团委副书记1人）：

1、负责制定学期团委工作计划，并贯彻实施。

2、负责团的思想建设、组织建设，教育团员模范遵守中学生守则，在各项活动中发挥先锋模范作用。

3、开展团委工作调查研究，抓住重点，培养典型，认真总结先进个人和先进支部的经验，取得成果，指导全面工作。

4、结合青年特点，组织开展生动活泼、形式多样的有益活动。

5、搞好团委会的自身建设，指导好学生会工作，协助政教处培训学生干部，贯彻落实学生思想政治教育和管理教育工作计划、要求。

6、加强理论和专业学习，认真研究团员青年教育和建设中的新情况，关心团员的思想、学习、工作、身体和生活，促进他们健康成长。

7、做好组织工作，发展新团员，收缴团费，办理超龄团员离

团手续。

工会（工会主席1人、副主席1人）：

1、围绕党的中心工作，根据党支部和上级工会的工作部署，制定工会工作计划、布置、检查指导各部门工会开展工作。

2、贯彻《教师法》、《教育法》和《工会法》，深入基层调查研究，听取教职工的意见、要求和建议，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达，下情上达工作。

3、着力履行维护职能，发挥工会桥梁纽带作用，不断促进教职工工作、生活条件的改善，维护教职工的合法权益。

4、切实履行民主参与职能。组织教职工和教职工代表参与学校民主管理和民主监督，发挥工会机构民主渠道作用，认真落实教代会的"四项职权"。

5、协助党支部做好教职工的思想政治工作，经常开展爱国主义、社会主义、集体主义和公共道德、职业道德、家庭道德的"三德"教育，积极开展有益于精神文明和校园文化建设的各类教育活动，全面提高教职工的综合素质。

6、按期召开工会会员代表大会，组织筹备工会委员会选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作。负责闭会后教代会各工作委员会日常工作的开展。

7、组织好群众性文体活动，充分利用工会之家等活动场所，配合有关部门搞好群众性的文化娱乐、体育活动，对工会组建的协会、团队要给予关心和支持，更好地丰富教职工的文体生活，使教职工在各项活动中陶冶情操，增长知识。

8、收缴、管理和合理使用工会经费，做好新会员的接收和培训工作。

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：梅州市梅江区西阳学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,987.25	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	1,738.86
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	947.33
		九、卫生健康支出	93.49
		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	207.58
		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	2,987.25	本年支出合计	2,987.25
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,987.25	支出总计	2,987.25

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：梅州市梅江区西阳学校

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	2,987.25	2,987.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区西阳学校	2,987.25	2,987.25	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：梅州市梅江区西阳学校

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	2,987.25	2,987.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,738.86	1,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,738.86	1,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,738.86	1,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.33	947.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	947.33	947.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	620.87	620.87	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	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.58	207.58	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：梅州市梅江区西阳学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,987.25	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	1,738.86
		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	947.33
		九、卫生健康支出	93.49
		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	207.58
		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	2,987.25	本年支出合计	2,987.25

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	2,987.25	支出总计	2,987.25

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：梅州市梅江区西阳学校

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	2,987.25	2,987.25	0.00
[205]教育支出	1,738.86	1,738.86	0.00
[20502]普通教育	1,738.86	1,738.86	0.00
[2050203]初中教育	1,738.86	1,738.86	0.00
[208]社会保障和就业支出	947.33	947.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	947.33	947.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	620.87	620.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.64	217.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.82	108.82	0.00
[210]卫生健康支出	93.49	93.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.49	93.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	93.49	93.49	0.00
[221]住房保障支出	207.58	207.58	0.00
[22102]住房改革支出	207.58	207.58	0.00
[2210201]住房公积金	207.58	207.58	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：梅州市梅江区西阳学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,987.25
[301]工资福利支出	2,362.39
[30101]基本工资	660.93
[30102]津贴补贴	253.16
[30107]绩效工资	815.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	217.64
[30109]职业年金缴费	108.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	93.49
[30112]其他社会保障缴费	5.07
[30113]住房公积金	207.58
[302]商品和服务支出	3.99
[30201]办公费	2.36
[30228]工会经费	0.75
[30299]其他商品和服务支出	0.87
[303]对个人和家庭的补助	620.87
[30302]退休费	553.61
[30305]生活补助	23.82
[30307]医疗费补助	43.43

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：梅州市梅江区西阳学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅江区西阳学校

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：梅州市梅江区西阳学校

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

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：梅州市梅江区西阳学校

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅江区西阳学校

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	2,987.25	2,987.25	2,987.25	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区西阳学校	2,987.25	2,987.25	2,987.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,362.39	2,362.39	2,362.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	620.87	620.87	620.87	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：梅州市梅江区西阳学校

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			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

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2,987.25万元，比上年减少193.87万元，下降6.1%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算2,987.25万元，比上年减少193.87万元，下降6.1%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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177万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算90万元，服务类采购预算42万元等。

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2,402.43万元，分布构成情况为：房屋20,250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45万元，主要是实验室桌凳、学生桌凳等。

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	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。