

2026年
郁南县连滩镇中心小学部门预算

目 录

第一部分 郁南县连滩镇中心小学概况

- 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 郁南县连滩镇中心小学概况

一、主要职责

郁南县连滩镇中心小学主要职责：1. 监督、检查、指导各学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县教育情况的补充规定和细则。2. 对所属的各学校和教育机构进行思想政治教育工作。3. 采取多种多层次、多种规格、多种形式、多种途径，搞好地方教育事业。4. 依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年义务教育，同时积极采取措施，努力发展学前教育。5. 按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本镇所辖小学教育、学前教育等。

二、部门机构设置

郁南县连滩镇中心小学正校长1人，副校长3人（1人负责分管财务），出纳1人，会计1人。管辖基础教育学校共14所（含完小、教学点），其中完全小学4所，村小10所。本单位是事业单位，编制数289人，实有人员286人，遗属人员41人。郁南县连滩镇中心幼儿园非独立核算单位，归并到郁南县连滩镇中心小学公开预算，编制数4人，实有人员4人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县连滩镇中心小学本部、郁南县连滩镇第二小学、郁南县连滩镇镇上桥小学、郁南县连滩镇高枳小学、郁南县连滩镇望天小学、郁南县连滩镇天

花塘小学、郁南县连滩镇平山小学、郁南县连滩镇菩山小学、郁南县连滩镇珠岗小学、郁南县连滩镇元宗小学、郁南县连滩镇西坝小学、郁南县连滩镇正己小学、郁南县连滩镇坎头小学、郁南县连滩镇合水小学；另郁南县连滩镇中心幼儿园为非独立核算单位，归并到郁南县连滩镇中心小学公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县连滩镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,481.24	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	4,395.64
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	1,049.42
		九、卫生健康支出	209.26
		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	826.92
		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	6,481.24	本年支出合计	6,481.24
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,481.24	支出总计	6,481.24

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：郁南县连滩镇中心小学

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	6,481.24	6,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县连滩镇中心小学	6,481.24	6,481.24	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：郁南县连滩镇中心小学

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	6,481.24	5,594.66	886.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,395.64	3,509.06	886.58	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	4,384.48	3,509.06	875.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	153.90	39.93	113.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,178.66	3,469.13	709.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	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	51.92	0.00	51.92	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	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.16	0.00	11.16	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	1,049.42	1,049.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039.83	1,039.83	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	195.24	195.24	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	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.53	255.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.00	78.00	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.26	209.26	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	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	826.92	826.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	826.92	826.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.42	443.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.50	383.50	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：郁南县连滩镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,481.24	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	4,395.64
		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	1,049.42
		九、卫生健康支出	209.26
		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	826.92
		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	6,481.24	本年支出合计	6,481.24

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	6,481.24	支出总计	6,481.24

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：郁南县连滩镇中心小学

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	6,481.24	5,594.66	886.58
[205]教育支出	4,395.64	3,509.06	886.58
[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	4,384.48	3,509.06	875.42
[2050201]学前教育	153.90	39.93	113.97
[2050202]小学教育	4,178.66	3,469.13	709.53
[2050203]初中教育	0.00	0.00	0.00
[2050204]高中教育	0.00	0.00	0.00
[2050299]其他普通教育支出	51.92	0.00	51.92
[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	11.16	0.00	11.16
[2050701]特殊学校教育	11.16	0.00	11.16
[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	1,049.42	1,049.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,039.83	1,039.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	195.24	195.24	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	511.06	511.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	255.53	255.53	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	78.00	78.00	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	9.59	9.59	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.59	9.59	0.00
[210]卫生健康支出	209.26	209.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	209.26	209.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	209.26	209.26	0.00
[221]住房保障支出	826.92	826.92	0.00
[22102]住房改革支出	826.92	826.92	0.00
[2210201]住房公积金	443.42	443.42	0.00
[2210203]购房补贴	383.50	383.50	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：郁南县连滩镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,594.66
[301]工资福利支出	5,219.07
[30101]基本工资	1,608.58
[30102]津贴补贴	465.42
[30103]奖金	647.79
[30107]绩效工资	1,079.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	511.06
[30109]职业年金缴费	255.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	207.62
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	443.42
[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	375.59
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	366.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	9.59
[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：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：郁南县连滩镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	886.58
[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	671.79
[30201]办公费	670.89
[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	0.90
[303]对个人和家庭的补助	70.97
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	46.67
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	24.30
[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	143.82
[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	143.82

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：郁南县连滩镇中心小学

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：郁南县连滩镇中心小学

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：郁南县连滩镇中心小学

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：郁南县连滩镇中心小学

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	5,594.66	5,594.66	5,594.66	0.00	0.00	0.00
郁南县连滩镇中心小学	5,594.66	5,594.66	5,594.66	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,219.06	5,219.06	5,219.06	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
对个人和家庭支出	375.60	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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：郁南县连滩镇中心小学

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	886.58	886.58	886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
郁南县连滩镇中心小学	886.58	886.58	886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
2026年学前教育生均经费县级资金	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
提前下达2026年学前教育生均经费省补助资金粤财科教（2025）234号	53.43	53.43	53.43	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	110.10	110.10	110.10	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	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2026年义务教育阶段残疾学生公用经费补助-县级	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
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）	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2026学年学前教育阶段特殊教育公用经费补助（县级）	0.60	0.60	0.60	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-省级（粤财科教（2025）256号）	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行

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-中央（粤财科教（2025）228号）	434.42	434.42	434.42	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	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	提高英才教师待遇
2026年原民办代课教师生活困难补助县配套资金	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	满足生活困难代课教师基本生活需要
2026年学前教育家庭经济困难儿童补助资金省级资金（粤财科教（2025）231号）	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
2026年学前教育家庭经济困难儿童补助资金县级资金	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
2026年义务教育学生生活费补助-中央（粤财科教（2025）228号）	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
（盘活）2021年省级教育发展专项资金(基础教育高质量发展奖补资金)（粤财科教（2021）42号）	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行、改善办学条件
（盘活）2023年学校体育场地设施建设省补助资金（粤财科教（2023）230号）	37.59	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行、改善办学条件
2025年义务教育寄宿制学校公用经费补助资金-省级（粤财科教（2024）206号）_划转052001	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2025年义务教育阶段残疾学生公用经费-省级（粤财科教（2025）25号）_划转052001	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行

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			
2025学年秋季学期学前教育阶段特殊教育公用经费补助（粤财科教〔2025〕151号）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2025学年秋季学期学前教育阶段特殊教育公用经费补助（粤财科教〔2025〕151号）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
清算下达2025年校舍安全保障长效机制省补助资金（粤财科教〔2025〕84号）_划转052001	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
清算下达2025学年义务教育阶段残疾学生公用经费补助中央财政资金（粤财科教〔2025〕142号）_划转052001	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
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	47.43	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2025年城乡义务教育公用经费补助资金-省级（粤财科教〔2024〕227号）_划转052001	0.98	0.98	0.98	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-省（粤财科教〔2024〕227号）_划转052001	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行

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6,481.24万元，比上年增加470.06万元，增长7.8%，主要原因是：（1）基本支出增加382.08万元，其中：人员工资增加308.4万元，社保费增加57.20万元，对个人和家庭补助支出增加16.48万元；（2）项目支出增加87.98万元，其中、学前教育减少12.29万元，小学教育增加64.31万元，其他普通教育增加35.96万元；支出预算6,481.24万元，比上年增加470.06万元，增长7.8%，主要原因是：（1）基本支出增加382.08万元，其中：人员工资增加308.4万元，社保费增加57.20万元，对个人和家庭补助支出增加16.48万元；（2）项目支出增加87.98万元，其中、学前教育减少12.29万元，小学教育增加64.31万元，其他普通教育增加35.96万元。

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184万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算96万元，服务类采购预算75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额4,485.3万元，分布构成情况为：房屋47,229.47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120万元，主要是：办公电脑、多功能一体机、学生台椅、学生阅读图书等。

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。