

2026年
郁南县宋桂镇初级中学部门预算

目 录

第一部分 郁南县宋桂镇初级中学概况

- 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 郁南县宋桂镇初级中学概况

一、主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

4、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

二、部门机构设置

本单位内设机构分别有：办公室、教务处、总务处。本单位为公益一类事业单位，编制数为32人，实有在职人数为32人，退休人员22人。

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：郁南县宋桂镇初级中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 826.44 | 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 | 564.87 |
| 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 | 134.41 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.89 |
| | | 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 | 101.27 |
| | | 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 | 826.44 | 本年支出合计 | 826.44 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 826.44 | 支出总计 | 826.44 |

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：郁南县宋桂镇初级中学

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 | 826.44 | 826.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 郁南县宋桂镇初级中学 | 826.44 | 826.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：依照2026年部门预算批复填列。

本年支出总体情况表

单位名称：郁南县宋桂镇初级中学

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 | 826.44 | 684.21 | 142.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 564.87 | 422.64 | 142.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 564.59 | 422.64 | 141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 548.46 | 422.64 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.41 | 134.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.28 | 134.28 | 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 | 29.72 | 29.72 | 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 | 62.37 | 62.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.19 | 31.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.27 | 101.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.27 | 101.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.06 | 53.06 | 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 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 48.21 | 48.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：依照2026年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县宋桂镇初级中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 826.44 | 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 | 564.87 |
| | | 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 | 134.41 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.89 |
| | | 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 | 101.27 |
| | | 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 | 826.44 | 本年支出合计 | 826.44 |

| 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 | 826.44 | 支出总计 | 826.44 |

注：依照2026年部门预算批复填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县宋桂镇初级中学

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 | 826.44 | 684.21 | 142.23 |
| [205]教育支出 | 564.87 | 422.64 | 142.23 |
| [20502]普通教育 | 564.59 | 422.64 | 141.95 |
| [2050203]初中教育 | 548.46 | 422.64 | 125.82 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 16.13 | 0.00 | 16.13 |
| [20507]特殊教育 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| [2050701]特殊学校教育 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| [208]社会保障和就业支出 | 134.41 | 134.41 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 134.28 | 134.29 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 29.72 | 29.72 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.37 | 62.38 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.19 | 31.19 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 101.27 | 101.27 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 101.27 | 101.27 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 53.06 | 53.06 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 48.21 | 48.21 | 0.00 |

注：依照2026年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县宋桂镇初级中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 684.21 |
| [301]工资福利支出 | 628.82 |
| [30101]基本工资 | 202.51 |
| [30102]津贴补贴 | 59.88 |
| [30103]奖金 | 71.69 |
| [30107]绩效工资 | 122.77 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.38 |
| [30109]职业年金缴费 | 31.19 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 25.34 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | 53.06 |
| [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 | 55.39 |
| [30301]离休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 55.27 |
| [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 0.12 |
| [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 |
| [310]资本性支出 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [31003]专用设备购置 | 0.00 |

注：依照2026年部门预算批复填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县宋桂镇初级中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 142.23 |
| [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 |
| [302]商品和服务支出 | 91.92 |
| [30201]办公费 | 91.92 |
| [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 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [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 | 11.00 |
| [30301]离休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 0.00 |
| [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 2.38 |
| [30306]救济费 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [30308]助学金 | 8.62 |
| [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 | 39.31 |
| [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 | 39.31 |

注：依照2026年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县宋桂镇初级中学

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：郁南县宋桂镇初级中学

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 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 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：郁南县宋桂镇初级中学

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县宋桂镇初级中学

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 | 684.21 | 684.21 | 684.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 郁南县宋桂镇初级中学 | 684.21 | 684.21 | 684.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 628.82 | 628.82 | 628.82 | 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 | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：依照2026年部门预算批复填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县宋桂镇初级中学

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 | 142.23 | 142.23 | 142.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校运行、保障家庭经济困难学生基本学习生活需要 |
| 郁南县宋桂镇初级中学 | 142.23 | 142.23 | 142.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校运行、保障家庭经济困难学生基本学习生活需要 |
| 2026年城乡义务教育公用经费补助资金-县级 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 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 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 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 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 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） | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 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） | 60.53 | 60.53 | 60.53 | 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 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提供人才保障和智力支撑，培育优秀教育人才 |
| 2026年义务教育学生生活费补助-省（粤财科教〔2025〕228号） | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障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 | | | |
| 2025年追加下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（粤财科教〔2025〕94号） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校运行 |
| 提前下达2024年校舍安全保障长效机制省补助资金（粤财科教〔2023〕187号） | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校运行 |
| 提前下达2024年校舍安全保障长效机制中央补助资金（粤财科教〔2023〕187号） | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 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） | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学校运行 |

注：依照2026年部门预算批复填列。

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826.44万元，比上年增加101.08万元，增长13.9%，主要原因是人员经费增加；支出预算826.44万元，比上年增加101.08万元，增长13.9%，主要原因是人员经费增加。

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20万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额573.12万元，分布构成情况为：房屋14,100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4.38万元，主要是中小学教学多媒体一体机等。

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。