

漠河市教育局（本级）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市教育局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市教育局（本级）单位概况

一、单位职责

漠河市教育局（本级）隶属于漠河市教育局部门，主要职责是：（一）贯彻落实党和国家的教育方针，教育政策法规，研究制定并组织实施全市教育的发展规划。（二）综合管理全市的普通教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等工作，负责教育督导与评估。（三）指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织与领导全市的教育科研活动，检查督导中小学课程计划的执行，促进素质教育的实施。（四）管理全市的教师队伍，包括师资配置、考核聘任、培训培养、职称评定、劳资福利等工作。（五）负责全市教育经费预决算和基层单位的财务管理监督等工作；负责全市教育教学设施建设、教育技术装备和管理；负责领导和组织校办产业工作。

二、单位机构设置

漠河市教育局（本级）单位内设机构（处室）共4个，包括：综合股、教育股、财务股和市政府教育督导室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,817.28	一、教育支出	3,861.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	66.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.36
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,817.28	本年支出合计	3,950.14
上年结转结余	2,132.86	年终结转结余	0.00
收入总计	3,950.14	支出总计	3,950.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,950.14	1,817.28	1,817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.86	2,132.86	0.00	0.00	0.00	0.00
203	漠河教育局	3,950.14	1,817.28	1,817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.86	2,132.86	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	漠河市教育局	3,950.14	1,817.28	1,817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.86	2,132.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,950.14	193.23	3,756.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,861.23	104.32	3,756.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	265.56	104.32	161.24	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	161.24	0.00	161.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,595.67	0.00	3,595.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	581.28	0.00	581.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,217.54	0.00	1,217.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	229.48	0.00	229.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,567.37	0.00	1,567.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,817.28	一、本年支出	3,950.14
（一）一般公共预算拨款	1,817.28	（一）教育支出	3,861.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	66.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.01
		（四）住房保障支出	10.36
二、上年结转	2,132.86	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,132.86		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,950.14	支出总计	3,950.14

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,950.14	193.23	179.21	14.02	3,756.91
205	教育支出	3,861.23	104.32	90.30	14.02	3,756.91
20501	教育管理事务	265.56	104.32	90.30	14.02	161.24
2050101	行政运行	104.32	104.32	90.30	14.02	0.00
2050102	一般行政管理事务	161.24	0.00	0.00	0.00	161.24
20502	普通教育	3,595.67	0.00	0.00	0.00	3,595.67
2050201	学前教育	581.28	0.00	0.00	0.00	581.28
2050202	小学教育	1,217.54	0.00	0.00	0.00	1,217.54
2050203	初中教育	229.48	0.00	0.00	0.00	229.48
2050204	高中教育	1,567.37	0.00	0.00	0.00	1,567.37
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	66.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	66.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	193.23	179.21	14.02
301	工资福利支出	120.63	120.63	0.00
30101	基本工资	37.51	37.51	0.00
3010101	基本工资	37.51	37.51	0.00
30102	津贴补贴	37.06	37.06	0.00
3010201	津补贴	34.29	34.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.76	2.76	0.00
30103	奖金	14.57	14.57	0.00
3010301	奖金	7.09	7.09	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	7.19	7.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.80	6.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	10.36	10.36	0.00
302	商品和服务支出	14.02	0.00	14.02
30201	办公费	1.39	0.00	1.39
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.14	0.00	0.14
3020501	办公水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	1.58	0.00	1.58
30239	其他交通费用	7.42	0.00	7.42
30299	其他商品和服务支出	0.97	0.00	0.97
3029999	其他商品和服务支出	0.97	0.00	0.97
303	对个人和家庭的补助	58.58	58.58	0.00
30302	退休费	54.45	54.45	0.00
3030201	退休工资	47.73	47.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.72	6.72	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	3.19	3.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.04	3.04	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
203001	漠河市教育局	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

政府性基金预算支出表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3,756.91
302	商品和服务支出	462.94
30201	办公费	295.20
30202	印刷费	4.74
30207	邮电费	6.40
3020701	邮电费	6.06
3020702	电话通讯费	0.34
30208	取暖费	9.44
3020802	专用房屋取暖费	9.44
30211	差旅费	3.80
30213	维修（护）费	3.73
3021301	一般维修费	3.73
30216	培训费	0.20
30218	专用材料费	64.72
30226	劳务费	11.22
30227	委托业务费	59.56
30231	公务用车运行维护费	2.40
30299	其他商品和服务支出	1.55
3029999	其他商品和服务支出	1.55
303	对个人和家庭的补助	825.76
30305	生活补助	437.17
3030502	非编制人员补助	437.17
30308	助学金	388.59
309	资本性支出（基本建设）	2,467.17
30901	房屋建筑物购建	1,620.21
30905	基础设施建设	9.84
30906	大型修缮	837.12
310	资本性支出	1.04
31002	办公设备购置	1.04

单位预算项目支出表

单位：漠河市教育局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		3756.91	1624.05	0.00	0.00	2132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年义务教育学生 营养改善计划（小学部 分）市级匹配	漠河市教育局	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年义务教育学生营养 改善计划（小学部分）市 级匹配共计44.16万元。
专用房屋取暖费	漠河市教育局	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26年专用房屋取暖费共计 94411.55元。
教育评估监测经费	漠河市教育局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于漠河市教育局2026年 教育评估监测经费。
2026年支持省级学前 教育发展资金（免保育 教育费补助资金）-黑 财指（教）【2026】69 号	漠河市教育局	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年支持省级学前教 育发展资金（免保育教育 费补助资金）-黑财指（ 教）【2026】69号共计18.8 万元。
2026年城乡义务教育 省级补助资金（小学家 庭经济困难学生生活补 助）-黑财指（教） 【2026】68号	漠河市教育局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育省 级补助资金（家庭经济困 难学生生活补助）-黑财 指（教）【2026】68号共 计3.5万元。
公务用车运行维护费	漠河市教育局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年公务用车运行维 护经费共计2.4万元。
2026年漠河市教育局 系统消防泵房检测费用	漠河市教育局	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年漠河市教育局 系统消防泵房检测费用 共计24.17万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
校方责任险、实习责任险	漠河市教育局	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于漠河市教育局2026年在校学生校方责任险费用。
2026年城乡义务教育中央补助资金（小学家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2026】68号	漠河市教育局	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育中央补助资金（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2026】68号共计1.75万元。
2026年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）-黑财指（教）【2026】68号	漠河市教育局	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）-黑财指（教）【2026】68号共计161万元。
2026年义务教育学生营养改善计划（初中部分）市级匹配	漠河市教育局	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年义务教育学生营养改善计划（初中部分）市级匹配共计23.55万元。
2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学部分）市级匹配	漠河市教育局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学部分）市级匹配共计1.5万元。
教育管理事务工作经费	漠河市教育局	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于漠河市教育局2026年秋季入学新生购校服、中考考务费和运动会奖品等费用。
2026年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）-黑财指（教）【2026】68号	漠河市教育局	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）-黑财指（教）【2026】68号共计87万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年支持中央学前教育发展资金（免保育教育补助资金）-黑财指（教）【2026】69号	漠河市教育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年支持中央学前教育发展资金（免保育教育补助资金）-黑财指（教）【2026】69号共计1万元。
日常业务经费	漠河市教育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于漠河市教育局2026年机关行政业务费。
2026年已辞退民办教师养老保险教龄补贴市级匹配	漠河市教育局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年已辞退民办教师养老保险教龄补贴市级匹配共计1.2万元，省/市（县）=7/3。
2026年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费市级匹配	漠河市教育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费市级匹配共计1万元。
2026年支持中央学前教育发展资金（扩优提质补助资金）-黑财指（教）【2026】69号	漠河市教育局	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年支持学前教育发展资金（扩优提质补助资金）-黑财指（教）【2026】69号共计360万元。
教育督导经费	漠河市教育局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于漠河市教育局2026年督导和专项督导检查费用。
2026年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补）-黑财指（教）【2026】68号	漠河市教育局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补）-黑财指（教）【2026】68号共计60万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年义务教育补助经费校舍安全市级匹配	漠河市教育局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑财规【2024】13号，农村中小学校舍安全长效机制补助资金，中央：市（县）=6：4。比照2025年金额20万元。
2026年城乡义务教育中央补助资金（农村校舍安全保障长效机制补助）-黑财指（教）【2026】68号	漠河市教育局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育中央补助资金（农村校舍安全保障长效机制补助）-黑财指（教）【2026】68号共计32万元。
2026年电气安全检测费用	漠河市教育局	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年电气安全检测费用共计11.82万元。
2026年支持省级学前教育发展资金（学前教育资助）-黑财指（教）【2026】69号	漠河市教育局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年支持省级学前教育发展资金（学前教育资助）-黑财指（教）【2026】69号共计0.7万元。
关工委工作经费	漠河市教育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于漠河市教育局2026年关心下一代工作经费。
2026年特困家庭大学考生资助金市级匹配	漠河市教育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年特困家庭大学考生资助金市级匹配共计2万元。
2026年义务教育补助经费公用经费市级匹配	漠河市教育局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑财规【2025】16号，义务教育补助经费公用经费补助，省：市（县）=7：3，比照2025年金额40万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年城乡义务教育省级补助资金（初中家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2026】68号	漠河市教育局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育省级补助资金（初中家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2026】68号共计4.5万元。
2026年城乡义务教育省级补助资金（农村义务教育营养改善计划补助资金）-黑财指（教）【2026】68号	漠河市教育局	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育省级补助资金（农村义务教育营养改善计划补助资金）-黑财指（教）【2026】68号共计64万元。
2026年城乡义务教育中央补助资金（初中家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2026】68号	漠河市教育局	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育中央补助资金（初中家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2026】68号共计2.25万元。
邮电费	漠河市教育局	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育局网络使用费共计6.06万元，提升教育教学质量。
2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中部分）市级匹配	漠河市教育局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中部分）市级匹配共计2.5万元。
2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指（教）【2026】66号	漠河市教育局	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指（教）【2026】66号共计535万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年城乡义务教育中央补助资金（农村义务教育营养改善计划补助资金）-黑财指（教）【2026】68号	漠河市教育局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城乡义务教育中央补助资金（农村义务教育营养改善计划补助资金）-黑财指（教）【2026】68号共计20万元。
2025年第二批中央支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2025】485号	漠河市教育局	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年第二批中央支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2025】485号共计164万元。
漠河市消防改造项目-漠发改【2022】65号	漠河市教育局	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市消防改造项目-漠发改【2022】65号共计0.3万元。
2024年义务教育学生营养改善计划（初中部分）市级匹配-1	漠河市教育局	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年义务教育学生营养改善计划（初中部分）市级匹配-1共计0.49万元。
2025年义务教育学生营养改善计划（小学部分）市级匹配	漠河市教育局	41.18	0.00	0.00	0.00	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年义务教育学生营养改善计划（小学部分）市级匹配共计41.18万元。
2024年省级资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2024】182号	漠河市教育局	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2024】182号共计0.3万元。
2024年中央资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2024】182号	漠河市教育局	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2024】182号共计0.6万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市完全中学扩建项目市级匹配资金	漠河市教育局	1123.10	0.00	0.00	0.00	1123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市完全中学扩建项目市级匹配资金共计1123.1万元。
漠河市教育消防改造项目（学前部分）-漠发改【2022】65号	漠河市教育局	20.28	0.00	0.00	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市教育消防改造项目（学前部分）-漠发改【2022】65号共计20.28万元。
2025年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）中央资金-黑财指（教）【2025】95号	漠河市教育局	18.94	0.00	0.00	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）中央资金-黑财指（教）【2025】95号共计18.94万元。
漠河市教育消防改造项目（义务教育部分）-漠发改【2022】65号	漠河市教育局	27.72	0.00	0.00	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市教育消防改造项目（义务教育部分）-漠发改【2022】65号共计27.72万元。
2025年省级城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）-黑财指（教）【2025】302号	漠河市教育局	123.20	0.00	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年省级城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）-黑财指（教）【2025】302号共计123.2万元。
2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）中央资金-黑财指（教）【2025】95号资金	漠河市教育局	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）中央资金-黑财指（教）【2025】95号资金共计1.37万元。
2025年学生校服资金	漠河市教育局	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年学生校服资金共计23.03万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年义务教育学生营养改善计划（小学部分）第二批市级匹配资金	漠河市教育局	29.21	0.00	0.00	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年义务教育学生营养改善计划（小学部分）第二批市级匹配资金共计29.21万元。
漠河市完全中学扩建项目前期费	漠河市教育局	110.07	0.00	0.00	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市完全中学扩建项目前期费共计110.07万元。
漠河市高级中学竣工规划验收测绘服务费	漠河市教育局	7.57	0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市高级中学竣工规划验收测绘服务费共计7.57万元。
2025年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2025】302号	漠河市教育局	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2025】302号共计2.64万元。
漠河市完全中学扩建项目-黑财指债（教）【2025】32号	漠河市教育局	332.20	0.00	0.00	0.00	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市完全中学扩建项目-黑财指债（教）【2025】32号共计1500万元，用于完全中学建设项目。
2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指（教）【2023】7号	漠河市教育局	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指（教）【2023】7号共计4.1万元。
2025年义务教育学生营养改善计划（初中部分）第二批市级匹配资金	漠河市教育局	34.19	0.00	0.00	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年义务教育学生营养改善计划（初中部分）第二批市级匹配资金共计34.19万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年省级资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2024】78号	漠河市教育局	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2024】78号共计0.55万元。
2025年义务教育学生营养改善计划（初中部分）市级匹配	漠河市教育局	20.92	0.00	0.00	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年义务教育学生营养改善计划（初中部分）市级匹配共计20.92万元。
2024年中央资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2024】78号	漠河市教育局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2024】78号共计0.5万元。
立人食堂宿舍楼建设	漠河市教育局	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	立人食堂宿舍楼建设共计2.44万元。
漠河市教育局2025年党建工作经费	漠河市教育局	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市教育局2025年党建工作经费共计7万元。
2024年义务教育学生营养改善计划（小学部分）市级匹配-1	漠河市教育局	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年义务教育学生营养改善计划（小学部分）市级匹配-1共计1.01万元。
幼教中心消防加固工程-黑财指（教）【2021】241号置换资金	漠河市教育局	16.38	0.00	0.00	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	幼教中心消防加固工程-黑财指（教）【2021】241号置换资金共计16.38万元。
中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金黑财指（教）【2022】71号	漠河市教育局	10.31	0.00	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金黑财指（教）【2022】71号共计10.31万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市立人学校、育才学校加固项目（黑财指（教）【2019】463号）	漠河市教育局	9.25	0.00	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市立人学校、育才学校加固项目（黑财指（教）【2019】463号）共计9.25万元。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算3,950.14万元，其中本年收入1,817.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,817.28万元，比上年预算数增加1,077.76万元，增长145.74%。主要变动情况：一是人员增加，二是新增漠河市完全中学扩建项目。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余2,132.86万元，比上年预算数增加1,924.71万元，增长924.67%。主要变动情况：结转资金为工程款。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算3,950.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算193.23万元，比上年预算数减少0.20万元，下降0.10%。主要变动情况：定额公用经费标准重新核定。

2. 项目支出预算3,756.91万元，比上年预算数增加3,002.67万元，增长398.11%。主要变动情况：项目资金调整。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排14.02万元，比上年减少14.03万元，下降50.02%，主要原因是资金调整。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排40.53万元，其中：货物类采购预算35.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.83万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2216.58平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算59.56万元，具体为教育评估检测费用项目预算16.00万元，2026年电气安全检测费用项目预算11.82万元，2026年漠河市教育局消防泵房检测费用项目预算24.17万元，漠河市高级中学竣工规划验收测绘服务费项目预算7.57万元。与2025年相比，增加59.56万元，增长100.00%，主要原因是：新增项目。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.40万元，与2025年预算相比减少0.41万元，下降14.59%，变化的主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.41万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

第四部分 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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反

映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。