

# 漠河市阿木尔中心学校2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市阿木尔中心学校单位概况**

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 漠河市阿木尔中心学校单位概况**

## **一、单位职责**

漠河市阿木尔中心学校隶属于漠河市教育局，主要职责是负责所管辖区域义务教育，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

## **二、单位机构设置**

漠河市阿木尔中心学校内设机构（处室）共2个，分别为教导处、总务处。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市阿木尔中心学校

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   | 2,156.81        | 一、教育支出        | 1,114.55        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00            | 二、社会保障和就业支出   | 919.37          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00            | 三、卫生健康支出      | 70.94           |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00            | 四、住房保障支出      | 112.01          |
| 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            |               |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,156.81</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>2,216.87</b> |
| 上年结转结余         | 60.07           | 年终结转结余        | 0.00            |
| <b>收入总计</b>    | <b>2,216.87</b> | <b>支出总计</b>   | <b>2,216.87</b> |

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：漠河市阿木尔中心学校

单位：万元

| 部门(单<br>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<br>金预算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|              | 合计         | 2,216.87 | 2,156.81 | 2,156.81 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 60.07 | 60.07      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203          | 漠河教育局      | 2,216.87 | 2,156.81 | 2,156.81 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 60.07 | 60.07      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 203010       | 漠河市阿木尔中心学校 | 2,216.87 | 2,156.81 | 2,156.81 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 60.07 | 60.07      | 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。

表3

## 单位支出总表

单位：漠河市阿木尔中心学校

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               | 2,216.87 | 2,093.17 | 123.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 1,114.55 | 990.84   | 123.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 1,114.55 | 990.84   | 123.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 80.70    | 8.87     | 71.83  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 1,033.85 | 981.97   | 51.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 919.37   | 919.37   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 919.37   | 919.37   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 800.67   | 800.67   | 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 | 118.70   | 118.70   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.94    | 70.94    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.07     | 0.07     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.07     | 0.07     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.87    | 70.87    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 70.87    | 70.87    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 112.01   | 112.01   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 112.01   | 112.01   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.01   | 112.01   | 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：漠河市阿木尔中心学校

单位：万元

| 收入            |                 | 支出           |                 |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目            | 预算数             | 项目           | 预算数             |
| 一、本年收入        | 2,156.81        | 一、本年支出       | 2,216.87        |
| (一)一般公共预算拨款   | 2,156.81        | (一)教育支出      | 1,114.55        |
| (二)政府性基金预算拨款  | 0.00            | (二)社会保障和就业支出 | 919.37          |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00            | (三)卫生健康支出    | 70.94           |
|               |                 | (四)住房保障支出    | 112.01          |
| 二、上年结转        | 60.07           | 二、年终结转结余     | 0.00            |
| (一)一般公共预算拨款   | 60.07           |              |                 |
| (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            |              |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>2,216.87</b> | <b>支出总计</b>  | <b>2,216.87</b> |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市阿木尔中心学校

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               | 2,216.87 | 2,093.17 | 2,068.98 | 24.19 | 123.71 |
| 205     | 教育支出             | 1,114.55 | 990.84   | 966.66   | 24.19 | 123.71 |
| 20502   | 普通教育             | 1,114.55 | 990.84   | 966.66   | 24.19 | 123.71 |
| 2050202 | 小学教育             | 80.70    | 8.87     | 2.09     | 6.78  | 71.83  |
| 2050203 | 初中教育             | 1,033.85 | 981.97   | 964.57   | 17.40 | 51.88  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 919.37   | 919.37   | 919.37   | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 919.37   | 919.37   | 919.37   | 0.00  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 800.67   | 800.67   | 800.67   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.70   | 118.70   | 118.70   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.94    | 70.94    | 70.94    | 0.00  | 0.00   |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.07     | 0.07     | 0.07     | 0.00  | 0.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.07     | 0.07     | 0.07     | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.87    | 70.87    | 70.87    | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 70.87    | 70.87    | 70.87    | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 112.01   | 112.01   | 112.01   | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 112.01   | 112.01   | 112.01   | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.01   | 112.01   | 112.01   | 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。

表6

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市阿木尔中心学校

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             | 2,093.17   | 2,068.98 | 24.19 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,262.72   | 1,262.72 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 432.63     | 432.63   | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 432.63     | 432.63   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 420.46     | 420.46   | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 396.78     | 396.78   | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 23.68      | 23.68    | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 104.01     | 104.01   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 60.76      | 60.76    | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 1.65       | 1.65     | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 41.59      | 41.59    | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.70     | 118.70   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 69.38      | 69.38    | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 66.77      | 66.77    | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 2.61       | 2.61     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.52       | 5.52     | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.81       | 1.81     | 0.00  |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 3.71       | 3.71     | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 112.01     | 112.01   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 24.19      | 0.00     | 24.19 |
| 30201        | 办公费            | 14.58      | 0.00     | 14.58 |
| 30206        | 电费             | 2.00       | 0.00     | 2.00  |
| 3020601      | 办公电费           | 2.00       | 0.00     | 2.00  |
| 30218        | 专用材料费          | 0.83       | 0.00     | 0.83  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 6.78       | 0.00     | 6.78  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出      | 6.78       | 0.00     | 6.78  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 806.25     | 806.25   | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 800.67     | 800.67   | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 723.87     | 723.87   | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 76.80      | 76.80    | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.49       | 1.49     | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 1.49       | 1.49     | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.07       | 0.07     | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 4.03       | 4.03     | 0.00  |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市阿木尔中心学校

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       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

**政府性基金预算支出表**

单位：漠河市阿木尔中心学校

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。

表9

**国有资本经营预算支出表**

单位：漠河市阿木尔中心学校

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：漠河市阿木尔中心学校

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        |        |
| <b>合计</b>    |             | 123.71 |
| 301          | 工资福利支出      | 16.50  |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 16.50  |
| 302          | 商品和服务支出     | 51.14  |
| 30201        | 办公费         | 7.60   |
| 30207        | 邮电费         | 5.46   |
| 3020701      | 邮电费         | 5.46   |
| 30208        | 取暖费         | 34.88  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费     | 34.88  |
| 30211        | 差旅费         | 1.00   |
| 30218        | 专用材料费       | 2.20   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 4.76   |
| 30305        | 生活补助        | 1.76   |
| 3030599      | 其他生活补助      | 1.76   |
| 30309        | 奖励金         | 3.00   |
| 309          | 资本性支出（基本建设） | 51.10  |
| 30901        | 房屋建筑物购建     | 49.78  |
| 30906        | 大型修缮        | 1.33   |
| 310          | 资本性支出       | 0.20   |
| 31002        | 办公设备购置      | 0.20   |

表11

## 单位预算项目支出表

单位：漠河市阿木尔中心学校

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         |            | 123.71 | 63.64  | 0.00    | 0.00     | 60.07    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |   |
| 专用房屋取暖费    | 漠河市阿木尔中心学校 | 34.88  | 34.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 阿木尔中心学校2026年办公用房取暖费，保障学校正常运转。                                     |
| 学校综合保障经费   | 漠河市阿木尔中心学校 | 6.50   | 6.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 补充业务经费，保证学校教育教学正常运转。  |
| 邮电费        | 漠河市阿木尔中心学校 | 5.46   | 5.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 黑教规【2022】5号关于《黑龙江省教育厅等八部门关于推进教育新型基础设施建设，构建高质量教育支撑体系的实施方案》的千兆光纤项目。 |
| 未成年人保护专项经费 | 漠河市阿木尔中心学校 | 0.20   | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 为了保障学生用眼健康，促进学生与家长提高用眼健康意识。                                       |
| 课后服务费      | 漠河市阿木尔中心学校 | 16.50  | 16.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 课后服务的开展，一是丰富学生课余生活，二是减轻家长负担，实现家校共管。                               |
| 少先队工作专项经费  | 漠河市阿木尔中心学校 | 0.10   | 0.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 少先队是队员学习、生活的主阵地，健康的中队文化能启迪学生思想，升华学生人格。                            |

| 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年省级中小学教师队伍建设及教师补助资金(乡镇以下优秀教师奖励金)-黑财指(教)【2025】287号 | 漠河市阿木尔中心学校 | 1.40  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.40     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 发展乡村教育,提升教师工作热情,提高教育教学质量。   |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指(教)【2024】81号              | 漠河市阿木尔中心学校 | 49.78 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 49.78    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 改善学校办学条件,提高教师、学生学习热情,保障教育教学正常开展。                                      |
| 2025年中央城乡义务教育补助经费(综合奖补)-黑财指(教)【2025】302号              | 漠河市阿木尔中心学校 | 4.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 4.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 保证了教育教学顺利进行   |
| 2025年义务教育补助经费校舍安全保障资金市级匹配                             | 漠河市阿木尔中心学校 | 1.33  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.33     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 改善学校办学条件,提高教师工作积极性。学生学习兴趣,保障学校教育教学正常运转。                               |
| 2025年(中央)城乡义务教育补助经费(公用经费)-黑财指(教)【2025】95号             | 漠河市阿木尔中心学校 | 0.20  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.20     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 2025年中央城乡义务教育补助经费(公用经费)-黑财指(教)【2025】95号。保障学校教育教学正常运转,提高学生成绩,让社会和家长放心。 |
| 2024年省级补助资金(乡村教师生活补助)-黑财指(教)【2024】216号                | 漠河市阿木尔中心学校 | 0.11  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.11     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 发展乡村教育,提升教师工作热情,提高教育教学质量。   |

| 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年省级中小学教师队伍建设及教师补助资金（乡村教师生活补助）-黑财指（教）【2025】287号 | 漠河市阿木尔中心学校 | 1.65 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.65     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 发展乡村教育，提升教师工作热情，提高教育教学质量。   |
| 2024年省级补助资金（乡镇以下优秀教师奖励金）-黑财指（教）【2024】216号          | 漠河市阿木尔中心学校 | 1.60 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 2024年省级补助资金（乡镇以下优秀教师奖励金）-黑财指（教）【2024】216号，发展乡村教育，提升教师工作热情，提高教育教学质量。 |

# 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2,216.87万元，其中本年收入2,156.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,156.81万元，比上年预算数减少82.89万元，下降3.70%。主要变动情况：2026年退休人员增多，基建项目减少。
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60.07万元，比上年预算数减少81.89万元，下降57.69%。主要变动情况：2025年工程尾款已支付。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算2,216.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,093.17万元，比上年预算数减少57.58万元，下降2.68%。主要变动情况：2026年退休人员增多。

2. 项目支出预算123.71万元，比上年预算数减少107.20万元，下降46.43%。主要变动情况：2026年没有基建项目预算。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.83万元，其中：货物类采购预算0.83万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6415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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

## 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    |     |      |

注：本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 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。其中包括：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）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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。