

附件 1:

白山市江源区教育技术装备中心  
2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

本单位为教育财政全额拨款事业单位负责全区教育系统教育技术（实验、图书、音体美卫劳、电教信息技术等仪器）设备设施的建设、装备及应用管理工作；负责全区教育系统信息技术设备设施的建设、配置及应用管理工作；负责全区教育教学信息资源的开发工作，构建全区统一的教育信息化管理应用平台；负责直属学校、单位的设备、设施配置及资产管理工作；负责全区教育系统教育技术（实验、图书、音体美卫劳、电教信息技术等仪器）设备设施的建设、装备及应用管理工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区教育技术装备中心是白山市江源区教育局的一个事业单位（二级单位）。2026 年独立机构数 1 个，2026 年本单位事业编制 4 人、其中：财政全额拨款人员编制 4 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

| 收入           |       |       |       | 支出          |       |       |      |
|--------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|------|
| 项目           | 本年预算  | 编制预算  | 上年结转  | 项目          | 本年预算  | 编制预算  | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入     | 48.74 | 48.74 |       | 一、一般公共服务支出  |       |       |      |
| 一般公共预算拨款收入   | 48.74 | 48.74 |       | 二、外交支出      |       |       |      |
| 政府性基金预算拨款收入  |       |       |       | 三、国防支出      |       |       |      |
| 国有资本经营预算拨款收入 |       |       |       | 四、公共安全支出    |       |       |      |
| 二、财政专户管理资金收入 |       |       |       | 五、教育支出      | 35.1  | 35.1  |      |
| 三、单位资金收入     |       |       |       | 六、社会保障和就业支出 | 8.39  | 8.39  |      |
|              |       |       |       | 七、卫生健康支出    | 2.45  | 2.45  |      |
|              |       |       |       | 八、住房保障支出    | 2.48  | 2.8   | 0.04 |
| .....        |       |       |       | .....       |       |       |      |
| 本年收入合计       | 48.74 | 48.74 | 218.7 | 本年支出合计      | 48.74 | 48.74 |      |
|              |       |       |       | 结转下年支出      |       |       |      |
| 收入总计         | 48.74 | 48.74 | 218.7 | 支出总计        | 48.74 | 48.74 |      |

收入总表

单位：万元

| 部门 (单位)<br>名称          | 合计    | 编制预算  |        |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转 |    |        |         |          |          |      |
|------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|                        |       | 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 |
| 白山市江源<br>区教育技术<br>装备中心 | 48.74 | 48.74 | 48.74  |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |      |
|                        |       |       |        |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |      |

# 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计   | 当年预算 |      |      |          | 上年结转结余 |      |      |          |
|---------|------------------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|----------|
|         |                  |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 205     | 教育支出             | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |
| 20502   | 普通教育             | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |
| 2050203 | 初中教育             | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.6  | 5.6  | 5.6  | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 0    |          | 00     | 0    | 0    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 0    |          | 0      | 0    | 0    |          |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |       |       |      | 支出          |       |       |      |
|------------|-------|-------|------|-------------|-------|-------|------|
| 项目         | 本年预算  | 编制预算  | 上年结转 | 项目          | 本年预算  | 编制预算  | 上年结转 |
| 一、本年收入     | 48.74 | 48.74 | 0    | 一、本年支出      | 48.74 | 48.74 | 0    |
| 一般公共预算拨款   | 48.74 | 48.74 | 0    | 一、一般公共服务支出  |       |       |      |
| 政府性基金预算拨款  | 0     | 0     | 0    | 二、教育支出      | 35.1  | 35.1  | 0    |
| 国有资本经营预算拨款 | 0     | 0     | 0    | 三、社会保障和就业支出 | 8.39  | 8.39  | 0    |
|            |       |       |      | 四、卫生健康支出    | 2.45  | 2.45  | 0    |
|            |       |       |      | 五、住房保障支出    | 2.8   | 2.8   | 0    |
|            |       |       |      | .....       |       |       |      |
|            |       |       |      | 二、结转下年支出    |       |       |      |
| 收入总计       | 48.74 | 48.74 | 0    | 支出总计        | 48.74 | 48.74 | 0    |
|            |       |       |      |             |       |       |      |

# 本年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计   | 当年预算 |      |       |      |      | 上年结转结余 |      |      |      |      |
|---------|------------------|------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|
|         |                  |      | 小计   | 基本支出 |       |      | 项目支出 | 小计     | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|         |                  |      |      | 小计   | 人员经费  | 公用经费 |      |        | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 205     | 教育支出             | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 34.08 | 1.02 | 10   | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 20502   | 普通教育             | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 34.08 | 1.02 | 10   | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2050203 | 初中教育             | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 34.08 | 1.02 | 10   | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.6  | 5.6  | 5.6  | 5.6   | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8   | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 221     | 住房保障支出           | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8   | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8   | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8   | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

| 科目编码  | 支出经济<br>分类科目<br>名称 | 合计    | 当年预算  |       |      | 上年结转结余 |      |      |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|--------|------|------|
|       |                    |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 | 小计     | 人员经费 | 公用经费 |
| 301   | 工资福利支出             | 47.7  | 47.7  | 47.7  | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 30101 | 基本工资               | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 30102 | 津贴补贴               | 1.87  | 1.87  | 1.87  | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 30107 | 绩效工资               | 10.1  | 10.1  | 10.1  | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 5.6   | 5.6   | 5.6   | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 30109 | 职业年金缴费             | 2.8   | 2.8   | 2.8   | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 2.24  | 2.24  | 2.24  | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 0.45  | 0.45  | 0.45  | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 30113 | 住房公积金              | 2.8   | 2.8   | 2.8   | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 302   | 商品和服务支出            | 1.02  | 1.02  | 1.02  | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 30309 | 奖励金                | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0    | 0      | 0    | 0    |

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “三公”<br>经费合计 | 当年预算 |          |                      |   |                |                                 |                                 | 上年结转结余    |    |              |                                 |                                 |                |  |  |           |
|--------------|------|----------|----------------------|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|----|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|-----------|
|              | 小计   | 因公出国（境）费 |                      |   | 公务用车购置及<br>运行费 |                                 |                                 | 公务<br>接待费 | 小计 | 因公出国（境）<br>费 |                                 |                                 | 公务用车购置及<br>运行费 |  |  | 公务<br>接待费 |
|              |      | 小计       | 因公出<br>国（<br>境）<br>费 | 科<br>研<br>因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>费<br>用 | 小计             | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |           |    | 小计           | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                |  |  |           |
|              |      |          |                      |   |                |                                 |                                 |           |    |              |                                 |                                 |                |  |  |           |
|              |      |          |                      |   |                |                                 |                                 |           |    |              |                                 |                                 |                |  |  |           |

注：按照《批复》预算表 7（2026 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 本年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 当年预算 |      |      | 上年结转结余 |      |      |
|------|----------|------|------|------|--------|------|------|
|      |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |      |      |      |        |      |      |
|      |          |      |      |      |        |      |      |
|      |          |      |      |      |        |      |      |

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年国有资本经营预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

项目支出表

单位：万元

| 类型        | 项目名称          |                             | 部门（单位）名称       | 合计 | 本年预算   |         |          |          |      | 上年结转结余 |         |          | 财政专户管理力资金 | 单位资金 |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|----|--------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
|           | 一级项目          | 二级项目                        |                |    | 本年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 |         |          |           |      |
|           |               |                             |                |    | 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 |           |      |
| 部门特定目标类项目 |               |                             |                |    |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|           | 基础教育教学管理及条件改善 |                             |                |    |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|           |               | 江源财教指2024年641号组合式交互白板设备购置项目 | 白山市江源区教育技术装备中心 |    |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|           |               | 江源财教指2024年642号音体物化实验室仪器设备购置 | 白山市江源区教育技术装备中心 |    |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|           |               | 江源财教指2024年645号护眼灯购置安装项目     | 白山市江源区教育技术装备中心 |    |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |

|                       |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       | 基础教育教学发展                                |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |   | 江源财教指<br>2024年643号<br>高中化学实<br>验室设备购<br>置项目                  | 白山市<br>江源区<br>教育技<br>术装备<br>中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |   | 江源财教指<br>2024年644号<br>民生实事互<br>联网+教育                         | 白山市<br>江源区<br>教育技<br>术装备<br>中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共 同 事<br>权 转 移<br>支 付 |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | 关于拨付义<br>务教育薄弱<br>环节改善与<br>能力提升补<br>助资金 |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |   | 江源财教指<br>2026年38号<br>拨付义务教<br>育薄弱环节<br>改善与能力<br>提升补助资<br>金图书 | 白山市<br>江源区<br>教育技<br>术装备<br>中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计                   |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年项目支出表）填列。

## 财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称       | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|----------------|------------|----------------|--------|-------|-----------|------|------|-----|----|
| 白山市江源区教育技术装备中心 | 组合式交互白板等项目 |                |        | 成本指标  | 经济成本指标    |      |      |     |    |
|                |            |                |        |       | 社会成本指标    |      |      |     |    |
|                |            |                |        |       | 生态环境成本指标  |      |      |     |    |
|                |            |                |        | 产出指标  | 数量指标      |      |      |     |    |
|                |            |                |        |       | 质量指标      |      |      |     |    |
|                |            |                |        |       | 时效指标      |      |      |     |    |
|                |            |                |        | 效益指标  | 经济效益指标    |      |      |     |    |
|                |            |                |        |       | 社会效益指标    |      |      |     |    |
|                |            |                |        |       | 生态效益指标    |      |      |     |    |
|                |            |                |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |      |     |    |
|                |            |                |        |       |           |      |      |     |    |
|                |            |                |        |       |           |      |      |     |    |

注：各单位根据实际情况填列。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算\_\_48.74\_\_万元，其中：本年预算\_\_48.74\_\_万元；上年结转\_\_0\_\_万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少\_2.94\_\_万元，主要原因是\_人员减少\_\_2025 年度项目减少\_\_\_\_\_。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算\_48.74\_万元，其中：本年收入\_\_48.74\_\_万元，占\_\_100\_\_%；上年结转结余\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入\_\_48.74\_\_万元，占\_\_100\_\_%；政府性基金预算拨款收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；国有资本经营预算拨款收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；财政专户管理资金收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；事业收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；上级补助收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；附属单位上缴收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；事业单位经营收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；其他收入\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。上年结转中，一般公共预算拨款结转\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；政府性基金预算拨款结转\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；国有资本经营预算拨款结转\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；财政专户管理资金结转结余\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；单位资金结转结余\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算\_\_48.74\_\_万元，其中：基本支出\_\_48.74\_\_万元，占\_\_100\_\_%；项目支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；事业单位经营支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；上缴上级支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；对附属单位补助支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算\_48.74\_万元，其中：本年预算\_48.74\_万元，上年结转\_0\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_0\_万元，国防支出\_0\_万元，公共安全支出\_0\_万元，教育支出\_48.74\_万元，科学技术支出\_0\_万元，文化旅游体育与传媒支出\_0\_万元，社会保障和就业支出\_0\_万元，社会保险基金支出\_0\_万元，卫生健康支出\_0\_万元，节能环保支出\_0\_万元，城乡社区支出\_0\_万元，农林水支出\_0\_万元，交通运输支出\_0\_万元，资源勘探信息等支出\_0\_万元，商业服务业等支出\_0\_万元，金融支出\_0\_万元，援助其他地区支出\_0\_万元，自然资源海洋气象等支出\_0\_万元，住房保障支出\_2.8\_万元，粮油物资储备支出\_0\_万元，灾害防治及应急管理支出\_0\_万元，其他支出\_0\_万元，结转下年支出\_0\_万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 48.74\_万元，其中：基本支出\_48.74\_万元，占 100\_ %；项目支出\_0\_万元，占\_0\_ %。基本支出中，人员经费\_47.72\_万元，占\_98\_ %；公用经费\_1.02\_万元，占\_0.2\_ %。

本部门无一般公共服务（类）支出。

本部门无国防（类）支出。

教育（类）支出\_35.1\_万元，占\_72\_ %，主要用于在编人员工资发放。

本部门无科学技术（类）支出。

本部门无文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出\_10.85\_万元，占\_22\_ %，主要用于在编人员工资发放。

本部门无农林水支出（类）支出。

住房保障（类）支出\_2.8\_万元，占\_6\_ %，主要用于在编人员工资发放。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出\_\_48.74\_\_万元，其中：

人员经费\_\_47.72\_\_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费\_\_1.02\_\_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_0\_\_辆，土地\_\_0\_\_平方米，房屋\_\_32\_\_平方米，单价 50 万元以上设备\_\_0\_\_台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆\_\_0\_\_辆，安排购置土地\_\_0\_\_平方米，安排购置房屋\_\_0\_\_平方米，计划新增单价 50 万元以上设备\_\_0\_\_台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出\_\_0\_\_万元，其中：一级项目\_\_0\_\_个，二级项目\_\_0\_\_个；使用本年拨款\_\_0\_\_万元，财政拨款结转\_\_0\_\_万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将\_\_0\_\_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_\_0\_\_万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。