

附件 1:

白山市第十七中学 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

学校为九年一贯制财政全额拨款事业单位并校带幼儿园学校，实施中小学学历教育、促进基础教育发展、中小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

根据上述职责，白山市第十七中学内设机构为4个，分别为教务处、总务处、办公室、德育办、其主要职责分别为：

1、办公室

负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休老干部的服务和管理工作。下设政工科，办公室的下属股级科室。

2、教务处

负责学校的教学管理和主体班学员管理，拟定年度干部培训方案，制定教学计划，安排调度教室和教学设备，负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核；组织实施个班次多媒体教学、远程教学的管理。

3、总务处

负责学校国有资产的管理和校园安全稳定工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作。

人员编制和领导职数

校委学校核定事业编制 73 名。其中副校长 3 名，副书记 1 名。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：白山市第十七中学							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	1167.67	1167.67	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	1167.67	1167.67	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	829.48	829.48	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	222.41	222.41	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	55.53	55.53	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	60.25	60.25	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	1167.67	1167.67	0.00	本年支出合计	1167.67	1167.67	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1167.67	1167.67	0.00	支出总计	1167.67	1167.67	0.00

收入总表

预算单位：白山市第十七中学																	单位：万 元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	一般公共 预算	政府 性基	国有 资本	财政 专户	事业 收入	事业 单位	上级 补助	附属 单位	其他 收入	小计	一般 公共	政府 性基	国有 资本	财政 专户
360	白山市江源区教育局	1167.67	1167.67	1167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360040	白山市第十七中学	1167.67	1167.67	1167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

预算单位：白山市第十七中学										：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	小计	基本支出	项目支出	事业单位
205	教育支出	829.48	829.48	824.23	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	829.48	829.48	824.23	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	829.28	829.28	824.23	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.41	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.41	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	120.50	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

预算单位：白山市第十七中学								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	1167.67	1167.67	0.00	一、本年支出	1167.67	1167.67	0.00	
一般公共预算拨款	1167.67	1167.67	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
				四、公共安全支出	0.00	0.00		
				五、教育支出	829.48	829.48		
				六、科学技术支出	0.00	0.00		
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
				八、社会保障和就业支出	222.41	222.41		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	55.53	55.53		
				十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
				十七、金融支出	0.00	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
				二十、住房保障支出	60.25	60.25		
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
				二十四、其他支出	0.00	0.00		
				二十五、预备费	0.00	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
				二、结转下年支出				
收入总计	1167.67	1167.67	0.00	支出总计	1167.67	1167.67	0.00	

本年一般公共预算支出表

预算单位：白山市第十七中学												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	829.48	829.48	824.23	824.23	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	829.48	829.48	824.23	824.23	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	829.28	829.28	824.23	824.23	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.41	222.41	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.41	222.41	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.66	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	120.50	120.50	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	60.25	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.53	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.53	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.25	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.25	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.25	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：白山市第十七中学								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	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	1120.67	1120.67	1120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	486.74	486.74	486.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	86.63	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	201.01	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.50	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.11	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国 (境)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修 (护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车 运行维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附 加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品 和服务支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家 庭的补助	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 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 运行费			公务 接待费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接待费
		小计	因公出国（境） 费	科研因公出国（境） 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境） 费	科研因公出国（境） 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

预算单位：白山市第十七中学												位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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				5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年遗属、工伤、华			3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年17中工伤补助	白山市第十七中学	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年17中学遗属工资	白山市第十七中学	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年义务教育经费			1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年17中义务教育小	白山市第十七中学	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年17中学义务教育	白山市第十七中学	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年公办学前经费			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年17中学学前经费	白山市第十七中学	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年义务教育特教经			0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年17中学特殊教育	白山市第十七中学	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
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								
.....								

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(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
360040白山市第十七中学	2026年17中义务教育小学经费	0.14	为进一步规范我校经费管理,提高资金使用效益,保证我校正常运转,改善学生学习生活状况,优化办学环境,推进城乡教育均衡发展,加快教育强市建设进程,不断提高全市教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>-16人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>-1382.4元	20
				效益指标	经济效益指标	教师培养率	教师培养率	>-100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>-100%	10
	2026年17中义务教育初中公用经费	0.95	为进一步规范我校经费管理,提高资金使用效益,保证我校正常运转,改善学生学习生活状况,优化办学环境,推进城乡教育均衡发展,加快教育强市建设进程,不断提高全市教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>-19人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>-9475.2元	20
				效益指标	经济效益指标	义务教育完成率	义务教育完成率	98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>-100%	10
	2026年17中学学前教育经费	0.07	为进一步规范我校经费管理,提高资金使用效益,保证我校正常运转,改善学生学习生活状况,优化办学环境,推进城乡教育均衡发展,加快教育强市建设进程,不断提高全市教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>-1人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>-650元	20
				效益指标	经济效益指标	学前教育生均经费标准	学前教育生均经费标准	等于650元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>-100%	10
	2026年17中学特殊教育公用经费	0.59	为进一步规范我校经费管理,提高资金使用效益,保证我校正常运转,改善学生学习生活状况,优化办学环境,推进城乡教育均衡发展,加快教育强市建设进程,不断提高全市教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>-7人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>-5880元	20
				效益指标	经济效益指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>-100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意度	残疾儿童家庭满意度	>-100%	10

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 1167.67 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加（减少）54.46 万元，主要原因是增加退休人员职业年金补缴。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1167.67 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1167.67 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%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1167.67 万元，其中：基本支出 1162.42 万元，占 99.55%；项目支出 5.25 万元，占 0.45%；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 1167.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 1167.67 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 829.48 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 222.41 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 55.53 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 60.25 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 1167.67 万元，其中：基本支出 1162.42 万元，占 99.45%；项目支出 5.25 万元，占 0.45%。基本支出中，人员经费 1162.42 万元，占 99.45%；公用经费 5.25 万元，占 0.45%。

一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0_0%，主要用于_____无_____。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于_____无_____。

教育（类）支出 829.48 万元，占 71.04%，主要用于学校的人员经费和公用经费支出。。

科学技术（类）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____无_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_0___万元，占___0___%，主要用于_____无_____。

社会保障和就业（类）支出 222.41 万元，占 19.05%，主要用于教师养老保险，职业年金的支出。。

农林水支出（类）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____无_____。

住房保障（类）支出 60.25 万元，占 5.2%，主要用于教师公积金的支出。。

。

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___1167.67___万元，其中：

人员经费_1167.67___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___0___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。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算支出

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

（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_5465.5_平方米，单价 50 万元以上设备____0____台/套。

2026 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

2026 年部门项目支出__5.25__万元，其中：一级项目__4__个，二级项目__6__个；使用本年拨款__5.25__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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5.25 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。