

公主岭市朝鲜族学校

2026 年单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 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

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

预算单位：公主岭市朝鲜族学校

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|--------------|--------|-------|-----------------|--------------|--------|-------|
| 项 目 | 2026年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2026年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 743.21 | 689.05 | 54.16 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 743.21 | 689.05 | 54.16 | 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 | 611.09 | 556.93 | 54.16 |
| 三、单位资金收入 | 0.05 | 0.05 | | 六、科学技术支出 | | | |
| 事业收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 55.62 | 55.62 | |
| 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 34.84 | 34.84 | |
| 其他收入 | 0.05 | 0.05 | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 41.71 | 41.71 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | | | 二十五、预备费 | | | |
| | | | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 743.26 | 689.1 | 54.16 | 本年支出合计 | 743.26 | 689.1 | 54.16 |
| | | | | 结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 743.26 | 689.1 | 54.16 | 支出总计 | 743.26 | 689.1 | 54.16 |

支出总表

预算单位：公主岭市朝鲜族学校

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 | 611.09 | 556.93 | 366.20 | 190.69 | 0.05 | 54.16 | | 54.16 | |
| 20502 | 普通教育 | 611.09 | 556.93 | 366.20 | 190.69 | 0.05 | 54.16 | | 54.16 | |
| 2050201 | 学前教育 | 244.90 | 190.74 | | 190.69 | 0.05 | 54.16 | | 54.16 | |
| 2050203 | 初中教育 | 366.20 | 366.20 | 366.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市朝鲜族学校

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------|--------------|--------|-------|-----------------|--------------|--------|-------|
| 项 目 | 2026年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2026年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 743.21 | 689.05 | 54.16 | 一、本年支出 | 743.21 | 689.05 | 54.16 |
| 一般公共预算拨款 | 743.21 | 689.05 | 54.16 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | 二、外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | |
| | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | | | 五、教育支出 | 611.04 | 556.88 | 54.16 |
| | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 34.84 | 34.84 | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 41.71 | 41.71 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | | | 二十五、预备费 | | | |
| | | | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 743.21 | 689.05 | 54.16 | 支 出 总 计 | 743.21 | 689.05 | 54.16 |

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市朝鲜族学校

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 | 611.04 | 556.88 | 366.20 | 361.03 | 5.17 | 190.69 | 54.16 | | | | 54.16 |
| 20502 | 普通教育 | 611.04 | 556.88 | 366.20 | 361.03 | 5.17 | 190.69 | 54.16 | | | | 54.16 |
| 2050201 | 学前教育 | 244.85 | 190.69 | | | | 190.69 | 54.16 | | | | 54.16 |
| 2050203 | 初中教育 | 366.20 | 366.20 | 366.20 | 361.03 | 5.17 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市朝鲜族学校

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 | 493.20 | 493.20 | 493.20 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 231.04 | 231.04 | 231.04 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.17 | 5.17 | | 5.17 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.17 | 5.17 | | 5.17 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | |

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市朝鲜族学校

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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括单位本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本单位实有人员 35 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 0 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市朝鲜族学校

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：本单位无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市朝鲜族学校

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位(科目)名称 | 国有资本经营预算 | | | | | 国库拨款资金 | | | |
|---------|----------|----------|------|------|------|------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| | | 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 政府采购 资金 | 其他国库 集中支付 资金 | 政府采购 资金 | 其他国库 集中支付 资金 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市朝鲜族学校

单位：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 | | | | 196.44 | 190.69 | | | 5.70 | | | | 0.05 |
| | 2024年学前教育生均公用经费 | | | 5.70 | | | | 5.70 | | | | |
| | | 2024年学前教育生均公用经费 | 公主岭市朝鲜族学校 | 5.70 | | | | 5.70 | | | | |
| | 2026年编外人员 | | | 190.69 | 190.69 | | | | | | | |
| | | 2026年市县自聘编外人员（其他聘用教师学前47人） | 公主岭市朝鲜族学校 | 190.69 | 190.69 | | | | | | | |
| | 2026年非财政拨款安排的支出 | | | 0.05 | | | | | | | | 0.05 |
| | | 2026年其他收入安排的支出（利息） | 公主岭市朝鲜族学校 | 0.05 | | | | | | | | 0.05 |
| 共同事权转移支付 | | | | 48.46 | | | | 48.46 | | | | |
| | 2024年支持学前教育发展中央补助资金吉财教指【2023】1199号 | | | 30.00 | | | | 30.00 | | | | |
| | | 2024年中央学前发展：购置智慧黑板 | 公主岭市朝鲜族学校 | 30.00 | | | | 30.00 | | | | |
| | 2025年学前教育发展 | | | 14.99 | | | | 14.99 | | | | |
| | | 2025年学前发展：运动场及附属设施维修改造 | 公主岭市朝鲜族学校 | 0.06 | | | | 0.06 | | | | |
| | | 2025年学前发展：购置智慧校园设备设施等 | 公主岭市朝鲜族学校 | 12.92 | | | | 12.92 | | | | |
| | | 2025年学前发展：购置室外大型玩具 | 公主岭市朝鲜族学校 | 1.40 | | | | 1.40 | | | | |
| | | 2025年学前发展：购置净水设备 | 公主岭市朝鲜族学校 | 0.23 | | | | 0.23 | | | | |
| | | 2025年学前发展：购置食堂设备 | 公主岭市朝鲜族学校 | 0.33 | | | | 0.33 | | | | |
| | | 2025年学前发展：新建沙池水池 | 公主岭市朝鲜族学校 | 0.05 | | | | 0.05 | | | | |
| | 2025年教育高质量发展专项资金 | | | 3.47 | | | | 3.47 | | | | |
| | | 2025年学前发展：购置计算机22台和智慧黑板1台 | 公主岭市朝鲜族学校 | 0.11 | | | | 0.11 | | | | |
| | | 2025年改善中小学办学：食堂电路改造 | 公主岭市朝鲜族学校 | 3.00 | | | | 3.00 | | | | |
| | | 2025年学前发展：购置LED电子屏 | 公主岭市朝鲜族学校 | 0.37 | | | | 0.37 | | | | |

项目支出绩效目标表

预算单位：公主岭市朝鲜族学校

| 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 |
|-----------------|----------------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|------------|------------|----|
| 302011公主岭市朝鲜族学校 | 2026年其他收入安排的支出(利息) | 0.05 | 科学预算全年利息收入规模,合理规划利息收入支出,确保资金的合理流动和优化使用。 | 产出指标 | 数量指标 | 全年利息收入月数 | 全年利息收入月数 | 等于12月 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2026年末前完成 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金执行率 | 项目资金执行率 | 等于100% | 15 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年利息收入 | 全年利息收入 | 等于500元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育发展 | 促进教育发展 | 有效促进 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >=95% | 10 |
| | 2026年市县自聘编外人员(其他聘用教师学前47人) | 190.69 | 2026年市县自聘编外人员(其他聘用教师学前47人),按月发放工资共1906884元。 | 产出指标 | 数量指标 | 长聘人员人数 | 编制外长聘人员人数 | 等于47人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2026年末前完成 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 拨付准确率 | 拨付准确率 | 等于100% | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年人员经费 | 全年工资及附加性支出 | 等于1906884元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学秩序开展情况 | 教学秩序开展情况 | 有效保障 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人群满意度 | >=95% | 10 |

第二部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。
- (二) 实施学前、小学、初中义务教育学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市朝鲜族学校内设 9 个机构，分别为校长室、副校长室、工会、幼教部、财会室、办公室、档案室、安全办、教具室 9 个机构。下设 0 家预算单位。

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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 743.26 万元，其中：当年预算 689.10 万元；上年结转 54.16 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 4.45 万元，主要原因是职称结构变化，人员经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 743.26 万元，其中：本年收入 689.10 万元，占 92.7%；上年结转结余 54.16 万元，占 7.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 689.05 万元，占 99.9%；其他收入 0.05 万元，占 0.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 54.16 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 743.26 万元，其中：基本支出 498.37 万元，占 67%；项目支出 244.85 万元，占 32.9%；事业单位经营支出 0.05 万元，占 0.1%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 743.21 万元，其中：本年收入 689.05 万元，上年结转 54.16 万元。支出包括：教育支出 611.04 万元，社会保障和就业支出 55.62 万元，卫生健康支出 34.84 万元，住房保障支出 41.71 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 743.21 万元，其中：基本支出 498.37 万元，占 67.1%；项目支出 244.85 万元，占 32.9%。基本支出中，人员经费 493.20 万元，占 98.6%；公用经费 5.17 万元，占 1.4%。

教育（类）支出 611.04 万元，占 82.2%，主要用于人员工资及商服支出。

社会保障和就业（类）支出 55.62 万元，占 7.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

卫生健康（类）支出 34.84 万元，占 4.7%，主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 41.71 万元，占 5.6%，主要用于职工住房公积金支出。

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 743.21 万元，其中：

人员经费 493.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.17 万元，主要包括：工会经费。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年本单位无政府采购预算。

（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2辆，土地11000平方米，房屋5200平方米，单价50万元及以上的设备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50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出244.9万元，其中：一级项目6个，二级项目13个；使用本年拨款190.69万元，财政拨款结转54.16万元，单位资金0.05万元。

（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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额190.74万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。