

长春市实验中学 2026 年部门预算

二〇二六年三月二日

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、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

（一）践行教育使命。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，建立以“立德树人”为根本，以“课程引领”为核心、以“生涯教育”为主线、以“三全育人”为导向、以“五个学会”为切入点的实验育人体系。

（二）培养创新人才。学校办学理念是“建设满足时代发展需求的创新高中”，传承“团结 勤奋 求实 创新”的学校核心文化。提倡“敢为人先 智慧实验”的拼搏创新精神，坚持“五育并举、全面发展”的创新人才培养目标。

（三）制定发展规划。制定创新高中“十四五”规划并抓好组织实施和落实工作。

（四）组织教育教学。按照上级主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。以“3P教学”和“三全德育”管理系统以及“子衿课程”体系为依托，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

（五）倡导“适合”教育，以创造“适合学生发展的教育”为己任，致力于学生全面而富有个性的发展。把“一个不能少”作为学校的教育追求，充分挖掘每一名学生的潜能，扬长避短，人人成才，中进高出，高进优出。

（六）做好学籍管理。

（七）做好教师培养。以“三真”教研为助力，促进教师专业成长和发展。定期组织培训、考核。严肃师德师风，依法奖励或处分有关教职工。

（八）严格财务管理。执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）保障学校安全。尽心尽责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，消除安全隐患，保证师生安全。

（十）主动接受监督。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

根据上述职责，长春市实验中学内设 13 个机构，分别为：党务办公室、校务办公室、教务处、教研室、课程处、德育处、团委、生涯指导中心、体育管理中心、信息技术中心、后勤管理中心、安全处、国际部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

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	4813.54	4716.90	96.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	4813.54	4716.90	96.64	二、外交支出	0.00	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	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	0.00
二、财政专户管理资金收入	1650.00	1650.00	0.00	五、教育支出	6359.60	6262.97	96.64
三、单位资金收入	1100.00	1100.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	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	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	687.99	687.99	0.00
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	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	153.15	153.15	0.00
其他收入	1100.00	1100.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	362.79	362.79	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7563.54	7466.90	96.64	本年支出合计	7563.54	7466.90	96.64
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	7563.54	7466.90	96.64	支出总计	7563.54	7466.90	96.64

收入预算总表

单位：万元

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 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
长春市实验中学	7563.54	7466.90	4716.90	0.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
教育支出	6359.60	6262.97	4635.29	527.68	1100.00	96.64	0.00	96.64	0.00
普通教育	6275.60	6262.97	4635.29	527.68	1100.00	12.64	0.00	12.64	0.00
高中教育	6275.60	6262.97	4635.29	527.68	1100.00	12.64	0.00	12.64	0.00
教育费附加安排的支出	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00
其他教育费附加安	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00
社会保障和就业支出	687.99	687.99	687.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	687.99	687.99	687.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	230.08	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本	457.91	457.91	457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	153.15	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	153.15	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	153.15	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	362.79	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	362.79	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	362.79	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

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	4813.54	4716.90	96.64	一、本年支出	4813.54	4716.90	96.64
一般公共预算拨款	4813.54	4716.90	96.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	3609.60	3512.97	96.64
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	687.99	687.99	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	153.15	153.15	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	362.79	362.79	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	4813.54	4716.90	96.64	支出总计	4813.54	4716.90	96.64

一般公共预算支出预算表

单位：万元

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	
教育支出	3609.60	3512.97	3310.29	3013.28	297.01	202.68	96.64	0.00	0.00	0.00	96.64
普通教育	3525.60	3512.97	3310.29	3013.28	297.01	202.68	12.64	0.00	0.00	0.00	12.64
高中教育	3525.60	3512.97	3310.29	3013.28	297.01	202.68	12.64	0.00	0.00	0.00	12.64
教育费附加安排的支出	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
其他教育费附加安排的支出	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
社会保障和就业支出	687.99	687.99	687.99	687.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	687.99	687.99	687.99	687.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	230.08	230.08	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.91	457.91	457.91	457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	153.15	153.15	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	153.15	153.15	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	153.15	153.15	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	362.79	362.79	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	362.79	362.79	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	362.79	362.79	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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
工资福利支出	3949.38	3949.38	3949.38	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1492.90	1492.90	1492.90	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	96.71	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	674.09	674.09	674.09	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	680.75	680.75	680.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	457.91	457.91	457.91	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	153.15	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	362.79	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	297.01	297.01	0.00	297.01	0.00	0.00	0.00
办公费	13.18	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
印刷费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	60.46	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	67.72	67.72	0.00	67.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	267.84	267.84	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	267.84	267.84	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	2.43	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

项目支出预算表

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				325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
	事业收入安排项目			325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
		2026年物业服务	长春市实验中学	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
		2026年教室空调安装	长春市实验中学	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
共同事权转移支付				131.08	118.44	0.00	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年普通高中生助学金(中央资金)			0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年普通高中国家助学金(中央)	长春市实验中学	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年普通高中生助学金(省级资金)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年普通高中国家助学金(省级)	长春市实验中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年普通高中免学费补助(中央资金)			0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年普通高中国家免学费补助(中央)	长春市实验中学	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年省级普通高中生均补助资金(长财教指【2025】604)			2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年省级普通高中生均补助	长春市实验中学	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育高师发展专项资金(长财教指【2025】1104号)			10.55	0.00	0.00	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年省级中小学改善办学条件补助	长春市实验中学	10.55	0.00	0.00	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年省级普通高中生均补助长财教指【2025】2121			117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年省级普通高中生均补助资金	长春市实验中学	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年中央、省级学生资助(高中免学费)(省级)			0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年学生资助高中免学费(省级资金)	长春市实验中学	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年中央、省级学生资助(高中免学费)(中央)			0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年学生资助高中免学费(中央资金)	长春市实验中学	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金(清单)				168.24	84.24	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前拨付2025年教育附加预算部分资金(长财教指【2025】)			84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年维修改造	长春市实验中学	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市直安保经费			84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年安保经费	长春市实验中学	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(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
201037长春市实验中学	2026年教室空调安装	160.00	为了改善夏季教室闷热，学生中暑人数较多，改善办学环境，提高教学质量。	产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	等于80台	40
				成本指标	经济成本指标	单位造价	计划购买设备单价	>=20000台/元	20
				效益指标	社会效益指标	学校环境改善	学习环境及校园环境持续改善	有效改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	>=90百分比	10
	2026年物业服务	165.00	物业人员保障学校日常卫生，维修维护，绿化保养，维护校园正常教学环境。	产出指标	数量指标	学校占地面积	学校占地面积	等于180163平方米	20
				产出指标	数量指标	用工人数	物业服务用工人数	<=50人	20
				成本指标	经济成本指标	物业金额	单位面积物业成本	<=10元/平方米	20
				效益指标	社会效益指标	学校环境改善	学习环境及校园环境持续改善	持续提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意度情况	>=95百分比	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、财政专户管理资金收入；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 7,563.54 万元，其中：当年预算 7,466.90 万元；上年结转 96.64 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7,563.54 万元，其中：本年收入 7,466.90 万元，占 98.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4,716.90 万元，占 63.2%；财政专户管理资金收入 1,650 万元，占 22.1%；单位资金收入 1,100 万元，占 14.7%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 7,563.54 万元，其中：基本支出 6,939.22 万元，占 91.7%；项目支出 624.32 万元，占 8.3%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 4,813.54 万元，其中：本年收入 4,716.90 万元。支出包括：教育支出 3,609.61 万元，社会保障和就业支出 687.99 万元，卫生健康支出 153.15 万元，住房保障支出 362.79 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 4,813.54 万元，其中：基本支出 4,514.22 万元，占 93.78%。项目支出299.32万元，占6.22%。基本支出中， 人员经费 4,217.21 万元，占 93.42%；公用经费 297.01 万元，占 6.58%。

教育（类）支出 3,609.61万元，占 74.99%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 687.99 万元，占 14.29%，主要用于事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 153.15 万元，占 3.18%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 362.79万元，占 7.54%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 4,514.22 万元，其中：

人员经费 4,217.21 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 297.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、培训费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品服务支出。

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5.39万元，其中：当年预算5.39万元；上年结转 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2.公务接待费2.96 万元，其中：当年预算2.96万元；上年结转 0 万元。

3.公务用车购置及运行费2.43万元，其中：当年预算2.43 万元；上年结转 0万元。

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拨款。

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）政府采购情况

2026 年部门预算安排政府采购预算金额为493.24万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1辆，房屋 113300 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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）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。