

2026年
江门市蓬江区紫茶丰雅小学部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区紫茶丰雅小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区紫茶丰雅小学概况

一、主要职责

(一) 主要职能：江门市蓬江区紫茶丰雅小学是江门市蓬江区教育局下属一所小学义务教育学校,促进基础教育发展,培养德、智、体、美、劳全面发展的小学毕业生。实施小学阶段教育教学活动管理,开展教育教学研究活动。

(二) 主要职责：我校坚持以国家教育方针为指导思想,遵循“本立道生,止于至善”的教育核心文化理念和“为学生的可持续发展和终身幸福奠基”的教育理念,围绕“教育管理创新”工作,按照蓬江区教育局“教育现代化”和“高位推进教育均衡发展”的战略部署,以“引导学生主动地,生动活泼地走向未来”为办学理念,坚持以教育教学改革为核心,深化教育教学改革,尽心尽力,务实求真开展工作,开展教育科研,教改实验,全面推进素质教育。

二、部门机构设置

机构设置情况：总务室、政教处、教导处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为学校本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 5,096.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 3,508.06 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 700.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 187.98 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 700.44 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,096.58 | 本年支出合计 | 5,096.58 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,096.58 | 支出总计 | 5,096.58 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转结余 |
|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 5,096.58 | 5,096.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市蓬江区紫茶丰雅小学 | 5,096.58 | 5,096.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 5,096.58 | 4,441.36 | 655.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,508.06 | 2,852.84 | 655.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,493.06 | 2,852.84 | 640.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,362.47 | 2,852.84 | 509.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 130.58 | 0.00 | 130.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 700.10 | 700.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 700.10 | 700.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 118.39 | 118.39 | 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 | 387.80 | 387.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193.90 | 193.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 187.98 | 187.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 187.98 | 187.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.82 | 89.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.16 | 98.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 700.44 | 700.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 700.44 | 700.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 357.37 | 357.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 343.07 | 343.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5,096.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 3,508.06 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 700.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 187.98 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 700.44 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,096.58 | 本年支出合计 | 5,096.58 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,096.58 | 支出总计 | 5,096.58 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,096.58 | 4,441.36 | 655.22 |
| [205]教育支出 | 3,508.06 | 2,852.84 | 655.22 |
| [20501]教育管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [20502]普通教育 | 3,493.06 | 2,852.84 | 640.22 |
| [2050202]小学教育 | 3,362.47 | 2,852.84 | 509.63 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 130.58 | 0.00 | 130.58 |
| [20508]进修及培训 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| [2050801]教师进修 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 700.10 | 700.10 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 700.10 | 700.10 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 118.39 | 118.39 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.80 | 387.80 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 193.90 | 193.90 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 187.98 | 187.98 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 187.98 | 187.98 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 89.82 | 89.82 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 98.16 | 98.16 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 700.44 | 700.44 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 700.44 | 700.44 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 357.37 | 357.37 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 343.07 | 343.07 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 4,441.36 |
| [301]工资福利支出 | 4,299.39 |
| [30101]基本工资 | 948.96 |
| [30102]津贴补贴 | 344.46 |
| [30103]奖金 | 716.95 |
| [30107]绩效工资 | 1,146.06 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 387.80 |
| [30109]职业年金缴费 | 193.90 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 87.32 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 87.32 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 25.97 |
| [30113]住房公积金 | 357.37 |
| [30199]其他工资福利支出 | 3.28 |
| [302]商品和服务支出 | 10.23 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 10.23 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 131.74 |
| [30302]退休费 | 118.39 |
| [30307]医疗费补助 | 13.35 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 655.22 |
| [302]商品和服务支出 | 625.22 |
| [30201]办公费 | 24.10 |
| [30204]手续费 | 0.20 |
| [30205]水费 | 69.60 |
| [30206]电费 | 56.00 |
| [30207]邮电费 | 12.00 |
| [30209]物业管理费 | 161.92 |
| [30211]差旅费 | 6.20 |
| [30213]维修（护）费 | 50.72 |
| [30216]培训费 | 39.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.40 |
| [30218]专用材料费 | 60.59 |
| [30227]委托业务费 | 17.57 |
| [30228]工会经费 | 13.55 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 111.85 |
| [310]资本性支出 | 30.00 |
| [31002]办公设备购置 | 30.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 4,441.36 | 4,441.36 | 4,441.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市蓬江区紫茶丰雅小学-小计 | 4,441.36 | 4,441.36 | 4,441.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 4,299.39 | 4,299.39 | 4,299.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 131.74 | 131.74 | 131.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区紫茶丰雅小学

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 655.22 | 655.22 | 655.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门市蓬江区紫茶丰雅小学-小计 | 655.22 | 655.22 | 655.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 免费义务教育免费教科书经费 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 及时对城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。 |
| 免费义务教育经费 | 251.91 | 251.91 | 251.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展水平，促进教育公平。按照在校生每生每年350元/人的标准，对公办义务教育阶段寄宿制学校进行补助。 |
| 免费义务教育经费（特殊公用） | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障特殊教育学校、普通学校随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。适龄的残疾儿童少年义务教育入学率达97%以上，进一步提高残疾儿童少年义务教育入学水平。 |
| 江财教〔2024〕43号调整下达2024年市级教师继续教育及人才培养专项资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升教师学历水平和专业素养，打造一支师德高尚、具有先进教育理念和丰富理论知识、优秀教育教学能力和管理水平的基础教育师资队伍。 |
| 江财教〔2023〕153号提前下达2024年省级教育发展专项（新强师工程）资金（教师培训体系及培训能力建设项目） | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展需要。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 江财教（2025）11号下达2025年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）-广东省中小学智慧教育应用标杆校 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进义务教育普及普惠安全优质发展，义务教育持续健康协调发展，保持多样化特色发展，做到公平融合发展，全面提升基础教育质量，使每个学生都能享有公平而有质量的教育。 |
| 江财教（2025）11号下达2025年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）-2025年省中小学数学教育高质量发展示范校 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进义务教育普及普惠安全优质发展，义务教育持续健康协调发展，保持多样化特色发展，做到公平融合发展，全面提升基础教育质量，使每个学生都能享有公平而有质量的教育。 |
| 江财教（2025）11号下达2025年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）-省中小学科学教育示范校 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进义务教育普及普惠安全优质发展，义务教育持续健康协调发展，保持多样化特色发展，做到公平融合发展，全面提升基础教育质量，使每个学生都能享有公平而有质量的教育。 |
| 江财教（2025）11号下达2025年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）-省优质基础教育教育集团发展支持项目 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动集团内各成员学校共同发展，扩大优质教育资源覆盖面和受益面，逐步破解基础教育不平衡不充分问题，进一步激励集团化办学。 |
| 江财教（2025）48号调整下达“教师继续教育及人才培养专项资金（市级）” | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升教师学历水平和专业素养，打造一支师德高尚、具有先进教育理念和丰富理论知识、优秀教育教学能力和管理水平的基础教育师资队伍。 |
| 江财教（2025）59号下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批）-校园足球特色学校一次性奖补资金 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升校园足球特色学校能力水平，不断巩固足球普及程度，提高足球教育教学水平，促进青少年学生掌握和提高足球技战术水平，提高足球竞技能力，助力促进学生身心健康、体魄强健。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 江财教（2024）112号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（综合奖补项目） | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 全区随迁子女公办学校就读（含政府购买学位）比例达到85%以上。 2. 落实新增义务教育公办学位任务。 3. 按要求巩固区域规范民办义务教育工作，民办义务教育在校生占比原则上不得提高。 |
| 江财教（2025）115号提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批）（公用经费中央资金） | 196.68 | 196.68 | 196.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展水平，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。 |
| 江财教（2025）115号提前下达2026年城乡义务教育补助经费（第一批）（免费教科书中央资金） | 46.83 | 46.83 | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 及时对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。 |

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,096.58万元，比上年减少100.24万元，下降1.9%，主要原因是人员经费和公用经费减少；支出预算5,096.58万元，比上年减少100.24万元，下降1.9%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排252万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算42万元，服务类采购预算165万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额40.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产30万元，主要是监控设备和校园广播系统等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费17.57万元，比上年增加15.57万元，增长778.5%，主要原因是往年未支出委托业务费，纳入本年预算。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无 | 0 | 无 |

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。