

安图县教育和体育局

(本级)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生养成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责安图县教育和体育局核定人员编制 62 人，其中：11 名行政编制、51 名事业编制，0 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

（一）机关党委办公室

负责研究制定教育和体育系统党的建设规划并组织实施，指导教育和体育系统意识形态领域工作和党风廉政建设，局机关、各类学校、直属单位、民办学校（机构）的党群团

建设。负责驻村干部队伍管理、调整和轮换；承担县委教育工作委员会综合处日常工作。

（二）行政审批办公室

负责综合管理局机关日常政务、事务。负责后勤、公文流转、文书、档案、文字综合、保密、保卫、公车管理、公务接待等工作。负责职业教育、成人教育专项规划，民办教育日常管理，协调各行业开展职工岗位培训和技术等级培训。负责“只跑一次”改革、“放管服”、“政务公开”工作，负责初中、小学、幼儿教师资格认定工作。负责民办教育机构的设立、分立、合并、变更及终止的审批工作，负责中小学生学习证书认定工作。

（三）教育科

负责全县中小学（含普通高中）教育教学及招生、思政教育、民族教育、特殊教育、特色教育、德育教育、家庭教育、校外教育、学籍、中小学校教材选用等各项工作的管理和指导。

（四）综合科

负责各级各类学校、体育运动场馆、健身场所安全检查指导宣传教育，校车安全、应急救援、安全事故调查处理工作，协调相关职能部门共同做好各级各类学校、体育运动场馆、健身场所安全管理工作。负责监督、检查、指导教育和体育系统内行政执法建设工作，对教育和体育行政申诉、复

议、赔偿等请示的受理、调查、听证，并提出处理意见，教育和体育系统舆情监测及监管，本行政区内中小学乱收费等与教育有关的违法违纪案件的查处工作及教育和体育系统内“普法”宣传教育工作，拟订本行政区教育和体育行政执法工作相关政策，文件和要求等。负责局内、教体系统财务审计工作。负责全县校园校舍、体育场馆、健身运动场所总体建设工程、规划、项目申报、建设及管理工作。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县教育和体育局

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	1,459.37	1,412.01	47.36	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	1,432.37	1,412.01	20.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	27.00	0.00	27.00	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	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	1,245.07	1,224.71	20.36
三、单位资金收入	0.00	0.00	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	83.55	83.55	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	39.62	39.62	0.00
其他收入	0.00	0.00	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	64.14	64.14	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	27.00	0.00	27.00
				二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,459.37	1,412.01	47.36	本年支出合计	1,459.37	1,412.01	47.36
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,459.37	1,412.01	47.36	支出总计	1,459.37	1,412.01	47.36

收入预算总表 (02)

预算单位: 安图县教育和体育局

单位: 万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	编制预算										上年结转结余					
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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
504	安图县教育和体育局	1,459.37	1,412.01	1,412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.36	20.36	27.00	0.00	0.00	0.00
504001	安图县教育和体育局	1,459.37	1,412.01	1,412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.36	20.36	27.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,459.37	1,412.01	1,412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.36	20.36	27.00	0.00	0.00	0.00

	02		住房改革支出	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
	60		彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
合计				1,459.37	1,412.01	925.76	486.26	0.00	47.36	0.00	47.36	0.00

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县教育和体育局

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	1,459.37	1,412.01	47.36	一、本年支出	1,459.37	1,412.01	47.36
一般公共预算拨款收入	1,432.37	1,412.01	20.36	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	27.00	0.00	27.00	2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出	1,245.07	1,224.71	20.36
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	83.55	83.55	0.00
				9、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				10、卫生健康支出	39.62	39.62	0.00
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	64.14	64.14	0.00
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出	27.00	0.00	27.00
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	1,459.37	1,412.01	47.36	支出总计	1,459.37	1,412.01	47.36

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位: 安图县教育和体育局

单位: 万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	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	1245.07	1224.71	738.45	685.11	53.34	486.26	20.36	0.00	0.00	0.00	20.36
	01	教育管理事务	768.42	768.42	738.45	685.11	53.34	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 行政运行	768.42	768.42	738.45	685.11	53.34	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	普通教育	122.42	102.06	0.00	0.00	0.00	102.06	20.36	0.00	0.00	0.00	20.36
		01 学前教育	94.42	94.07	0.00	0.00	0.00	94.07	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
		99 其他普通教育支出	28.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	99	其他教育支出	354.23	354.23	0.00	0.00	0.00	354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99 其他教育支出	354.23	354.23	0.00	0.00	0.00	354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	83.55	83.55	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	83.55	83.55	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.62	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	行政事业单位医疗	39.62	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 行政单位医疗	39.62	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	64.14	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	住房改革支出	64.14	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01 住房公积金	64.14	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			1432.37	1412.01	925.76	872.42	53.34	486.26	20.36	0.00	0.00	0.00	20.36

	15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	10.44	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	8.22	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	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
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	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
		合 计	925.76	925.76	872.42	53.34	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表 (07)

预算单位：安图县教育和体育局

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	3.21
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.21
其中：（1）公务用车运行维护费	3.21
（2）公务用车购置	

国有资本经营预算支出预算表 (09)

预算单位：安图县教育和体育局

单位：万元

功能分类科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合	计			

项目支出绩效目标表 (12)

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
安图县教育和体育局	2026年编外人员 (统发员额)	29.96	保障员额工资顺利发放。	成本指标	经济成本指标	员额工资金额	员额工资金额	=299630.48元	2000%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	员额教师人数	员额教师人数	=4人	20
					质量指标	工资发放准确率	员额工资发放准确率	=100%	10
					时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	有效保障	20
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	10
安图县教育和体育局	(中小班免保育教育费) 2026 年教育事业支出 (三保)	63.84	及时足额拨付免保育教育补助资金, 保障幼儿园的正常运转。	成本指标	经济成本指标	免保育教育费补助资金	免保育教育费补助资金	=63.84 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	=152 人	20
					质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	=100%	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	确保幼儿园正常运转, 有效促进学前教育事业持续健康发展	确保幼儿园正常运转, 有效促进学前教育事业持续健康发展	有效保障	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

安图县教育和体育局	(大班免保育教育费) 2026 年教育事业支出 (三保)	20.89	及时足额拨付免保育教育补助资金, 保障幼儿园的正常运转。	成本指标	经济成本指标	免保育教育费补助资金	免保育教育费补助资金	=208910 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	=145 人	20
					质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	=100%	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	确保幼儿园正常运转, 有效促进学前教育事业持续健康发展	确保幼儿园正常运转, 有效促进学前教育事业持续健康发展	有效保障	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				
安图县教育和体育局	(学前幼儿资助) 2026 年教育事业	0.21	保障建档立卡幼儿接受学前教育完成学前教育	成本指标	经济成本指标	学前幼儿资助款	学前幼儿资助款	= 2142 元	20

	支出（三保）		学习。		社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	接受补助学生数	接受补助学生数	=2人	20
					质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	=100%	10
					时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	建档立卡幼儿全程全部接受资助比例	建档立卡幼儿全程全部接受资助比例	=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	受助学生、家长满意度	≥90%	10
				安图县教育和体育局	(学前教育生均经费) 2026年教育事业支出(三保)	9.12	目标一：健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。 目标二：及时拨付经费，确保民办幼儿园正常运转。	经济成本指标	农村民办园经费
社会成本指标									
生态环境成本指标									

			目标三：有效促进学前教育事业持健康发展。	产出 指标	数量指标	在园学生数	民办园在园学生数	=312 人	20
					质量指标	学前教育生均公用经费保障	学前教育生均公用经费保障	=100%	10
					时效指标	学前教育生均公用经费保障资金及时拨付率	学前教育生均公用经费保障资金及时拨付率	=100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	确保民办幼儿园正常运转,有效促进学前教育事业持续健康发展。	确保民办幼儿园正常运转,有效促进学前教育事业持续健康发展。	有效确保	20
					生态效益 指标				
				满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	教师、学生和家長综合满意度	≥90%	10
安图县教育和体育局	2026 年编外人员支出 (国家和省明确政策人员) 已辞退代课教师	8	解决已辞退教师的生活问题, 推动基础教育健康发展, 促进社会和谐稳定。	成本 指标	经济成本 指标	已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴款	已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴款	=7.9974 万元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴人数	已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴人数	=110 人	20

					质量指标	补贴发放率	已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴发放率	=100%	10
					时效指标	补贴发放及时率	已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴发放及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	解决已辞退教师生活保障	解决已辞退教师生活保障	长期保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	已辞退代课教师满意度	已辞退代课教师满意度	≥90%	10
				安图县教育和体育局	2026-2027 年度取暖费（城区学校）	354.23	为学生营造一个良好的学习环境，提高教育教学质量，促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。	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	取暖费涉及学校数	取暖费涉及学校数					=9 所	20
	质量指标	供暖温度达标率	室内供暖温度达到 18 度以上					=100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率					=100%	10

					经济效益 指标				
				效益 指标	社会效益 指标	营造一个良好的学习环境	营造一个良好的学习环境	持续提高	30
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

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、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。2026 年收支总预算 1459.37 万元，其中：本年预算 1412.01 万元；上年结转 47.36 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1090.54 万元，主要原因是人员减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1459.37 万元，其中：本年收入 1412.01 万元，占 96.75%；上年结转结余 47.36 万元，占 3.25%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1412.01 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 20.36 万元，占 42.99%；政府性基金预算拨款结转 27 万元，占 57.01%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1459.37 万元，其中：基本支出 925.76 万元，占 63.44%；项目支出 533.61 万元，占 36.56%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1459.37 万元，其中：本年预

算 1412.01 万元，上年结转 47.36 万元。支出包括：教育支出 1245.07 万元，社会保障和就业支出 83.55 万元，卫生健康支出 39.62 万元，住房保障支出 64.14 万元，其他支出 27 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 1432.37 万元，其中：基本支出 925.76 万元，占 64.63%；项目支出 506.61 万元，占 35.37%。基本支出中，人员经费 872.42 万元，占 94.24%；公用经费 53.34 万元，占 5.76%。

教育（类）支出 1245.07 万元，占 86.92%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 83.55 万元，占 5.83%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 39.62 万元，占 2.77%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 64.14 万元，占 4.48%，主要用于行政事业单位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 925.76 万元，其中：

人员经费 872.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 53.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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3.21万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.03万元。其中：

1.本部门无因公出国（境）费。

2.本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费3.21万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.03万元。公务用车运行维护费3.21万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.03万元，主要原因是本年减少公务用车运行经费支出；本部门无公务用车购置费。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出27万元，其中：项目支出27万元，占100%。

其他（类）支出27万元，占100%，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。

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。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算53.34万元，比2025年预算减少11.55万元，下降17.8%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本部门无采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本部门无采购预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 1903.35 平方米，单价 50 万元以上设 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。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 533.61 万元，其中：一级项目 10 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 486.26 万元，财政拨款结转 47.36 万元。

（六）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 10 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 533.61 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。