

安图县松江镇小沙河中心小学

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县松江区小沙河中心小学，为安图县教育局所属事业单位。

二、机构设置

根据上述职责（单位标准名称）核定人员编制43人，其中：0名行政编制、43名事业编制，0名工勤编制。

（一）根据上述职责，安图县松江区小沙河中心小学内设9个机构，分别为政教处、教导处、科研处、后勤组、专科组、高年级组、中年组、低年级组、音体美组。

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：安图县松江镇小沙河中心小学							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	735.86	679.88	55.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款收入	735.86	679.88	55.98	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	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	577.32	521.34	55.98
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	71.18	71.18	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	33.07	33.07	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	54.29	54.29	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	735.86	679.88	55.98	本年支出合计	735.86	679.88	55.98
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	735.86	679.88	55.98	支出总计	735.86	679.88	55.98

收入预算总表（02）

预算单位：安图县松江镇三道中心小学

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	
504	安图县松江镇小沙河中心小学	735.86	679.88	679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
504023	安图县松江镇小沙河中心小学	735.86	679.88	679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表（04）

预算单位：安图县松江镇小沙河中心小学

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	735.86	679.88	55.98	一、本年支出	735.86	679.88	55.98				
一般公共预算拨款	735.86	679.88	55.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00				
政府性基金预算拨款	0.00	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	0.00	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	577.32	521.34	55.98				
				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	71.18	71.18	0.00				
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00				
				十、卫生健康支出	33.07	33.07	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	54.29	54.29	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	0.00	0.00	0.00				

				营预算支出			
				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	735.86	679.88	55.98	支出总计	735.86	679.88	55.98

政府性基金预算拨款支出预算表（8）

预算单位：安图县松江镇小沙河中心小学

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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资产经营预算支出预算表（09）

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)

预算单位：安图县松江镇小沙河中心小学

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
504023 安图县松江镇小沙河 中心小学	2026 年编 外人员支出 (国家和省 明确政策人 员) 特岗教 师	8.27	“特岗计划”教师在聘任期间，执行国家统一的事业单位工资制度和标准，津贴、补贴由当地同等条件公办教师收入水平综合确定。为特岗教师按在职教师工资标准及时发放工资，提高特岗教师生活，提高学校的教育教学质量，保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。	产出指 标	数量指 标	工资发放 人数	工资发放人数	等于 3 人	10
				产出指 标	时效指 标	工资及时 发放率	工资及时发放率	等于 100%	10
				产出指 标	质量指 标	工资发放 按工资执 行率	工资发放按工资 执行率	等于 100%	20
				成本指 标	经济成 本指标	特岗教师 年工资发 放额	特岗教师年工资 发放额	等于 82685 元	20
				效益指 标	生态效 益指标	提高办学 质量，促进 学生全面 发展	提高办学质量，促 进学生全面发展	充分 保障	10
				效益指 标	社会效 益指标	特岗教师 生活情况	特岗教师生活情 况	有效 改善	10
				满意度 指标	服务对 象满意	特岗教师 满意度	特岗教师满意度	> =95 %	10

					度指标				
2026年编外人员支出 (市县自聘人员)代课教师	13.52	安图县松江镇小沙河中心小学共有1名代课教师,代课教师按在职教师工资标准及时发放工资,工资包括基本工资+养老保险+失业保险。	产出指标	数量指标	代课教师工资发放人数	代课教师工资发放人数	等于1人	10	
			产出指标	时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	等于100%	10	
			产出指标	质量指标	工资发放按规定执行率	足额发放	等于100%	20	
			成本指标	经济成本指标	代课教师工资工资发放总额	代课教师工资工资发放总额	等于135200元	20	
			效益指标	社会效益指标	代课教师生活情况	代课教师生活情况	有效改善	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	代课教师满意度	>=95%	10	
2026年编外人员支出 (市县自聘人员)食堂厨师	4.29	目标一:保障学校食堂雇佣人员工资	产出指标	数量指标	食堂工人人数	食堂工人人数	等于2人	10	
			产出指标	时效指标	聘用人员工作周期	聘用人员工作周期	等于9月	10	
			产出指标	时效指标	食堂工人工资发放	食堂工人工资发放率	等于100%	10	

						率			
				产出指标	质量指标	确保学校食堂正常运营保障达标率	确保学校食堂正常运营保障达标率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	食堂工人工资金额	食堂工人工资金额	等于42900元	20
				效益指标	社会效益指标	提高学校服务质量	提高学校服务质量	有效提高	10
				效益指标	社会效益指标	食堂工人生活需求	食堂工人生活需求	有效改善	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	食堂工人满意度	食堂工人满意度	> =95%	10
	2026年编外人员支出 (市县自聘人员)(更夫、保洁)	3.60	目标1:保障学校安全及学校环境的干净卫生,有效保障适龄儿童享受教育。 目标2:构建社会教育良好生态,促进学生全面发展、健康发展。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	保洁2名,更夫1名	等于3人	10
产出指标				时效指标	更夫工作周期	临聘人员更夫工作周期	等于12月	10	
产出指标				质量指标	工资发放按工资执行率	工资发放按工资执行率	等于100%	20	
成本指标				经济成本指标	资金需求	临聘人员工资需求	等于36000	20	

								元	
				效益指标	社会效益指标	保障校园环境及安全	保障校园环境安全及卫生	保障校园环境安全及卫生	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10
（中小班免保育教育费）2026年教育事业支出（三保）	2.16	用于幼儿园中小班免费学前教育政策落实。	产出指标	数量指标	公办幼儿园学生数	公办幼儿园学生数	等于9人	20	
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于100%	10	
			产出指标	质量指标	保育费到位率	保育费到位率	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	幼儿园保育费资金	幼儿园保育费资金	等于21600元	20	
			效益指标	社会效益指标	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	确保	20	

						业持续健康发展			
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	> =95%	10
	（义务教育生均公用经费）2026年教育事业支出（三保）	0.72	（2026年义务教育公用经费）根据安图县2025—2026年保基本民生支出需求比对审核表，为进一步推进义务教育均衡发展，提升教师队伍整体业务水平，兼顾不同规模学校的运转情况，确保学校正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费学生数	公用经费学生数	等于125人	10
产出指标				时效指标	义务教育公用经费拨付及时率	义务教育公用经费拨付及时率	等于100%	10	
产出指标				质量指标	公用经费资金使用达标率公用经费资金使用达标率	公用经费资金使用达标率	等于100%	20	
成本指标				经济成本指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	等于7210元	20	
效益指标				经济效益指标	义务教育均衡发展	义务教育均衡发展	提升	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	学校和教师满意度	学校和教师满意度	> =95%	10	

	(农村教师生活补助) 2026年教育事业支出 (三保)	5.04	<p>目标 1: 进一加强农村教师队伍建设, 促进义务教育均衡发展。</p> <p>目标 2: 鼓励广大教师到连片特困地区农村中小学从教。</p> <p>目标 3: 保障和提高教师待遇, 提高教师获得感和满意度。</p>	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助覆盖教师数	乡村教师生活补助覆盖教师数	等于 42 人	20
				产出指标	时效指标	资助资金及时发放率	资助资金及时发放率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	乡村教师补助发放金额	乡村教师补助发放金额	等于 50400 元	20
				效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展	义务教育均衡发展	逐步提升	10
				效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师队伍素质	稳步提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	> =95 %	10
	(取暖费) 2026年教育事业支出 (三保)	17.03	<p>安图县松江镇小沙河中心小学使用空气能供热。每平方米 31 元供暖温度不低于 18 摄氏度, 学生满意度 95%, 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, 推进义务教育均衡发展。2026 年供暖资金需求 170346 元。</p>	产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	等于 6241 平方米	10
				产出指标	时效指标	供暖天数	供暖天数	等于 150 天	20

				产出指标	质量指标	供暖温度达标率	室内供暖温度达到18度以上	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	取暖所需资金	取暖所需资金	等于170346元	20
				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	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10
	（大班免保育教育费） 2026年教育事业支出 （三保）	0.59	用于幼儿园大班免费学前教育政策落实。	产出指标	数量指标	公办幼儿园学生数	公办幼儿园学生数	等于7人	20
产出指标				时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于100%	10	
产出指标				质量指标	保育费到位率	保育费到位率	等于100%	10	
成本指标				经济成本指标	幼儿园保育费资金	幼儿园保育费资金	等于5880元	20	
效益指标				社会效益指标	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展。	确保	20	

						业持续健康发展。			
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	> =95%	10
（学前幼儿教育）2026年教育事业支出（三保）	0.21	为了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，确保公办幼儿园确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展。	产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	等于2人	10	
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	学前资助资金拨付及时率	等于100%	20	
			产出指标	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	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	学生资助补助资金	学生资助补助资金	等于2142元	20	
			效益指标	社会效益指标	贫困学生接受资助率	贫困学生接受资助率	等于1005	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	> =95%	10	
（学前教育生均经费）2026年教	0.47	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，确保公办幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	沙河幼儿园在园学生数	沙河幼儿园在园学生数	等于16人	20	

	育事业支出 (三保)		目标三：有效促进学前教育事业持续健康发展。	产出指 标	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	等于 100%	10
				产出指 标	质量指 标	公用经费 到位率	公用经费到位率	等于 100%	10
				成本指 标	经济成 本指标	农村公办 园经费	健全完善农村学 前教育发展投入 经费	等于 4700 元	20
				效益指 标	社会效 益指标	确保公办 幼儿园正 常运转，有 效促进学 前教育事 业持续健 康发展	确保公办幼儿园 正常运转，有效促 进学前教育事业 持续健康发展	确保	20
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师、学 生和家 长综合 满意度	教师、学生和家 长综合满意度	> =95 %	10
	(家庭经济 困难学生生 活补助) 2026年教 育事业支出	0.07	目标 1：改善义务教育家庭经济困难学生生活状况 目标 2：增强贫困地区学生身体素质	产出指 标	数量指 标	贫困学生 生活补助 学生数	贫困学生生活补 助学生数	等于 3 人	20
				产出指 标	时效指 标	资金拨付 及时率	资金拨付及时率	等于 100%	10

	(三保)			产出指标	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	贫困学生生活补助款	贫困学生生活补助款	等于704元	20
				效益指标	社会效益指标	贫困学生接受资助率	贫困学生接受资助率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95%	10
	(特殊教育生均公用经费)2026年教育事业支出(三保)	0.05	1、保证残疾学生受到良好的教育。 2、确保教育均衡。	产出指标	数量指标	特殊教育生均公用经费(小学1人)	特殊教育生均公用经费(小学1人)	等于1人	10
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时情况	等于100%	10
				产出指标	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	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	特殊教育生均公用经费标准	特殊教育生均公用经费标准	等于500元	20

				效益指标	社会效益指标	提高特殊教育学生接受教育条件	提高特殊教育学生接受教育条件	不断提高	20
				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	> =95%	10
(营养餐) 2026年教育事业支出 (三保)	3.37	目标 1: 落实城乡统一, 重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 实施农村义务教育学生营养改善计划。	产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生数	营养改善计划补助学生数	等于123人	20	
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于100%	10	
			产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	营养餐补助金额	营养餐补助金额	等于33669元	20	
			效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	贫困地区学生身体素质	不断提升	30	

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 735.86 万元，其中：本年预算 679.88 万元；上年结转 55.98 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 31.94 万元，主要原因是在职教师工资增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 735.86 万元，其中：本年收入 679.88 万元，占 92.3%；上年结转结余 55.98 万元，占 7.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 679.88 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 55.98 万元，占 100%；

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 735.86 万元，其中：基本支出 620.49 万元，占 84.3%；项目支出 115.37 万元，占 15.7%；

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算735.86万元，其中：本年预算679.88万元，上年结转55.98万元。支出包括：教育支出577.32万元，社会保障和就业支出71.18万元，卫生健康支出33.07万元，住房保障支出54.29万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款735.86万元，其中：基本支出620.49万元，占84.3%；项目支出115.37万元，占15.7%。基本支出中，人员经费620.49万元，占100%。

教育（类）支出577.32万元，占78%，主要用于主要用于学前教育和小学教育。

社会保障和就业（类）支出71.18万元，占9.7%，主要用于主要用于行政事业单位养老支出和基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出54.29万元，占7.4%，主要用于主要用于住房公积金。

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735.86万元，其中：

人员经费461.95万元，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。

本部门无一般公共预算拨款

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2 本部门委托业务费用情况。

（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0辆，土地0平方米，房屋6214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。

（五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出59.39万元，其中：一级项目3个，

二级项目 14 个；使用本年拨款 59.39 万元，财政拨款结转 0 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 14 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 59.39 万元。

（七）实有资金账户情况说明

2026 年本部门无实有资金账户情况。

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。

和效果。