

附件 2:

吉林市教育局（本级）2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 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、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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省的有关教育的方针、政策和法律法规，起草相关教育规章，经批准后监督执行。

（二）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出统筹规划全市教育体制改革的政策，以及教育发展的重点、规模、结构、速度，指导并组织实施工作。

（四）对全市中小学校党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作、群团工作；指导中小学校学生德育和教师思想政治工作。

（五）监测各县（市）区教育经费筹措和使用情况。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，配合有关部门制定全市各级各类学校收费项目和标准；管理国际和有关方面对全市教育的援助和教育贷款。

（六）指导全市各类学校的教育教学改革。组织对职工职业技术教育、普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的检查督导与评估。

（七）统筹管理全地区的幼儿教育、基础教育、中等职业教育、师范教育、特殊教育、成人教育、民办教育和继续教育。决策基础教育的改革和发展；指导教育教学改革，监督、指导并协调县（市）区及其他部门教育工作；管理直属事业单位（学校）的全面工作，负责辖区内教育的督导与评估。

（八）主管全市的教师工作。负责全市教师资格认定和管理工作；统筹规划全市各级各类学校教职工管理和建设工作；指导师范类大中专毕业生就业和人才交流；开展教育与国内外交流工作。

（九）规划并指导各级各类学校的体育卫生与美育工作、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全文明校园建设工作和社会综合治理工作。

（十）统筹管理全市的招生考试工作。制定高中、职业高中以下学校招生政策和招生计划；组织高中、职业高中、中等专业学校招生考试；组织并实施全市成人自学考试；负责相关的学籍管理工作。

（十一）规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

（十二）负责全市教育信息技术的使用、教育信息系统的开发和建设工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话测试工作。

（十四）负责全市民办教育工作的统筹规划、综合协调和

管理工作。

（十五）监督、指导下级教育行政部门和学校开展安全工作；制定完善教育系统学校安全应急预案，配合有关部门指导学校应对处置突发事件；对学校安全工作责任制落实情况进行考核；主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市教育局内设机构 16 个，分别是办公室（国际合作与交流处、市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、财务处、审计处、基础教育处（民族教育处、幼儿教育办公室）、职业与成人教育处（高等教育处）、教师工作处（语言文字工作办公室）、吉林市人民政府教育督导室、体育卫生艺术教育处、法规处（行政审批办公室、信访工作办公室）、发展规划处、校外教育培训监管处、市委教育工委组织处、市委教育工委宣传处、学校安全处、人事处、机关党委。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表（预算表1）							
预算单位：吉林市教育局							单位：万
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	5247.21	5247.21	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	5247.21	5247.21	0.00	二、外交支出	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	
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	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	4989.81	4989.81	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	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	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	124.53	124.53	
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	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	46.78	46.78	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	86.10	86.10	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
本年收入合计	5247.21	5247.21	0.00	本年支出合计	5247.21	5247.21	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	5247.21	5247.21	0.00	支出总计	5247.21	5247.21	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表4）										
预算单位：吉林市教育局							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、本年收入	5247.21	5247.21	0.00	一、本年支出	5247.21	5247.21	0.00			
一般公共预算拨款	5247.21	5247.21	0.00	一、一般公共服务支出	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				
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				
				四、公共安全支出	0.00	0.00				
				五、教育支出	4989.81	4989.81				
				六、科学技术支出	0.00	0.00				
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00				
				八、社会保障和就业支出	124.53	124.53				
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00				
				十、卫生健康支出	46.78	46.78				
				十一、节能环保支出	0.00	0.00				
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00				
				十三、农林水支出	0.00	0.00				
				十四、交通运输支出	0.00	0.00				
				十五、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00				
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00				
				十七、金融支出	0.00	0.00				
收入总计	5247.21	5247.21	0.00	支出总计	5247.21	5247.21	0.00			

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）

预算单位：吉林市教育局											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	4989.81	4989.81	1526.93	1344.01	182.91	3462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1536.81	1536.81	1526.93	1344.01	182.91	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政	1536.81	1536.81	1526.93	1344.01	182.91	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2139.30	2139.30	0.00	0.00	0.00	2139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中	1182.50	1182.50	0.00	0.00	0.00	1182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他	599.50	599.50	0.00	0.00	0.00	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	646.40	646.40	0.00	0.00	0.00	646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等	646.40	646.40	0.00	0.00	0.00	646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	667.30	667.30	0.00	0.00	0.00	667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他	667.30	667.30	0.00	0.00	0.00	667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.15	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	57.58	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支	62.32	62.32	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）

预算单位：吉林市教育局																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	
0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员 75 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表8）							
预算单位：吉林市教育局							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		

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：吉林市教育局									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
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表11

吉林市教育局2026年项目支出绩效目标表（预算表11）

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
605001 吉林市教育局	中等职业学校生均公用经费	646.40	为切实提高我市市属中等职业学校公用经费保障水平，促进中等职业教育健康发展，不断提高公办中等职业学校生均公用经费拨款水平，保障学校办学正常运转。预算安排资金6464000元，按每年全日制在校学生人数测算，主要用于学校开展教育教学，校内外实习实训、师资培训、校企合作（现代学徒制试点）技能大赛等项目支出	产出指标	数量指标	保障中等职业学校数量	使用该经费的中职学校数量	等于18所	30
				产出指标	数量指标	经费覆盖学生数量	使用该项目经费的学生数量	>=1200人	10
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进教育事业健康发展	40

吉林市教育局2026年项目支出绩效目标表（预算表11）

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
605001 吉林市教育局	为全市学校配备专职保安经费 (NEW)	661.50	为确保学校安全稳定, 吉林市教育局为直属学校配备专职保安, 减少校外人员侵害学生事件, 每名保安每月2600元, 半年投入总成本330.75万元, 学校与保安公司及保安本人协商, 确保上、放学时段, 有专职保安在岗, 增强学校安保能力, 使得学生家长对学校安保工作满意度达到95%。	产出指标	数量指标	学校个数	学校个数	等于47所	20
				产出指标	时效指标	与保安公司及保安本人协商, 确保上、放学时段保安在岗	与保安公司及保安本人协商, 确保上、放学时段保安在岗	学生上学在校时间	10
				产出指标	质量指标	减少发生校外人员侵害学生事件, 学生安全率	减少发生校外人员侵害学生事件, 学生安全率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	专职保安工资2600/月/人	确保专职保安每人每月工资2600元不超标	等于2600元/人/月	20
				效益指标	社会效益指标	保安人员安保业务水平有所提高	保安人员安保业务水平有所提高	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	>=95%	10
605001 吉林市教育局	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费	54.10	对待教学生和随班就读残疾学生予以补助, 按照每人6000元标准, 全年增加学校资金, 使学校更好的为残疾学生和特殊学生服务。	产出指标	数量指标	享受特殊教育经费保障学生人数	享受特殊教育经费保障学生人数	<=239人	15
				产出指标	数量指标	学校个数	保障特殊学校个数	等于2所	20
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	等于100%	15
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进	40

吉林市教育局2026年项目支出绩效目标表（预算表11）

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
605001 吉林市教育局	公办普通高中生均公用经费	1,182.50	为切实提高普通高中运行经费保障水平，规范普通高中生均公用经费补助资金管理，确保公办普通高中生均公用经费定额补助制度有效落实，按每生每年1000元标准安排普通高中生均公用经费财政定额补助资金，保障学校办学正常运转，用于学校开展教育教学、师资培训、文体活动、办公、印刷、水电、取暖、差旅、教学仪器设备及图书馆资料购置、校舍及学校教学设备日常维修维护等日常运行所需各项支出，成本不超过1182.5万元。	产出指标	数量指标	保障公办普通高中数量	使用该经费的公办普通高中数量	等于14所	15
				产出指标	数量指标	经费覆盖学生数量	使用该项目经费的学生数量	<=21500人	15
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进教育事业健康发展	40
605001 吉林市教育局	吉林市教育局关心下一代工作委员会经费	5.80	为重视关心下一代工作委员会的工作，支持他们为加强和改进未成年人思想道德建设贡献力量，聘用驻会主任4人，提高教育事业的健康发展能力，全年及时准确发放补贴。	产出指标	数量指标	驻会主任数	驻会主任数	等于4人	30
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进	40
605001 吉林市教育局	吉林市教育局移交社保退休人员福利	9.88	严格落实福利政策，按节点完成福利发放，覆盖全单位符合条件的移交社保退休人员，做到不增发不挤发资金控制在上半年预算内，保障退休人员福利待遇。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	等于50人	15
				产出指标	时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时发放	15
				产出指标	质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

吉林市教育局2026年项目支出绩效目标表（预算表11）

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
605001 吉林市教育局	城乡义务教育公用经费初中市级配套资金	299.20	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，初中阶段预算300.5万元。	产出指标	数量指标	学校个数	学校个数	等于22个	15
				产出指标	数量指标	经费覆盖学生数量	使用该项目经费的学生数量	>=239人	15
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进	40
605001 吉林市教育局	城乡义务教育公用经费小学市级配套资金	246.20	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，成本不超过590.5万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到95%。	产出指标	数量指标	学校个数	学校个数	等于22所	15
				产出指标	数量指标	经费覆盖学生数量	使用该项目经费的学生数量	<=17000人	15
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进	40

吉林市教育局2026年项目支出绩效目标表（预算表11）

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
605001 吉林市教育局	学前教育幼儿资助（大班）免保教费	253.00	按照国务院《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发【2025】27号），从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。根据吉林市财政局、吉林市教育局联发文《吉林市关于逐步推行免费学前教育的通知》，为5-6周岁儿童，按照350、500、600元标准实行免除保育教育费。	产出指标	数量指标	享受学前免保教费幼儿人数	享受学前免保教费幼儿人数	<=2915人	15
				产出指标	数量指标	落实学前免保教费政策学校数量	落实学前免保教费政策学校数量	等于14所	15
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进教育事业健康发展	40
605001 吉林市教育局	市属公办学前教育生均经费	104.30	建立公办学前教育生均经费拨款制度，及时落实市本级资金，覆盖市属公办幼儿园14所，每生每年650元拨付标准，投入资金不超过104.3万元，严格按照标准使用项目经费，做到经费及时使用、及时拨付到位，有效促进教育事业健康发展。	产出指标	数量指标	学校个数	学校个数	等于14所	15
				产出指标	数量指标	经费覆盖学生数量	使用该项目经费的学生数量	>=1600人	15
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进教育事业健康发展	40

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单位预算管理。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、用事业基金弥补收支差额、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 5247.21 万元，其中：当年预算 5247.21 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 2141.59 万元，主要原因是相较上年，本年度的预算项目数量有所增加，项目预算金额较上年提高。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 5247.21 万元，其中：本年收入 5247.21 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5247.21 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 5247.21 万元，其中：基本支出 1784.3 万元，占 34.01%；项目支出 3462.88 万元，占 65.99%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 5247.21 万元，其中：本年收入 5247.21 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 4989.81 万元，社会保障和就业支出 124.53 万元，卫生健康支出 46.78 万元，住房保障支出 86.1 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 5247.21 万元，其中：基本支出 1784.33 万元，占 34.01%；项目支出 3462.88 万元，占 65.99%。基本支出中，人员经费 1591.7 万元，占 89.2%；公用经费 192.63 万元，占 10.8%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

教育（类）支出 4989.91 万元，占 95.09%，主要用于义务教育教学发展及条件改善、职业教育教学发展及条件改善、学前教育教学发展及条件改善、学生资助、教学管理人员保障、教

育管理及教育机关运行。

社会保障和就业（类）支出 124.53 万元，占 2.37%，主要用于养老保险缴费及残疾人保障金缴纳。

卫生健康支出 46.78 万元，占 0.89%，主要用于医疗保险缴纳。

住房保障（类）支出 86.1 万元，占 1.64%，主要用于住房公积金缴纳。

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 1784.33 万元，其中：

人员经费 1591.7 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 192.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.96 万元，其中：当年预算 0.96 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.2 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国(境)预算安排。

2.公务接待费 0.96 万元，其中：当年预算 0.96 万元。2026

年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.2 万元，主要原因是即将在本市开办大东会，接待频次会有增加。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无自有公务用车；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车采购安排。

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 年本单位一般公共预算机关运行经费 192.63 万元，比 2025 年预算增加 57.88 万元，增长 42.95%，主要原因是一是上年度没有残保金预算，二是本年度人员较上年度有增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 3462.88 万元，其中二级项目 10 个；使用本年拨款 3462.88 万元，财政拨款结转 0 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，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 10 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3462.88 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) 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，是指单位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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。