

嘉荫县职业教育中心学校2026年单位预算公开

目 录

第一部分 嘉荫县职业教育中心学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉荫县职业教育中心学校单位概况

一、单位职责

嘉荫县职业教育中心学校主要职责是：嘉荫县职业教育中心学校的主要职责是：嘉荫县职业教育中心学校为嘉荫县教育局管理的公益二类事业单位，机构规格为正科级。主要承担学校教育教学工作，认真贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，培养学生德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。嘉荫县职业教育中心学校党支部发挥政治功能和战斗堡垒作用，紧密围绕党的基本路线，协助本单位负责人完成任务，充分发挥政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为教务处、政教处、总务处、招生部、电大管理部、社会培训部、实习实训基地。嘉荫县职业教育中心学校编制总数为89个，其中：行政编制0个，事业编制89个。实有人员83人，其中：在职人员83人，离退休人员36人。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：嘉荫县职业教育中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,790.90	一、教育支出	1,531.83
二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、社会保障和就业支出	188.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	85.49
四、财政专户管理资金收入	30.00	四、住房保障支出	88.56
五、事业收入	0.00	五、其他支出	1.50
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,822.40	本年支出合计	1,895.45
上年结转结余	73.04	年终结转结余	0.00
收入总计	1,895.45	支出总计	1,895.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：嘉荫县职业教育中心学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	
合计		1,895.45	1,822.40	1,790.90	1.50	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
022	教育局	1,895.45	1,822.40	1,790.90	1.50	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
022016	嘉荫县职业教育中心学校	1,895.45	1,822.40	1,790.90	1.50	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：嘉荫县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,895.45	1,238.43	657.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,531.83	876.31	655.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,524.35	876.31	648.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,524.35	876.31	648.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.07	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.07	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.99	69.99	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	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：嘉荫县职业教育中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,792.40	一、本年支出	1,865.45
（一）一般公共预算拨款	1,790.90	（一）教育支出	1,501.83
（二）政府性基金预算拨款	1.50	（二）社会保障和就业支出	188.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	85.49
		（四）住房保障支出	88.56
		（五）其他支出	1.50
二、上年结转	73.04	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	73.04		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,865.45	支出总计	1,865.45

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：嘉荫县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,863.95	1,238.43	1,220.72	17.71	625.52
205	教育支出	1,501.83	876.31	858.60	17.71	625.52
20503	职业教育	1,496.35	876.31	858.60	17.71	620.04
2050302	中等职业教育	1,496.35	876.31	858.60	17.71	620.04
20508	进修及培训	5.48	0.00	0.00	0.00	5.48
2050803	培训支出	5.48	0.00	0.00	0.00	5.48
208	社会保障和就业支出	188.07	188.07	188.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.07	188.07	188.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.08	118.08	118.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.49	85.49	85.49	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.43	85.43	85.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.43	85.43	85.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：嘉荫县职业教育中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,238.43	1,220.72	17.71
301	工资福利支出	1,148.32	1,142.82	5.50
30101	基本工资	432.62	432.62	0.00
3010101	基本工资	432.62	432.62	0.00
30102	津贴补贴	313.65	313.65	0.00
3010201	津补贴	305.35	305.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.30	8.30	0.00
30103	奖金	61.93	61.93	0.00
3010301	奖金	58.82	58.82	0.00
3010302	工作人员奖励	3.11	3.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.08	118.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.93	63.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	62.73	62.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.20	1.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	14.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.48	1.48	0.00
3011202	失业保险缴费	3.69	3.69	0.00
30113	住房公积金	88.56	88.56	0.00
30114	医疗费	5.50	0.00	5.50
30199	其他工资福利支出	44.13	44.13	0.00
302	商品和服务支出	13.32	1.11	12.21
30227	委托业务费	1.11	1.11	0.00
30228	工会经费	11.22	0.00	11.22
30299	其他商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
3029999	其他商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
303	对个人和家庭的补助	76.79	76.79	0.00
30302	退休费	69.99	69.99	0.00
3030201	退休工资	66.39	66.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.60	3.60	0.00
30307	医疗费补助	6.75	6.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.52	0.52	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.23	6.23	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：嘉荫县职业教育中心学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：嘉荫县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1.50	0.00	1.50
229	其他支出	1.50	0.00	1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50

国有资本经营预算支出表

单位：嘉荫县职业教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：嘉荫县职业教育中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		625.52
301	工资福利支出	108.76
30107	绩效工资	108.76
302	商品和服务支出	179.37
30201	办公费	35.86
30205	水费	4.75
3020501	办公水费	4.75
30206	电费	9.14
3020601	办公电费	9.14
30207	邮电费	2.15
3020701	邮电费	0.69
3020702	电话通讯费	1.46
30208	取暖费	49.43
3020801	办公用房取暖费	49.43
30209	物业管理费	1.83
30211	差旅费	4.39
30213	维修（护）费	28.24
3021301	一般维修费	28.24
30216	培训费	5.48
30218	专用材料费	3.00
30227	委托业务费	2.61
30299	其他商品和服务支出	32.49
3029999	其他商品和服务支出	32.49
303	对个人和家庭的补助	47.27
30308	助学金	26.46
30399	其他对个人和家庭的补助	20.82
310	资本性支出	290.12
31001	房屋建筑物购建	10.00
31002	办公设备购置	0.10
31003	专用设备购置	74.03
31006	大型修缮	172.23
31022	无形资产购置	30.00
31099	其他资本性支出	3.76

单位预算项目支出表

单位：嘉荫县职业教育中心学校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		657.02	552.47	1.50	0.00	73.04	0.00	0.00	30.00	0.00	
学生城乡居民基本医疗保险	嘉荫县职业教育中心学校	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在为未参加城乡居民基本医疗保险提供保障，是维护学生健康权益的重要举措。
电气线路检测费	嘉荫县职业教育中心学校	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面保障学校安全，提升学校硬件设施，打造安全校园环境。
视频监控系统联网资金	嘉荫县职业教育中心学校	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在前面提升学校食堂环境，打造干净、整洁的食堂，学生安心，家长放心。
专项经费	嘉荫县职业教育中心学校	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在提升学校教育教学质量，保障学校高效运行。
建档立卡学生伙食补助	嘉荫县职业教育中心学校	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在提高学校教育教学质量，减轻建档立卡贫困学生家庭负担。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
岗位绩效	嘉荫县职业教育中心学校	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面提升教育教学质量，通过岗位绩效促进学校教师积极性，从而提升中等职业教育升学率。	
初高中加课补课绩效	嘉荫县职业教育中心学校	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面提升教育教学质量，提高学校学生学习效率，改善学习氛围，提升升学率。	
黑财指教（2026）73号助学金（中央）	嘉荫县职业教育中心学校	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在保障贫困学生上学困难问题，减轻贫困学生家庭经济负担。	
黑财指教（2026）73号免学费（省级）	嘉荫县职业教育中心学校	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校全面改善贫困学生条件，减轻学生经济负担。	
班主任绩效	嘉荫县职业教育中心学校	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面保障学校教育教学质量，通过班主任绩效提升教师教学热情，打造中等职业教育品牌口碑。	
黑财指教（2026）39号现代职业教育质量提升计划资金	嘉荫县职业教育中心学校	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面提升教育教学质量，培养中等职业教育人才，保障中职技术人才全面发展。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指教（2026）73号免学费（中央）	嘉荫县职业教育中心学校	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面保障贫困学生上学困难问题，减轻贫困学生家庭积极负担。	
防雷检测费	嘉荫县职业教育中心学校	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校通过防雷检测，保障学校安全。	
特长班教师绩效	嘉荫县职业教育中心学校	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面保障学校教育教学质量，通过特长班绩效提升中等职业教育特长班升学率，为教育事业贡献一份力量。	
教育教学质量绩效	嘉荫县职业教育中心学校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面提升学校教育教学质量，从而增强学生成绩，提升学校升学率。	
教辅材料	嘉荫县职业教育中心学校	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校全面保障学生教学教育	
教职工陪餐费用	嘉荫县职业教育中心学校	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在为学校教师提供补助餐费，促进师生互动、提升餐饮质量，增强学生对校园餐饮的信任感。	
生均公用经费	嘉荫县职业教育中心学校	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面发展中等职业教育，打造高质量学校教育教学环境，提升学校升学率。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设	嘉荫县职业教育中心学校	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面保障食堂食品安全、为学生打造安全透明的就餐环境。	
消防检测费	嘉荫县职业教育中心学校	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面保障学校消防安全，未学生打造安全放心的校园环境。	
浇冰车运维费	嘉荫县职业教育中心学校	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在提升学生身体素质，打造德智体美劳未一体的中等职业院校人才。	
中职国家助学金县级匹配	嘉荫县职业教育中心学校	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在减轻学生家庭负担，提升学生的学习信心。	
学平险	嘉荫县职业教育中心学校	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校降低学生在校内外活动中的意外伤害和疾病医疗风险，减轻学生家庭经济负担。	
黑财指教〔2026〕73号助学金（省级）	嘉荫县职业教育中心学校	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在改善贫困学生上学条件，减轻贫困学生家庭经济负担。	
学生校服	嘉荫县职业教育中心学校	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在全面保障学校办学条件，提升学生精神面貌，为更好的办好中等职业教育打下良好基础。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
中职免学费县级匹配	嘉荫县职业教育中心学校	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校旨在保障贫困学生上学困难问题，减轻学生家庭经济负担，培养中职教育人才。
家校社共育平台	嘉荫县职业教育中心学校	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县职业教育中心学校通过家校社共育平台提升学校教育教学质量，保障高效运行。
黑财指（教）（2025）102号免学费（中央）	嘉荫县职业教育中心学校	2.85	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）（2025）286号助学金（省级）	嘉荫县职业教育中心学校	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）（2025）286号免学费（省级）	嘉荫县职业教育中心学校	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教[2024]180号免学费（中央）	嘉荫县职业教育中心学校	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）（2025）102号免学费（省级）	嘉荫县职业教育中心学校	10.15	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2024]199号现代职业教育质量提升计划资金（中央级）	嘉荫县职业教育中心学校	3.62	0.00	0.00	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教[2024]180号免学费（省级）	嘉荫县职业教育中心学校	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）（2025）286号免学费（中央）	嘉荫县职业教育中心学校	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指教（2024）77号免学费（中央）	嘉荫县职业教育中心学校	5.78	0.00	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教（2024）77号助学金（省级）	嘉荫县职业教育中心学校	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）（2025）286号助学金（中央）	嘉荫县职业教育中心学校	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教（2024）77号助学金（中央）	嘉荫县职业教育中心学校	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教（2024）98号改善办学条件	嘉荫县职业教育中心学校	14.15	0.00	0.00	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）（2025）93号现代职业教育质量提升计划资金	嘉荫县职业教育中心学校	16.63	0.00	0.00	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2025]457号职业教育专项资金（省级）	嘉荫县职业教育中心学校	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）（2025）102号助学金（省级）	嘉荫县职业教育中心学校	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教（2024）77号免学费（省级）	嘉荫县职业教育中心学校	8.72	0.00	0.00	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,895.45万元，其中本年收入1,822.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,790.90万元，比上年预算数增加355.72万元，增长24.79%。主要变动情况：一是新增人员。

2. 政府性基金预算收入1.50万元，比上年预算数增加1.50万元，增长100.00%。主要变动情况：一是新增浇冰车运维费。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入30.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数减少110.00万元，下降100.00%。主要变动情况：一是本年度课后服务费未建预算项目。

10. 上年结转结余73.04万元，比上年预算数减少57.01万元，下降43.84%。主要变动情况：据实明确上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,895.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,238.43万元，比上年预算数增加103.08万元，增长9.08%。主要变动情况：一是新增人员。

2. 项目支出预算657.02万元，比上年预算数增加87.14万元，增长15.29%。主要变动情况：一是新增项目生均公用经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排264.75万元，其中：货物类采购预算79.60万元，工程类采购预算172.00万元，服务类采购预算13.15万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋11611平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算3.72万元，具体为体检费项目预算1.11万元，电气线路检测费项目预算0.88万元，防雷检测费项目预算0.65万元，消防检测费项目预算0.20万元，消防检测费项目预算0.88万元。与2025年相比，增加3.52万元，增长1760.00%，主要原因是：2026年新增项目。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。