

2026年
佛冈县第一中学部门预算

目 录

第一部分 佛冈县第一中学概况

- 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 佛冈县第一中学概况

一、主要职责

一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，依法办学，依法治校，不断提高教育质量和办学效益。

(二) 实行学校党委领导的校长负责制和教师聘任制，坚持以教学为中心，面向全体学生，因材施教，为学生全面发展奠定基础。

(三) 严格执行课程计划，承担学校的党建、团建工作，加强校园安全保障管理，合理使用学校教育经费，提高使用效益。

(四) 按规定招生，为高校输送优秀人才。

(五) 承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

佛冈县第一中学是县教育局管理的不定级公益一类事业单位，设5个内设机构，分别是教研处、教务处、政教处、总务处、办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,478.34	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	6,241.76
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	1,304.44
		九、卫生健康支出	314.22
		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	617.92
		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	8,478.34	本年支出合计	8,478.34
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,478.34	支出总计	8,478.34

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。
本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

收入总体情况表

单位名称：佛冈县第一中学

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	8,478.34	8,478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县第一中学	8,478.34	8,478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县第一中学

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	8,478.34	7,847.71	630.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,241.76	5,616.24	625.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,238.64	5,616.24	622.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	149.19	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,088.40	5,616.24	472.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,304.44	1,299.34	5.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,299.34	1,299.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.77	249.77	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	699.71	699.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.86	349.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.22	314.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.22	314.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	314.22	314.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.92	617.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.92	617.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	617.92	617.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,478.34	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	6,241.76
		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	1,304.44
		九、卫生健康支出	314.22
		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	617.92
		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	8,478.34	本年支出合计	8,478.34

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	8,478.34	支出总计	8,478.34

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县第一中学

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	8,478.34	7,847.71	630.63
[205]教育支出	6,241.76	5,616.24	625.53
[20501]教育管理事务	3.12	0.00	3.12
[2050199]其他教育管理事务支出	3.12	0.00	3.12
[20502]普通教育	6,238.64	5,616.24	622.40
[2050202]小学教育	0.70	0.00	0.70
[2050203]初中教育	149.19	0.00	149.19
[2050204]高中教育	6,088.40	5,616.24	472.17
[2050299]其他普通教育支出	0.35	0.00	0.35
[208]社会保障和就业支出	1,304.44	1,299.34	5.10
[20805]行政事业单位养老支出	1,299.34	1,299.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	249.77	249.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.71	699.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	349.86	349.86	0.00
[20808]抚恤	5.10	0.00	5.10
[2080801]死亡抚恤	5.10	0.00	5.10
[210]卫生健康支出	314.22	314.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	314.22	314.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	314.22	314.22	0.00
[221]住房保障支出	617.92	617.92	0.00
[22102]住房改革支出	617.92	617.92	0.00
[2210201]住房公积金	617.92	617.92	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,847.71
[301]工资福利支出	7,493.24
[30101]基本工资	1,727.28
[30102]津贴补贴	944.42
[30103]奖金	1,354.20
[30107]绩效工资	1,485.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	699.71
[30109]职业年金缴费	349.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	314.22
[30113]住房公积金	617.92
[302]商品和服务支出	104.70
[30228]工会经费	64.30
[30299]其他商品和服务支出	40.40
[303]对个人和家庭的补助	249.77
[30302]退休费	249.77

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	630.63
[301]工资福利支出	30.47
[30102]津贴补贴	9.13
[30107]绩效工资	18.21
[30199]其他工资福利支出	3.12
[302]商品和服务支出	539.13
[30299]其他商品和服务支出	539.13
[303]对个人和家庭的补助	61.03
[30302]退休费	0.35
[30305]生活补助	5.10
[30308]助学金	54.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.67

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县第一中学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县第一中学

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：佛冈县第一中学

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：佛冈县第一中学

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	7,847.71	7,847.71	7,847.71	0.00	0.00	0.00
佛冈县第一中学	7,847.71	7,847.71	7,847.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,493.24	7,493.24	7,493.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.70	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.77	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县第一中学

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	630.63	630.63	630.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县第一中学	630.63	630.63	630.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园安保人员经费—2026年	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府常务会议纪要【2014】12号文设立，保障校园教师和学生的人身安全。
遗属补助	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于调整机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知设立
退休人员教龄护龄津贴—2026年	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于市直事业单位一次性退休补贴申领发放有关事项的通知》设立
2026年落实中小学教师工资收入“两个不低于或高于”政策项目-省级	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进落实中小学教师工资福利待遇政策，建立完善中小学教师工资福利长效联动保障机制，确保县域内中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，确保县域内农村中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资收入水平。
2026年山区和农村边远地区学校教师生活补助—省级	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。

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			
城乡义务教育公用经费补助—2026年县配套	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
2026年高中学生资助资金（免学杂费资金）-省级	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应助尽助，预计每年资助高中阶段困难学生助学金学生不少于134512人，资助高中阶段困难学生免学杂费学生不少于32579人； 2. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育； 3. 阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫
义务教育寄宿制学校公用经费—2026年县配套	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生宿舍正常运转支出，提高寄宿制学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。确保全省现有义务教育寄宿制学校的办学条件达到省规定标准且正常运作，标准化学校达标率达到100%，完成全省寄宿制学校的提质改造。
提前下达普通高中教育2026年免学杂费-中央	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应助尽助，预计每年资助高中阶段困难学生助学金学生不少于134512人，资助高中阶段困难学生免学杂费学生不少于32579人； 2. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育； 3. 阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫
提前下达普通高中教育2026年国家助学金-省级	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应助尽助，预计每年资助高中阶段困难学生助学金学生不少于134512人，资助高中阶段困难学生免学杂费学生不少于32579人； 2. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育； 3. 阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫

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			
提前下达普通高中教育2026年国家助学金-中央	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应助尽助，预计每年资助高中阶段困难学生助学金学生不少于134512人，资助高中阶段困难学生免学杂 费学生不少于32579人； 2. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育； 3. 阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫
高中生均公用经费补助—2026年县配套	187.40	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照明确政府责任，加大财政投入，提高保障水平的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，最低标准为每生每年1000元。
山区和农村边远地区教师生活补助—2026年县配套	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。
特殊教育普通高中阶段生均公用经费—2026年县配套	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定全省特殊教育学前和高中阶段生均公用经费定额标准。按照教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革要求，特殊教育学前和高中阶段生均公用经费由省、市、县（市、区）分担，省重点支持省属特殊教育学校和经济欠发达地区市、县（市、区）落实特殊教育学前和高中阶段生均公用经费政策，缩小地区间特殊教育发展差距，不断提高特殊教育办学质量。
高中国家助学金—2026年县配套	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	各项资助按规定得到落实；提标扩面，使资助政策惠及更多的家庭经济困难学生；帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，大力促进教育公平。
高中免学费补助资金—2026年县配套	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	各项资助按规定得到落实；提标扩面，使资助政策惠及更多的家庭经济困难学生；帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，大力促进教育公平。

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			
提前下达2026年义务教育学生生活费补助—省级	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障经费。目标2：实施农村义务教育学生营养改善计划。
提前下达2026年义务教育学生生活费补助—中央	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障经费。目标2：实施农村义务教育学生营养改善计划。
提前下达2026年城乡义务教育公用经费—省级	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，加强义务教育学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
提前下达2026年城乡义务教育公用经费—中央	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，加强义务教育学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
提前下达2026年公办普通高中生均公用经费—省级	180.16	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。高中阶段毛入学率达95%。

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			
提前下达2026年义务教育寄宿制学校公用经费—省级	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	补助全省（深圳市除外）义务教寄宿制公办学校正常运转支出，预计年内全省现有义务教育寄宿制学校的办学条件能够达到省规定标准，为缩小我省城乡之间、校际之间的办学差距，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化打下坚实的基础。
2026年城乡义务教育公用经费补助—市级	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，加强义务教育学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区 总体绩效目标区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
2026年山区和农村边远地区学校教师生活补助—市级	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付山区和农村边远地区教师生活补助，做到专款专用，保障相关教师待遇。
2026年市级教育科研课题研究经费（27批次市级课题2项）—市级	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	佛冈县小学思政建设，结合广东省2026年中小学德育课题“核心素养在小学思政课教学中操作性转化的行动研究”，本次资金主要用于带动一批学校思政教师专业能力提升、课题研究、开发本土思政教育资源等。
普通高中国家助学金—2026年市级配套	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	各项资助按规定得到落实；提标扩面，使资助政策惠及更多的家庭经济困难学生；帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，大力促进教育公平。
普通高中免学费—2026年市级配套	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	各项资助按规定得到落实；提标扩面，使资助政策惠及更多的家庭经济困难学生；帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，大力促进教育公平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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8,478.34万元，比上年增加954.72万元，增长12.7%，主要原因是主要原因是2025年初在编人员294人，2026年初在编人员增加到332人，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费比上年相应增加；支出预算8,478.34万元，比上年增加954.72万元，增长12.7%，主要原因是主要原因是2025年初在编人员294人，2026年初在编人员增加到332人，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费比上年相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，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400万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算120万元等。

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7,531.78万元，分布构成情况为：房屋45,093.38平方米，车辆2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150万元，主要是空调，智慧黑板，学生桌椅，田径计时器，功能设备等。

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。

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。