

2026年
江门市体育运动学校部门预算

目 录

第一部分 江门市体育运动学校概况

- 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 江门市体育运动学校概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的领导；

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，提高办学质量和办学效益；

（三）负责培养江门市青少年体育竞技人才、高水平体育后备人才和合格的体育专业人才。

二、部门机构设置

根据上述任务，市体育运动学校内设6个机构，具体如下：

（一）办公室

负责党建、纪检、意识形态、群团、组织人事、机构编制、考核、职称、工资、保密、档案、信访、宣传、校务公开等工作；负责财务、文电、会务、接待、部门协调等日常运转工作；承担负责学校各项经费收支核算和固定资产的管理工作。

（二）教务部

负责研究学校专业和课程设置，制定学校教学目标、计划，定期评估学校教学质量；负责教材、作业本的征订，教学仪器、设备的管理；承担学校教学常规管理，教师培训、进修、教研活动组织，业绩考核、课时统计和等级评定，学生学籍、升学、入学、毕业管理等工作。

（二）学生部

负责学生日常行政管理、思想教育、操行评定、奖学金和助学金审批，招生、就业等工作；负责班主任工作管理和考核，组织班主任制订计划和经验交流活动；指导学生会日常工作，组织全校学生开展各类活动。

（四）总务部

负责学校医务室、食堂、卫生检查等日常管理工作；负责食堂食材的采购以及校园美化绿化等后勤服务保障工作；负责学校教学楼、训练场馆、宿舍的维护和管理等工作。

（五）训练部

负责学校训练项目设置，运动队科学选材和训练等研究工作；负责制定学校青少年竞技体育发展规划、工作制度和指导运动队具体业务训练，定期检查评估各运动队的训练质量；承担学校训练常规管理，教练员的岗位培训、训练教研、业务进修、职称评审材料审核、业务考核工作；开展运动队的各项比赛组织、成绩统计和上报等工作。

（六）保卫部

负责学校安全防范和安全保卫工作，维护校园的正常秩序；负责制定学校安全预防方案、安保管理制度，并指导保安员开展工作；承担教职工、学生、运动员定期开展防火、防盗、防灾害安全教育，以及运动场馆、宿舍、教学楼常规安全隐患排查、保卫措施落实等工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市体育运动学校本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,020.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	38.00	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	140.49
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	1,873.32
		八、社会保障和就业支出	612.65
		九、卫生健康支出	147.73
		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	432.65
		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	852.00
		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	4,058.83	本年支出合计	4,058.83
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,058.83	支出总计	4,058.83

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市体育运动学校

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	4,058.83	3,168.83	852.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市体育运动学校	4,058.83	3,168.83	852.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市体育运动学校

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	4,058.83	2,873.93	1,184.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140.49	0.00	140.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	82.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	82.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,873.32	1,680.91	192.41	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,873.32	1,680.91	192.41	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,873.32	1,680.91	192.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.65	612.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.65	612.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.96	269.96	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	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210203	购房补贴	230.52	230.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,168.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	852.00	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	140.49
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,835.32
		八、社会保障和就业支出	612.65
		九、卫生健康支出	147.73
		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	432.65
		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	852.00
本年收入合计	4,020.83	本年支出合计	4,020.83

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	4,020.83	支出总计	4,020.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市体育运动学校

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	3,168.83	2,835.93	332.90
[205]教育支出	140.49	0.00	140.49
[20502]普通教育	57.74	0.00	57.74
[2050202]小学教育	19.54	0.00	19.54
[2050203]初中教育	38.20	0.00	38.20
[20503]职业教育	82.75	0.00	82.75
[2050302]中等职业教育	82.75	0.00	82.75
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,835.32	1,642.91	192.41
[20703]体育	1,835.32	1,642.91	192.41
[2070304]运动项目管理	1,835.32	1,642.91	192.41
[208]社会保障和就业支出	612.65	612.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	612.65	612.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	269.96	269.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.46	228.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.23	114.23	0.00
[210]卫生健康支出	147.73	147.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	147.73	147.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	63.25	63.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	84.48	84.48	0.00
[221]住房保障支出	432.65	432.65	0.00
[22102]住房改革支出	432.65	432.65	0.00
[2210201]住房公积金	202.13	202.13	0.00
[2210203]购房补贴	230.52	230.52	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,835.93
[301]工资福利支出	2,506.05
[30101]基本工资	508.71
[30102]津贴补贴	241.14
[30103]奖金	539.38
[30107]绩效工资	534.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.46
[30109]职业年金缴费	114.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.25
[30111]公务员医疗补助缴费	57.98
[30112]其他社会保障缴费	11.60
[30113]住房公积金	202.13
[30199]其他工资福利支出	4.25
[302]商品和服务支出	33.44
[30228]工会经费	15.84
[30299]其他商品和服务支出	17.60
[303]对个人和家庭的补助	296.45
[30302]退休费	269.96
[30307]医疗费补助	26.49

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	332.90
[302]商品和服务支出	273.02
[30201]办公费	13.00
[30206]电费	7.76
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	55.40
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	30.25
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	34.15
[30227]委托业务费	99.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	12.46
[303]对个人和家庭的补助	44.88
[30308]助学金	44.88
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	5.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市体育运动学校

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。由于财政拨款没有安排本部门的“三公”经费，根据相关要求，通过教育收费专户收入的途径来解决经费开支。2026年本部门教育收费专户收入安排“三公”经费3.50万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：用于公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市体育运动学校

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	852.00	0.00	852.00
229	其他支出	852.00	0.00	852.00
22960	彩票公益金安排的支出	852.00	0.00	852.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	852.00	0.00	852.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市体育运动学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：江门市体育运动学校

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			国有资本经营预算
合计	2,873.93	2,835.93	2,835.93	0.00	0.00	38.00	0.00
江门市体育运动学校-小计	2,873.93	2,835.93	2,835.93	0.00	0.00	38.00	0.00
工资和福利支出	2,506.05	2,506.05	2,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.44	33.44	33.44	0.00	0.00	38.00	0.00
对个人和家庭的补助	296.45	296.45	296.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市体育运动学校

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	1,184.90	1,184.90	332.90	852.00	0.00	0.00	0.00	
江门市体育运动学校-小计	1,184.90	1,184.90	332.90	852.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校安全管理专项资金	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作计划，该资金由江门市体育运动学校保卫科自行分配，以落实校园安全保卫工作责任制为核心，以强化校园安全防范工作薄弱环节为重点，以推进“平安校园”建设为载体，坚持标本兼治、重在治本，多管齐下、综合施策，进一步加强学校、幼儿园安全防范工作，建立健全维护校园安全长效工作机制。1、顺利安装报警系统并纳入110报警服务中心，确保了校园安全、和谐、稳定，不发生一宗伤害学生、儿童生命安全的事故，保障师生生命财产安全，群众满意度达到90%；2、校内安防设施设备维护更新，保障江门市体育运动学校的安全管理工作。
学生伙食费补助	526.50	526.50	136.50	390.00	0.00	0.00	0.00	结合各项资金，力争中等体育运动学校学生伙食标准每人每日不得低于30元，少年体校每人每日不低于25元，继续擦亮国家高水平体育后备人才基地的国字牌子。让运动员都能吃上符合国内标准的营养餐，保障运动员能保持充足精神状态去训练，保障饭堂厨工的基本劳务费，让学生饭堂正常运作。

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			
运动项目管理	480.15	480.15	18.15	462.00	0.00	0.00	0.00	2026年是省运会比赛年，主要完成以下项目：财政拨款部分18.15万元：1、教练员服装费；2、运动员服装费。体彩公益金部分462万元：1、教练员伙食费补助（《粤体青[2011]51号》文件规定，教练员伙食费补助不低于25元/人/天，750元/月*11个月*35人在训）29万元；2、国家高水平体育后备人才基地信息平台年费3万元；3、该项目预算水电费122万元。实际校园各场馆水、电费需求约150万元（2026年教职工、厨工、物管教官约110人，在校学生约620人，合计约730人用水用电）；4、市游泳场的场租费30万元；5、临聘教练员劳务费（5人）27.50万元6、优秀教练员岗位培训及继续教育10万元；7、选材（广东、广西村镇以及东北）和交流赛等赛事经费（省内地市为主及零星国家级赛事）35万元；8、运动员体质监控12万元；9、运动员备战省运会营养品20万元；10、日常训练器材（21个大项目）86.50万元，服装费14万元（粤体青〔2020〕36号，运动员服装费大于等于900元/年）；11、高压电房日常维护3万元；12、综合教学楼、游泳馆电路维修70万元（相关线路已使用约20年，存在不同程度老化，存在较大的生产安全风险）；保障教练员和运动员生活待遇，稳定教练员和运动员队伍。在办学、管理、训练、教学等方面得到较大提升，业余训练质量和水平得到进一步发展，达到更好地服务省锦标赛、省运会、奥运会；达到为国争光的目的。”
学校安全隐患排查整治工程专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、顺利完成校园多项隐患维修，确保了校园安全、和谐、稳定，不发生一宗伤害学生、儿童生命安全的事故，保障师生生命财产安全，群众满意度达到90%；2、校内安防设施设备维护更新，保障江门市体育运动学校的安全管理工作。

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			
市直城乡义务教育生均公用经费(含寄宿制学校补助)	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于义务教育阶段公用经费等支出。目标1：落实城乡义务教育生均公用经费保障机制。目标2：落实城乡义务教育免费教科书政策。目标3：保障义务教育学校教学正常运转，完成教学活动和与教学相关的后勤服务。
市直中等职业学校免学费补助	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业学校免学费补助经费将按学校预算计划分配到各部门执行。在办学、管理、训练、教学等方面得到较大提升，业余训练质量和水平得到进一步发展。及时完成购置小额办公设备和专用设备，绿化维护，防雷检查，维修学生宿舍的多处石灰脱落和漏水处等，进一步提升办公环境和教育质量，确保业务正常运行。
市直义务教育免费教科书补助	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对全校义务教育学生免费提供教科书和对一年级学生免费提供学生字典；1、小学每生每年120元，初中每生每年205元的标准给予免费教科书补助，合计12814元；2、小学教育。市补标准：教科书15元/人。小学生187人（包含一年级学生11人），预算金额5764元。3、初中教育。市补标准：教科书25元/人。初中生282人，预算金额7050元。目标2：落实城乡义务教育免费教科书政策。及时足额发放各年级对应的免费课本，确保“课前到书，人手一套，配置得当”。目标3：保障义务教育学校教学正常运转，完成教学活动和与教学相关的后勤服务。
市直义务教育公办学校校舍安全长效保障资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合教学楼漏水修复和线路更新，教室日常维护，学生宿舍零星维修等。保证校园校舍环境安全，保障义务教育学校教学正常运转，顺利完成教学活动。
市直中等职业学校国家助学金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实市直中职国家助学金资助机制，为约困难学生提供助学金，改善普通中职工家庭经济困难和残疾学生生活学习条件。

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			
提前下达中职教育 2026年地市免学费-中央资金-江门市本级	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力。

注：无。

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4,058.83万元，比上年增加63.44万元，增长1.6%，主要原因是与上年基本持平，无明显增减变化；支出预算4,058.83万元，比上年增加63.44万元，增长1.6%，主要原因是与上年基本持平，无明显增减变化。

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。由于财政拨款没有安排本部门的“三公”经费，根据相关要求，通过教育收费专户收入的途径来解决经费开支。2026年本部门教育收费专户收入安排“三公”经费3.50万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：用于公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年增加0万元，增加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70.4万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额4,969.44万元，分布构成情况为：房屋6,531平方米，车辆1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105万元，主要是加装风雨棚构筑物、多媒体教学设备、办公设备、厨房设备、学生课桌椅及体育器材等。

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99万元，比上年减少3.2万元，下降3.1%，主要原因是与上年基本持平，无明显增减变化。

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。