

# 2026 年度徐州机电技师学院单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

坚持“以服务发展为宗旨、以促进就业为导向”，培养中、高级技能人才，提高社会职业素质。坚持立德树人，提高学生职业能力和职业素养，促进学生个性发展，培养制造业、现代服务业生产、建设、服务和管理一线的技术技能人才。开展高技能人才培养的管理、指导、服务工作，对高技能人才实训基地进行管理和运作。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室、组织人事处、财务处、纪检监察室、招生就业与培训处、教务处、科研处、学生工作处、机械工程系、电气工程系、数控技术系、商贸管理系、信息工程系、校园管理处、总务处。本单位无下属单位。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

1. 党的建设。坚持和加强党对学校工作的全面领导，强化政治理论学习与宣传。严格党员教育管理，建设“四强”党支部。严格落实意识形态工作责任制，深化作风建设，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用充分彰显。

2. 立德树人。推进思想政治工作守正创新，打造思政“金课”。扎实开展红色教育、志愿服务、职业规划和心理健康教育，开齐开足体育、美育、劳动教育课程，落实“每天运动两

小时”，深化劳动教育，丰富校园特色美育形式，提升家校协同育人实效。

3. 专业建设。优化专业格局，新增 1~2 个专业，强化装备制造、智慧交通、信息技术、现代服务等专业群建设。力争建设校级精品课程 5 门，申报专业建设类项目 1~2 个，落地现场工程师、产业学院建设 2 个项目。

4. 教学科研。规范日常教学运行与管理，开展实效教研，重点抓好“五金”建设。遴选教学能力大赛优秀典型，培育 2~3 个校级课堂教学改革案例。提高职教高考班教学质量。

5. 大赛夺金。完善竞赛体系，确保市级以上获奖 30 项以上，其中省赛获奖 10 项以上、国赛获奖有突破。承办技能大赛 2 个赛项，推进办赛成果转化。

6. 招生就业。创新招生宣传方式，招生 1800 人。持续访企拓岗，新增合作企业 10 家、冠名班 5 个。确保毕业生就业率 98%以上。

7. 师资队伍。健全师德师风建设长效机制，开展教师节表彰，培育校级以上教学名师或专业带头人 3~5 人、技能大师工作室或创新团队 3~5 个，提高“双师型”教师比例。

8. 社会培训。拓宽培训渠道，扩大低压电工、焊接等特种作业培训范围，打造 2 门特色课程。申报市级“工匠学院”，全年培训 3000 人次以上。

9. 安全稳定。加强网格化管理，完善全员安全生产责任体系。坚持“1530”安全教育机制和“一系一特色”安全管理

法，落实“教师每课查，部门每日查，学校每周查、每月重点查、节假日全面查”的要求，强化风险源头防控，坚决防范各类事故，提高校园安全工作水平。

10. 民生幸福。推进后勤服务领域节能减排、降本增效。创新“五元餐+特色餐”分层服务，提高膳食满意度。完成图书馆、校园网站建设，分步骤推进校园数字化，提高数智校园水平。丰富职工活动，做好困难职工精准帮扶、送温暖和解忧释惑工作，持续提高教职工幸福感。

第二部分  
2026 年度  
徐州机电技师学院  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：徐州机电技师学院

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	8,991.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1,600.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,525.03
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	658.06
九、其他收入	30.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,438.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,621.78	本年支出合计	10,621.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,621.78	支出总计	10,621.78

公开 02 表

## 收入总表

单位：徐州机电技师学院

单位：万元

单位代码	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
	合计	10,621.78	10,621.78	8,991.78			1,600.00					30.00					
135004	徐州机电技师学院	10,621.78	10,621.78	8,991.78			1,600.00					30.00					

公开 03 表

## 支出总表

单位：徐州机电技师学院

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	10,621.78	9,493.78	1,128.00			
205	教育支出	8,525.03	7,397.03	1,128.00			
20503	职业教育	8,525.03	7,397.03	1,128.00			
2050303	技校教育	8,525.03	7,397.03	1,128.00			
208	社会保障和就业支出	658.06	658.06				
20805	行政事业单位养老支出	658.06	658.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.00	420.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06				
221	住房保障支出	1,438.69	1,438.69				
22102	住房改革支出	1,438.69	1,438.69				
2210201	住房公积金	377.46	377.46				
2210202	提租补贴	1,061.23	1,061.23				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：徐州机电技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,991.78	一、本年支出	8,991.78
（一）一般公共预算拨款	8,991.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	8,090.49
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	658.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	243.23
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,991.78	支出总计	8,991.78

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州机电技师学院

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	8,991.78	7,891.78	6,407.82	1,483.96	1,100.00
205	教育支出	8,090.49	6,990.49	5,506.53	1,483.96	1,100.00
20503	职业教育	8,090.49	6,990.49	5,506.53	1,483.96	1,100.00
2050303	技校教育	8,090.49	6,990.49	5,506.53	1,483.96	1,100.00
208	社会保障和就业支出	658.06	658.06	658.06		
20805	行政事业单位养老支出	658.06	658.06	658.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.00	420.00	420.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	210.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06	28.06		
221	住房保障支出	243.23	243.23	243.23		
22102	住房改革支出	243.23	243.23	243.23		
2210202	提租补贴	243.23	243.23	243.23		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州机电技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7,891.78	6,407.82	1,483.96
301	工资福利支出	6,036.53	6,036.53	
30101	基本工资	722.73	722.73	
30102	津贴补贴	196.46	196.46	
30107	绩效工资	1,946.20	1,946.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.00	420.00	
30109	职业年金缴费	210.00	210.00	
30112	其他社会保障缴费	207.22	207.22	
30114	医疗费	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出	2,317.92	2,317.92	
302	商品和服务支出	1,483.96		1,483.96
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	65.00		65.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	120.00		120.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	41.00		41.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30218	专用材料费	280.00		280.00
30228	工会经费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	235.96		235.96

303	对个人和家庭的补助	371.29	371.29	
30301	离休费	33.31	33.31	
30302	退休费	237.98	237.98	
30308	助学金	100.00	100.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：徐州机电技师学院

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		8,991.78	7,891.78	6,407.82	1,483.96	1,100.00
205	教育支出	8,090.49	6,990.49	5,506.53	1,483.96	1,100.00
20503	职业教育	8,090.49	6,990.49	5,506.53	1,483.96	1,100.00
2050303	技校教育	8,090.49	6,990.49	5,506.53	1,483.96	1,100.00
208	社会保障和就业支出	658.06	658.06	658.06		
20805	行政事业单位养老支出	658.06	658.06	658.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.00	420.00	420.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	210.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06	28.06		
221	住房保障支出	243.23	243.23	243.23		
22102	住房改革支出	243.23	243.23	243.23		
2210202	提租补贴	243.23	243.23	243.23		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：徐州机电技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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		7,891.78	6,407.82	1,483.96
301	工资福利支出	6,036.53	6,036.53	
30101	基本工资	722.73	722.73	
30102	津贴补贴	196.46	196.46	
30107	绩效工资	1,946.20	1,946.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.00	420.00	
30109	职业年金缴费	210.00	210.00	
30112	其他社会保障缴费	207.22	207.22	
30114	医疗费	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出	2,317.92	2,317.92	
302	商品和服务支出	1,483.96		1,483.96
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	65.00		65.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	120.00		120.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	41.00		41.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30218	专用材料费	280.00		280.00
30228	工会经费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	235.96		235.96

303	对个人和家庭的补助	371.29	371.29	
30301	离休费	33.31	33.31	
30302	退休费	237.98	237.98	
30308	助学金	100.00	100.00	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：徐州机电技师学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
44.00	0.00	30.00	0.00	30.00	14.00	10.00	41.00

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

单位：徐州机电技师学院

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：徐州机电技师学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：徐州机电技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：徐州机电技师学院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1.20		28.00		29.20
货物					1.20		28.00		29.20
徐州机电技师学院					1.20		28.00		29.20
	教学设备购置	专用设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	教学设备购置	专用设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	公务用车购置	其他交通工具购置	小型客车	集中采购机构采购			28.00		28.00

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

徐州机电技师学院 2026 年度收入、支出预算总计 10,621.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 514.15 万元，增长 5.09%。其中：

#### （一）收入预算总计 10,621.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,621.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,991.78 万元，与上年相比增加 294.15 万元，增长 3.38%。主要原因是学生人数增加，生均拨款增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 1,600 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 14.29%。主要原因是学生人数增加，学费等专户收入增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 30 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 200%。主要原因是申请地方补助增加。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 10,621.78 万元。包括：**

1. 本年支出合计 10,621.78 万元。

(1) 教育支出（类）支出 8,525.03 万元，主要用于教育教学和管理活动支出。与上年相比增加 536.65 万元，增长 6.72%。主要原因是学生人数增加，教学支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 658.06 万元，主要用于在编人员养老保险和职业年金的支付。与上年相比增加 3.45 万元，增长 0.53%。主要原因是人员变动及养老保险和职业年金基数调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,438.69 万元，主要用于在编人员住房公积金和提租补贴、以及离退休人员提租补贴的支付。与上年相比减少 25.95 万元，减少 1.77%。主要原因是人员变动及基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

徐州机电技师学院 2026 年收入预算合计 10,621.78 万元，包括本年收入 10,621.78 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,991.78 万元，占 84.66%；

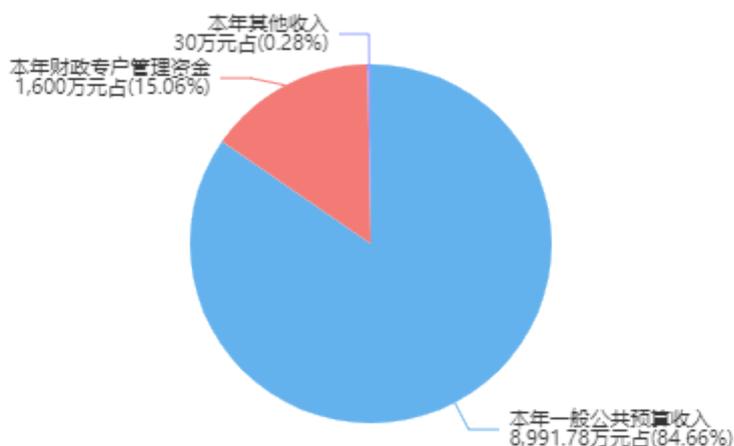
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 1,600 万元，占 15.06%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 30 万元，占 0.28%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



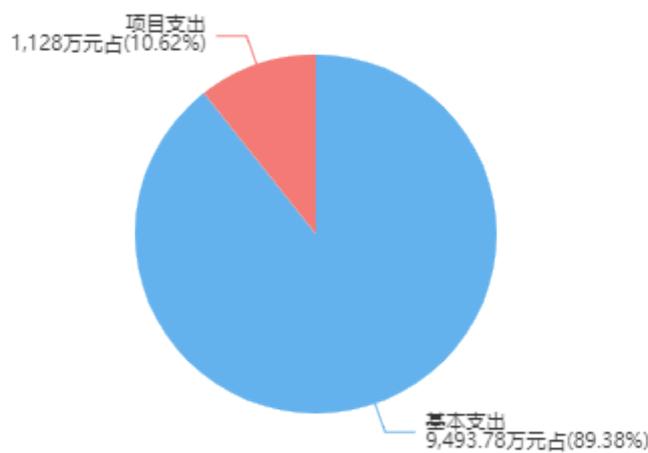
### 三、支出预算情况说明

徐州机电技师学院 2026 年支出预算合计 10,621.78 万元，其中：

基本支出 9,493.78 万元，占 89.38%；

项目支出 1,128 万元，占 10.62%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州机电技师学院 2026 年度财政拨款收、支总预算 8,991.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 294.15 万元，增长 3.38%。主要原因是学生人数增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

徐州机电技师学院 2026 年财政拨款预算支出 8,991.78 万元，占本年支出合计的 84.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 294.15 万元，增长 3.38%。主要原因是学生人数增加，教育和管理支出增加。

其中：

### （一）教育支出（类）

职业教育（款）技校教育（项）支出 8,090.49 万元，与上年相比增加 332.71 万元，增长 4.29%。主要原因是学生人数增加，相关教育支出增加。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 420 万元，与上年相比增加 6.31 万元，增长 1.53%。主要原因是人员变动及养老保险基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 210 万元，与上年相比增加 3.15 万元，增长 1.52%。主要原因是人员变动及职业年金基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 28.06 万元，与上年相比减少 6.01 万元，减少 17.64%。主要原因是离退休人员变动及政策调整。

### （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 243.23 万元，与上年相比减少 42.01 万元，减少 14.73%。主要原因是人员变动及政策调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州机电技师学院 2026 年度财政拨款基本支出预算 7,891.78 万元，其中：

（一）人员经费 6,407.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金。

（二）公用经费 1,483.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州机电技师学院 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,991.78 万元，与上年相比增加 294.15 万元，增长 3.38%。主要原因是学生人数增加。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州机电技师学院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,891.78 万元，其中：

（一）人员经费 6,407.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金。

（二）公用经费 1,483.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州机电技师学院 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 44 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30 万元，占“三公”经费的 68.18%；公务接待费支出 14 万元，占“三公”经费的 31.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 30 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 30 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 14 万元，与上年预算数相同。

徐州机电技师学院 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

徐州机电技师学院 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 41 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州机电技师学院 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州机电技师学院 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与

上年预算数相同。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 29.2 万元，其中：拟采购货物支出 29.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 6 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 10,621.78 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,128 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：**反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。