

密山市教育局（本级）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市教育局（本级）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 密山市教育局（本级）单位概况

一、单位职责

根据《密山市人民政府机构改革》方案，设立密山市教育局。主要职责：

1、贯彻落实党和国家关于教育事业的方针政策、法律法规规章制度，拟定全市教育改革与发展规划并监督实施。

2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；承办学校的设置、更名、撤销和调整，并报上级审批。

3、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育的宏观指导与协调管理工作；制定全市基础教育课程改革，全面实施素质教育。

4、负责组织和指导全市各级各类学校的教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

5、统筹协调和指导以就业为导向的全市中等职业教育发展与改革。

6、负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订全市教育经费统筹、教育拨款、学生资助的有关规定；负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况；监督管理学校的固定资产；负责教育系统内部审计工作。

7、统筹和指导少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学，负责民族文字教材和“双语”师资队伍建设；协调对少数民

族地区的教育援助。

8、指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中小学生参加省、市体育（含国防）竞赛和艺术交流活动。

9、主管全市教师工作。组织指导实施国家和省各级各类教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作；组织指导教育系统人才队伍建设工作；负责教师资格认定工作；根据国家 and 省核定的各级各类学校编制，编订实施意见。

10、负责制定所属学校招生的有关政策，招生计划；管理学生的学籍；组织各类招生考试和负责录取工作；组织实施师范毕业生就业工作。

11、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作。负责所属单位宣传教育、思想政治教育和政治稳定工作；负责所属单位党的思想、组织、作风和制度建设。

12、负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

13、指导全市中小学校安全稳定工作，协调并制定教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

14、负责制定并组织落实中小学校舍安全工程规划、实施方案和配套政策，组织编制和审定校舍加固改造、避险迁移和综合防灾方案；落实对校舍改造建设收费有关减免政策；按照项目管理的要求，监督检查工程质量和进度，编制简报，建立校舍安全信息系统。

15、贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作的中长期规划；负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施；组织语言文字规范测试和语言文字信息处理和应用研究等工作。

16、负责社会力量办学工作，负责指导教育学会工作。

17、负责所属单位的纪检、监察工作；指导全市教育系统行风建设。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为党政办公室、人事股、计划财务审计股、视导股、学校安全管理办公室、市政府教育督导室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市教育局（本级） 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	3,561.82	一、教育支出	3,442.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	88.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.06
五、事业收入	0.00		
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	3,561.82	本年支出合计	3,561.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,561.82	支出总计	3,561.82

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：密山市教育局（本级）

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		3,561.82	3,561.82	3,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	教育局	3,561.82	3,561.82	3,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	密山市教育局	3,561.82	3,561.82	3,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：密山市教育局（本级）

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		3,561.81	348.67	3,213.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,442.98	229.84	3,213.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	174.14	164.14	10.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,264.15	65.70	3,198.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	591.10	0.00	591.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,419.15	65.70	1,353.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,253.90	0.00	1,253.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.51	38.51	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	0.00	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：密山市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,561.82	一、本年支出	3,561.82
（一）一般公共预算拨款	3,561.82	（一）教育支出	3,442.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	88.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.98
		（四）住房保障支出	14.06
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	3,561.82	支出总计	3,561.82

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市教育局（本级）

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		3, 561. 81	348. 67	318. 80	29. 87	3, 213. 14
205	教育支出	3, 442. 98	229. 84	199. 97	29. 87	3, 213. 14
20501	教育管理事务	174. 14	164. 14	134. 27	29. 87	10. 00
2050101	行政运行	164. 14	164. 14	134. 27	29. 87	0. 00
2050102	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
20502	普通教育	3, 264. 15	65. 70	65. 70	0. 00	3, 198. 45
2050201	学前教育	591. 10	0. 00	0. 00	0. 00	591. 10
2050202	小学教育	1, 419. 15	65. 70	65. 70	0. 00	1, 353. 45
2050203	初中教育	1, 253. 90	0. 00	0. 00	0. 00	1, 253. 90
20507	特殊教育	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00	4. 69
2050701	特殊学校教育	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00	4. 69
208	社会保障和就业支出	88. 80	88. 80	88. 80	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 80	88. 80	88. 80	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 51	38. 51	38. 51	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 71	19. 71	19. 71	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 58	30. 58	30. 58	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 97	15. 97	15. 97	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 97	15. 97	15. 97	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 51	13. 51	13. 51	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 46	2. 46	2. 46	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 06	14. 06	14. 06	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 06	14. 06	14. 06	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 06	14. 06	14. 06	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市教育局（本级）

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	348.69	318.79	29.90
301	工资福利支出	209.67	209.67	0.00
30101	基本工资	71.95	71.95	0.00
3010101	基本工资	71.95	71.95	0.00
30102	津贴补贴	42.20	42.20	0.00
3010201	津补贴	40.48	40.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.72	1.72	0.00
30103	奖金	17.89	17.89	0.00
3010301	奖金	6.00	6.00	0.00
3010303	基础绩效奖	11.89	11.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	19.71	0.00
30109	职业年金缴费	30.58	30.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.47	10.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	14.06	14.06	0.00
302	商品和服务支出	29.90	0.00	29.90
30201	办公费	2.84	0.00	2.84
30205	水费	0.17	0.00	0.17
3020501	办公水费	0.17	0.00	0.17
30206	电费	0.43	0.00	0.43
3020601	办公电费	0.43	0.00	0.43
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43
3020701	邮电费	0.43	0.00	0.43
30208	取暖费	9.11	0.00	9.11
3020801	办公用房取暖费	9.11	0.00	9.11
30211	差旅费	3.15	0.00	3.15
30213	维修（护）费	0.26	0.00	0.26
3021301	一般维修费	0.26	0.00	0.26
30217	公务接待费	0.33	0.00	0.33
30228	工会经费	0.94	0.00	0.94
30239	其他交通费用	12.24	0.00	12.24
303	对个人和家庭的补助	109.12	109.12	0.00
30302	退休费	38.51	38.51	0.00
3030201	退休工资	36.15	36.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.36	2.36	0.00
30305	生活补助	67.57	67.57	0.00

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
3030501	遗属生活补助	1.87	1.87	0.00
3030502	非编制人员补助	65.70	65.70	0.00
30307	医疗费补助	3.04	3.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.04	3.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市教育局（本级）

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		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201001	密山市教育局	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

政府性基金预算支出表

单位：密山市教育局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市教育局（本级）

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：密山市教育局（本级）

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		3,213.15
301	工资福利支出	138.39
30102	津贴补贴	138.39
3010201	津补贴	138.39
302	商品和服务支出	1,719.36
30201	办公费	99.26
30202	印刷费	2.50
30207	邮电费	1.06
3020702	电话通讯费	1.06
30213	维修（护）费	1,566.00
3021301	一般维修费	1,566.00
30216	培训费	46.76
30226	劳务费	1.76
30239	其他交通费用	2.02
303	对个人和家庭的补助	869.90
30308	助学金	861.90
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00
309	资本性支出（基本建设）	65.00
30903	专用设备购置	65.00
310	资本性支出	420.50
31002	办公设备购置	0.50
31003	专用设备购置	420.00

单位预算项目支出表

单位：密山市教育局（本级）

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		3213.15	3213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费地方匹配	密山市教育局	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付教师培训费，保证教师能正常外出培训，提高专业技能更好地服务残疾学生。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
黑财指（教） （2026）69号提交下达学前教育免保育教育费省级补助资金	密山市教育局	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自2025年秋季学期起，各地幼儿园按照本地公办幼儿园保育教育费收费标准，免除学前一年在园儿童保育教育费，对因免保育教育费减少的幼儿园收入，由所在市县府或军区、农垦、油田等幼儿园举办单位给予补助，对在教育部门批准设立的民办幼儿园，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。
2026年义务教育营养改善计划地方匹配资金	密山市教育局	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升营养改善计划试点地区学生身体素质。

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〕69号提交下达 学前教育免保育教育费 省级补助资金（学前教育 资助）	密山市教育局	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自2025年秋季学期起，各地幼儿园按照本地公办幼儿园保育教育费收费标准，免除学前一年在园儿童保育教育费，对因免保育教育费减少的幼儿园收入，由所在市县或军区、农垦、油田等幼儿园举办单位给予补助，对在教育部门批准设立的民办幼儿园，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。
黑财指（教） 〔2026〕70号提前下达 2026年“三区”人才计 划教师专项中央工作补 助经费	密山市教育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年选派优秀教师到“三区”支教及选派退休教师到受援学校任教，按照年人均2万元补助标准及中央与省级分担比例给予专项补助经费，提升农村教师队伍素质。
2026年学前教育幼儿 资助资金地方匹配	密山市教育局	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办、民办普惠幼儿园就学的建档立卡、低保等困难家庭幼儿进行资助，每生每年享受资助1000元。
黑财指（教） 〔2026〕68号2026年城 乡义务教育补助经费 （农村校舍安全保障长 效机制补助）	密山市教育局	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高抗震设防，消除D级危房，保障校舍安全。

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）68号关于提前 下达2026年城乡义务教育 补助经费（农村义务 教育营养改善计划中央 补助资金）	密山市教育局	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村义务教育学生营 养改善计划，提升学生身 体素质。
2026年城乡义务教育 生均公用经费地方匹配 资金	密山市教育局	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村 的义务教育经费保障机 制。
黑财指（教） （2026）70号提前下达 教育师资队伍建设和教 师补助资金（银龄讲学 计划教师省级专项补助 资金）	密山市教育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《边远贫困地区、边 疆民族地区和革命老区人 才支持计划教师专项计划 实施方案》（教民(2012)6 号)要求，每年选派优秀教 师到“三区”支教及选派 退休教师到受援学校任 教，按照年人均2万元补助 标准及中央与省级分担比 例给予专项补助经费，提 升农村教师队伍素质。
黑财指（教） （2026）68号关于提前 下达2026年城乡义务教育 补助经费（农村义务 教育营养改善计划省级 补助资金）	密山市教育局	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村义务教育学生营 养改善计划，提升学生身 体素质。
2026年农村中小学校 舍安全长效机制补助资 金地方匹配	密山市教育局	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市内和部门乡镇学校教 学楼、实验楼维修加固外 墙粉刷，供热改造等项 目。

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）69号2026年支持学前教育发展资金 （免保育教育费中央补助资金）	密山市教育局	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自2025年秋季学期起，各地幼儿园按照本地公办幼儿园保育教育费收费标准，免除学前一年在园儿童保育教育费，对因免保育教育费减少的幼儿园收入，由所在市县或军区、农垦、油田等幼儿园举办单位给予补助，对在教育部门批准设立的民办幼儿园，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。
2026年教育督导经费	密山市教育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育局统一使用，主要用于责任督学基层学校检查督导费用。
黑财指（教） （2026）66号提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	密山市教育局	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持改善农村学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。

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〕69号2026年支持学前教育发展资金 （扩优提质补助资金）	密山市教育局	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大。校园校舍维修改造，教学专用设备购置，促进幼儿园更多层面的教学方式。
2026年中小学教师队伍建设及教师补助资金 （集中连片特困地区边境地区乡村教师生活补助地方匹配）	密山市教育局	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对密山县域内23所乡镇学校工作的教师给予生活补助，改善乡村教师工作和生活条件。

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3,561.82万元，其中本年收入3,561.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,561.82万元，比上年预算数增加493.72万元，增长16.09%。主要变动情况：营养餐资金增加。

2. 政府性基金预算收入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。

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. 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：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。

10. 上年结转结余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：无增减变动。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算3,561.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算348.67万元，比上年预算数增加61.51万元，增长21.42%。主要变动情况：在职人员增加。

2. 项目支出预算3,213.14万元，比上年预算数增加432.21万元，增长15.54%。主要变动情况：农村营养膳食中央资金增加。

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

2026年，本单位机关运行经费安排29.90万元，比上年增加8.27万元，增长38.23%，主要原因是机关在职人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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2100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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项业务支出。

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
2026年城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障长效机制补助）	393	提高抗震设防，消除D级危房，保障校舍安全。
关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费（农村义务教育营养改善计划中央补助资金）	602	实施农村义务教育学生营养改善计划，提升学生身体素质。
2026年农村中小学校舍安全长效机制补助资金地方匹配	308	对市内和部门乡镇学校教学楼、实验楼维修加固外墙粉刷，供热改造等项目。
提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	866	支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。
2026年支持学前教育发展资金	495	学前教育资助范围进一步扩大。校园校舍维修改造，教学专用设备购置，促进幼儿园更多层面的教学方式。
2026年中小学教师队伍建设及教师补助资金（集中连片特困地区边境地区乡村教师生活补助地方匹配）	138.39	对密山县域内23所乡镇学校工作的教师给予生活补助，改善乡村教师工作和生活条件。

注：无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.33万元，与2025年预算相比增加0.14万元，增长73.68%，变化的主要原因是在职人员增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.33万元，与2025年预算相比增加0.14万元，增长73.68%，变化的主要原因是在职人员增加。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反

映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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

金。