

2026年
湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体
育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）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 湛江经济技术开发区教育和文化 广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、条例及规章制度，制订具体的贯彻计划、办法和措施，经批准后组织实施。（二）研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革及教育发展的方向、速度、规模、结构、重点，并协调指导实施。（三）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等的政策规定，并监督执行；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设，对区属学校的经济活动进行审计监督。（四）综合管理基础教育、职业和幼儿教育；制定全区学校德育工作计划并指导实施，指导和管理各类学校的智育、德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、勤工俭学和电化教育、远程教育；对分管范围的各类学校进行教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作；负责区属学校的稳定，安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。（五）会同有关部门规划、调整区内各学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源；指导全区教育综合改革工作；规划、指导和协调教育系统教育科研工作；指导各学校开展教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程建设；指导教育信息、统计工作。

（六）监督、检查各类学校执行教育法律、法规、方针、政策的工作；负责督政、督学工作，督导评估、检查各类学校的办学水

平和教育质量。（七）统筹管理社会力量办学举办的各类基础教育和继续教育工作。（八）会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作，指导在校任教的外籍教师的管理工作；负责指导教育系统与国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。（九）制订全区学校招生计划；领导和指导全区招生考试工作。（十）主管全区推广普通话和文字规划工作；负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。（十一）主管全区教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和行政干部队伍建设。（十二）指导勤工俭学、校办产业工作；协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理工作。（十三）承办区党委、区管委会和湛江市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省湛江经济技术开发区教育局（本级）内设机构包括广东省湛江经济技术开发区教育局办公室、广东省湛江经济技术开发区教育局人事监察科、广东省湛江经济技术开发区教育局教科、广东省湛江经济技术开发区教育局计财科、广东省湛江经济技术开发区教育局德育和体卫艺科、广东省湛江经济技术开发区教育局教育督导室（国家语言文字工作委员会办公室牌），下属事业单位包括广东省湛江经济技术开发区教育局招生考试办公室、广东省湛江经济技术开发区教育局教研室（增挂教师培训中心、教育装备中心牌子）和广东省湛江经济技术开发区教育局政策法规

规和安全保卫管理办公室（目前校园安全监督管理办），下属事业单位与教育局合署办公，不独立核算。在编在岗人员40人，退休人员24人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,162.15	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	17,671.63
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	48.00
		八、社会保障和就业支出	297.99
		九、卫生健康支出	50.17
		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	94.37
		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	18,162.15	本年支出合计	18,162.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	18,162.15	支出总计	18,162.15

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：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）

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	18,162.15	18,162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局	18,162.15	18,162.15	0.00	0.00	0.00	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：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）

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	18,162.15	1,445.15	16,717.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,671.63	1,002.63	16,669.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,427.63	1,002.63	425.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	494.17	494.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	508.45	508.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,805.00	0.00	10,805.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,314.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,746.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,296.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	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						
20702	文物	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.98	33.98	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	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26	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	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,162.15	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	17,671.63
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	48.00
		八、社会保障和就业支出	297.99
		九、卫生健康支出	50.17
		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	94.37
		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	18,162.15	本年支出合计	18,162.15

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	18,162.15	支出总计	18,162.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）

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	18,162.15	1,445.15	16,717.00
[205]教育支出	17,671.63	1,002.63	16,669.00
[20501]教育管理事务	1,427.63	1,002.63	425.00
[2050101]行政运行	494.17	494.17	0.00
[2050103]机关服务	508.45	508.45	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	425.00	0.00	425.00
[20502]普通教育	10,805.00	0.00	10,805.00
[2050201]学前教育	3,051.00	0.00	3,051.00
[2050202]小学教育	2,314.00	0.00	2,314.00
[2050203]初中教育	1,746.00	0.00	1,746.00
[2050204]高中教育	398.00	0.00	398.00
[2050299]其他普通教育支出	3,296.00	0.00	3,296.00
[20507]特殊教育	55.00	0.00	55.00
[2050701]特殊学校教育	52.00	0.00	52.00
[2050799]其他特殊教育支出	3.00	0.00	3.00
[20508]进修及培训	50.00	0.00	50.00
[2050899]其他进修及培训	50.00	0.00	50.00
[20509]教育费附加安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[20599]其他教育支出	334.00	0.00	334.00
[2059999]其他教育支出	334.00	0.00	334.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00

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
[20702]文物	8.00	0.00	8.00
[2070299]其他文物支出	8.00	0.00	8.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	297.99	297.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	297.99	297.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.62	95.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.98	33.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.26	112.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.13	56.13	0.00
[210]卫生健康支出	50.17	50.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.17	50.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.44	22.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.26	25.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
[221]住房保障支出	94.37	94.37	0.00
[22102]住房改革支出	94.37	94.37	0.00
[2210201]住房公积金	94.37	94.37	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：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,445.15
[301]工资福利支出	1,253.31
[30101]基本工资	230.94
[30102]津贴补贴	130.20
[30103]奖金	321.54
[30107]绩效工资	147.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.26
[30109]职业年金缴费	56.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.71
[30111]公务员医疗补助缴费	1.54
[30112]其他社会保障缴费	5.51
[30113]住房公积金	94.37
[30199]其他工资福利支出	105.79
[302]商品和服务支出	61.32
[30201]办公费	18.00
[30217]公务接待费	5.42
[30231]公务用车运行维护费	3.30
[30239]其他交通费用	12.60
[30299]其他商品和服务支出	22.00
[303]对个人和家庭的补助	130.53
[30302]退休费	130.53

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：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,717.00
[301]工资福利支出	2,093.00
[30199]其他工资福利支出	2,093.00
[302]商品和服务支出	9,266.00
[30216]培训费	50.00
[30227]委托业务费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	9,205.00
[303]对个人和家庭的补助	358.00
[30305]生活补助	344.00
[30308]助学金	7.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.00
[310]资本性支出	5,000.00
[31099]其他资本性支出	5,000.00

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：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）

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	39.32	39.32	0.00	0.00
“三公”经费	8.72	8.72	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.42	5.42	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级） 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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）

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：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）

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	1,445.15	1,445.15	1,445.15	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局	1,445.15	1,445.15	1,445.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,253.31	1,253.31	1,253.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.32	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	130.53	130.53	130.53	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：湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局（本级）

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	16,717.00	16,717.00	16,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术开发区教育和文化广电旅游体育局	16,717.00	16,717.00	16,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第四次全国文物普查工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区文化体育发展经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公益电影下乡县市区配套资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇（公社）老放映员放映年限补助金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员类支出-人员经费	2,093.00	2,093.00	2,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解教师队伍缺口大的问题，确保正常教学秩序。
公办普通高中生均公用经费	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育生均公用经费	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立学前教育生均经费拨款机制，保障学前教育经费，使幼儿入园率达到上级要求，有利于推进学前教育事业健康发展，更好促进教育公平，促进幼儿教育高质量发展。
幼儿园保育费支出	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公办幼儿园小班、中班收取幼儿保教费，保障公办幼儿园正常运行。

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			
城乡义务教育生均公用经费	2,314.00	2,314.00	2,314.00	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。
城乡义务教育生均公用经费	1,746.00	1,746.00	1,746.00	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。
学前教育免保育教育费	821.00	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区逐步推行免保育教育费相关工作，推进学前教育及普惠安全优质发展。
义务教育课后服务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区教师体检费	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中残疾免学杂费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员类支出--原民办代课教师生活困难补助	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提高寄宿制学校公用经费水平	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育工作经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师培训和进修扶持资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育幼儿资助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中国家助学金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
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	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买民办义务教育学校学位补贴经费	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：贯彻落实中央和省规范民办义务教育发展政策； 目标3：通过购买学位补贴等办法，压缩民办义务教育学校在校生规模，确保如期完成公办民办义务教育结构调整的目标任务。
中英文学校专项补助	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中建档立卡、农村低保和农村特困救助供养学生免学杂费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校舍维修改造长效机制经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中特殊教育公用经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育学前生均公用经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育发展专项资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区学校、幼儿园正常平稳运行。
非税工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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18,162.15万元，比上年增加1,486.57万元，增长8.9%，主要原因是将上年应付未付的资金列入本年度预算中；支出预算18,162.15万元，比上年增加1,486.57万元，增长8.9%，主要原因是将上年应付未付的资金列入本年度预算中。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.72万元，比上年增加3.3万元，增长60.9%，主要原因是上年度区管委会决定将局公务车实行集中管理，教文广旅体局公务车交由区机关局管理，本年不实行集中管理，因此将公务用车年初预算资金安排到局本级。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3.3万元（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3.3万元，比上年增加3.3万元。）比上年增加3.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.42万元，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39.32万元，比上年减少5.58万元，下降12.4%，主要原因是区财政将本年机关运行经费取数口径进行变更，以前年度将事业单位日常公用经费纳入机关运行经费中，而本年未纳入。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额653.13万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是日常办公需要以及报废处置废旧办公设备后添置等。

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11万元，比上年增长11万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是区财政对本年预算进行细化，以前年度是将单位公用经费均放入其他商品和服务支出中，而今年将部分预算细化到委托业务费中，因此本年有增加。

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
城乡义务教育生均公用经费（初中）	1746	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。
城乡义务教育生均公用经费（小学）	2314	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。
公办普通高中生均公用经费	385	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。
学前教育免保育教育费	821	做好我区逐步推行免保育教育费相关工作，推进学前教育及普惠安全优质发展。

注：根据部门实际预算编制情况填列。

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。