

2026 年度
苏州市网球和水上运动业余体校
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

1、贯彻国家、省、市有关体育行业的方针、政策和法规，拟订和实施苏州市网球和水上运动项目省运会周期备战计划。

2、负责苏州市网球和水上运动项目的日常训练管理，提高竞技水平，代表苏州市参加江苏省和其他省级以上体育比赛，创造优异成绩，为苏州市争取荣誉，并为国家培养和输送优秀的高水平体育后备人才。

3、利用学校师资力量和体育场地设施向社会开放，为网球和水上运动项目爱好者提供公益性指导和培训服务。

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：办公室、训练科、后勤科、财务科。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年是省运会决战之年，我校将持续深化党建引领，聚焦打赢省运会这个核心任务，坚持不懈、全力以赴，力争在省运会上取得优异成绩，为苏州代表团做贡献，助力苏州体育事业高质量发展。

（一）持续推进学校党风廉政建设工作，以高质量党建引领学校高质量发展；

（二）紧密围绕各运动队重点项目、重点队员，抓实抓细冬训及省运会赛前训练工作，为全面完成二十一届省运会任务

奠定扎实基础；

（三）细化各项目省运会参赛预案，精心组织省运会参赛工作，全力以赴、决战决胜；

（四）持续做好赛风赛纪和反兴奋剂及安全生产工作，做到安全生产事故“零发生”，兴奋剂问题“零出现”；

（五）进一步提高服务意识，统筹、协调单位力量，做好省运会各参赛运动队的全方位保障工作。

第二部分
2026 年度
苏州市网球和水上运动业余体校
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市网球和水上运动业余体校

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	819.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	75.68	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	659.64
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.95
九、其他收入		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	114.25
		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	75.68
		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	895.52	本年支出合计	895.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	895.52	支出总计	895.52

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市网球和水上运动业余体校

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	单位 资金
合计		895.52	895.52	819.84	75.68													
079012	苏州市网球和水上运动业 余体校	895.52	895.52	819.84	75.68													

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市网球和水上运动业余体校

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		895.52	404.53	490.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	659.64	244.33	415.31			
20703	体育	659.64	244.33	415.31			
2070308	群众体育	659.64	244.33	415.31			
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95				
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
221	住房保障支出	114.25	114.25				
22102	住房改革支出	114.25	114.25				
2210201	住房公积金	33.53	33.53				
2210202	提租补贴	39.05	39.05				
2210203	购房补贴	41.67	41.67				
229	其他支出	75.68		75.68			
22960	彩票公益金安排的支出	75.68		75.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.68		75.68			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市网球和水上运动业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	895.52	一、本年支出	895.52
（一）一般公共预算拨款	819.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	75.68	（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	
（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	659.64
		（八）社会保障和就业支出	45.95
		（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	114. 25
		(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	75. 68
		(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	895. 52	支出总计	895. 52

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市网球和水上运动业余体校

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		895. 52	404. 53	370. 28	34. 25	490. 99
207	文化旅游体育与传媒支出	659. 64	244. 33	210. 08	34. 25	415. 31
20703	体育	659. 64	244. 33	210. 08	34. 25	415. 31
2070308	群众体育	659. 64	244. 33	210. 08	34. 25	415. 31
208	社会保障和就业支出	45. 95	45. 95	45. 95		
20805	行政事业单位养老支出	45. 95	45. 95	45. 95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 63	30. 63	30. 63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 32	15. 32	15. 32		
221	住房保障支出	114. 25	114. 25	114. 25		
22102	住房改革支出	114. 25	114. 25	114. 25		
2210201	住房公积金	33. 53	33. 53	33. 53		
2210202	提租补贴	39. 05	39. 05	39. 05		
2210203	购房补贴	41. 67	41. 67	41. 67		
229	其他支出	75. 68				75. 68
22960	彩票公益金安排的支出	75. 68				75. 68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75. 68				75. 68

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市网球和水上运动业余体校 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		404. 53	370. 28	34. 25
301	工资福利支出	359. 52	359. 52	
30101	基本工资	60. 15	60. 15	
30102	津贴补贴	70. 72	70. 72	
30107	绩效工资	131. 16	131. 16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 63	30. 63	
30109	职业年金缴费	15. 32	15. 32	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 71	9. 71	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 66	0. 66	
30112	其他社会保障缴费	7. 64	7. 64	
30113	住房公积金	33. 53	33. 53	
302	商品和服务支出	34. 25		34. 25
30201	办公费	1. 50		1. 50
30204	手续费	0. 05		0. 05
30205	水费	0. 30		0. 30
30206	电费	0. 50		0. 50
30207	邮电费	3. 00		3. 00
30211	差旅费	8. 60		8. 60
30213	维修（护）费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	4. 80		4. 80
30299	其他商品和服务支出	12. 50		12. 50
303	对个人和家庭的补助	10. 76	10. 76	
30302	退休费	10. 36	10. 36	
30309	奖励金	0. 02	0. 02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 38	0. 38	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市网球和水上运动业余体校

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		819.84	404.53	370.28	34.25	415.31
207	文化旅游体育与传媒支出	659.64	244.33	210.08	34.25	415.31
20703	体育	659.64	244.33	210.08	34.25	415.31
2070308	群众体育	659.64	244.33	210.08	34.25	415.31
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95	45.95		
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95	45.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	30.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	15.32		
221	住房保障支出	114.25	114.25	114.25		
22102	住房改革支出	114.25	114.25	114.25		
2210201	住房公积金	33.53	33.53	33.53		
2210202	提租补贴	39.05	39.05	39.05		
2210203	购房补贴	41.67	41.67	41.67		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市网球和水上运动业余体校

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		404. 53	370. 28	34. 25
301	工资福利支出	359. 52	359. 52	
30101	基本工资	60. 15	60. 15	
30102	津贴补贴	70. 72	70. 72	
30107	绩效工资	131. 16	131. 16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 63	30. 63	
30109	职业年金缴费	15. 32	15. 32	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 71	9. 71	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 66	0. 66	
30112	其他社会保障缴费	7. 64	7. 64	
30113	住房公积金	33. 53	33. 53	
302	商品和服务支出	34. 25		34. 25
30201	办公费	1. 50		1. 50
30204	手续费	0. 05		0. 05
30205	水费	0. 30		0. 30
30206	电费	0. 50		0. 50
30207	邮电费	3. 00		3. 00
30211	差旅费	8. 60		8. 60
30213	维修（护）费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	4. 80		4. 80
30299	其他商品和服务支出	12. 50		12. 50
303	对个人和家庭的补助	10. 76	10. 76	
30302	退休费	10. 36	10. 36	
30309	奖励金	0. 02	0. 02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 38	0. 38	

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：苏州市网球和水上运动业余体校

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市网球和水上运动业余体校 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	75.68		75.68
229	其他支出	75.68		75.68
22960	彩票公益金安排的支出	75.68		75.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.68		75.68

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市网球和水上运动业余体校 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：苏州市网球和水上运动业余体校 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、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。

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：苏州市网球和水上运动业余体校

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					287.31	75.68			362.99
货物						75.68			75.68
苏州市网球和水上运动业余体校						75.68			75.68
	设置购置	专用设备购置	水上运动设备	分散采购		75.68			75.68
服务					287.31				287.31
苏州市网球和水上运动业余体校					287.31				287.31
	运动员伙食费	助学金	餐饮服务	分散采购	142.31				142.31
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	100.00				100.00
	食堂人员服务外包	委托业务费	餐饮服务	分散采购	45.00				45.00

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

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年度收入、支出预算总计 895.52 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 7.27 万元，减少 0.81%。其中：

（一）收入预算总计 895.52 万元。包括：

1. 本年收入合计 895.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 819.84 万元，与上年相比减少 21.6 万元，减少 2.57%。主要原因是人员经费增加，厉行节约原则，项目经费缩减。

（2）政府性基金预算拨款收入 75.68 万元，与上年相比增加 14.33 万元，增长 23.36%。主要原因是本年度为省运会决战之年，需补充专业的比赛艇，较上年度的训练专用艇单价有所增涨。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

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 895.52 万元。包括：

1. 本年支出合计 895.52 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 659.64 万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费、其他运转类项目。与上年相比减少 44.1 万元，减少 6.27%。主要原因是厉行节约原则，项目经费缩减。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 45.95 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 15.02 万元，增长 48.56%。主要原因是基本养老保险、职业年金缴费基数调增。

（3）住房保障支出（类）支出 114.25 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 7.48 万元，增长 7.01%。主要原因是上年度下半年增加退休人员一名，增加退休人员提租补贴。

（4）其他支出（类）支出 75.68 万元，主要用于赛艇、皮划艇水上运动专项器材采购。与上年相比增加 14.33 万元，增长 23.36%。主要原因是本年度为省运会决战之年，需补充专业的比赛艇，较上年度的训练专用艇单价有所增涨。

2. 年终结转结余为 0 万元。

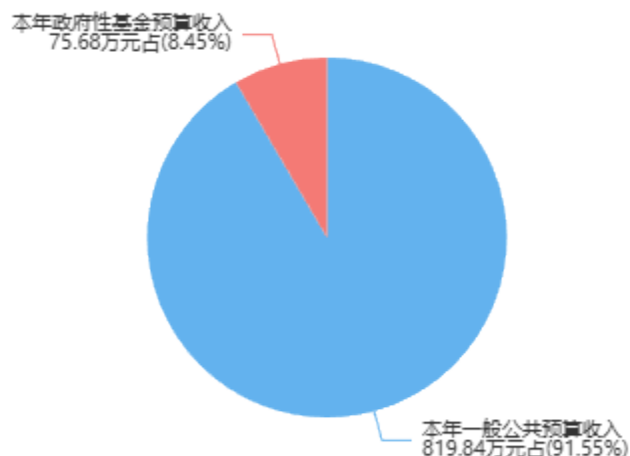
二、收入预算情况说明

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年收入预算合计 895.52 万元，包括本年收入 895.52 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 819.84 万元，占 91.55%；
 本年政府性基金预算收入 75.68 万元，占 8.45%；
 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 0 万元，占 0%；
 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 0 万元，占 0%；
 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

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年支出预算合计 895.52 万元，其中：

基本支出 404.53 万元，占 45.17%；

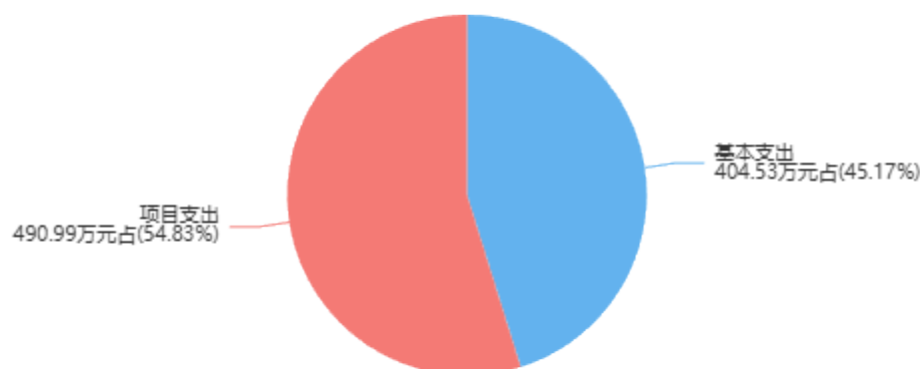
项目支出 490.99 万元，占 54.83%；

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

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年度财政拨款收、支总预算 895.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.27 万元，减少 0.81%。主要原因是人员经费增加，厉行节约原则，项目经费缩减；省运会决战之年，水上运动专业比赛艇预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年财政拨款预算支出 895.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.27 万元，减少 0.81%。主要原因是人员经费增加，厉行节约原则，项目经费缩减；省运会决战之年，水上运动专业比赛艇预算增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）群众体育（项）支出 659.64 万元，与上年相比减少 44.1 万元，减少 6.27%。主要原因是厉行节约原则，项目经费缩减。

（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 30.63 万元，与上年相比增加 10.01 万元，增长 48.55%。主要原因是基本养老保险基数调增。

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 15.32 万元，与上年相比增加 5.01 万元，增长 48.59%。主要原因是职业年金缴费基数调增。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.53 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 0.69%。主要原因是上年度下旬住房公积金基数略有调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 39.05 万元，与上年相比增加 35.68 万元，增长 1,058.75%。主要原因是上年度提租

补贴、购房补贴年初预算均安排在购房补贴中，上年度下半年增加退休人员一名，增加退休人员提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 41.67 万元，与上年相比减少 28.43 万元，减少 40.56%。主要原因是上年度提租补贴、购房补贴年初预算均安排在购房补贴中。

（四）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 75.68 万元，与上年相比增加 14.33 万元，增长 23.36%。主要原因是本年度为省运会决战之年，需补充专业的比赛艇，较上年度的训练专用艇单价有所增涨。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年度财政拨款基本支出预算 404.53 万元，其中：

（一）人员经费 370.28 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.25 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 819.84 万元，与上年相比减少 21.6 万元，减少

2.57%。主要原因是人员经费增加，厉行节约原则，项目经费缩减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 404.53 万元，其中：

（一）人员经费 370.28 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.25 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相

同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

苏州市网球和水上运动业余体校 2026 年政府性基金支出预算支出 75.68 万元。与上年相比增加 14.33 万元，增长 23.36%。主要原因是本年度为省运会决战之年，需补充专业的比赛艇，较上年度的训练专用艇单价有所增涨。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 75.68 万元，主要是用于赛艇、皮划艇水上运动专项器材采购。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市网球和水上运动业余体校 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 362.99 万元，其中：拟采购

货物支出 75.68 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 287.31 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 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 895.52 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 490.99 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 54.83%。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十一、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。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。