

2026年  
广东茂名农林科技职业学院部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东茂名农林科技职业学院概况**

- 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 广东茂名农林科技职业学院概况

## 一、主要职责

根据《广东省人民政府关于同意设立广东农林科技职业学院的批复》（粤府函[2018]71号）、《广东省人民政府关于同意调整广东农林科技职业学院校名的批复》（粤府函[2018]123号）、《广东省机构编制委员会办公室关于同意设立广东茂名农林科技职业学院的批复》（粤机编办发[2018]147号），设立广东茂名农林科技职业学院，为茂名市人民政府管理的事业单位，由市教育局代管理，公益二类，不定行政级别。主要有以下职责：

（一）承担普通高等职业教育和成人学历教育；

（二）承担农业、畜牧业、林业、水产养殖业以及其他相关行业的职业技能人才和干部队伍的培训及继续教育任务；

（三）承担农村劳动力转移就业培训、新型农民培养等任务，培养适合农村经济建设需要的各类高素质高技能人才；

（四）承担省、市有关科研任务和相关社会服务工作；

（五）开展国内外校际教育合作和学术交流；

（六）承担国家、省、市交办的其他教育和培训工作任务。

## 二、部门机构设置

广东茂名农林科技职业学院内设党政管理机构10个，教学机构11个，教辅机构4个：

### （一）党政管理机构

1. 党政办公室：负责学院党政日常工作，负责学院党政日常工作，综合协调工作；负责机要、保密、文电、文秘、档案、党

史地志、校史、外事、对外交流、会议会务、接待、党政印鉴管理等工作；负责督促检查党委、行政决策实施和重要事项落实工作；负责校友会工作；负责帮扶、乡村振兴统筹协调等工作；完成上级和学院交办的其他工作。

2. 纪检审计部：负责学院纪委日常工作；负责学院党风党纪检查工作，协助督促检查党委、行政决策实施和重要事项落实工作；负责党风廉政建设工作，协助落实全面从严治党主体责任工作；负责纪律教育工作及对受处分的党员、干部教育工作；负责学院内部审计工作；完成上级和学院交办的其他工作。

3. 组织人事部（教师工作部）：负责学院机构编制管理、部门职责制订工作；负责法人证书年审及法人年度报告等工作；负责党的建设工作，协调落实全面从严治党主体责任工作；负责学院党校日常工作；负责学院干部队伍建设；负责学院人才队伍建设；负责师资队伍建设、师德师风建设；负责职称评审、岗位聘用等管理工作；负责学院劳资工作；负责学院部门考核和教职员工考核、考勤、评优表彰等工作；负责计划生育工作；负责出入境管理工作；负责离退休人员管理工作；负责关工委工作；完成上级和学院交办的其他工作。

4. 宣传部（统战部）：负责学院宣传和新闻出版工作，研究宣传党的理论，宣传国家的大政方针、上级党委政府的相关理论和政策；负责落实学院党委理论学习中心组的学习制度；负责学院意识形态工作；负责学院融媒体、广播电视管理工作；负责学院出版和订阅的书籍、刊物等的意识形态审查，负责党报党刊订阅；负责学院群团组织、学生社团开展健康的文体活动内容的意识形态审查；负责学院精神文明建设、校园文化建设和广告管理

工作；负责学院台港澳工作、民主党派和无党派人士工作、少数民族工作、宗教工作及学院其他统一战线工作；完成上级和学院交办的其他工作。

5. 学生工作部（武装部、学生发展中心）：负责统筹开展学生日常管理、思想政治教育和安全教育工作；负责全校辅导员和班主任的指导、培训和管理；负责学生心理健康教育、咨询、学生劳动教育实践工作；负责学生的奖、惩、助、贷工作；负责学生社团管理工作；负责国防教育、军训、征兵、退役军人事务等工作；负责就业市场开拓和毕业生就业管理工作；完成上级和学院交办的其他工作。

6. 教务部：负责专业规划与建设；负责人才培养方案管理；负责课程建设；负责教材建设和管理工作；负责教学改革、教学竞赛、技能竞赛等工作；负责产教融合、校企合作工作；负责日常教学运行管理、教学质量监控，统筹协调各教学单位工作、教学工作委员会日常工作；负责统筹“创新强校”工作；负责统筹协调“五育”工作，协调师资队伍建设工作；负责考试考务工作；负责学生岗位实习工作；负责学生学籍管理工作；负责学院的招生工作；负责大学生职业生涯规划教育、创新创业教育工作；负责大学生创业孵化基地建设、师生创新创业工作；完成上级和学院交办的其他工作。

7. 发展规划部：负责学院事业发展规划研究、论证和编制工作；负责研究党和国家政策、上级党委政府政策法规，为学院决策提供政策依据；负责学院重大项目调研立项、重大政策制订工作；负责统筹和指导项目库建设和管理，负责新建基建项目、专项资金项目申报、立项、建设管理、目标考核等工作；负责学院

法治、法务、内控管理、合同管理等工作；负责学院章程、制度建设等统筹协调工作；负责学院办学能力评价工作，包括高等教育事业统计、人才培养状态数据平台填报、教育质量年报编制和发布等工作；负责教育评价改革工作；负责学院招标采购管理工作；完成上级和学院交办的其他工作。

8. 财务部：负责学院财务收支工作，编制财务收支预算决算方案，对预算执行过程进行控制和管理；负责学院财务收支会计核算，开展经济活动分析和管理工作；负责基本建设资金的管理与会计核算工作；负责教育事业收入和教育事业经费拨款等各种专项经费拨款的申报工作；负责专项资金筹集、核算和监管工作；完成上级和学院交办的其他工作。

9. 后勤部：负责学院后勤服务、后勤保障、基础设施建设（含广东农林科技职业学院项目管理处工作）、日常修缮与设施维护工作；负责学院物资采购管理（实训耗材除外）、办公设备分配管理；负责学院资产管理；负责校舍的设施设备和资产的维护、修缮，以及生活服务等工作；负责食堂、商店、物业（保安全管理除外）、快递等社会化服务管理和监督工作；负责校园环境的绿化、美化和卫生清洁工作；负责学院健康教育、医务管理工作；负责学院车辆管理工作；完成上级和学院交办的其他工作。

10. 安全保卫部：负责安全工作，落实安全生产主体责任，落实学院治安综合治理目标管理责任制；负责户籍管理工作；负责学院应急管理（含防汛、防旱、防风）、消防管理、突发事件应对和处置等工作，开展应急演练；负责信访、维稳工作、社会工作；负责学院保安全管理（含保安人员管理）和宿管员管理工作；

完成上级和学院交办的其他工作。

## （二）教学机构

1. 现代农业学院：负责本院党建、团建、教育、教学、科研、实习、就业和管理等工作，做好社会服务工作；负责本院辅导员、班主任的管理考核和学生管理等工作；完成上级和学院交办的其他工作。

2. 生态园林学院：负责本院党建、团建、教育、教学、科研、实习、就业和管理等工作，做好社会服务工作；负责本院辅导员、班主任的管理考核和学生管理等工作；完成上级和学院交办的其他工作。

3. 动物科技学院：负责本院党建、团建、教育、教学、科研、实习、就业和管理等工作，做好社会服务工作；负责本院辅导员、班主任的管理考核和学生管理等工作；完成上级和学院交办的其他工作。

4. 烹饪与食品学院：负责本院党建、团建、教育、教学、科研、实习、就业和管理等工作，做好社会服务工作；负责本院辅导员、班主任的管理考核和学生管理等工作；完成上级和学院交办的其他工作。

5. 经济管理学院：负责本院党建、团建、教育、教学、科研、实习、就业和管理等工作，做好社会服务工作；负责本院辅导员、班主任的管理考核和学生管理等工作；完成上级和学院交办的其他工作。

6. 智能工程学院：负责本院党建、团建、教育、教学、科研、实习、就业和管理等工作，做好社会服务工作；负责本院辅导员、班主任的管理考核和学生管理等工作；完成上级和学院交

办的其他工作。

7. 信息工程学院：负责本院党建、团建、教育、教学、科研、实习、就业和管理等工作，做好社会服务工作；负责本院辅导员、班主任的管理考核和学生管理等工作；完成上级和学院交办的其他工作。

8. 基础教学部：负责本部门的党建、教育工作；负责学院体育委员会、美育委员会的日常工作；负责基础课的教育、教学、科研、实习和管理等工作；完成上级和学院交办的其他工作。

10. 马克思主义学院：负责全校思想政治理论建设等工作，组织协调管理全校思想政治教育研究及马克思主义理论学科建设；负责本院党建、教育、科研工作；负责全校思想政治理论课的教学、教研和管理等工作；完成上级和学院交办的其他工作。

11. 继续教育学院（茂名市乡村振兴学院）：负责成人学历教育和非学历教育管理，统筹调配教学资源，保证成人学历教育和非学历教育教学质量；负责自考、成人高等学历教育的招生与教育、教学、实习实训和管理等工作；负责全民终身学习和技能型社会建设工作；负责学生学业提升（专升本、专插本）和管理等工作；负责培训教育工作；负责落实乡村振兴人才培养工作；完成上级和学院交办的其他工作。

### （三）教辅机构

1. 图书馆：负责图书馆文献信息资源建设工作，以及图书资料的加工、管理和教科研服务等工作；负责图书馆图书资料的意识形态安全管理工作；负责图书馆信息化规划与建设工作；完成上级和学院交办的其他工作。

2. 实训中心：负责统筹制定实验室规划、实训发展规划；协

助开展实验、实训工作；统筹实验实训管理，设备日常维护和管理；负责公用实训设备管理；完成上级和学院交办的其他工作。

3. 教育技术与网络中心：负责学院信息化规划建设和管理工作；负责学院网络技术和网络安全管理与设备维护工作；负责学院监控设备管理以及校园“一卡通”的维护工作；负责学院多媒体设备、办公电脑设备的维护管理工作；负责会议和其他活动的设备调试、拍照录像等；负责统筹协调学院教育信息技术的开发、应用工作；负责网络信息、网络舆情等技术防护工作；完成上级和学院交办的其他工作。

4. 科研中心：负责编制、实施学院科研工作规划，制订、实施科研工作的各项政策和管理办法；负责各级各类教科研项目管理，包括教科研项目申报与立项、经费管理、中期检查和结项验收，各类科研成果的统计、评价与审核，以及科研成果转化、推广和应用管理，专利申报与各项知识产权的登记与管理；负责全校科研业绩考核；负责学术交流工作，组织开展校内外学术交流活动与学术讲座；负责科研平台和团队的设立、建设、运行、考核等工作；负责学院学刊、校刊的审核、编辑、出版；负责学院学术委员会、科学技术协会的日常工作；负责学院各级各类科研机构的管理，负责指导学院各级工程技术中心工作；完成上级和学院交办的其他工作。

#### （四）群团机构

工会、团委等群团组织按有关章程设置及明确职责。

### 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广东茂名农林科技职业学院本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东茂名农林科技职业学院

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款     | 135.87 | 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          | 5.20   |
| 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   | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 130.66 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|            |        | 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       | 0.00   |
|            |        | 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 | 135.87 | 本年支出合计        | 135.87 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转结余下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 135.87 | 支出总计          | 135.87 |

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：广东茂名农林科技职业学院

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           | 135.87 | 135.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 广东茂名农林科技职业学院 | 135.87 | 135.87 | 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：广东茂名农林科技职业学院

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         | 135.87 | 135.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 205     | 教育支出       | 5.20   | 5.20   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20503   | 职业教育       | 5.20   | 5.20   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2050305 | 高等职业教育     | 5.20   | 5.20   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 130.66 | 130.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 130.66 | 130.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 130.66 | 130.66 | 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：广东茂名农林科技职业学院

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 135.87 | 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          | 5.20   |
|            |        | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 130.66 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|            |        | 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       | 0.00   |
|            |        | 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     | 135.87 | 本年支出合计          | 135.87 |

| 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 | 135.87 | 支出总计     | 135.87 |

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：广东茂名农林科技职业学院

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                | 135.87   | 135.87  | 0.00 |
| [205]教育支出         | 5.20     | 5.20    | 0.00 |
| [20503]职业教育       | 5.20     | 5.20    | 0.00 |
| [2050305]高等职业教育   | 5.20     | 5.20    | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出    | 130.66   | 130.66  | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 130.66   | 130.66  | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休  | 130.66   | 130.66  | 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：广东茂名农林科技职业学院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 135.87 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 135.87 |
| [30302]退休费         | 135.31 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.56   |

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：广东茂名农林科技职业学院

单位：万元

|            |      |
|------------|------|
| 部门预算支出经济科目 | 预算   |
| 合计         | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东茂名农林科技职业学院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东茂名农林科技职业学院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东茂名农林科技职业学院

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：广东茂名农林科技职业学院

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             | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广东茂名农林科技职业学院   | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 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：广东茂名农林科技职业学院

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             | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

注：本表本年无发生额。

## 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135.87万元，比上年减少4.86万元，下降3.5%，主要原因是下达的预算经费为财政统发退休人员工资福利，由于财政统发退休人员死亡3人导致人员减少故相应的下达收入也减少；支出预算135.87万元，比上年减少4.86万元，下降3.5%，主要原因是下达的预算经费为财政统发退休人员工资福利，由于财政统发退休人员死亡3人导致人员减少故相应的下达支出也减少。

### 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。

### 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5,214.59万元，分布构成情况为：房屋177,577.44平方米，车辆3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0万元，主要是未安排本部门购置固定资产等。

#### 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。

#### 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。