2026年度镇江棋院单位预算公开

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

（一）指导、促进、推广全市棋类运动（中国象棋、围棋、国际象棋、国际跳棋）的开展。

（二）选拔、培养、输送棋类运动优秀后备人才。

（三）提高我市棋类竞技水平。

（四）丰富我市人民的业余文化生活。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）加强人才培养力度。

加大对优秀棋类后备人才在训练、参赛上的投入，优化训练体系，加大优势项目、重点队员的投入，强化参赛保障，力争在省级、国家级赛事中收获优异成绩。

（二）联合协会争取承办一项省级以上具有一定影响力的棋类赛事活动。

积极争取承办省级以上具有一定影响力的棋类赛事活动，这不仅是对我院组织能力的考验，更是提升棋院影响力、促进棋类文化交流的重要契机。我院将提前做好充分准备，积极与上级部门沟通协调，完善赛事申办方案，提升赛事服务水平，力求吸引更多高水平的棋手参赛，打造出具有镇江特色的办赛

模式，让更多人了解镇江的棋类文化，促进镇江与其他地区在棋类领域的交流与合作，为镇江棋类事业注入新的活力。

（三）继续做好“教体融合”工作，夯实青训基础。

持续深化“教体融合”工作，镇江棋院将在2026年继续加强与资质较好的俱乐部合作，共同推进“市校俱乐部联办”特色校、特色幼儿园建设。通过将棋类俱乐部的专业资源与学校、幼儿园的教育平台相结合，开发适合不同年龄段学生的棋类课程，培养孩子们对棋类运动的兴趣爱好，提高他们的思维能力和综合素质。同时，定期组织棋类比赛、交流活动等，营造浓厚的校园棋类文化氛围，让棋类俱乐部真正扎根学校、幼儿园，实现棋类运动在青少年群体中的广泛普及，为棋类事业培养源源不断的后备力量。

（四）承办2026市棋类锦标赛，协助协会完成“乐在棋中”象棋棋王赛，年度围棋定段赛等系列赛事。

针对市少儿棋类锦标赛，棋院将认真总结过往承办赛事的经验，针对可能出现的问题提前做好预案，从赛事的报名组织、赛程安排、裁判选派到赛场秩序维护、成绩统计等各个环节，都将严格按照相关规定和高标准要求执行，确保这一传统赛事能够顺利举办，为广大棋类爱好者提供一个公平、公正、有序的竞技平台，进一步巩固和提升棋类锦标赛在镇江棋类爱好者心中的地位。

继续加强与棋协的协作配合，镇江棋院将在2026年全力协助协会完成“乐在棋中”象棋棋王赛、年度围棋定段赛，以及

象棋、国际象棋、国际跳棋定级赛等一系列丰富多彩的棋类赛事，确保各项活动有序、高效开展。

第二部分

2026 年度

镇江棋院

单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：镇江棋院　　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	121.82	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		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	84.61
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.04
		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	19.57
		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	121.82	本年支出合计	121.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	121.82	支出总计	121.82

公开 02 表

收入总表

单位：镇江棋院　　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	单位资金
合计		121.82	121.82	121.82														
309009	镇江棋院	121.82	121.82	121.82														

公开03表

支出总表

单位：镇江棋院　　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		121.82	110.57	11.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	84.61	73.36	11.25			
20703	体育	84.61	73.36	11.25			
2070308	群众体育	84.61	73.36	11.25			
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60				
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	6.04	6.04				
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
221	住房保障支出	19.57	19.57				
22102	住房改革支出	19.57	19.57				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				
2210202	提租补贴	11.72	11.72				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：镇江棋院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	121.82	一、本年支出	121.82
（一）一般公共预算拨款	121.82	（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	
（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	84.61
		（八）社会保障和就业支出	11.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.04
		（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	19.57
		（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	121.82	**支出总计**	121.82

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：镇江棋院　　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		121.82	110.57	105.38	5.19	11.25
207	文化旅游体育与传媒支出	84.61	73.36	68.17	5.19	11.25
20703	体育	84.61	73.36	68.17	5.19	11.25
2070308	群众体育	84.61	73.36	68.17	5.19	11.25
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60		
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	11.60		
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86		
210	卫生健康支出	6.04	6.04	6.04		
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04		
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	4.59		
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45		
221	住房保障支出	19.57	19.57	19.57		
22102	住房改革支出	19.57	19.57	19.57		
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85		
2210202	提租补贴	11.72	11.72	11.72		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：镇江棋院　　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		110.57	105.38	5.19
301	工资福利支出	98.55	98.55	
30101	基本工资	20.61	20.61	
30102	津贴补贴	6.79	6.79	
30107	绩效工资	31.66	31.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	7.72	
30109	职业年金缴费	3.86	3.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
30114	医疗费	0.03	0.03	
30199	其他工资福利支出	13.64	13.64	
302	商品和服务支出	5.19		5.19
30201	办公费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
30302	退休费	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：镇江棋院　　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		121.82	110.57	105.38	5.19	11.25
207	文化旅游体育与传媒支出	84.61	73.36	68.17	5.19	11.25
20703	体育	84.61	73.36	68.17	5.19	11.25
2070308	群众体育	84.61	73.36	68.17	5.19	11.25
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60		
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	11.60		
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86		
210	卫生健康支出	6.04	6.04	6.04		
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04		
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	4.59		
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45		
221	住房保障支出	19.57	19.57	19.57		
22102	住房改革支出	19.57	19.57	19.57		
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85		
2210202	提租补贴	11.72	11.72	11.72		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：镇江棋院　　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		110.57	105.38	5.19
301	工资福利支出	98.55	98.55	
30101	基本工资	20.61	20.61	
30102	津贴补贴	6.79	6.79	
30107	绩效工资	31.66	31.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	7.72	
30109	职业年金缴费	3.86	3.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
30114	医疗费	0.03	0.03	
30199	其他工资福利支出	13.64	13.64	
302	商品和服务支出	5.19		5.19
30201	办公费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
30302	退休费	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	

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：镇江棋院　　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			
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：镇江棋院　　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：镇江棋院　　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：镇江棋院　　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：镇江棋院　　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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

镇江棋院 2026 年度收入、支出预算总计 121.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 23.87 万元，增长 24.37%。其中：

（一）收入预算总计 121.82 万元。包括：

1．本年收入合计 121.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 121.82 万元，与上年相比增加 23.87 万元，增长 24.37%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员工资社保等政策性调整。

（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 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 121.82 万元。包括：

1．本年支出合计 121.82 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 84.61 万元，主要

用于在职人员工资社保费支出，以及单位运行维护和部门预算项目支出。与上年相比增加 15.46 万元，增长 22.36%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员工资社保等政策性调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 11.6 万元，主要用于在职人员养老保险以及职业年金支出。与上年相比增加 3.06 万元，增长 35.83%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员社会保障和就业缴费基数政策性调整。

（3）卫生健康支出（类）支出 6.04 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。与上年相比增加 1.6 万元，增长 36.04%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员医疗保险缴费基数政策性调整。

（4）住房保障支出（类）支出 19.57 万元，主要用于在职人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 3.75 万元，增长 23.7%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员住房公积金和提租补贴缴费基数政策性调整。

2．年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

镇江棋院 2026 年收入预算合计 121.82 万元，包括本年收入 121.82 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 121.82 万元，占 100%；

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 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%；

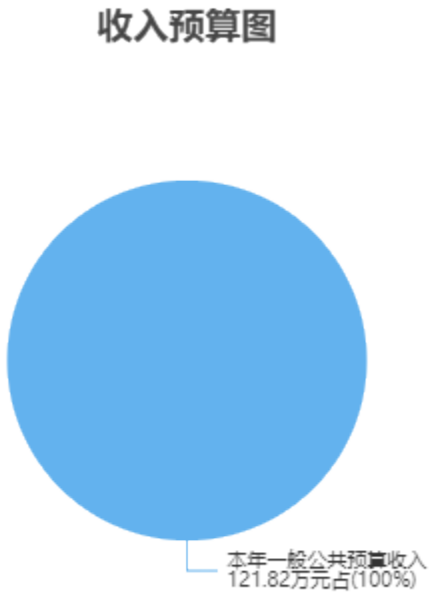
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

镇江棋院 2026 年支出预算合计 121.82 万元，其中：

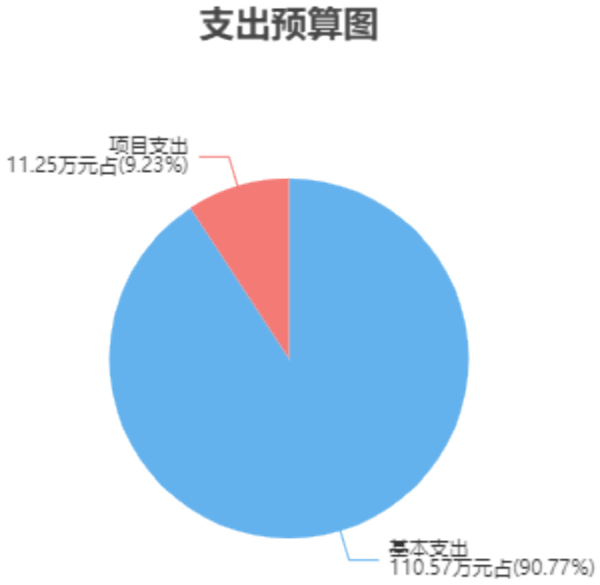
基本支出 110.57 万元，占 90.77%；

项目支出 11.25 万元，占 9.23%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江棋院 2026 年度财政拨款收、支总预算 121.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.87 万元，增长 24.37%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员工资社保等政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江棋院 2026 年财政拨款预算支出 121.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.87 万元，增长 24.37%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员工资社保等政策性调整。

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 84.61 万元，与上年相比增加 15.46 万元，增长 22.36%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员工资社保等政策性调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.02 万元，与上年预算数相同。

2.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 7.72 万元，与上年相比增加 2.04 万元，增长 35.92%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数政策性调整。

3.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 3.86 万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 35.92%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员机关事业单位职业年金缴费基数政策性调整。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.59 万元，与上年相比增加 1.22 万元，增长 36.2%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员事业单位医疗费基数政策性调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.45 万元，与上年相比增加 0.38 万元，增长 35.51%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员公务员医疗补助基数政策性调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.85 万元，与上年相比增加 2.03 万元，增长 34.88%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员住房公积金缴费基数政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 11.72 万元，与上年相比增加 1.72 万元，增长 17.2%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员提租补贴缴费基数政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江棋院 2026 年度财政拨款基本支出预算 110.57 万元，其中：

（一）人员经费 105.38 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.19 万元。主要包括：办公费、邮电费、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

镇江棋院 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 121.82 万元，与上年相比增加 23.87 万元，增长 24.37%。主要原因是本年度新进编 1 人，同时在职人员工资社保等政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江棋院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

110.57 万元，其中：

（一）人员经费 105.38 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.19 万元。主要包括：办公费、邮电费、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

镇江棋院 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。

镇江棋院 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。

镇江棋院 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

镇江棋院 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

镇江棋院 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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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 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 121.82 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政

性资金合计 11.25 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、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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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。

十五、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。