

国家矿山安全监察局山东局
安全培训中心
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

一、国家矿山安全监察局山东局安全培训中心基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、2026年部门预算表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出表

财政拨款预算“三公”经费支出表

三、2026年部门预算情况说明

四、名词解释

一、国家矿山安全监察局山东局安全培训中心基本情况

（一）主要职能

国家矿山安全监察局山东局安全培训中心是根据中央机构编制委员会办公室编办《关于国家煤炭安全监察系统事业单位机构编制的批复》（中央编办复字〔2009〕140号）文件批准成立的财政补助类事业单位，在资质范围内承担煤矿主要负责人、安全生产管理人員和特种作业人員培训工
作；在资质范围内承担煤矿安全评价、咨询、检测检验人員，注册安全工程師和煤矿安全培训机构教师等培训工
作；受委托承担应急救援培训和救护隊員培训工
作；受委托承担市、县级煤矿安全监管部門执法人員培训工
作；开展煤矿安全宣
传教育工
作，组织制作煤矿安全影视、音像、图书、期刊等
宣传材料；承办上级交办的其他事項。

（二）机构设置

国家矿山安全监察局山东局安全培训中心内设 3 个职能科：综合科、教务科、总务科。

二、2026 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	116.64	一、社会保障和就业支出	60.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	54.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	3,385.63
四、事业收入	480.69		
五、事业单位经营收入	1,736.17		
六、其他收入	166.50		
本年收入合计	2,500.00	本年支出合计	3,500.00
使用非财政拨款结余	1,000.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	3,500.00	支 出 总 计	3,500.00

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	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	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
					金 额	其 中： 财 政 专 户 管 理 资 金					
3500		116.64			480.69		1736.17			166.5	1000

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	60.15	60.15				
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15				
2080502	事业单位离退休	24.15	24.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
221	住房保障支出	54.22	54.22				
22102	住房改革支出	54.22	54.22				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				
2210203	购房补贴	29.22	29.22				
224	灾害防治及应急管理支出	3,385.63	649.46		1,000.00	1,736.17	
22404	矿山安全	3,385.63	649.46		1,000.00	1,736.17	
2240450	事业运行	3,385.63	649.46		1,000.00	1,736.17	
	合 计	3,500.00	763.83		1,000.00	1,736.17	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	116.64	一、本年支出	116.64
（一）一般公共预算拨款	116.64	（一）社会保障和就业支出	24.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）灾害防治及应急管理支出	92.16
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	116.64	支 出 总 计	116.64

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	24.48		
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	24.48		
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	2.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	13.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	7.82		
224	灾害防治及应急管理支出	92.16	92.16	68.85	23.31	
22404	矿山安全	92.16	92.16	68.85	23.31	
2240450	事业运行	92.16	92.16	68.85	23.31	
	合 计	116.64	116.64	93.33	23.31	

一般公共预算基本支出表

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	90.35	90.35	
30101	基本工资	45.00	45.00	
30102	津贴补贴	23.85	23.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
30109	职业年金缴费	7.82	7.82	
302	商品和服务支出	23.31		23.31
30201	办公费	0.50		0.50
30206	电费	1.21		1.21
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.20		3.20
30209	物业管理费	7.40		7.40
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
30302	退休费	2.98	2.98	
	合 计	116.64	93.33	23.31

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 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拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：本单位无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
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 运行费	

注：本单位无“三公”经费财政拨款预算收入，也无使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

三、2026 年部门预算情况说明

(一) 2026 年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局山东局安全培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年部门收支总预算 3500 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 116.64 万元，事业收入 480.69 万元，事业单位经营收入 1736.17 万元，其他收入 166.5 万元，使用非财政拨款结余 1000 万元。支出包括：社会保障和就业支出 60.15 万元，住房保障支出 54.22 万元，灾害防治及应急管理支出 3385.63 万元。

(二) 2026 年预算收入情况说明

2026 年收入总预算 3500 万元，其中：一般公共预算拨款收入 116.64 万元，占 3.33%；事业收入 480.69 万元，占 13.73%；事业单位经营收入 1736.17 万元，占 49.61%；其他收入 166.5 万元，占 4.76%；使用非财政拨款结余 1000 万元，

占 28.57%。

(三) 2026 年预算支出情况说明

2026 年支出总预算 3500 万元，其中：基本支出 763.83 万元，占 21.82%；上缴上级支出 1000 万元，占 28.57%；事业单位经营支出 1736.17 万元，占 49.61%。

(四) 2026 年财政拨款收支总体情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 116.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款 116.64 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.48 万元，灾害防治及应急管理支出 92.16 万元。

(五) 2026 年一般公共预算支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 116.64 万元，比 2025 年部门预算执行数增加 3.04 万元，增长 2.68%。2026 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障支出需求。按照支出功能分类，2240450 事业运行支出规模较大，2026 年预算数为 92.16 万元，占部门支出总额 79.01%，其中人员经费 68.85 万元、公用经费 23.31 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
2026 年初预算数为 24.48 万元，较 2025 年执行数增加 3.04 万元，增长 14.18%。

事业单位离退休(项) 2.98 万元，与 2025 年执行数持

平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.68万元，较2025年执行数增加1.94万元，增长16.52%，主要是在职人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.82万元，较2025年执行数增加1.1万元，增长16.37%，主要是在职人员增加。

2.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）2026年初预算数为92.16万元，与2025年执行数持平。

事业运行（项）92.16万元，与2025年执行数持平。

（六）2026年一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出116.64万元，其中人员经费93.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等支出。

日常公用经费23.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等支出。

(七) 其他事项说明

1.事业运行经费情况说明

2026 年事业运行经费财政拨款预算 92.16 万元，与 2025 年预算持平。

2.政府采购情况说明

2026 年政府采购预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 7 月 31 日，本单位其他用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

4.2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元。

5.委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 647.82 万元，主要用于审计费、与外单位合作举办培训班产生的委托费用等支出。比 2025 年预算减少 84.03 万元，降低 11.48%，主要原因是：2026 年根据培训业务量压缩有关支出。

6.预算绩效情况说明

本单位无项目支出预算。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.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。

3.事业单位经营收入：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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.使用非财政拨款结余：反映预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

10.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。

11.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。

12.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.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。

14.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

15.事业单位经营支出：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发生的支出。