

附件 1:

长春金融高等专科学校 2026 年部门预算

二〇二六年三月十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春金融高等专科学校隶属于吉林省教育厅，公益二类事业单位，其主要职能是：培养高等专科学历财经金融人才，促进经济发展。开展经济学、金融学、财政学、经济信息管理与计算机应用学学科高等专科学历教育，相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等。

二、机构设置

根据上述职责，长春金融高等专科学校内设 34 个机构，分别为：

- 1.党政办公室（校友办公室）
- 2.党委组织部（党校、党委组织员办公室、人才工作办公室）
- 3.党委宣传统战部（党委教师工作部）
- 4.党委巡察办公室
- 5.党委学生工作部（处）
- 6.党委保卫工作部（处）
- 7.纪委（省监察委员会驻学校监察专员办公室）
- 8.人事处（教师发展中心）
- 9.发展规划处（教育督导与评估办公室、职业教育发展中心）
- 10.财务处
- 11.审计处

12. 教务处
13. 科研处
14. 招生就业处（创新创业教育学院）
15. 资产管理处
16. 后勤处
17. 基建办公室
18. 离退休办公室
19. 工会（妇委会、乡村振兴办公室）
20. 团委
21. 关工委
22. 现代教育中心
23. 实训中心
24. 继续教育学院
25. 图书馆
26. 金融学院
27. 会计学院
28. 财务管理学院
29. 经济管理学院、创业教育学院（合署办公）
30. 信息技术学院
31. 计算机应用与数字媒体学院
32. 国际教育学院、国际交流与合作处（合署办公）
33. 基础教研部

34.马克思主义学院

科研平台 11 个，分别为：

- 1.吉林省金融文化研究中心
- 2.东北亚金融博物馆
- 3.吉林省科技金融研究中心
- 4.吉林省金融安全研究基地
- 5.吉林省农村金融改革研究中心
- 6.吉林省普惠金融研究中心
- 7.吉林省高职院校创新创业教育科研创新示范基地
- 8.吉林省智慧金融教育科研创新示范基地
- 9.东软数智金融联合创新中心
- 10.吉林省数字金融技术创新实验室
- 11.吉林省科技金融创新发展战略研究中心

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	19280.52	19192.79	87.73	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	19280.52	19192.79	87.73	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入	8186.00	8186.00		五、教育支出	27148.18	27060.45	87.73
三、单位资金收入	12590.00	12590.00		六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	2018.34	2018.34	
上级补助收入	12000.00	12000.00		九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入						
其他收入	590.00	590.00		二十七、债务 发行费用支 出			
本年收入 合计	39968.79	39968.79		本年支出 合计	29166.52	29078.79	87.73
财政拨款结转	87.73		87.73	结转下年 支出		12000.00	
非财政拨款 结转结余	1110.00	1110.00					
收入总计	41166.52	41078.79	87.73	支出总计	41166.52	41078.79	87.73

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	单位资金收入				合计	财政拨款 结转			非财政拨款 结转结余		
			一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 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	一般公 共预算 拨款结 转	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算 拨款结 转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余
长春金融高等 专科学校	41166.52	39968.79	19192.79			8186.00			12000.00		590.00	1197.73	87.73			950.00	160.00
合计	41166.52	39968.79	19192.79			8186.00			12000.00		590.00	1197.73	87.73			950.00	160.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
五、教育支出	27148.18	16766.67	10381.51			
职业教育	27148.18	16766.67	10381.51			
高等职业教育	27148.18	16766.67	10381.51			
八、社会保障和就业支出	2018.34	2018.34				
行政事业单位养老支出	2018.34	2018.34				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1140.00	1140.00				
机关事业单位职业 年金缴费支出	878.34	878.34				
合计	29166.52	18785.01	10381.51			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	19280.52	19192.79	87.73	一、本年支出	19280.52	19192.79	87.73
一般公共预算拨款	19280.52	19192.79	87.73	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	18355.50	18267.77	87.73
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	925.02	925.02	
				（九）社会保险基金支出			
						
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	19280.52	19192.79	87.73	支出总计	19280.52	19192.79	87.73

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	18355.50	10663.25	6334.25	4329.00	7692.25
职业教育	18355.50	10663.25	6334.25	4329.00	7692.25
高等职业教育	18355.50	10663.25	6334.25	4329.00	7692.25
八、社会保障和就业支出	925.02	925.02	925.02		6.50
行政事业单位养老支出	925.02	925.02	925.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.68	616.68	616.68		
机关事业单位职业年金缴费支出	308.34	308.34	308.34		
合计	19280.52	11588.27	7259.27	4329.00	7692.25

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	6921.07	6921.07	
基本工资	2465.79	2465.79	
津贴补贴	82.99	82.99	
奖金	199.34	199.34	
绩效工资	1262.14	1262.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	616.68	616.68	
职业年金缴费	308.34	308.34	
职工基本医疗保险缴费	285.21	285.21	
公务员医疗补助缴费	215.19	215.19	
其他社会保障缴费	98.69	98.69	
住房公积金	462.51	462.51	
医疗费	52.50	52.50	
其他工资福利支出	871.69	871.69	
二、商品和服务支出	3789.43		3789.43
办公费	118.00		118.00
印刷费	45.00		45.00

手续费	0.80		0.80
水费	85.00		85.00
电费	250.00		250.00
邮电费	18.35		18.35
取暖费	580.00		580.00
物业管理费	546.20		546.20
差旅费	150.00		150.00
维修（护）费	550.00		550.00
租赁费	51.90		51.90
会议费	7.41		7.41
培训费	18.89		18.89
公务接待费	8.02		8.02
劳务费	100.00		100.00
委托业务费	392.70		392.70
工会经费	77.08		77.08
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他交通费用	29.70		29.70
其他商品和服务支出	754.44		754.44
三、对个人和家庭的补助	338.20	338.20	
离休费	56.18	56.18	

退休费	255.86	255.86	
其他对个人和家庭的补助	26.16	26.16	
四、资本性支出	539.57		539.57
办公设备购置	539.57		539.57
合计	11588.27	7259.27	4329.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	22.29
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	8.02
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余			
	一级项目	二级项目			财政拨款		单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算		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	
31 部门特定目标类项目				6814.42	4119.83		1219.26	360.00	5.33		950.00	160.00
	220000212000000000301 职业教育教学发展			6814.42	4119.83		1219.26	360.00	5.33		950.00	160.00
		高校科研课题经费	长春金融高等专科学校	13.83	8.50				5.33			
		财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	长春金融高等专科学校	755.00			5.00				750.00	
		财政专户管理资金收入项目-校区建设项目	长春金融高等专科学校	220.00							200.00	20.00
		财政专户管理资金收入项目-科研项目经费	长春金融高等专科学校	480.00				340.00				140.00
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	长春金融高等专科学校	8.33	8.33							
		高质量发展-平安校园监控报警设备采购及核心设备扩容升级项目	长春金融高等专科学校	147.00	137.00		10.00					

		高质量发展-实验实训楼内部环境提升及供电改造项目	长春金融高等专科学校	2493.00	2473.00			20.00					
		高质量发展-学生公寓楼安装空调项目	长春金融高等专科学校	1200.00	1190.00			10.00					
		高质量发展-汽车制造服务业生产性实践基地	长春金融高等专科学校	313.00	303.00			10.00					
		财政专户管理资金收入项目-债券利息项目	长春金融高等专科学校	1154.26				1154.26					
		财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	长春金融高等专科学校	30.00				10.00	20.00				
322 共同事权转移支付				1437.10	1354.69					82.41			
	220000211000000006550 高校学生资助补助经费			1437.10	1354.69					82.41			
		吉林省政府奖学金	长春金融高等专科学校	21.00	21.00								
		高校学生资助补助资金(省级)	长春金融高等专科学校	419.94	378.53					41.41			
		高校学生资助补助资金(中央)	长春金融高等专科学校	996.16	955.16					41.00			
22 其他运转类				2130.00	2130.00								
	22000022100000000559 职业教育高质量发展补助资金			2130.00	2130.00								
		高质量发展-2026年毕业生宿舍粉刷大白工程	长春金融高等专科学校	164.00	164.00								
		高质量发展-校园基本建设项目	长春金融高等专科学校	1966.00	1966.00								
合计				10381.51	7604.52			1219.26	360.00	87.73		950.00	160.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政府 采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
长春金融高等专科学校		392.70	392.70					
公用经费	委托第三方开展对我校新校区建设一期工程全过程跟踪审计咨询(尾款)	50.00	50.00			否	否	
公用经费	委托第三方开展对我校工程项目进行工程审计	64.00	64.00			否	否	
公用经费	其他委托第三方进行鉴定类、检测类等第三方服务事宜	4.00	4.00			否	否	
公用经费	委托第三方开展工程造价咨询服务	15.00	15.00			否	否	
公用经费	委托第三方开展就业质量年度报告,通过收集和分析毕业生的就业数据,全面反映毕业生的就业状况,从而评估教育教学质量,发现专业设置与市场需求是否匹配,以及毕业生就业满意度等	5.30	5.30			否	否	
公用经费	委托第三方为我校信息化管理系统进行网络安全等级保护测评工作	13.50	13.50			否	否	
公用经费	委托第三方开展专业标准输出服务	25.00	25.00			否	否	
公用经费	委托第三方开展线上课程制作	7.00	7.00			否	否	
公用经费	委托第三方定制 DeepSeek 服务	25.00	25.00			否	否	
公用经费	委托第三方进行网络安全托管	28.20	28.20			否	否	
公用经费	委托第三方出题机构为公开招聘出题	4.90	4.90			否	否	
公用经费	委托第三方开展工程项目施工图设计服务	34.00	34.00			否	否	
公用经费	委托第三方开展口语外教服务课程	5.00	5.00			否	否	

公用经费	委托第三方开展新实验楼采购的设备全流程质量检测服务	2.00	2.00			否	否	
公用经费	委托第三方开展实验实训楼内部环境提升及供电改造项目设计服务	10.00	10.00			否	否	
公用经费	委托第三方开发符合我校专业特色，融合行业产业真实数据的专业教学案例、教师赛市赛、省赛参赛团队专业课程录制服务	72.00	72.00			否	否	
公用经费	委托第三方开展对我校财务收支情况进行财务审计	3.30	3.30			否	是	
公用经费	委托第三方进行资产评估、资产清查、校医院评估等费用	19.50	19.50			否	是	
公用经费	聘请学校法律顾问	5.00	5.00			否	是	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长春金融高等专科学校	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.33	目标 1: 强化专业能力, 助力“四新”建设 目标 2: 拓宽国际视野, 培育国际化队伍	产出指标	数量指标	学术交流人次	出国(境)学术交流人数统计	>=1 人	20
				产出指标	数量指标	学术交流(活动、会议)次数	出国(境)学术交流统计	>=1 次	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=8.33 万元	20
				效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	对项目进行评价, 最终项目对政策制定、行业发展等的影响程度	不断提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加国际学术交流人员满意度	出国(境)人员满意程度分析	>=90%	10
	财政专户管理资金收入项目-债券利息项目	1,154.26	财政专户管理资金收入项目-债券利息项目	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	考察每年偿还债务利息次数情况	等于 2 次	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				产出指标	质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=1154.26 万元	20
				效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	考察学校教师及人才队伍管理办法	>=1 个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	考察债权人满意情况	>=90%	10
	财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	30.00	财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	产出指标	数量指标	学术交流人次	出国(境)学术交流人数统计	>=10 人次	20
				产出指标	数量指标	学术交流(活动、会议)次数	出国(境)学术交流统计	>=2 次	20

				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤30 万元	20
				效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	对项目进行评价，最终项目对政策制定、行业发展等的影响程度	不断提升	10
				效益指标	社会效益指标	学术影响力	对出国学术交流项目进行评价分析	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加国际学术交流人员满意度	出国（境）人员满意程度分析	≥95%	10
财政专户管理资金收入项目-校区建设项目	220.00	本年度指标 200 万元全部执行完毕，产教融合实验实训楼建设完毕，学生食堂及师生活动中心报建完成并开工。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	≥12572.13 平方米	20	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤200 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥12000 人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	≥95%	10	
财政专户管理资金收入项目-科研项目经费	480.00	目标 1: 横向科研课题立项 3 个。 目标 2: 教师科研和服务社会经济发展能力有所提升。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	≥8 个	40	
			产出指标	质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	≥95%	10	
			效益指标	社会效益指标	科研能力水平	考察通过该项目研究教师科研能力提高水平	有所提升	40	
财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	755.00	目标 1: 明确 2022 年 1-7 月阶段性缴费数据。 目标 2: 根据省社保局业务要求梳理 1-7 月具体经办业务。	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	≥392 人	20	
			产出指标	时效指标	补缴及时率	考察养老保险补缴及时性	≥95%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤1200 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	考察项目完成受益教职工人数	≥392 人	30	
高校科研课题经费	8.50	提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	≥16 个	30	

			支撑,为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作,为高校培养一批优秀科研人才创造条件。	产出指标	质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	≥100%	20	
				效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	考察项目已发表论文数	≥8个	20	
				效益指标	社会效益指标	持续服务学校/社会	考察持续服务学校/社会情况	≥1年	10	
				效益指标	社会效益指标	科研能力水平	考察通过该项目研究教师科研能力提高水平	有所提升	10	
	高质量发展-学生公寓楼安装空调项目	1,200.00		目标1:显著提高学生的住宿满意度; 目标2:全面改善学生的住宿环境; 目标3:进一步增强学校的综合竞争力与吸引力。	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	≥65546.3平方米	10
					产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	≥1440间	10
					产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤12月	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%	10
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤1200万元	20
					效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥8000人	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	≥95%	10
	高质量发展-实验实训楼内部环境提升及供电改造项目	2,493.00		目标1:项目实施完毕并完成竣工验收,符合教学安全标准,满足教学功能需求。 目标2:完成装修改造面积12572平方米。	产出指标	数量指标	新建目标数量	考察工程类新建目标数量	≤1个	20
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%	20
成本指标					经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤2492.75万元	20	
效益指标					社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥10000人	20	
满意度指标					服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	≥95%	10	
高质量发展-平安校园监控报警设	147.00		目标1:学校新建实训楼、食堂两栋建筑,增加摄像机及	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	≤459个	20	

备采购及核心设备扩容升级项目	313.00	<p>配套监控设备，同时完成楼宇内外监控线路铺设及摄像机点位安装。</p> <p>目标 2: 在各楼及室外重点区域加装紧急情况可视报警盒，监控中心可以实时监控事发现场状况，并迅速指令保卫人员进行现场处理，有效处理紧急事件。</p>	产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=110 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=10000 人	10	
			效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=430 人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
	高质量发展-汽车制造服务业生产性实践基地	313.00	<p>“目标 1: 通过政府采购进行招标，完成项目招标采购流程；</p> <p>目标 2: 完成项目实训环境搭建，具体包括工智能技术服务中心、汽车数字营销实训中心、智能网联汽车技术实训中心科学布局和主题装饰设计，营造真实产业环境，优化教学环境，提升实训效果；</p> <p>目标 3: 实现硬件购置与安装调试，融入汽车产业真产品、真任务、真过程、真环境，创建生产性实践教学项目。”</p>	产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=10 个	5
				产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=3 个	5
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=735 台	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=313.3 万元	20
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1000 人	10	
			效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=100 人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5	

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 41166.52 万元，其中：本年预算 41078.79 万元；上年结转 87.73 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 13208.92 万元，主要原因：一是本年收入增加 1965.84 万元，其中：财政拨款收入增加 191.82 万元，财政专户管理资金收入增加 1286.00 万元，单位资金收入增加 12114.00 万元；二是非财政拨款结转结余减少 382.90 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 41166.52 万元，其中：本年收入 39968.79 万元，占 97.1%；上年结转结余 1197.73 万元，占 2.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 19192.79 万元，占 48.0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 8186.00 万元，占

20.5%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 12000.00 万元，占 30.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 590.00 万元，占 1.5%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 87.73 万元，占 7.3%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 950.00 万元，占 79.3%；单位资金结转结余 160 万元，占 13.4%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 29166.52 万元，其中：基本支出 18785.01 万元，占 64.4%；项目支出 10381.51 万元，占 35.6%；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、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 19280.52 万元，其中：本年预算 19192.79 万元，上年结转 87.73 万元。支出包括：教育支出 18355.50 万元，社会保障和就业支出 925.02 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 19280.52 万元，其中：基本支出 11588.27 万元，占 60.1%；项目支出 7692.25 万元，占 39.9%。基本支出中，人员经费 7259.27 万元，占 62.6%；公用经费 4329.00 万元，占 37.4%。

教育（类）支出 18355.50 万元，占 95.2%，主要用于高等职业教育。

社会保障和就业（类）支出 925.02 万元，占 4.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 11588.27 万元，其中：

人员经费 7259.27 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、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；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4329.00 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 22.29 万元。比 2025 年预算数增加 0.22 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数保持一致。

2.公务接待费 8.02 万元，比 2025 年预算数增加 0.22 万元，主要原因是根据本单位实际需求，调增公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费 5.94 万元。2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数保持一致。公务用车运行维护费 5.94 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数保持一致，主要原因是 2026 年与上年公务用车保有量一致；公务用车购置费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数保持一致，主要原因是 2026 年与上年均无财政资金用于公务用车购置。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 7015.81 万元，其中：政府采购货物预算 606.37 万元、政府采购工程预算 5843.00 万元、政府采购服务预算 566.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 2 辆，土地 82992126.98 平方米，房屋 52079044.75 平方米，单价 50 万元以上设备 10

台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出10381.51万元，其中：一级项目3个，二级项目16个；使用本年拨款9183.78万元，财政拨款结转87.73万元，非财政拨款结转结余1110.00万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将11个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额6809.09万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。