

附件 1:

吉林省教育技术装备中心 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

负责指导全省中小学教育技术装备的配备、指导全省基础教育实验室及功能教室建设；审定、推荐教学仪器设备产品目录工作等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省教育技术装备中心内设 6 个机构，分别为：办公室、装备管理科、信息技术管理科、实验教学研究室、图书综合管理科、技术应用培训科。

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	600.96	600.96		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	600.96	600.96		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				五、教育支出	393.80	393.80	
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障和 就业支出	121.71	121.71	
三、单位资金收入				十、卫生健康支 出	43.93	43.93	
事业收入				二十、住房保障 支出	41.52	41.52	
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							
本年收入 合计	600.96	600.96		本年支出 合计	600.96	600.96	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	600.96	600.96		支出总计	600.96	600.96	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										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	
吉林省教育技术装备中心	600.96	600.96	600.96															
合计	600.96	600.96	600.96															

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	393.80	379.80	14.00			
其他教育支出	393.80	379.80	14.00			
其他教育支出	393.80	379.80	14.00			
八、社会保障和就业支出	121.71	121.71				
行政事业单位养老支出	121.71	121.71				
事业单位离退休	50.61	50.61				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40				
机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70				
十、卫生健康支出	43.93	43.93				
行政事业单位医疗	43.93	43.93				
事业单位医疗	43.93	43.93				
十二、住房保障支出	41.52	41.52				
住房改革支出	41.52	41.52				
住房公积金	41.52	41.52				
合计	600.96	586.96	14.00			

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	600.96	600.96		一、本年支出	600.96	600.96	
一般公共预算拨款	600.96	600.96		（五）教育支出	393.80	393.80	
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	121.71	121.71	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	43.93	43.93	
				（二十）住房保障支出	41.52	41.52	
				二、结转下年			
收入总计	600.96	600.96		支出总计	600.96	600.96	

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	393.80	379.80	314.89	64.91	14.00
其他教育支出	393.80	379.80	314.89	64.91	14.00
其他教育支出	393.80	379.80	314.89	64.91	14.00
八、社会保障和就业支出	121.71	121.71	121.71		
行政事业单位养老支出	121.71	121.71	121.71		
事业单位离退休	50.61	50.61	50.61		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	47.40		
机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	23.70		
十、卫生健康支出	43.93	43.93	43.93		
行政事业单位医疗	43.93	43.93	43.93		
事业单位医疗	43.93	43.93	43.93		
十二、住房保障支出	41.52	41.52	41.52		
住房改革支出	41.52	41.52	41.52		
住房公积金	41.52	41.52	41.52		
合计	600.96	586.96	522.05	64.91	14.00

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	469.94	469.94	
基本工资	156.48	156.48	
津贴补贴	4.73	4.73	
奖金	70.71	70.71	
绩效工资	73.38	73.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	47.40	
职业年金缴费	23.70	23.70	
职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
公务员医疗补助缴费	24.22	24.22	
其他社会保障缴费	4.15	4.15	
住房公积金	41.52	41.52	
医疗费	6.00	6.00	
其他工资福利支出	0.02	0.02	
二、商品和服务支出	63.06		63.06
办公费	9.86		9.86
水费	0.95		0.95
电费	4.40		4.40
邮电费	2.05		2.05
取暖费	3.48		3.48
差旅费	6.43		6.43
会议费	0.43		0.43
培训费	0.17		0.17
公务接待费	0.46		0.46
劳务费	3.00		3.00
工会经费	4.77		4.77
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	24.09		24.09
三、对个人和家庭的补助	52.11	52.11	
退休费	50.61	50.61	
其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
四、资本性支出	1.85		1.85
办公设备购置	1.85		1.85
合 计	586.96	522.05	64.91

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.46
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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			财政专户管理资金	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
22 其他运转类	教育行政管理	吉林省教育系统部门集中采购招标评审项目	吉林省教育技术装备中心	6.00	6.00								
22 其他运转类	教育行政管理	吉林省教育系统部门集中采购调研项目	吉林省教育技术装备中心	3.00	3.00								
22 其他运转类	教育行政管理	中小学劳动教育实践场所创新培育与示范项目经费	吉林省教育技术装备中心	5.00	5.00								
合计				14.00	14.00								

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			
部门名称	吉林省教育厅							
单位名称 1	吉林省教育技术 装备中心	2.80	2.80			否	否	
项目名称 1	吉林省教育系统 部门集中采购招 标评审项目	2.80	2.80			否	否	

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
105036 吉林省教育技术装备中心	中小学劳动教育实践场所创新培育与示范项目经费	5.00	目标 1: 开展不少于 2 场劳动教师技能培训, 专家讲座、优秀案例学校或地区分享经验做法; 目标 2: 调研校外劳动教育实践场所, 拟对国家认定的劳动教育试验区及市州推荐的劳动教育实践场所进行实地调研, 了解场所的优势和不足。	产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	> =2 次	30
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	考察培训完成的及时情况	> =100%	20
				效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	考察培训覆盖对象情况	> =100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训工作人员对项目完成情况的满意度	> =100%	10
	吉林省教育系统部门集中采购招标评审项目	6.00	目标 1. 归集汇总采购需求, 每年 3 月、9 月进行两次。 目标 2. 组织专家调研小组进行市场调研和实地踏查采购需求单位, 每年 3-4 月、10-11 月进行两次。 目标 3. 组织专家进行采购需求参数论证, 制定标书, 投标文件评审。	产出指标	数量指标	评审数量	考察评审项目的总数量	> =4 组	20
				产出指标	时效指标	评审完成及时率	考察评审工作完成时限	> =100%	20
				产出指标	质量指标	评审合格率	考察通过评审确认项目合格比例	> =90%	10

			目标 4.结合采购项目特点选择框架协议和集中带量采购方式采购，每年进行两次部门集中采购。	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	考察项目实施后对业务能力保障的影响情况	基本达成目标，效果显著	40
吉林省教育系统部门集中采购调研项目	3.00	"目标 1: 针对“文教用品、体育设备设施”品目，每年进两次全省教育系统部门集中采购。 目标 2: 提升采购方案的专业性与可行性，降低部门采购成本，规范采购流程，强化质量管控，保障采购效果，加强监管与数据管理。 目标 3: 优化全省教育系统文教用品、体育设备设施的资源配置。”		产出指标	数量指标	开展调研次数	考察单位开展专项调研的数量	> =4 次	10
				产出指标	时效指标	调研完成及时率	考察调研完成的及时情况	> =100%	20
				产出指标	质量指标	调研数据分析涉及方向数	考察单位开展专项调研数据分析所涉及的方向数量	> =2 项	20
				效益指标	社会效益指标	业务保障能力	考察项目实施后对业务能力保障的影响情况	保障部门集中采购工作顺利完成	40

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 600.96 万元，其中：本年预算 600.96 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 8.23 万元，主要原因：本年收入增加 8.23 万元，其中：财政拨款收入增加 8.23 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 600.96 万元，其中：本年收入 600.96 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 600.96 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 600.96 万元，其中：基本支出 586.96 万元，占 97.67%；项目支出 14 万元，占 2.33%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算600.96万元，其中：本年预算600.96万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出393.8万元，社会保障和就业支出121.71万元，卫生健康支出43.93万元，住房保障支出41.52万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款600.96万元，其中：基本支出586.96万元，占97.67%；项目支出14万元，占2.33%。基本支出中，人员经费522.05万元，占88.95%；公用经费64.91万元，占11.05%。

教育（类）支出393.8万元，占65.53%，主要用于其他教育支出。

社会保障和就业（类）支出121.71万元，占20.26%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出43.93万元，占7.31%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出41.52万元，占6.9%，主要用于住房公积金支出。

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586.96万元，其中：

人员经费522.05万元，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；退休

费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 0.46 万元。比 2025 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数持平，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务接待费 0.46 万元，比 2025 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是财政负担的在职人数较上年减少，公务接待费相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数持平，公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数与 2025 年当年预算数持平，主要原因是无公务用车购置。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出14万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款14万元，财政拨款结转0万元。

（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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额14万元。

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。