

附件 1:

吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

2026 年部门预算

二〇二六年三月二日

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

（一）负责指导中小学现代教育技术的实验研究和教学应用，开展教育技术培训和服務。

（二）负责数字教育资源的征集、管理、应用和交流推广

（三）负责指导全省电教机构及中小学校信息化教学环境的建设。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）设7个内设机构，分别为办公室、教研部、培训部、网络技术与数字教育资源部、项目部、信息部、研究室。

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	719.67	634.77	84.9	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	719.67	634.77	84.9	二、外交支出			
政府性基金预算拨款				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	631.29	546.39	84.9
三、单位资金收入				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	101.43	101.43	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	38.43	38.43	
其他收入				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	31.32	31.32	
				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、其他支出			
本年收入合计	634.77	634.77		本年支出合计	802.47	717.57	84.9
财政拨款结转	84.9		84.9	结转下年			
非财政拨款结转	82.8	82.8					
收 入 总 计	802.47	717.57	84.9	支 出 总 计	802.47	717.57	84.9

收入预算总表

单位：万元

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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算		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结转	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
吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）	802.47	634.77	634.77								167.7	84.9				82.8	
合 计	802.47	634.77	634.77								167.7	84.9				82.8	

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
一、一般公共服务支出	802.47	484.77	317.70			
其他一般公共服务支出						
其他一般公共服务支出						
五、教育支出	631.29	313.59	317.70			
教育管理事务						
行政运行						
机关服务						
普通教育						
初中教育						
高中教育						
高等教育						
其他普通教育支出						
职业教育						
高等职业教育						
成人教育						
成人高等教育						
成人广播电视教育						
广播电视教育	631.29	313.59	317.70			
广播电视学校						
教育电视台						
其他广播电视教育支出	631.29	313.59	317.70			

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
其他教育支出						
其他教育支出						
八、社会保障和就业支出	101.43	101.43				
行政事业单位养老支出	101.43	101.43				
行政单位离退休						
事业单位离退休	47.86	47.86				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71				
机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86				
十、卫生健康支出	38.43	38.43				
行政事业单位医疗	38.43	38.43				
行政单位医疗						
事业单位医疗	38.43	38.43				
二十、住房保障支出	31.32	31.32				
住房改革支出	31.32	31.32				
住房公积金	31.32	31.32				
二十二、国有资本经营预算支出						
国有企业资本金注入						
其他国有企业资本金注入						
二十四、其他支出						
彩票公益金安排的支出						
用于教育事业的彩票公益金支出						
合 计	802.47	484.77	317.70			

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	719.67	634.77	84.90	一、本年支出	719.67	634.77	84.90
一般公共预算拨款	719.67	634.77	84.90	（一）一般公共服务支出			
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	548.49	463.59	84.90
				（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	101.43	101.43	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	38.43	38.43	
				（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	31.32	31.32	
				（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）其他支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	719.67	634.77	84.90	支 出 总 计	719.67	634.77	84.90

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	548.49	313.59	241.36	72.23	234.90
教育管理事务					
行政运行					
机关服务					
普通教育					
初中教育					
高中教育					
高等教育					
其他普通教育支出					
职业教育					
高等职业教育					
成人教育					
成人高等教育					
成人广播电视教育					
广播电视教育	548.49	313.59	241.36	72.23	234.90
广播电视学校					
教育电视台					

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
其他广播电视教育支出	548.49	313.59	241.36	72.23	234.90
其他教育支出					
其他教育支出					
八、社会保障和就业支出	101.43	101.43	101.43		
行政事业单位养老支出	101.43	101.43	101.43		
行政单位离退休					
事业单位离退休	47.86	47.86	47.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	35.71		
机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	17.86		
十、卫生健康支出	38.43	38.43	38.43		
行政事业单位医疗	38.43	38.43	38.43		
行政单位医疗					
事业单位医疗	38.43	38.43	38.43		
二十、住房保障支出	31.32	31.32	31.32		
住房改革支出	31.32	31.32	31.32		
住房公积金	31.32	31.32	31.32		
合 计	719.67	484.77	412.54	72.23	234.90

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	363.48	363.48	
基本工资	114.77	114.77	
津贴补贴	3.73	3.73	
奖金	55.09	55.09	
绩效工资	56.74	56.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	35.71	
职业年金缴费	17.86	17.86	
职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
公务员医疗补助缴费	21.75	21.75	
其他社会保障缴费	5.11	5.11	
住房公积金	31.32	31.32	
医疗费	5.00	5.00	
其他工资福利支出	3.27	3.27	
二、商品和服务支出	70.75		70.75
办公费	2.70		2.70
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	0.05		0.05
电费	1.25		1.25
邮电费	1.40		1.40
取暖费	11.68		11.68

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
物业管理费	11.99		11.99
差旅费	8.76		8.76
维修（护）费	1.88		1.88
租赁费			
会议费			
培训费	0.10		0.10
公务接待费	0.37		0.37
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	5.00		5.00
委托业务费			
工会经费	3.55		3.55
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	2.97		2.97
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	19.05		19.05
三、对个人和家庭的补助	49.06	49.06	
离休费			
退休费	47.86	47.86	
其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
四、资本性支出	1.48		1.48
办公设备购置	1.48		1.48

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
合 计	484.77	412.54	72.23

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	0.37
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.37
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	

政府性基金预算支出表

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表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
国有企业资本金注入			
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			本年财政拨款			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	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目				317.70	150.00									
	220000231000000000131	中小学改善办学条件补助经费		150.00	150.00					84.90				
		吉林省中小学智慧教育平台“吉林云校”开发运维项目	吉林省电化教育馆(吉林省数字教育资源中心)	150.00	150.00									
	2200002120000000000309	教育行政管理		82.80										82.80
		吉林省电化教育馆办公楼墙体防水经费	吉林省电化教育馆(吉林省数字教育资源中心)	8.00										8.00
		吉林省中小学人工智能综合实践活动经费	吉林省电化教育馆(吉林省数字教育资源中心)	70.60										70.60
		吉林省电化教育馆五楼维修更换断桥铝窗经费	吉林省电化教育馆(吉林省数字教育资源中心)	4.20										4.20
	220000251000100001395	省级部门政务信息化运维		84.90						84.90				
		吉林省教育资源公共服务平台体系化建设升级扩容及运维服务项目	吉林省电化教育馆(吉林省数字教育资源中心)	84.80						84.80				
		吉林省教育资源公共服务平台实施网络安全等级保护项目	吉林省电化教育馆(吉林省数字教育资源中心)	0.10						0.10				
合计				317.70	150.00					84.90				82.80

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			

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	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
吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）	吉林省中小学人工智能综合实践活动经费	70.60	目标1：完成中央电化教育馆相关工作部署，选拔优秀学生参与全国师生信息素养提升实践活动及其他教育部白名单有关赛事。 目标2：通过以赛促教、以赛促学的方式，在全省范围内培养出一批三百人以上的优秀科技教师队伍，同时全面普及人工智能教育，助力科技教育、素质教育均衡发展。	产出指标	数量指标	举（承）办省市级比赛次数	考察举（承）办省市级比赛数量	等于1次	10
				产出指标	数量指标	参加比赛人数	考察参加比赛的人员数量	>=8000人	20
				产出指标	时效指标	赛事完成及时性	考察参赛完成的及时情况	>=95%	10
				产出指标	质量指标	参赛人员资格达标率	考察参加比赛人员是否符合参赛要求的比例	>=95%	10
				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	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
	吉林省电化教育馆五楼维修更换断桥铝窗经费	4.20	完成五楼整体窗户的更换及纱窗安装，达到正常使用要求。	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	>=60平方米	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=1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	>=98%	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	<=4.2万元	20
				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	>=15人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10
	吉林省电化教育馆办公	8.00	完成楼顶及部分损坏墙体的修复防水工程，达到只用标准要求。	产出指标	数量指标	工程维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=400平方米	20

楼墙体防水经费	产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=2月	10
	产出指标	质量指标	工程类项目验收合格率	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮项目验收合格率	>=98%	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=80000元	20
	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	>=50人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10

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 802.47 万元，其中：本年预算 717.57 万元；上年结转 84.9 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 85.41 万元，主要原因是本年收入增加，结转结余增加 84.9 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 802.47 万元，其中：本年收入 634.77 万元，占 79%；上年结转结余 167.7 万元，占 21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 634.77 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 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 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 802.47 万元，其中：基本支出 484.77 元，占 60.4%；项目支出 317.7 万元，占 39.6%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 802.47 万元，其中：本年预算 717.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 548.49 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 101.43 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 38.43 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 31.32 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 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 719.67 万元，其中：基本支出 484.77 万元，占 67.36%；项目支出 234.9 万元，占 32.64%。基

本支出中，人员经费 412.54 万元，占 85.10%；公用经费 72.23 万元，占 14.90%。

教育（类）支出 548.49 万元，占 76.21%，主要用其他广播电视教育支出。

卫生健康（类）支出 38.43 万元，占 5.34%，主要用于事业单位医疗。

社会保障和就业（类）支出 101.43 万元，占 14.09%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障（类）支出 31.32 万元，占 4.35%，主要用于住房公积金。

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 484.77 万元，其中：

人员经费 412.54 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 72.23 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.37 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。其中：

公务接待费 0 万元,2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元,主要原因是我单位 2026 年预计公务接待事务保持不变。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

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 240.65 万元,其中:政府采购货物预算 2.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 237.77 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底,本单位无车辆、无土地、无房屋、无 50 万元及以上通用设备、无 100 万元及以上专用设备。

2025 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 万元及以上的通用设备 0 台/套,计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 317.7 万元,其中:一级项目 0 个,

二级项目 6 个；使用本年拨款 317.7 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 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 317.7 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（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。