

附件 1:

吉林省教育厅 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

(一) 为全省高等学校毕业生和用人单位提供就业指导等服务。

(二) 宣传、贯彻国家及省有关高校毕业生就业的方针、政策。

(三) 全省高校毕业生就业市场开发、建设。

(四) 组织承办全省高校毕业生就业洽谈会。

(五) 吉林省大学生就业信息网建设、使用和管理。

(六) 组织大学生就业指导教材编写、发行。

(七) 开展高校毕业生就业指导教师培训和高校毕业生就业技能培训。

(八) 为高校毕业生提供心理咨询、人才测评、就业指导及就业代理服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省高等学校毕业生就业指导中心内设6个机构，分别为办公室、综合业务部、信息管理部、学生实训部、市场开发部、就业指导部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1275.23	1275.23		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1275.23	1275.23		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				五、教育支出	1344.78	1344.78	
三、单位资金收入	77.00	77.00		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	38.74	38.74	
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	21.82	21.82	
其他收入	77.00	77.00		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	26.89	26.89	
				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			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1352.23	1352.23		本年支出合计	1432.23	1432.23	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	80.00	80.00					
收入总计	1432.23	1432.23		支出总计	1432.23	1432.23	

收入预算总表

单位: 万元

部门 (单位) 代码	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			
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资金 经营 预算 拨款 收入		小计	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	小计	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	1170.59	1163.16	1011.39	1011.39				151.77					151.77	7.43	7.43	7.43					
105	吉林省教育厅	1170.59	1163.16	1011.39	1011.39				151.77					151.77	7.43	7.43	7.43					
105049	吉林省高等学校毕业生就业指导中心	1170.59	1163.16	1011.39	1011.39				151.77					151.77	7.43	7.43	7.43					

支出预算总表

单位：万元

科目代码	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1170.59	412.35	758.24			
205	教育支出	1061.56	310.57	750.99			
20502	普通教育	64.00		64.00			
2050299	其他普通教育支出	64.00		64.00			
20599	其他教育支出	997.56	310.57	686.99			
2059999	其他教育支出	997.56	310.57	686.99			
208	社会保障和就业支出	60.00	52.75	7.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.25		7.25			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.25		7.25			
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75				
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85				
210	卫生健康支出	21.45	21.45				
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45				
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45				
221	住房保障支出	27.58	27.58				
22102	住房改革支出	27.58	27.58				
2210201	住房公积金	27.58	27.58				

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	1018.82	1011.39	7.43	一、本年支出	1018.82	1011.39	7.43
一般公共预算拨款	1018.82	1011.39	7.43	(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	909.79	909.61	0.18
				(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	60.00	52.75	7.25
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	21.45	21.45	
				(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	27.58	27.58	
				(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			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	1018.82	1011.39	7.43	支 出 总 计	1018.82	1011.39	7.43

一般公共预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1018.82	412.35	313.53	98.82	606.47
205	教育支出	909.79	310.57	211.75	98.82	599.22
20502	普通教育	64.00				64.00
2050299	其他普通教育支出	64.00				64.00
20599	其他教育支出	845.79	310.57	211.75	98.82	535.22
2059999	其他教育支出	845.79	310.57	211.75	98.82	535.22
208	社会保障和就业支出	60.00	52.75	52.75		7.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.25				7.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.25				7.25
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75	52.75		
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	5.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	31.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	15.85		
210	卫生健康支出	21.45	21.45	21.45		
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	21.45		
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	21.45		
221	住房保障支出	27.58	27.58	27.58		
22102	住房改革支出	27.58	27.58	27.58		
2210201	住房公积金	27.58	27.58	27.58		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	412.35	313.53	98.82
301	工资福利支出	307.30	307.30	
30101	基本工资	102.56	102.56	
30102	津贴补贴	3.36	3.36	
30103	奖金	48.20	48.20	
30107	绩效工资	50.23	50.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	31.69	
30109	职业年金缴费	15.85	15.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	27.58	27.58	
30114	医疗费	1.70	1.70	
30199	其他工资福利支出	3.29	3.29	
302	商品和服务支出	97.56		97.56
30201	办公费	5.60		5.60

30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	2.99		2.99
30207	邮电费	1.05		1.05
30208	取暖费	22.60		22.60
30209	物业管理费	33.46		33.46
30211	差旅费	6.75		6.75
30213	维修(护)费	6.37		6.37
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	3.17		3.17
30239	其他交通费用	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	10.21		10.21
303	对个人和家庭的补助	6.23	6.23	
30302	退休费	5.21	5.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
310	资本性支出	1.26		1.26
31002	办公设备购置	1.26		1.26

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置费及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.31					0.31

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) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							上年结转结余								
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
							小计	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				小计	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	小计	财政专 户管理 资金	单位 资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计					758.24	750.81	599.04	599.04				151.77	7.43	7.43	7.43						
31 部门 特定目标 类项目					750.81	750.81	599.04	599.04				151.77									
		220000212000000000309 教育行政管理			750.81	750.81	599.04	599.04				151.77									
		吉林省高等教育学历学位 认证项目经费	105049	吉林省高等学校毕 业生就业指导中心	147.00	147.00						147.00									
		单位资金(其他收入) 项目-学历学位认证工 作培训项目	105049	吉林省高等学校毕 业生就业指导中心	4.77	4.77						4.77									
		吉林省高校毕业生档案 管理公共服务工作项目 经费	105049	吉林省高等学校毕 业生就业指导中心	167.00	167.00	167.00	167.00													
		吉林省“双困”学生就 业能力提升培训项目经 费	105049	吉林省高等学校毕 业生就业指导中心	300.00	300.00	300.00	300.00													
		全省高校就业创业工作 宣传项目经费	105049	吉林省高等学校毕 业生就业指导中心	4.54	4.54	4.54	4.54													
		国家及吉林省高校职业 发展与就业创业指导教 师、学生评比比赛项目 经费	105049	吉林省高等学校毕 业生就业指导中心	31.50	31.50	31.50	31.50													
		吉林省高校毕业生市场 建设项目经费	105049	吉林省高等学校毕 业生就业指导中心	64.00	64.00	64.00	64.00													
		吉林省高校就业创业教 师培训项目经费	105049	吉林省高等学校毕 业生就业指导中心	32.00	32.00	32.00	32.00													

323 专项资金 (清单)					7.43								7.43	7.43	7.43				
	220000221000000000479 就业高质量发展专项资金 (创业促就业)				7.25								7.25	7.25	7.25				
		东北地区高校毕业生等 青年人才宣介对接活动	105049	吉林省高等学校毕 业生就业指导中心	7.25								7.25	7.25	7.25				
	220000251000100001395 省级部门政务信息化运维				0.18								0.18	0.18	0.18				
		全省高校毕业生就业工 作信息化升级及测评项 目	105049	吉林省高等学校毕 业生就业指导中心	0.18								0.18	0.18	0.18				

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	是否政府采购	特殊情况说明
		小计	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			
吉林省教育厅								
吉林省高等学校毕业生就业指导中心								
吉林省高校毕业生档案管理公共服务工作项目经费	<p>根据《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅关于积极稳妥做好高校毕业生档案转递接收工作的通知》（人社厅发[2023]20号）要求，中心要进一步做好流动人员人事档案管理服务工作。《关于转发中共中央组织部、人力资源社会保障部等五部门进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（吉人社联字〔2015〕14号），人力资源社会保障部办公厅《关于简化优化流动人员人事档案管理服务的通知》人社厅发[2016]75号规定，自2015年1月1日起，取消人事关系及档案管理费、查阅费等相关费用，提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，档案保管有关费用取消后，相关经费纳入财政预算。2026年参考保管的档案数量等因素确定申请8.3万份档案的专业技术服务费，每份18.65元/份*83050份=1549000元。</p>	154.90	154.90			否	是	

项目支出绩效目标表

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
105049 吉林省高等学校毕业生就业指导中心	全省高校就业创业工作宣传项目经费	4.54	全年制作印刷《就业工作简报》4期。	产出指标	数量指标	举办各类分科类跨区域专业就业市场活动数量	考察举办各类分科类跨区域专业就业市场活动数量	≥10场	10
				产出指标	数量指标	举办省内用人单位专场招聘会数量	考察举办省内用人单位专场招聘会数量	≥2场	10
				产出指标	数量指标	开展就业市场考察和人才对接交流活动数量	考察开展就业市场考察和人才对接交流活动数量	≥4次	10
				产出指标	数量指标	联合有关部门召开专场招聘会数量	考察联合有关部门召开专场招聘会数量	≥2场	10
				产出指标	质量指标	全年提供就业岗位数	考察举办专场招聘会所提供的就业岗位数量	≥30000个	5
				产出指标	质量指标	全年邀请用人单位数	考察举办专场招聘会所邀请用人单位的数量	≥3000个	5
				效益指标	社会效益指标	毕业生去向落实率	考察毕业生去向落实率	≥70%	40
	单位资金(其他收入)项目-学历学位认证工作培训项目	4.77	完成培训100人次。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员人数	≥100人(次)	20
				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	≥95%	15
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	≥95%	15
				效益指标	社会效益指标	讲座受益人次	考察项目完成受益人数	≥100人(次)	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	≥95%	10
	吉林省“双困”学生就业能力提升培训项目经费	300.00	目标1:2026年计划培训高校“双困”学生6000人 目标2:帮助这部分学生提升就业能力,转变就业观念,掌握就业技巧,增强就业信心,最终实现高质量顺利就业。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员人数	≥6000人	10
				产出指标	数量指标	组织培训次数	考察项目组织培训次数	≥15次	15
				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	≥90%	10
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	≥90%	15
				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	≥85%	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	≥90%	5
				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%	5

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
吉林省高校就业创业教师培训项目经费	32.00	提升吉林省高校就业创业教师教学水平和指导能力；建设职业化、专业化、专家化就业创业师资队伍，培训高校就业创业指导教师 230 人次。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员人数	≥230 人次	10
			产出指标	数量指标	组织培训次数	考察项目组织培训次数	≥4 次	10
			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	≥90%	15
			产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	≥90%	15
			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	≥60%	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	≥95%	10
吉林省高校毕业生市场建设项目经费	64.00	目标 1：计划全年举办各类分科类、跨区域专业就业市场活动 10 场，举办省内用人单位专场招聘会 2 场，联合有关部门召开专场招聘会 2 场，辐射全省高校同步举办各类专场招聘活动。 目标 2：持续开展省内就业市场考察和人才对接交流活动 4 场。 目标 3：确保毕业生初次就业率不低于 70%。	产出指标	数量指标	举办各类分科类、跨区域专业就业市场活动数量	考察举办各类分科类、跨区域专业就业市场活动数量	≥10 场	10
			产出指标	数量指标	举办省内用人单位专场招聘会数量	考察举办省内用人单位专场招聘会数量	≥2 场	10
			产出指标	数量指标	开展就业市场考察和人才对接交流活动数量	考察开展就业市场考察和人才对接交流活动数量	≥4 次	10
			产出指标	数量指标	联合有关部门召开专场招聘会数量	考察联合有关部门召开专场招聘会数量	≥2 场	10
			产出指标	质量指标	全年提供就业岗位数	考察举办专场招聘会所提供的就业岗位数量	≥30000 个	5
			产出指标	质量指标	全年邀请用人单位数	考察举办专场招聘会所邀请用人单位的数量	≥3000 个	5
			效益指标	社会效益指标	毕业生去向落实率	考察毕业生去向落实率	≥70%	40
吉林省高校毕业生档案管理公共服务工作项目经费	167.00	目标 1.做好高校毕业生档案公共管理服务工作（包括档案迁转和出具相关证明等服务）。完善现存 8.5 万份档案。 目标 2.做好毕业生流动党员党组织关系党务管理服务工作，按要求做好各项信息登记和数据统计。	产出指标	数量指标	保存档案数量	考察为毕业生保存档案数量	≥8.5 万份	20
			产出指标	数量指标	接转档案数量	考察为离校未就业毕业生提供档案管理公共服务，办理档案接转手续及出具数量	≥1100 份	10
			产出指标	时效指标	档案工作完成及时率	考察受托工作即时办理	≥95%	10
			产出指标	质量指标	档案保存完好率	考察档案保存完好情况	≥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成数	≥85000 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	≥95%	10

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
吉林省高等教育学历学位认证项目经费	147.00	目标 1: 完成全年学历学位认证工作总量 8000 份。 目标 2: 确保学历学位认证工作高效开展。	产出指标	数量指标	学历学位认证数量	考察学历学位认证数量	>=8000 个	15
			产出指标	时效指标	学历学位认证工作完成及时率	考察学历学位认证工作完成及时率	>=95%	20
			产出指标	质量指标	学历学位认证正确率	考察学历学位认证正确率	>=95%	15
			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	保障相关业务高效开展	40
国家及吉林省高校职业发展与就业创业指导教师、学生评比比赛项目经费	31.50	举办(参加)国家及吉林省高校职业发展与就业创业指导教师、学生评比比赛(课程大赛、规划大赛、教师遴选、学生遴选、优秀典型征集、案例征集、论文征集等)活动,以赛促学、以赛促教,以赛促研,以赛促就,提升我省职业发展与就业创业指导教师教学指导水平,增强大学生职业规划意识,提升大学生就业能力,推动我省大学生顺利高质量就业。	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	>=1 次	10
			产出指标	数量指标	参加国家级比赛次数	考察参加国家级比赛数量	>=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	>=50000 人	10
			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	>=90%	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	>=60%	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成数	>=50000 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	>=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 1170.59 万元，其中：本年预算 1163.16 万元；上年结转 7.43 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 261.64 万元，主要原因是一是本年收入减少 112.07 万元，均为财政拨款收入减少；二是单位资金收入预算增加 74.77 万元；三是一般公共预算拨款结转增加 7.43 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1170.59 万元，其中：本年收入 1163.16 万元，占 99.37%；上年结转结余 7.43 万元，占 0.63%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1011.39 万元，占 86.95%；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 151.77 万元，占 13.05%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 7.43 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1170.59 万元，其中：基本支出 412.35 万元，占 35.23%；项目支出 758.24 万元，占 64.77%；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 1018.82 万元，其中：本年预算 1011.39 万元，上年结转 7.43 万元。支出包括：教育支出 909.79 万元，社会保障和就业支出 60 万元，卫生健康支出 21.45 万元，住房保障支出 27.58 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 1018.82 万元，其中：基本支出 412.35 万元，占 40.47%；项目支出 606.47 万元，占 59.53%。基本支出中，人员经费 313.53 万元，占 76.03%；公用经费 98.82 万元，占 23.97%。

教育（类）支出 909.79 万元，占 89.3%，主要用于其他普通教育支出、其他教育支出。

社会保障和就业（类）支出 60 万元，占 5.89%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、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。

卫生健康（类）支出 21.45 万元，占 2.1%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 27.58 万元，占 2.71%，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 412.35 万元，其中：

人员经费 313.53 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 98.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、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 0.31 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。
- 2.公务接待费 0.31 万元，比 2025 年预算数减少 0.02 万元，

基本与 2025 年情况一致。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年预算数持平。

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支出。

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支出。

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，2026 年无安排此项经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 249.61 万元，其中：政府采购货物预算 69.71 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 179.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 26410.75 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 758.24 万元，其中：一级项目 0 个，

二级项目 10 个；使用本年拨款 750.81 万元，财政拨款结转 7.43 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 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 750.81 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。