

附件 1:

松原职业技术学院 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

2005年3月，经省政府批准，吉林师范大学松原分院（原安广师范学校、前郭蒙古族师范学校）、吉林油田职工大学、松原农村成人高等专科学校合并组建松原职业技术学院。2023年4月28日，学院由市政府管理上划省政府管理。学院校园占地面积17.76万平方米，建筑面积10.5万平方米，教学行政用房5.94万平方米。有教学楼、实训楼、学生公寓楼、图书馆、餐饮中心等23栋建筑，校内实践教学场所47个，校外实践基地40个，教学科研仪器设备总值8478.13万元，图书46.7万余册。现有学前教育、小学教育、护理、农牧科技、信息技术、旅游商贸、工程技术7个分院，开设了学前教育、小学教育、护理、动物医学、机电一体技术、广告艺术设计、计算机应用技术、大数据与会计、汽车检测与维修技术、建筑工程技术等30个全国招生专业。

二、机构设置

根据上述职责，松原职业技术学院内设41个机构，分别为：教学单位10个分别为学前教育分院、小学教育分院、农牧科技分院、信息技术分院、工程技术分院、护理分院、旅游商贸分院、马克思主义学院、基础教育部、体育部；党政部门21个分别为党委组织部、党委宣传部、纪检监察办公室、人事劳资处、院长办公室、教务管理处、实训处、发展规划处、学生工作处、督察

室、计划财务处、后勤管理处、成人教育处、民族教育处、教育科研处、安全保卫处、招生办公室、就业服务中心、对外合作交流中心、资产管理办公室、学生公寓管理中心；群团组织（3个）分别为关工委、工会、团委；教辅单位（7个）分别为督学室、图书馆、教育技术信息中心、教师发展中心、餐饮服务中心、非遗工作办公室、葡萄与葡萄酒研究所。

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	13410.33	11685.41	1724.92	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	13410.33	11685.41	1724.92	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	4700	4700		五、教育支出	18115.72	16390.70	1724.92
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	670.67	670.67	
上级补助收入						
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	16385.41	16385.41		本年支出 合计	18786.39	17061.47	1724.92
财政拨款结转	1724.92		1724.92	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	676.06	676.06					
收入总计	18786.39	17061.47	1724.92	支出总计	18786.39	17061.47	1724.92

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			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	财政专户管理资金收入	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
吉林省教育厅	18786.39	16385.41	11685.41				4700				2400.98	1724.92		90	586.06
松原职业技术学院	18786.39	16385.41	11685.41				4700				2400.98	1724.92		90	586.06
合计	18786.39	16385.41	11685.41				4700				2400.98	1724.92		90	586.06

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	18115.72	11546.15	7240.24			
职业教育	18115.72	10875.48	7240.24			
中等职业教育	23.26		23.26			
技校教育	13.41		13.41			
高等职业教育	18079.05	10875.48	7203.57			
八、社会保障和就业支出	670.67	670.67				
行政事业单位养老支出	670.67	670.67				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	460.76	460.76				
机关事业单位职业 年金缴费支出	209.91	209.91				
.....						
合计	18786.39	11546.15	7240.24			

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	13410.33	11685.41	1724.92	一、本年支出	13410.33	11685.41	1724.92
一般公共预算拨款	13410.33	11685.41	1724.92	（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	12780.60	11055.68	1724.92
				（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	629.73	629.73	
						
				二、结转下年			
收入总计	13410.33	11685.41	1724.92	支出总计	13410.33	11685.41	1724.92

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	
教育支出	12780.60	7219.46	3917.46	3302	5561.14
职业教育	12780.60	7219.46	3917.46	3302	5561.14
中等职业教育	23.26				23.26
技校教育	13.41				13.41
高等职业教育	12743.93	7219.46	3917.46	3302	5524.47
社会保障和就业支出	629.73	629.73	629.73		
行政事业单位养老支出	629.73	629.73	629.73		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	419.82	419.82	419.82		
机关事业单位职业 年金缴费支出	209.91	209.91	209.91		
.....					
合计	13410.33	7849.19	4547.19	3302	5561.14

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	4417.65	4417.65	
基本工资	1721.25	1721.25	
津贴补贴	56.82	56.82	
奖金	139.80	139.80	
绩效工资	807.26	807.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	419.82	419.82	
职业年金缴费	209.91	209.91	
职工基本医疗保险缴费	167.93	167.93	
其他社会保障缴费	91.42	91.42	
住房公积金	314.86	314.86	
医疗费	23.20	23.20	
其他工资福利支出	465.38	465.38	
二、商品和服务支出	3152.00		3152.00
办公费	80.00		80.00
印刷费	30.00		30.00
水费	200.00		200.00
电费	220.00		220.00
邮电费	20.00		20.00
取暖费	399.00		399.00
物业管理费	280.00		280.00
差旅费	200.00		200.00
维修（护）费	540.66		540.66
租赁费	39.00		39.00
会议费	3.61		3.61
培训费	12.86		12.86
公务接待费	4.07		4.07
专用材料费	300.00		300.00
劳务费	40.00		40.00
委托业务费	256.00		256.00

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工会经费	52.48		52.48
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	468.38		468.38
三、对个人和家庭的补助	129.54	129.54	
离休费	23.70	23.70	
退休费	90.36	90.36	
其他对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
四、资本性支出	150.00		150.00
办公设备购置	150.00		150.00

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	18.34
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	4.07
3、公务用车费	
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			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
31部门特定 目标类项目				7240.24	3836.22			1093.04		1724.92				586.06
	职业教育高质量 发展补助资金			1733.99	1141.00					592.99				
		高质量发展-生均拨款项 目	松原职 业技术 学院	17.52						17.52				

		职业教育高质量发展补助资金-全院消防二次维修工程（二期）	松原职业技术学院	13.14						13.14				
		高质量发展-学科建设-松原职业技术学院智慧康复实训中心建设项目	松原职业技术学院	321.00	321.00									
		职业教育高质量发展补助资金-物业保洁项目	松原职业技术学院	180.00						180.00				
		高质量发展-公服建设-图书采购项目	松原职业技术学院	380.00	380.00									
		高质量发展-学科建设-AI智慧课程建设项目	松原职业技术学院	150.00	150.00									
		职业教育高质量发展补助资金-校园安保一体化系统建设项目（二期）	松原职业技术学院	3.87						3.87				
		职业教育高质量发展补助资金-新校区租赁	松原职业技术学院	314.00						314.00				
		职业教育高质量发展补助资金-智慧健康养老实训中心建设项目	松原职业技术学院	57.65						57.65				
		职业教育高质量发展补助资金-在线精品开发课程建设项目	松原职业技术学院	0.80						0.80				
		高质量发展-公服建设-松原职业技术学院学生公寓暖气改造项目	松原职业技术学院	290.00	290.00									
		高质量发展-学生床柜桌椅采购项目	松原职业技术学院	6.00						6.00				
	高校学生资助补助经费			1021.13	822.54					198.59				

		高校学生资助补助资金 (中央)	松原职业技术学院	612.23	558.95					53.28				
		吉林省政府奖学金	松原职业技术学院	14.20	14.20									
		高校学生资助补助资金 (省级)	松原职业技术学院	394.70	249.39					145.31				
	职业教育教学发展			4448.45	1871.33			1093.04		898.02				586.06
		财政专户管理资金项目- 信息网络运行及服务费	松原职业技术学院	350.00				350.00						
		财政专户管理资金项目- 专用设备购置	松原职业技术学院	614.10				28.04						586.06
		高质量发展-学科建设- 畜牧兽医虚拟仿真实训 中心建设项目	松原职业技术学院	331.51						331.51				
		单位其他收入项目-受托 类项目	松原职业技术学院	90.00				90.00						
		高质量发展-学科建设 -AI 智慧考试与阅卷系统 建设项目	松原职业技术学院	48.00	48.00									
		高质量发展-公服建设- 松原职业技术学院校区 租赁及物业保洁取暖项目	松原职业技术学院	780.00	780.00									
		高质量发展-学科建设- 网络综合实训室建设项 目	松原职业技术学院	365.70	365.70									
		高质量发展-学科建设- 数字创意实践中心建设	松原职业技术学院	170.72						170.72				

		项目	学院										
		高质量发展-学科建设-智能制造实训基地建设项目	松原职业技术学院	183.39					183.39				
		财政专户管理资金项目-18家商户办理分户手续缴纳税款	松原职业技术学院	200.00			200.00						
		财政专户管理资金项目-校园维修项目	松原职业技术学院	340.00			340.00						
		高质量发展-公服建设-松原职业技术学院全流程数字化采购管理平台	松原职业技术学院	49.90	49.90								
		高质量发展-公服建设-松原职业技术学院消防改造(三期)项目	松原职业技术学院	369.40	369.40								
		“四新”专业负责人海外研修项目	松原职业技术学院	8.33	8.33								
		高质量发展-学科建设-智慧养殖实训室建设项目	松原职业技术学院	250.00	250.00								
		财政专户管理资金项目-财务审计资产经常项目	松原职业技术学院	85.00			85.00						
		高质量发展-学科建设-现代教育科学与技术实训室建设项目	松原职业技术学院	212.40					212.40				
	中职免学费、助学金补助经费			36.67	1.35				35.32				
		职业教育发展补助资金(中职免学费)(省级)	松原职业技术学院	14.24	0.45				13.79				

			学院										
		职业教育发展补助资金 (助学金) (中央)	松原职 业技术 学院	8.28	0.14				8.14				
		职业教育发展补助资金 (中职免学费) (中央)	松原职 业技术 学院	5.14	0.67				4.47				
		职业教育发展补助资金 (助学金) (省级)	松原职 业技术 学院	9.02	0.09				8.93				
合计				7240.24	3836.22			1093.04	1724.92				586.06

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								
松原职业技术 学院		256	256					
公用经费	委托第三方专业机构开展专项 业务审计、医疗服务、工程项 目前期设计、造价、监理、图 纸、可研、公开招聘教师等工 作。	248	248			否	否	
公用经费	法律咨询等政采委托事项工作	8	8			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	
105054 松原职业技术学院	“四新”专业负责人海外研修项目	8.33	推进“四新”学科建设,加快培养紧缺人才,加强国际交流合作,与世界知名大学搭建交流合作平台	产出指标	数量指标	教师培训进修人数	派出教师数量	>=1人	30	
					时效指标	进修完成及时率	派出教师研修完成及时情况	>=90%	20	
				效益指标	社会效益指标	提高业务水平,工作能力水平	派出教师教育教学、科研实践能力	提升	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训、进修教师满意度	派出教师满意度调查	>=90%	10	
	单位其他收入项目-受托类项目	90.00	完成西藏生助学金、科研经费及春蕾贫困生补助经费使用及发放	产出指标	数量指标	受资助人员人数	考察受资助人员人数	>=10人	50	
					效益指标	社会效益指标	受益对象人数	考察受益对象人数	>=95%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖学金学生满意度	学校学生获得奖学金满意度	>=99%	10
	财政专户管理资金	200.00	2026年度解决缴纳历史遗留税款	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴税款商户数	<=18户	20	

	项目-18家商户办理分户手续缴纳税款				时效指标	补缴及时率	考察税款补缴及时性	>=90%	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	<=500万	20
				效益指标	社会效益指标	受益业务部门数	考察项目完成受益业务部门数	>=3个	30
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金项目-专用设备购置	614.10	1-3月市场询价, 4-6月完成招标等前期工作, 7-9月完成项目验收, 10-12月完成支付, 项目结束。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=4台	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=6月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=90%	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	<=614.1万元	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	>=800人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=30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				
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金项目-信息网络运行及服务费用	350.00	2026年2月前, 市场询价; 3-6月前完成计划测算、试验需求, 采购目录确定及清单拟列; 9月底前构建完成相关软件调试及应用。	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=2个	20
					质量指标	验收合格率	考察购置资产及财务软件验收合格率	>=90%	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	<=350万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=300人	20
				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%	10

105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金项目-校园维修项目	340.00	运动场改造尾款240万元；应急安全保障支出及其他零星维修100万元	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	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=8月	10
					质量指标	验收合格率	考察施工验收合格率	>=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	<=340万元	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	>=6000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
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金项目-财务审计资产经常项目	85.00	清理核查学校资产账目与实物管理情况，维护资产安全完整，检查学院各项经济活动是否符合国家相关规定。	产出指标	数量指标	检查对象数量	考察检查对象数量	>=2个	20
					时效指标	专项检查工作完成及时率	考察是否按要求及时完成专项检查	>=90%	10
					质量指标	检查发现问题处置率	考察对专项检查中发现的问题是否能及时予以处置	>=90%	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	<=85万	20
				效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	考察调研、检查发现问题整改率	>=90%	30
105054 松原职业技术学院	高质量发展-公服建设-松原职业技术学院全流程数字化采购管理平台	49.90	该项目为完善供应商管理与信用评级、评审专家库、全过程评价体系，优化采购生态，提升服务与合规水平	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员数	>=5次	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	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	<=49.8万	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	>=500人	30

105054 松原职业技术学院	高质量发展-公服建设-松原职业技术学院校区租赁及物业保洁取暖项目	780.00	完成校区租赁工作,完善租赁手续,实现入住并使用标准。	产出指标	数量指标	租赁校舍面积	考察租赁校舍面积	>=70000平方米	40
				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	<=780万元	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
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=30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
					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
105054 松原职业技术学院	高质量发展-公服建设-松原职业技术学院消防改造(三期)项目	369.40	1-6月:项目招标采购; 7月-9月:项目建设、验收。	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	>=35000平方米	40
				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	<=369.4万元	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	30
105054 松原职业技术学院	高质量发展-学科建设-AI智慧考试与阅卷系统建设项目	48.00	目标1:建设一个智慧考试与阅卷系统。以考试为中心,以教考分离为核心,集成线上与线下考试,覆盖命题、组卷、考试、监考、线下扫描、阅卷及成绩分析全流程。线上支持移动端、客户端、网页端考试,线下支持答题卡模板设置与批量扫描阅卷,实现多终端适配与场景融合。 目标2:拟建设一个	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=1个	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	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	<=48万元	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	>=700人	30

			智慧考试系统具备AI出题, AI批阅功能。系统具备人脸识别、抓拍监控等智能防作弊功能保障公平, 通过全流程数字化(如自动组卷判分)提升效率, 还能生成多维度数据分析报告, 助力教学评估与决策。满足多样化考试与阅卷需求。						
105054 松原职业技术学院	高质量发展-学科建设-智慧养殖实训室建设项目	250.00	目标 1: 完成智慧养殖实训室的设备采购 目标 2: 完成智慧养殖实训室的安装调试 目标 3: 完成智慧养殖实训室的验收, 并投入使用	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=70 台(套)	40
				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	<=250 万	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	>=2200 人	30
105054 松原职业技术学院	高质量发展-学科建设-网络综合实训室建设项目	365.70	目标 1: 完善专业教学实践所需配套软硬件, 解决专业教学软硬件不足问题, 将有大约 1000 人次学生受益。 目标 2: 引入虚实结合理论仿真硬件同步教学模式, 融合创新教学模式。 目标 3: 构建行业课程资源体系, 培养符合行业需求的复合型人才。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=341 台(套)	40
				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	<=365.7 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	>=300 人	30

		<p>目标 4: 融合国赛、省赛环境建设标准, 推动“赛教融合”教学改革。</p> <p>目标 5: 多专业复用性建设, 满足多专业多场景的复用实训室建设。</p> <p>目标 6: 推动地区信息化人才培训基地建设, 解决专业技术培训场景应用, 提供社会化技术培训达到 100 人次。</p> <p>目标 7: 践行“岗课赛证”融通建设, 解决多认证训练基础环境建设, 推进学生认证考试达到 50 人次。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 18786.39 万元，其中：本年预算 16385.41 万元；上年结转 2400.98 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1779.24 万元，主要原因是 2025 年入校学生人数增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 18786.39 万元，其中：本年收入 16385.41 万元，占 87.22%；上年结转结余 2400.98 万元，占 12.78%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11685.41 万元，占 71.32%；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 4700 万元，占

28.68%；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%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1724.92 万元，占 71.84%；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 90 万元，占 3.75%；单位资金结转结余 586.06 万元，占 24.41%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 18786.39 万元，其中：基本支出 11546.15 万元，占 61.46%；项目支出 7240.24 万元，占 38.54%；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 13410.33 万元，其中：本年预算 11685.41 万元，上年结转 1724.92 万元。支出包括：教育支出 12780.60 万元，社会保障和就业支出 629.73 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 13410.33 万元，其中：基本支出 7849.19 万元，占 58.53%；项目支出 5561.14 万元，占 41.47%。

基本支出中，人员经费 4547.19 万元，占 57.93%；公用经费 3302 万元，占 42.07%。

教育（类）支出 12780.6 万元，占 95.30%，主要用于中等职业教育、技校教育、高等职业教育支出。

社会保障和就业（类）支出 629.73 万元，占 4.7%，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 7849.19 万元，其中：

人员经费 4547.19 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、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 3302 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 18.34 万元。比 2025 年预算数

减少 0.23 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，与 2025 年预算数持平，主要原因是为推进“四新”学科建设，加快培养紧缺人才，本年有“四新”专业负责人海外研修事项。

2.公务接待费 4.07 万元，比 2025 年预算数减少 0.23 万元，主要原因是压减经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费 5.94 万元。与 2025 年预算数持平。公务用车运行维护费 5.94 万元，与 2025 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 5141.03 万元，其中：政府采购货物预算 4168.48 万元、政府采购工程预算 972.55 万元、政府

采购服务预算 0 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 11 辆，土地 177647.19 平方米，房屋 105146.31 平方米，单价 50 万元以上设备 3 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 7240.24 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 36 个；使用本年拨款 4929.26 万元，财政拨款结转 1724.92 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 13 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3550.43 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。