

吉林省残疾人中等职业学校

2026 年部门预算

二〇二六年三月十日

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

开展残疾人职业教育，促进残疾人事业发展；面向全省开展残疾人中等职业教育，承担全省残疾人职业技能培训、盲人按摩行业管理等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省残疾人中等职业学校内设五个机构，即：办公室（综合保障科）、教务与教学研究科、招生就业与学生管理科、培训与信息管理科、后勤安保科。

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	1561.03	1491.9	69.13	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1512.15	1450.9	61.25	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	48.89	41	7.89	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	40.98	38.87	2.11
三、单位资金收入	280	280		六、科学技术支出			
事业收入	279.5	279.5		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	1886.94	1827.8	59.14
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			
其他收入	0.5	0.5		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	29.72	29.72	
				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	48.89	41	7.89
				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	1771.9	1771.9		本年支出 合计	2035.14	1966.01	69.13
财政拨款结转	69.13		69.13	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	194.11	194.11					
收入总计	2035.14	1966.01	69.13	支出总计	2035.14	1966.01	69.13

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					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	合计	一般公共预算结转	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
吉林省残疾人中等职业学校	2035.14	1771.9	1491.9	1450.9	41		279.5				0.5	263.24	61.25	7.89			194.11
合计																	

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、教育支出	40.98		40.98			
职业教育	40.98		40.98			
中等职业教育	40.98		40.98			
二、社会保障和就业支出	1886.94	931.12	955.82			
行政事业单位养老支出	75.2	75.2				
事业单位离退休	19.28	19.28				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28				
机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64				
残疾人事业	1811.74	855.92	955.82			
残疾人就业	1811.74	855.92	955.82			
三、卫生健康支出	28.62	28.62				
行政事业单位医疗	28.62	28.62				
事业单位医疗	28.62	28.62				
四、住房保障支出	29.72	29.72				

住房改革支出	29.72	29.72			
住房公积金	29.72	29.72			
五、其他支出	48.89		48.89		
彩票公益金安排的支出	48.89		48.89		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.89		48.89		
合计	2035.14	989.46	1045.68		

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	1561.03	1491.9	69.13	一、本年支出	1561.03	1491.9	69.13
一般公共预算拨款	1512.15	1450.9	61.25	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	48.89	41	7.89	（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	40.98	38.87	2.11
				（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	1436.26	1377.12	59.14
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	18.81	18.81	
				（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	16.1	16.1	
				(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	48.89	41	7.89
				(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	1561.03	1491.9	69.13	支出总计	1561.03	1491.9	69.13

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	
一、教育支出	40.98				40.98
职业教育	40.98				40.98
中等职业教育	40.98				40.98
二、社会保障和就业支出	1436.26	578.13	184.02	394.11	858.13
行政事业单位养老支出	49.6	49.6	49.6		
事业单位离退休	19.28	19.28	19.28		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	20.21		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	10.11		
残疾人事业	1386.66	528.53	134.42	394.11	858.13
残疾人就业	1386.66	528.53	134.42	394.11	858.13
三、卫生健康支出	18.11	18.11	18.11		
行政事业单位医疗	18.11	18.11	18.11		
事业单位医疗	18.11	18.11	18.11		
四、住房保障支出	16.1	16.1	16.1		
住房改革支出	16.1	16.1	16.1		
住房公积金	16.1	16.1	16.1		
合计	1512.15	613.04	218.93	394.11	899.11

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	199.17	199.17	
基本工资	60.13	60.13	
津贴补贴	18.52	18.52	
奖金	24.98	24.98	
绩效工资	25.7	25.7	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	20.21	
职业年金缴费	10.11	10.11	
职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
公务员医疗补助缴费	9.94	9.94	
其他社会保障缴费	1.89	1.89	
住房公积金	16.1	16.1	
医疗费	2.1	2.1	
其他工资福利支出	1.63	1.63	
二、商品和服务支出	394.11		394.11
办公费	30.15		30.15
印刷费	3.5		3.5

水费	6		6
电费	48		48
邮电费	4		4
取暖费	69.21		69.21
物业管理费	117.36		117.36
差旅费	20		20
维修（护）费	39.43		39.43
租赁费	1.58		1.58
培训费	0.52		0.52
公务接待费	0.15		0.15
专用材料费	2		2
劳务费	1		1
委托业务费	5		5
工会经费	2.12		2.12
其他交通费用	11.88		11.88
其他商品和服务支出	32.21		32.21
三、对个人和家庭的补助	19.76	19.76	
退休费	19.28	19.28	
其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
合计	613.04	218.93	394.11

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	0.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.15
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
其他支出	48.89		48.89
彩票公益金安排的支出	48.89		48.89
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.89		48.89
合计	48.89	48.89	48.89

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
31 部门特定目标类项目			吉林省残疾人中等职业学校	1045.68	837.86	41.00			20.00	61.25	7.89		77.69
	残疾人事业发展补助资金			7.89							7.89		
		助学项目-设备购置	吉林省残疾人中等职业学校	5.36							5.36		
		助学项目-维修改造	吉林省残疾人中等职业学校	2.52							2.52		
	残疾人基本保障与服务能力提升项目			41.00		41.00							

		助学项目	吉林省 残疾人 中等职业学校	41.00		41.00							
	中职免 学费、助 学金补 助经费			40.98	38. 87				2.11				
		职业教 育发展 补助资 金(助学 金)(省 级)	吉林省 残疾人 中等职 业学校	17.35	15. 55				1.80				
		职业教 育发展 补助资 金(助学 金)(中 央)	吉林省 残疾人 中等职 业学校	23.63	23. 32				0.31				
	残疾人 教育和 就业			955.8 2	955. .82			20. 00	59.14				77.6 9
		残疾人 职业教 育教材 及生活 保障经 费	吉林省 残疾人 中等职 业学校	176.3 3	176. .33								
		残疾人 职业技 能竞赛、 盲人医 疗按摩 人员考 试及职 称评审 经费	吉林省 残疾人 中等职 业学校	71.76	71. 76								
		残疾人 教学设 备、生 活设施、 图书等 经费	吉林省 残疾人 中等职 业学校	14.72	14. 72								
		残疾人 职业教 育教学 工作管 理经费	吉林省 残疾人 中等职 业学校	522.2 9	444. .60								77.6 9
		残疾人 职业培 训	吉林省 残疾人 中等职 业学校	45.58	45. 58								
		校园网 络及信 息化运	吉林省 残疾人 中等职	46.00	46. 00								

		维经费	业学校											
		教学楼 消防改 造经费	吉林省 残疾人 中等职 业学校	20.00					20.00					
		残疾人 职业教 育教学 管理及 消防维 护检测 等经费	吉林省 残疾人 中等职 业学校	59.14						59.14				
合 计				1045. 68	837 .86	41.00			20. 00	61.25	7.89			77.6 9

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			
吉林省残疾人联合会								
吉林省残疾人中 等职业学校								
残疾人职业教育 教学工作管理经费	围绕职业教育的 招生、就业、学生 管理、安全管理和 日常保障等各类教 育教学辅助工作， 保障在校学生提供 全日制职业教育教 学服务，计划业务 外包岗位 58 个，服 务期为 1 年。	426	426			否	是	
基本支出-公用经 费	学校申报非营利 组织免税资格认定 审计服务。	2.8				否	是	
基本支出-公用经 费	改造工程造价及 设计费、资产报废 质量鉴定等业务委 托第三方机构。	2.2				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
吉林省残疾人中等职业学校	教学楼消防改造经费	20.00	<p>实施期总体目标：按学校工作安排部署和要求，及时推进项目进行，按照内控制度对项目根据金额不同采取相应方式采购，严格审核供应商资质，实施过程中进行严格监督，保质保量完成项目。</p> <p>年度总体绩效目标：完成教学楼消防设施改造工程，重点对自动报警系统、消防栓系统、照明系统进行升级改造，为师生提供安全工作学习生活环境。</p> <p>年度总体绩效目标：完成教学楼消防设施改造工程，重点对自动报警系统、消防栓系统、照明系统进行升级改造，为师生提供安全工作学习生活环境。</p>	产出指标	数量指标	消防改造项目	消防改造项目数	等于1个	20
				产出指标	时效指标	改造项目按期完成率	改造项目按期完成率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	反映各工程项目验收情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	消防改造成本	消防改造成本	<=20万元	20
				效益指标	社会效益指标	院校安全事故发生数	反映办学条件改善后院校发生安全事故的情况	等于0起	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	改造项目校方满意度	改造项目校方满意度	>=90%	10
	校园网络及信息化运维经费	46.00	<p>通过校园网络及信息化运维服务工作，满足办公教学网络需求，确保校园信息化设备、网络机房的稳定运行，提升安全监控及安全防范能力。支撑现有办公、教学、信息发布和采集、培训、考试、网络直播、线上授课等需求。</p>	产出指标	数量指标	宽带速率	反映学校宽带运行速率	>=500Mb	20
				产出指标	时效指标	运行维护响应时间	反映接到维护通知后，到达报修点的时间	<=2小时	10
				产出指标	质量指标	网络正常运行率	反映全年信息化设备正常运行情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	影响教学及办公天数	反映因系统、宽带问题影响教学及办公天数情况	等于0天	30
满意度指标				服务对象满意度指标	学校教职工满意度	反映学校教职工的满意度情况	>=90%	10	

残疾人教学设备、生活设施、图书等经费	14.7 2	通过采购符合国标的环保衣柜，不断完善校园各类设施，提升住宿条件并降低学生安全隐患。	产出指标	数量指标	更新寝室更衣柜数量	更新寝室更衣柜数量	等于256个	30
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	等于100%	10
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	等于100%	10
			效益指标	社会效益指标	院校安全事故发生数	反映办学条件改善后院校发生安全事故的情况	等于0起	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=90%	10
残疾人职业培训	45.5 8	1.通过全省残疾人职业技术培训班2期，共培训30人，提升残疾人的职业技能水平，促进残疾人就业创业，提高残疾人工作者服务能力。 2.通过组织我省盲人医疗按摩从业人员参加省级和国家级盲人医疗按摩人员继续教育2期，提升我省盲人医疗按摩水平。	产出指标	数量指标	盲人医疗按摩人员继续教育组织期数	反映盲人医疗按摩人员继续教育组织期数情况	等于2期	20
			产出指标	数量指标	短期培训人数	反映本年举办残疾人及残疾人工作者短期培训人数以及委托省级培训基地培训人数，不包括盲人医疗按摩人员继续教育人数及全国盲人医疗按摩人员考试考前培训人数	>=30人	20
			产出指标	质量指标	残疾人职业技能培训考核通过率	反映参加残疾人职业技能培训考核通过率	>=95%	10
			效益指标	社会效益指标	提升残疾人职业能力	通过竞赛、盲医考、盲人职称评审，提升残疾人职业能力。	提升	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加短期培训人员满意度	参加短期培训人员满意度	>=90%	10

残疾人职业技能竞赛、盲人医疗按摩人员考试及职称评审经费	71.76	1.组织全省残疾人职业技能竞赛,做好竞赛全部工作,提升选手参赛水平。 2.组织开展全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试,提升我省盲人医疗按摩水平。 3.全省盲人医疗按摩人员职称评审,为全省符合条件的盲人医疗按摩工作者进行职称评审。	产出指标	数量指标	全国盲人医疗按摩人员考试次数	全国盲人医疗按摩人员考试次数	等于1次	10
			产出指标	数量指标	全省残疾人职业技能竞赛期数	举办全省残疾人职业技能竞赛期数	等于1期	20
			产出指标	数量指标	全省盲人医疗按摩人员职称评审次数	开展全省盲人医疗按摩人员职称评审次数	等于1次	10
			产出指标	时效指标	全省残疾人职业技能竞赛按期完成率	开展全省残疾人职业技能竞赛按期完成率	等于100%	10
			效益指标	社会效益指标	提升残疾人职业能力	通过竞赛、盲医考、盲人职称评审,提升残疾人职业能力。	提升	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	反映参考人员满意度情况	>=95%	10
残疾人职业教育教学工作管理经费	522.29	1.通过残疾人职业教育教学外包服务,按照教学计划,完成教学任务,为教学提供管理服务; 2.通过聘请兼职教师紧密对接产业升级和技术变革趋势,满足学校专业发展和技术技能人才培养需要。	产出指标	数量指标	兼职教师人数	兼职教师人数	<=14人	15
			产出指标	数量指标	外包服务时长	反映外包服务时长情况	等于12月	20
			产出指标	质量指标	外包服务考核情况	外包服务考核情况次数或月数	等于12月	15
			效益指标	社会效益指标	教学正常开展率	反映教学工作是否正常开展情况	>=95%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	校方满意度	反映校方(学校教职工和学生)对物业服务的满意度情况	>=90%	10
残疾人职业教育教学保障经费	176.33	1.全年完成残疾学生全年教学目标,为其提供优质职业教育及实践教学,提升学生通用职业素养和专业职业技能,并通	产出指标	数量指标	在校残疾学生就餐天数	在校残疾学生就餐天数	>=230天	15

		<p>过职业技能竞赛进行检验及完善人才培养目标。</p> <p>2.全年为我校近 311 名残疾学生提供餐饮服务，保障残疾学生在校期间学习生活。</p>	产出指标	数量指标	职业教育教学周数	反映本年教育周的数量情况	等于 36 周	15
			产出指标	时效指标	职业教育教学计划完成率	职业教育教学计划完成率	>=95 %	10
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	等于 100%	10
			效益指标	社会效益指标	提升残疾学生职业素养	提升残疾学生职业素养	提升	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=90 %	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 2035.14 万元，其中：本年预算 1966.01 万元；上年结转 69.13 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 76.19 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2035.14 万元，其中：本年收入 1771.9 万元，占 87.07%；上年结转结余 263.24 万元，占 12.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1491.9 万元，占 84.2%；政府性基金预算拨款收入 41 万元，占 2.31%；事业收入 279.5 万元，占 15.77%；其他收入 0.5 万元，占 0.03%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 61.25 万元，占 23.27%；政府性基金预

算拨款结转 7.89 万元，占 3%；单位资金结转结余 194.11 万元，占 73.73%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2035.14 万元，其中：基本支出 989.46 万元，占 48.62%；项目支出 1045.68 万元，占 51.38%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2035.14 万元，其中：本年预算 1966.01 万元，上年结转 69.13 万元。支出包括：教育支出 40.98 万元，社会保障和就业支出 1886.94 万元，卫生健康支出 28.62 万元，住房保障支出 29.72 万元，其他支出 48.89 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 1512.15 万元，其中：基本支出 613.04 万元，占 40.54%；项目支出 899.11 万元，占 59.46%。基本支出中，人员经费 218.93 万元，占 35.72%；公用经费 394.11 万元，占 64.28%。

教育（类）支出 40.98 万元，占 2.71%，主要用于残疾人中等职业教育助学金。

社会保障和就业（类）支出 1436.26 万元，占 94.98%，主要用于单位人员支出、公用经费支出、以及为开展残疾人职业教育、培训、竞赛、盲人按摩管理发生的专项业务支出。

卫生健康（类）支出 18.81 万元，占 1.24%，主要用于单位人员的医疗保障支出。

住房保障（类）支出 16.1 万元，占 1.07%，主要用于单位

人员的住房公积金支出。

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613.04万元，其中：

人员经费218.93万元，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394.11万元，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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.15万元。与2025年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年预算数相同。

2.公务接待费0.15万元，与2025年预算数相同。

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

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 48.89 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 48.89 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 48.89 万元，占 100%，主要用于提高残疾人中等职业学校办学条件。

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

本单位无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 684.57 万元，其中：政府采购货物预算 21.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 663.35 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 3 辆，土地 32750 平方米，房屋 17286 平方米，单价 50 万元以上设备 2 套。

2026 年部门预算未安排购置车辆、购置土地、房屋，无计划新增单价 50 万元以上设备。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1045.68 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 898.86 万元，财政拨款结转 146.82

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7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额896.68万元。

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。