

附件 1:

吉林省孤儿职业学校 2026 年部门预算

二〇二六年三月五日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

提供孤儿收养服务，实施孤儿小学、初中、高中、中专学历教育，孤儿养育教育，为孤儿提供吃、穿、住、行、就医服务，孤儿思想教育及心理研究，孤儿艺术培养教育，组织建设春蕾孤儿艺术团。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省孤儿职业学校内设 14 个机构，分别为：

（一）行政管理部门

1.学校办公室：主任 1 人

负责人事、劳资、医保、社保、教师资格证注册等工作；负责文秘、档案、保密、校级综合性会议（活动）统筹、校级综合性信息上报以及全国基础教育统计系统等工作；负责综合协调、督察督办、发展调研等工作；负责教职工考勤、带班值班等统筹管理；负责公务用车调配、驾驶员管理及在用车辆管理；负责综合办公楼的使用管理；负责与省编办、省人社厅、省民政厅办公室、人事处对接；负责完成学校交办的其他任务。

2.党委办公室：主任 1 人

在学校党委领导下，负责开展全校性党员学习教育活动，指导各支部加强基层组织建设；负责开展党风廉政建设、教职工思

想教育；负责学校宣传及文明创建工作，做好校园网站、校史展室的管理和维护；负责联络团委、少先队工作；负责与省直机关党工委、省民政厅机关党委、纪检监察及各界媒体对接；认真完成党委及学校交办的其他工作。

3.规划财务科：科长 1 人

负责科学制定财务计划，并跟踪执行情况，定期汇总财务信息，为科学决策提供准确的财务数据和政策依据；负责预算、决算及经费追加，严格按照财务制度，做好日常财务工作；负责职工公积金管理；负责做好固定资产账目管理；负责与省财政厅、省民政厅规划财务处对接；认真完成学校交办的其他工作。

4.内部审计科：科长 1 人

负责完善内控制度，建立健全经济活动的执行、监督机制；负责保障学校重大经济活动的规范、合理、科学运行，降低廉政风险；负责项目招标、造价及合同管理工作；负责全校固定资产实物监督管理；负责搭建爱心平台，按照国家规定，接收捐赠，并跟踪、监督接受捐赠的爱心款物使用情况；认真完成学校交办的其他工作。

（二）教育教辅部门

5.小学教育科：科长 1 人、副科长 3 人

负责小学阶段的教学、教研工作；负责小学教师培养、培训；负责开展小学德育、少先队工作；负责小学类家庭教育及心理教育；负责小学生基础性素养教育培养及社团建设；负责加强与学

生亲属的信息互通；负责小学教学、生活等设备设施的使用管理；负责与教育学院、进修学校小教部对接；认真完成学校交办的其他工作。

6.初中教育科：科长 1 人、副科长 3 人

负责初中阶段的教学、教研及分班、中考等相关工作；负责初中教师培养、培训；负责开展初中德育及共青团组织相关工作；负责初中学生类家庭教育及心理教育；负责初中学生基础性素养教育培养及社团建设；负责加强与学生亲属的信息互通；负责初中教学、生活等设备设施的使用管理；负责校外就读初中生的统一管理；负责与教育学院、进修学校初中部对接；认真完成学校交办的其他工作。

7.高专教育科：科长 1 人、副科长 3 人

负责高中、职业教育阶段的教学、教研及高考等相关工作；负责高中及中职教师培养、培训；负责中职学生实训实习、就业指导及工作推荐；负责高中及中职德育、共青团组织相关工作；负责高中、职业学生类家庭教育及心理教育；负责高专学生基础性素养教育培养及社团建设；负责加强与学生亲属的信息互通；负责高中、中职教学、生活等设备设施的使用管理；负责校外就读高中生、职业技能生的统一管理；负责全国中职学校管理信息系统、全国中等职业教育专业设置管理系统；负责与教育学院、进修学校高中部、职教部对接；认真完成学校交办的其他工作。

8.教育督导科（教学管理科）：科长 1 人、副科长 1 人

负责对小学、初中、高中、中职教学工作进行监督、指导、考核、评估；负责教材、教辅用具订购及学生考试的统一安排；负责开展特色教育研究，研发校本教材，对教师个人或部门承接的教育教学课题及出版的书籍等进行把关督导；负责教师培训、评优选拔、继续教育、业务档案、教师资助、绩效审核等工作；负责师德师风建设，并统筹掌握教师队伍情况，做好全国教师管理等系统维护；负责与省教育厅、市教育局、区教育局教育教学部门进行业务对接；认真完成学校交办的其他任务。

9.社会工作科（学生管理科）：科长1人、副科长2人

负责对小学、初中、高中、中职学生管理工作进行监督、指导、考核、评估；负责指导全校德育工作，制定德育规划，加强班主任队伍建设，规范班级管理；负责开展类家庭教育、心理健康教育实践研究及社会工作服务，加强家庭辅导教师、心理辅导员、社会工作师队伍建设，整合校内外资源，促进学生成长；负责学生服装等生活物资保障、卫生医疗保障、学生资助工作；负责班主任、家庭辅导教师绩效及学生奖励金审核工作；负责卫生所、学生发展中心的使用管理；负责全国基础教育管理服务平台数据维护；负责与省民政厅儿童处、社工处，省资助中心，市区教育、卫生等学生管理部门进行业务对接；认真完成学校交办的其他任务。

10.素质教育科：科长1人、副科长1人

负责制定学生综合素质发展规划，统筹社团管理，对小学、初中、高中、中职学生基础性素质教育工作进行监督、指导、考核、评估；统筹学校素质教育基本设施和专业化教师资源，并与有关社会团体进行对接，有效利用学生课余时间，对特长学生进行系统化、个性化、精品化特长培训，并做好艺术、体育等特长生专业水平考试保障工作；负责组织学生参加校外展演比赛等宣传交流活动，组织开展全校型文体、阅读及素质教育成果展示活动；负责校园文化建设统筹管理；负责艺术中心、体育馆、图书馆、体育用品库的使用管理；认真完成学校交办的其他工作。

11.招生就业科：科长 1 人

负责依据孤儿救助相关政策做好招生工作；负责学生离校手续办理、毕业生分流等工作；负责学生学籍管理、档案管理；负责统筹掌握学生人数及有关信息，做好儿童福利系统、教育统计季报；负责校外就读专科生、本科生、研究生的统一管理；负责与省民政厅儿童处、各地民政部门对接；认真完成学校交办的其他工作。

12.信息技术科：科长 1 人

负责制定智慧型校园发展规划和建设方案；负责校园网络建设及管理，确保校园网络的安全、畅通和有效运行；负责教学资源库管理体系建设；负责全校信息化、多媒体设备统筹管理；认真完成学校交办的其他工作。

（三）后勤保障部门

13.后勤服务科：科长 1 人、副科长 1 人

负责校园基础设施建设、维护、维修，有计划、有步骤地改善办学条件；负责校园环境清洁、绿化、美化、亮化工作；负责水、电、气供应及取暖保障；负责学生餐饮、洗理等生活保障；负责采购工作及全校物资入库登记、保管、发放工作；负责餐饮中心、残障楼、换热站、11号楼、物品库房的使用管理；负责校园监控系统、电梯运行等维护；负责非在用公务用车统筹管理；负责对校园餐饮、保洁等社会化企业的监督指导；负责与水、电、气、暖等保障企业对接；认真完成学校交办的其他工作任务。

14.安全保卫科：科长 1 人

负责平安型校园建设，建立健全安全工作制度，全面落实安全工作责任制；负责学校治安工作，做好暂住人口的安全管理；负责开展普法教育、国防教育及安全培训；负责征兵保障及学生户籍管理工作；负责校园消防系统等安全设施的统筹管理和维修维护；负责监督指导社会化管理企业的保安工作；负责与省厅安监处及属地公安、消防、武装部等部门对接；认真完成学校交办的其他任务。

其中，七级或八级管理职员岗位 5 个、专业技术兼职岗位 23 个。

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	7567.89	7518.08	49.81	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	7099.81	7055.08	44.73	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	468.08	463.00	5.08	三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				五、教育支出	5746.38	5701.65	44.73
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	755.74	755.74	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	281.45	281.45	
事业收入				二十、住房保 障支出	316.24	316.24	
事业单位经营收入				二十四、其他 支出	468.08	463.00	5.08
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	7518.08	7518.08		本年支出 合计	7567.89	7518.08	49.81
财政拨款结转	49.81		49.81	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	7567.89	7518.08	49.81	支出总计	7567.89	7518.08	49.81

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
吉林省民政厅	7567.89	7518.08	7055.08	463.00							49.81	44.73	5.08				
吉林省孤儿职业学校	7567.89	7518.08	7055.08	463.00							49.81	44.73	5.08				
合计	7567.89	7518.08	7055.08	463.00							49.81	44.73	5.08				

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	7567.89	5985.88	1582.01			
205	教育支出	5746.38	4632.45	1113.93			
20502	普通教育	240.78		240.78			
2050202	小学教育	88.41		88.41			
2050203	初中教育	104.04		104.04			
2050204	高中教育	48.34		48.34			
20503	职业教育	35.36		35.36			
2050302	中等职业教育	35.36		35.36			
20599	其他教育支出	5470.24	4632.45	837.79			
2059999	其他教育支出	5470.24	4632.45	837.79			
208	社会保障和就业支出	755.74	755.74				
20805	行政事业单位养老支出	755.74	755.74				
2080502	事业单位离退休	152.51	152.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.15	402.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.08	201.08				
210	卫生健康支出	281.45	281.45				
21011	行政事业单位医疗	281.45	281.45				
2101102	事业单位医疗	281.45	281.45				
221	住房保障支出	316.24	316.24				
22102	住房改革支出	316.24	316.24				
2210201	住房公积金	316.24	316.24				
229	其他支出	468.08		468.08			
22960	彩票公益金安排的支出	468.08		468.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	468.08		468.08			

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	7567.89	7518.08	49.81	一、本年支出	7567.89	7518.08	49.81
一般公共预算拨款	7099.81	7055.08	44.73	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	468.08	463.00	5.08	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（五）教育支出	5746.38	5701.65	44.73
				（八）社会保障和就业支出	755.74	755.74	
				（十）卫生健康支出	281.45	281.45	
				（二十）住房保障支出	316.24	316.24	
				（二十四）其他支出	468.08	463.00	5.08
				二、结转下年			
收入总计	7567.89	7518.08	49.81	支出总计	7567.89	7518.08	49.81

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	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	7099.81	5985.88	5355.58	630.30	1113.93
教育支出	5746.38	4632.45	4002.15	630.30	1113.93
普通教育	240.78				240.78
小学教育	88.41				88.41
初中教育	104.04				104.04
高中教育	48.34				48.34
职业教育	35.36				35.36
中等职业教育	35.36				35.36
其他教育支出	5470.24	4632.45	4002.15	630.30	837.79
其他教育支出	5470.24	4632.45	4002.15	630.30	837.79
社会保障和就业支出	755.74	755.74	755.74		
行政事业单位养老支出	755.74	755.74	755.74		
事业单位离退休	152.51	152.51	152.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.15	402.15	402.15		
机关事业单位职业年金缴费支出	201.08	201.08	201.08		
卫生健康支出	281.45	281.45	281.45		
行政事业单位医疗	281.45	281.45	281.45		
事业单位医疗	281.45	281.45	281.45		
住房保障支出	316.24	316.24	316.24		
住房改革支出	316.24	316.24	316.24		
住房公积金	316.24	316.24	316.24		

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名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	3926.57	3926.57	
基本工资	1165.96	1165.96	
津贴补贴	382.24	382.24	
奖金	511.57	511.57	
绩效工资	518.87	518.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	402.15	402.15	
职业年金缴费	201.08	201.08	
职工基本医疗保险缴费	155.15	155.15	
公务员医疗补助缴费	115.71	115.71	
其他社会保障缴费	28.18	28.18	
住房公积金	316.24	316.24	
医疗费	27.70	27.70	
其他工资福利支出	101.72	101.72	
商品和服务支出	630.30		630.30
办公费	8.50		8.50
水费	25.00		25.00
电费	60.00		60.00
邮电费	0.05		0.05
取暖费	190.64		190.64
差旅费	6.00		6.00
租赁费	2.52		2.52
培训费	2.00		2.00
公务接待费	3.35		3.35
劳务费	9.00		9.00
委托业务费	17.00		17.00
工会经费	41.93		41.93
公务用车运行维护费	14.26		14.26
其他商品和服务支出	250.05		250.05
对个人和家庭的补助	1429.01	1429.01	
离休费	15.89	15.89	
退休费	136.62	136.62	
其他对个人和家庭的补助	1276.50	1276.50	

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	17.61
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.35
3、公务用车费	14.26
其中：（1）公务用车运行维护费	14.26
（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	468.08		468.08
彩票公益金安排的支出	468.08		468.08
用于社会福利的彩票公益金支出	468.08		468.08
合计	468.08		468.08

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	
					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
合计				1582.01	1069.20	463.00				44.73	5.08			
31部门特定目标类项目				857.11	837.79					19.32				
	220000212000000000543	基本社会福利项目		45.00	45.00									
		吉林省孤儿学校校园光纤网络租赁	吉林省孤儿职业学校	45.00	45.00									
	220000221000000000563	中小学教育补助资金(城乡义务教育补助经费)		19.32					19.32					
		城乡义务教育困难学生生活补助(小学)(省级)	吉林省孤儿职业学校	13.51					13.51					
		城乡义务教育困难学生生活补助(初中)(省级)	吉林省孤儿职业学校	5.81					5.81					
	2200002212000000000547	福彩公益金项目		792.79	792.79									
		校园单体楼防水改造项目	吉林省孤儿职业学校	560.00	560.00									
		校园安全改造项目	吉林省孤儿职业学校	69.79	69.79									
		吉林省孤儿职业学校校园雨污维修项目	吉林省孤儿职业学校	163.00	163.00									
322共同事权转移支付				724.90	231.41	463.00			25.41	5.08				
	220000221000000000561	中职免学费、助学金补助经费		35.36	27.13				8.23					
		职业教育发展补助资金(助学金)	吉林省孤儿职业学校	14.14	10.85				3.29					
		职业教育发展补助资金(助学金)	吉林省孤儿职业学校	21.22	16.28				4.94					
	2200002231000000000129	普通高中生均补助经费		20.70	20.70									
		普通高中生均公用经费定额补助	吉林省孤儿职业学校	20.70	20.70									
	2200002221000000000564	普通高中学生资助补助经费		27.64	25.24				2.40					
		普通高中生资助(中央、助学金)	吉林省孤儿职业学校	16.52	15.15				1.37					
		普通高中生资助(省级、助学金)	吉林省孤儿职业学校	11.12	10.09				1.03					
	2200002221000000000648	支持社会福利事业专项资金		468.08		463.00				5.08				
		省孤儿学校“福彩圆梦·孤儿助学工程	吉林省孤儿职业学校	180.00		180.00								
		吉林省孤儿学校设备购置项目	吉林省孤儿职业学校	283.00		283.00								
		省孤儿学校美术书法教室、陶艺教室、航模创客教室设施设备购置项目	吉林省孤儿职业学校	5.08					5.08					
	220000241000000000345	城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)		87.18	72.40				14.78					
		城乡义务教育困难学生生活补助(小学)(中央)	吉林省孤儿职业学校	8.97					8.97					
		城乡义务教育困难学生生活补助(小学)	吉林省孤儿职业学校	30.60	30.60									
		城乡义务教育困难学生生活补助(初中)(中央)	吉林省孤儿职业学校	5.81					5.81					
		城乡义务教育困难学生生活补助(初中)	吉林省孤儿职业学校	41.80	41.80									
	220000241000000000343	城乡义务教育补助经费(公用经费补助)		85.94	85.94									
		城乡义务教育公用经费(初中)	吉林省孤儿职业学校	50.61	50.61									
		城乡义务教育公用经费(小学)	吉林省孤儿职业学校	35.33	35.33									

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			
吉林省民政厅		17.00	17.00					
吉林省孤儿职业 学校		17.00	17.00					
公用经费	造价设计、 监理、维保 等	17.00	17.00			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
118002吉林省孤儿职业学校	吉林省孤儿学校校园光纤网络租赁	45.00	通过引进校园光纤项目，达到为全校办公、教学、管理创设稳定、高效的网络环境的目的。	产出指标	数量指标	租赁网络光纤数	租赁网络光纤数	>=1条	20
				产出指标	数量指标	签订网络及技术服务合同数	签订网络及技术服务合同数	>=1个	20
				产出指标	质量指标	网络光纤速率	网络光纤速率	>=600兆	10
				效益指标	社会效益指标	稳定的网络环境	通过引入光纤，打造稳定的网络环境	从根本上解决我校网络不稳定的情况	30
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度98%	>=90%	10
	吉林省孤儿职业学校校园甬路维修项目	163.00	通过对学校甬路的维修改造，消除安全隐患，恢复基础设施使用功能，提升教育教学环境，保障孤儿学生身心健康，促进学校可持续发展。	产出指标	数量指标	路面铺装面积	园区甬路维修面积	等于5000平方米	20
				产出指标	质量指标	验收合格	考察项目验收合格情况	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	严格执行预算	总投资成本	等于163万元	20
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	消除安全隐患	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	基础设施改善原来提升师生满意度	>=95%	10
	校园单体楼防水改造项目	560.00	通过本次基础设施彻底改造，为学校未来五至十年高质量发展奠定坚实的硬件基础，重点从安全保障、成本节约和孤儿学生幸福感提升三个维度，实现校园环境的持久改善与可持续发展，学校基础设施系统的维修改造，消除校园安全隐患，恢复基础设施使用功能。	产出指标	数量指标	改造面积数量	单体建筑屋面防水改造数量	>=8栋	20
				产出指标	质量指标	验收合格	工程验收合格率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	每平方米改造用款	总投资成本	等于560万元	20
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	消除安全隐患	等于100%	10
				效益指标	经济效益指标	管理成本降低	运维成本降低	>=90%	10
				满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	基础设施改善原来提升师生满意度	孤儿学校置换债券支付利息及服务工作的满意程度。	>=95%
	校园安全改造项目	69.79	通过对校园内消防设施、园区安全设施、网络安全设施的改造达到规范化、标准化的消防安全规范，确保在校师生的人身安全。	产出指标	数量指标	改造项目	施工项目数	>=1个	20
				产出指标	时效指标	改造工程完成时间	工程完工时间	<=2026年	20
				成本指标	经济成本指标	消防日常维护成本	消防设施安装	等于2000平方米	20
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	消除安全隐患	等于100%	20
满意度指标				服务对象满意度	公众满意度	全校师生满意度	>=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 7567.89 万元，其中：本年预算 7518.08 万元；上年结转 49.81 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1117.64 万元，主要原因是本年根据工作安排，项目类收支预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7567.89 万元，其中：本年收入 7518.08 万元，占 99.3%；上年结转结余 49.81 万元，占 0.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7055.08 万元，占 93.8%；政府性基金预算拨款收入 463 万元，占 6.2%；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%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 44.73 万元，占 89.8%；政府性基金预算拨款结转 5.08 万元，占 10.2%；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 7567.89 万元，其中：基本支出 5985.88 万元，占 79.1%；项目支出 1582.01 万元，占 20.9%；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 7567.89 万元，其中：本年预算 7518.08 万元，上年结转 49.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 5746.38 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 755.74 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 281.45 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，资源勘探工业信息等支出 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 316.24 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万

元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 468.08 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 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 7099.81 万元，其中：基本支出 5985.88 万元，占 84.3%；项目支出 1113.93 万元，占 15.7%。基本支出中，人员经费 5355.58 万元，占 89.5%；公用经费 630.30 万元，占 10.5%。

教育（类）支出 5746.38 万元，占 80.9%，主要用于教职工工资、孤儿基本生活费、学校公用经费等方面。

社会保障和就业（类）支出 755.74 万元，占 10.6%，主要用于离退休人员工资、在职职工养老保险、职业年金缴费等。

卫生健康（类）支出 281.45 万元，占 4%，主要用于在职职工医保类缴费。

住房保障（类）支出 316.24 万元，占 4.5%，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

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 5985.88 万元，其中：

人员经费 5355.58 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；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 630.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

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 17.61 万元。比 2025 年预算数增加 0.19 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数一致，主要原因是近些年未安排因公出国（境）活动。

2.公务接待费 3.35 万元，比 2025 年预算数增加 0.19 万元，主要原因是本年度在职人员较上年增加，由于公务接待费按照在职人员一般日常公用经费计提，日常公用费用增加，公务接待费相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费 14.26 万元。与 2025 年预算数一致。公务用车运行维护费 14.26 万元，与 2025 年预算数一致，主要原因是本年度无车辆变动；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数一致，主要原因是本年未安排公务用车采购。

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 468.08 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 468.08 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出（类）支出 468.08 万元，占 100%，主要用于学

校消防安全改造、校园甬路围墙修缮、校园单体楼防水改造、孤儿圆梦大学助学金发放等。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年，我单位无国有资本经营预算收入支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额1058.36万元，其中：政府采购货物预算335.36万元、政府采购工程预算723万元、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5辆，土地0平方米，房屋63657平方米，单价50万元以上设备4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1582.01万元，其中：一级项目9个，二级项目20个；使用本年拨款1532.2万元，财政拨款结转49.81万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2026年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额837.79万元。

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。