

# 吉林警察学院 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 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

为吉林省公安工作和经济社会发展提供人才支持和智力支撑。负责开展高等学历教育，培养公安专门人才以及其他学科应用型人才，负责开展继续教育、在职民警教育训练、科技文化交流与合作、科学研究、社会服务等活动。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林警察学院内设 38 个机构，分别为：

党政管理机构：办公室、组织部、宣传部、党委巡察办公室、教务处、人事处、学生工作处、招生就业工作处、科研处、后勤保障处、财务处、保卫处

党的组织和群团组织：纪委、团委、工会

教学机构：侦查系、治安系、刑事科学技术系、交通管理系、经济犯罪侦查系、信息安全技术系、法律系、中外语言系、艺术系、马克思主义学院、警务技能与战术教研部、心理健康教研部、继续教育部

教辅机构：档案馆、图书馆、实验中心、大学生创新创业指导中心、警察培训中心、信息技术中心、教学质量监控与评估中心、学报编辑部

科研机构：公安理论创新研究中心、公共高等教育研究中心

## 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	20570.47	19698.30	872.17	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	20570.47	19698.30	872.17	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	115.97		115.97
二、财政专户管理 资金收入	5620.01	5620.01		五、教育支出	26334.51	25619.23	715.28
三、单位资金收入	460.00	460.00		六、科学技术支出	158.49	118.00	40.49
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	1541.52	1541.08	0.44
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	460.00	460.00					
<b>本年收入合计</b>	<b>25778.31</b>	<b>25778.31</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>28150.48</b>	<b>27278.31</b>	<b>872.17</b>
财政拨款结转	872.17		872.17	结转下年支出 (非财政拨款)			
非财政拨款 结转结余	1500.00	1500.00					
<b>收入总计</b>	<b>28150.48</b>	<b>27278.31</b>	<b>872.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>28150.48</b>	<b>27278.31</b>	<b>872.17</b>

# 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	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
吉林警察学院	28150.48	25778.31	19698.30		5620.01				460.00	2372.17	872.17			1500.00	
合计	28150.48	25778.31	19698.30		5620.01				460.00	2372.17	872.17			1500.00	

# 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、公共安全支出	115.97		115.97			
公安	115.97		115.97			
事业运行	115.97		115.97			
二、教育支出	26334.51	18255.99	8078.52			
普通教育	26334.51	18255.99	8078.52			
高等教育	26334.51	18255.99	8078.52			
三、科学技术支出	158.49		158.49			
基础研究	13.76		13.76			
自然科学基金	7.50		7.50			
其他基础研究支出	6.26		6.26			
技术与开发	1.23		1.23			
科技成果转化与扩散	1.23		1.23			
科技重大项目	143.49		143.49			
重点研发计划	143.49		143.49			
四、社会保障和就业支出	1541.52	1541.08	0.44			
人力资源和社会保障管理事务	0.44		0.44			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44		0.44			
行政事业单位养老支出	1541.08	1541.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1160.72	1160.72				
机关事业单位职业年金缴费支出	380.36	380.36				
合计	28150.48	19797.07	8353.41			

# 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	20570.47	19698.30	872.17	一、本年支出	20570.47	19698.30	872.17
一般公共预算拨款	20570.47	19698.30	872.17	（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	115.97		115.97
				（五）教育支出	19154.50	18439.22	715.28
				（六）科学技术支出	158.49	118.00	40.49
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1141.52	1141.08	0.44
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>20570.47</b>	<b>19698.30</b>	<b>872.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>20570.47</b>	<b>19698.30</b>	<b>872.17</b>

# 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、公共安全支出	115.97				115.97
公安	115.97				115.97
事业运行	115.97				115.97
二、教育支出	19154.50	11075.98	6867.98	4208.00	8078.52
普通教育	19154.50	11075.98	6867.98	4208.00	8078.52
高等教育	19154.50	11075.98	6867.98	4208.00	8078.52
三、科学技术支出	158.49				158.49
基础研究	13.76				13.76
自然科学基金	7.50				7.50
其他基础研究支出	6.26				6.26
技术与开发	1.23				1.23
科技成果转化与扩散	1.23				1.23
科技重大项目	143.49				143.49
重点研发计划	143.49				143.49
四、社会保障和就业支出	1141.52	1141.08	1141.08		0.44
人力资源和社会保障管理事务	0.44				0.44
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44				0.44
行政事业单位养老支出	1141.08	1141.08	1141.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.72	760.72	760.72		
机关事业单位职业年金缴费支出	380.36	380.36	380.36		
合计	20570.47	12217.06	8009.06	4208.00	8353.41

# 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	7674.54	7674.54	
基本工资	2731.33	2731.33	
津贴补贴	631.81	631.81	
奖金	219.97	219.97	
绩效工资	1351.61	1351.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	760.72	760.72	
职业年金缴费	380.36	380.36	
职工基本医疗保险缴费	351.83	351.83	
公务员医疗补助缴费	264.01	264.01	
其他社会保障缴费	130.59	130.59	
住房公积金	570.54	570.54	
医疗费	50.70	50.70	
其他工资福利支出	231.07	231.07	
二、商品和服务支出	4008.00		4008.00
办公费	250.00		250.00
印刷费	100.00		100.00
手续费	1.00		1.00
水费	90.00		90.00
电费	230.00		230.00
邮电费	15.00		15.00
取暖费	364.00		364.00
物业管理费	1093.50		1093.50
差旅费	300.00		300.00
维修（护）费	300.00		300.00
租赁费	15.00		15.00
会议费	0.40		0.40
培训费	23.30		23.30
公务接待费	7.78		7.78
专用材料费	200.00		200.00
专用燃料费	5.00		5.00
劳务费	500.00		500.00
工会经费	95.09		95.09
公务用车运行维护费	23.76		23.76
其他交通费用	26.73		26.73
其他商品和服务支出	367.44		367.44
三、对个人和家庭的补助	334.52	334.52	
退休费	312.47	312.47	
其他对个人和家庭的补助	22.05	22.05	
四、资本性支出	200.00		200.00
办公设备购置	200.00		200.00
合计	12217.06	8009.06	4208.00

# 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	31.54
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.78
3、公务用车费	23.76
其中：（1）公务用车运行维护费	23.76
（2）公务用车购置	0

# 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				8353.41	7481.24					872.17				
	22000024100 0100001770 创新能力建设			5.82	3.00					2.82				
		创新能力建设	吉林警察学院	5.82	3.00					2.82				
	22000022100 00000018812 20年及以前 年度结转资金			7.27						7.27				
		高校科研课题经费（吉 财政法指【2022】82 号）	吉林警察学院	3.85						3.85				
		高校科研课题经费(吉 财政法指【2022】82号)	吉林警察学院	2.66						2.66				
		省级科级创新专项资 金（省直）（吉财政法 指【2022】82号）	吉林警察学院	0.11						0.11				
		高校科研课题经费（吉 财政法指【2022】82号）	吉林警察学院	0.65						0.65				
	22000021100 0000056658 结转结余专 用一级项目			0.65						0.65				
		重点研发-基于大数据 的高速公路交通安全 态势判别及预警技术 研究	吉林警察学院	0.65						0.65				

	22000024100 0000000246 技术研发			142.85	110.00					32.85				
		技术研发	吉林警察学院	142.85	110.00					32.85				
	22000021200 0000000268 高等教育人才培养			5037.34	4541.00					496.34				
		高校科研课题经费	吉林警察学院	76.09	39.00					37.09				
		净月校区大学生服务中心改造项目	吉林警察学院	31.15						31.15				
		高质量发展-公服建设-数据库资源建设	吉林警察学院	70.00	70.00									
		乐山校区综合楼供暖及配套设施建设	吉林警察学院	172.00	172.00									
		220000262000100000103	吉林警察学院	115.97						115.97				
		“警航赋能”警用无人机专项培训	吉林警察学院	144.00	144.00									
		220000252000100013349	吉林警察学院	2037.00	2037.00									
		干警学员换装经费	吉林警察学院	315.00	315.00									
		警体馆、警察培训中心报告厅改造升级项目及工程配套监理费	吉林警察学院	276.72						276.72				
		高质量发展-公服建设-大学专业基础理论教学场所改造项目	吉林警察学院	590.00	590.00									
		警员 1-4#公寓基础设施改造提升项目	吉林警察学院	35.41						35.41				
		高质量发展-公服建设-中文纸质图书采购	吉林警察学院	90.00	90.00									
		净月校区消防管网改造	吉林警察学院	770.00	770.00									
		司法鉴定实验室设备购置	吉林警察学院	314.00	314.00									
	22000024100 0100001808 就业高质量发展专项资金（科研助理生活补贴）			5.00						5.00				
		就业补助资金（科研助理生活补贴）	吉林警察学院	5.00						5.00				
	22000021100 0000006587			0.44						0.44				

	科技创新专项资金													
		2023年提前下达-基于数据画像的智慧警务供给模式优化研究	吉林警察学院	0.44						0.44				
	22000022100000000619 中央支持地方高校改革发展资金			2144.05	1945.00					199.05				
		高质量发展-公服建设-新建新型警务教学与实战技能训练场	吉林警察学院	1300.00	1300.00									
		高质量发展-公服建设-食堂安全智慧化建设项目	吉林警察学院	81.55						81.55				
		高质量发展-生均拨款项目	吉林警察学院	762.50	645.00					117.50				
	220000241000100001768 基础研究			7.50	5.00					2.50				
		基础研究	吉林警察学院	7.50	5.00					2.50				
	22000022100000000644 中央引导地方科技发展资金			1.23						1.23				
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	吉林警察学院	1.23						1.23				
	22000021100000006550 高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)			1000.83	877.24					123.59				
		吉林省政府奖学金	吉林警察学院	14.20	14.20									
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林警察学院	722.48	605.13					117.35				
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林警察学院	264.15	257.91					6.24				
	22000022100000000485 人才开发专项资金			0.44						0.44				
		吉林省生态建设投融资机制研究(甄别返还)	吉林警察学院	0.44						0.44				
合计				8353.41	7481.24					872.17				

## 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								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 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
111011 吉林警察学院	“警航赋能”警用无人机专项培训	144.00	本项目绩效目标紧扣公安实战、区域发展与学生就业需求，与政策要求、单位职责高度契合，兼具可量化性与实操性。实施期（3年）累计培养复合型人才800-1000人，建成标准化课程体系及2个实训场景，学员CAAC执照获取率≥90%，就业相关领域占比≥75%。年度培训250-300人，实操考核通过率≥95%，升级1个实训场景，就业人数≥180人。核心产出含课程体系、实训设施等，成本人均≤3000元，预算执行率≥95%。社会效益显著，可提升警务效率30%以上，年度填补区域岗位缺口150-200个，学员就业率提升15-20%。	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	≥12套	20
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	≥98%	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	≤144万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生知识综合运用能力	提升学生知识综合运用能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	10
111011 吉林警察学院	乐山校区综合楼供暖及配套建设	172.00	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，为综合楼学生解决采暖及生活用水问题，提升校园形象，完善规范化建设及校园办学条件。	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	≤500平方米	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98%	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	≤172万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	10

111011 吉林警察学院	净月校区消防管网改造	770.00	<p>本次针对学院消防外网系统改造：施工内容为新建柴油发电机室、扩建消防水池，新铺设消防水电外网。在院内维修科一层南侧扩建柴油发电机室及配电室，地下室南侧及北侧扩建消防水池及泵房。扩建前消防水池为 400 立，扩建后 630 立。地上一层扩建建筑面积 101.15 m<sup>2</sup>，地下一层扩建面积 246.79 m<sup>2</sup>，功能包括：消防水池、泵房、柴油发电机室、配电室。新建消防水、电外网设施，对于基础建设、墙体砌筑、外墙保温、屋面防水、水电工程应当在施工及验收过程中按照《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰工程施工及验收规范》、【建设工程施工现场消防安全技术规范(GB 50720-2011)】要求进行。改造扩后，为学生解决安全隐患问题，完善规范化建设及校园办学条件。</p>	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	<=112000平方米	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	>=98%	20
				成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=770万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	>=95%	10
111011 吉林警察学院	司法鉴定实验室设备购置	314.00	<p>响应公安实战新形势，破解多领域技术检测难题、完善教学科研体系，筑牢食药环专业建设根基、对标国家行业标准，推进实验室规范化建设、强化区域技术协同，承接社会委托的司法鉴定案件。在科研创新方面，设备将为教师开展新型毒品检测技术、毒物筛查方法优化、食药环污染物快速鉴定等科研项目提供关键平台，支撑科研人员在司法鉴定领域开展创新性研究，探索新的鉴定技术、方法和标准，推动司法鉴定学科与食药环学科协同发展，助力学院产出更多高水平科研成果，进一步巩固“吉林人民警察的摇篮”的办学地位。</p>	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	项目建设购置专用设备数量	等于 1 台	20
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格情况	>=98%	20
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	项目建设各类设备购置成本	<=314万元	20
				效益指标	社会效益指标	教学、科研工作需求满足率	反映教学、科研工作需求满足情况	填补空缺	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	>=95%	10

111011 吉林警察学院	干警学员换装经费	315.00	根据《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》为2026年入学的公安专业学生及在编教师配发人民警察制式服装及配饰，预计2026年招录公安专业学生655人，原配发标准为每人6328元，为节约财政资金，贯彻落实“过紧日子”指示精神，结合学生日常着装需求，将配发标准改为5200元，由财政承担60%，则新配发标准为每生标准3120元，预计303.7万元，预计新招录干警14人，每人标准6328元，合计8.8万元；在职教师450人，标准2266元，合计102万元，干警学员换装费共计315万元。通过配发人民警察制式服装，提高全校教师及学生的政治素质，满足学院警务化管理的实现，进一步培养公安人才提供服务。	产出指标	数量指标	在职民警教师换装人数	在职民警教师换装人数	≥450人	10
				产出指标	数量指标	换装公安专业学员	换装公安专业学员	≤655人	10
				产出指标	数量指标	新招录民警教师换装人数	新招录民警教师换装人数	≤14人	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	干警学员换装发放及时率	11月30日前完成发放	10
				成本指标	经济成本指标	学员换装费	学员换装费	≤3120元	10
				成本指标	经济成本指标	新招录民警教师换装费	新招录民警教师换装费	≤6328元	5
				成本指标	经济成本指标	民警教师换装费	民警教师换装费	≤2266元	5
				效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	大幅度提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	10
111011 吉林警察学院	高校科研课题经费	39.00	提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。	产出指标	数量指标	发表论文数	发表论文数	等于5篇	40
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	≤39万元	20
				效益指标	社会效益指标	教学、科研工作需求满足率	反映教学、科研工作需求满足情况	满足	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

111011 吉林警察学院	高质量发展-公服建设-中文纸质图书采购	90.00	为了达到《普通高校基本办学条件指标》要求，使全院师生能够阅读到新书，及时更新知识信息。根据学院专业设置、教学科研重心及师生信息需求确定采购内容，新购图书以公安、法律、思政和社科图书为主，综合性图书为辅，适当增加食药环等新设专业文献采购数量，并在采购前广泛征求师生购书建议。采购图书年限为2024年7月到2026年12月国家正式出版社出版的中文纸质图书。	产出指标	数量指标	购买中文纸质图书	购买中文纸质图书	≥19680册	40
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	≤90万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生知识综合运用能力	提升学生知识综合运用能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	10
111011 吉林警察学院	高质量发展-公服建设-大学专业基础理论教学场所改造项目	590.00	<p>(1) 目标合理性 现有教学环境没有吸音隔音材料，教学时室内拢音回音较重，吊顶施工可以提升校园教学环境和学习氛围，同时和塑胶地板共同产生吸音和不拢音的效果，更利于教室讲与学的更直接效果。</p> <p>(2) 核心目标 实施期：2个月内施工改造完毕。 年度：施工合格率100%，完成验收及维护方案。</p> <p>(3) 关键指标 产出：施工≤8000平方米，材料阻燃和环保达标，60天内完工。 效果：提升教学软环境和不拢音效果，师生满意度≥95%。</p>	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	≤8000平方米	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98%	20
				成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	≤590万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	10
111011 吉林警察学院	高质量发展-公服建设-数据库资源建设	70.00	图书馆采购数据库是其履行信息服务职能、适应数字时代发展的核心举措，不仅能显著拓展馆藏资源的深度与广度，更能为师生提供高效、精准的知识获取渠道，对推动师生学习、科研与社会信息素养提升具有不可替代的意义。传统图书馆以纸质文献为核心，存在物理空间有限、复本量不足、更新滞后等天然短板。数据库可收录数万种期刊、数百万篇学位论文、上亿条专利或会议文献，相当于将数十个传统专业图书馆的资源浓缩于数字平台，且无需占用实体馆藏空间，且其上线时间，远快于纸质期刊的排版、印刷周期，确保用户第一时间获取前沿成果。图书馆采购数据库，本质是“以用户需求为核心，用数字技术重构资源与服务体系”的过程。它不仅解决了传统馆藏的局限，更通过赋能科研、优化教学、提升服务、保存知识，成为支撑学习、研究、社会发展的重要“信息基础设施”。	产出指标	数量指标	信息及软件购置数量	信息及软件购置数量	等于10套	40
				成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	≤70万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生知识综合运用能力	提升学生知识综合运用能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥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 28150.48 万元，其中：本年预算 27278.31 万元；上年结转 872.17 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 6500.53 万元，主要原因是 2026 年一般公共预算拨款增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 28150.48 万元，其中：本年收入 25778.31 万元，占 91.57%；上年结转结余 2372.17 万元，占 8.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 19698.30 万元，占 76.42%；财政专户管理资金收入 5620.01 万元，占 21.80%；其他收入 460.00 万元，占 1.78%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 872.17 万元，占 36.77%；财政专户管理资金结转结余 1500.00 万元，占 63.23%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算28150.48万元，其中：基本支出19797.07万元，占70.33%；项目支出8353.41万元，占29.67%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算20570.47万元，其中：本年预算19698.30万元，上年结转872.17万元。支出包括：公共安全支出115.97万元，教育支出19154.50万元，科学技术支出158.49万元，社会保障和就业支出1141.52万元。

### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款20570.47万元，其中：基本支出12217.06万元，占59.39%；项目支出8353.41万元，占40.61%。基本支出中，人员经费8009.06万元，占65.56%；公用经费4208.00万元，占34.44%。

公共安全（类）支出115.97万元，占0.56%，主要用于事业运行。

教育（类）支出19154.50万元，占93.12%，主要用于高等教育。

科学技术（类）支出158.49万元，占0.77%，主要用于自然科学基金、其他基础研究支出、科技成果转化与扩散、重点研发计划。

社会保障和就业（类）支出1141.52万元，占5.55%，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。

## 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12217.06万元，其中：

人员经费8009.06万元，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4208.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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31.54万元。比2025年预算数减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数减少0万元，主要原因是我单位2026年无因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费7.78万元，比2025年预算数减少0万元，主要原因是落实“过紧日子”要求。

3.公务用车购置及运行维护费23.76万元。比2025年预算数减少0万元。公务用车运行维护费23.76万元，比2025年预算数减少0万元，主要原因是车辆运行维护费标准不变；公务

用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置。

#### 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拨款。

#### 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拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2026 年本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 5443.45 万元，其中：政府采购货物预算 1143.78 万元、政府采购工程预算 3175.28 万元、政府采购服务预算 1124.39 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 8 辆，土地 420258.00 平方米，房屋 113627.52 平方米，单价 50 万元以上设备 28 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 1 台/套。

##### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 8353.41 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 32 个；使用本年拨款 7481.24 万元，财政拨款结转

872.17 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 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2504.00 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。