

附件 1：

吉林省高等学校毕业生就业指导中心
2025 年单位预算

二〇二五年三月七日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

（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）名称	总计	本年预算											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 预算收入	政府性基金 预算收入	国有资金经营 预算收入		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 结转节 余	单位资 金 结转结 余
吉林省高等学校毕业生就业指导中心	1432.23	1352.23	1275.23	1275.23				77.00					77.00	80.00					80.00		80.00
合计	1432.23	1352.23	1275.23	1275.23				77.00					77.00	80.00					80.00		80.00

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
教育支出	1344.78	333.09	1011.69			
普通教育	64.00		64.00			
其他普通教育支出	64.00		64.00			
其他教育支出	1280.78	333.09	947.69			
其他教育支出	1280.78	333.09	947.69			
社会保障和就业支出	38.74	38.74				
行政事业单位养老支出	38.74	38.74				
事业单位离退休	6.43	6.43				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31				
卫生健康支出	21.82	21.82				
行政事业单位医疗	21.82	21.82				
事业单位医疗	21.82	21.82				
住房保障支出	26.89	26.89				
住房改革支出	26.89	26.89				
住房公积金	26.89	26.89				
合计	1432.23	420.54	1011.69			

财政拨款收支预算总表

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、本年收入	1275.23	1275.23		一、本年支出	1275.23	1275.23	
一般公共预算拨款	1275.23	1275.23		（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	1187.78	1187.78	
				（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	38.74	38.74	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	21.82	21.82	
				（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			
				二、结转下年			
收 入 总 计	1275.23	1275.23		支 出 总 计	1275.23	1275.23	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
教育支出	1187.78	333.09	225.03	108.06	854.69
普通教育	64.00				64.00
其他普通教育支出	64.00				64.00
其他教育支出	1123.78	333.09	225.03	108.06	790.69
其他教育支出	1123.78	333.09	225.03	108.06	790.69
社会保障和就业支出	38.74	38.74	38.74		
行政事业单位养老支出	38.74	38.74	38.74		
事业单位离退休	6.43	6.43	6.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	32.31		
卫生健康支出	21.82	21.82	21.82		
行政事业单位医疗	21.82	21.82	21.82		
事业单位医疗	21.82	21.82	21.82		
住房保障支出	26.89	26.89	26.89		
住房改革支出	26.89	26.89	26.89		
住房公积金	26.89	26.89	26.89		
合计	1275.23	420.54	312.48	108.06	854.69

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	304.97	304.97	
基本工资	111.13	111.13	
奖金	49.71	49.71	
绩效工资	53.04	53.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	32.31	
职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
其他社会保障缴费	4.13	4.13	
住房公积金	26.89	26.89	
医疗费	1.90	1.90	
其他工资福利支出	6.76	6.76	
商品和服务支出	106.73		106.73
办公费	5.10		5.10
水费	0.20		0.20
电费	2.62		2.62
邮电费	0.32		0.32
取暖费	22.60		22.60
物业管理费	35.66		35.66
差旅费	6.70		6.70
维修（护）费	16.94		16.94

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
培训费	0.25		0.25
公务接待费	0.33		0.33
工会经费	3.20		3.20
福利费	6.43		6.43
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	3.41		3.41
对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
退休费	6.43	6.43	
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
资本性支出	1.33		1.33
办公设备购置	1.33		1.33
合计	420.54	312.48	108.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.33
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.33
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	

说明：“2025 年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 4 人。

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	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				1011.69	931.69	854.69	854.69				77.00	80.00					80.00		80.00
	教育行政管理			1011.69	931.69	854.69	854.69				77.00	80.00					80.00		80.00
		全省高校就业创业工作宣传项目经费	吉林省高等学校毕业生就业指导中心	4.54	4.54	4.54	4.54												
		全省高校毕业生就业工作信息化建设项目	吉林省高等学校毕业生就业指导中心	55.65	55.65	55.65	55.65												
		吉林省“双困”学生就业能力提升培训项目经费	吉林省高等学校毕业生就业指导中心	500.00	500.00	500.00	500.00												
		吉林省高校就业创业教师培训项目经费	吉林省高等学校毕业生就业指导中心	32.00	32.00	32.00	32.00												
		吉林省高校毕业生市场建设项目经费	吉林省高等学校毕业生就业指导中心	64.00	64.00	64.00	64.00												
		吉林省高校毕业生档案管理公共服务工作项目经费	吉林省高等学校毕业生就业指导中心	167.00	167.00	167.00	167.00												
		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	吉林省高等学校毕业生就业指导中心	31.50	31.50	31.50	31.50												
		吉林省高等教育学历学位认证项目经费	吉林省高等学校毕业生就业指导中心	157.00	77.00						77.00	80.00					80.00		80.00
合计				1011.69	931.69	854.69	854.69				77.00	80.00					80.00		80.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
吉林省高等学校毕业生就业指导中心		159.70	159.70					
吉林省高校毕业生档案管理公共服务工作项目经费	我单位现存 8.7 万份高校毕业生档案，需定期维护、及时更新核对档案相关信息，为毕业生开具存档证明，为高校毕业生流动党员做好党组织关系管理，做好 2025 届未就业毕业生档案接收、转递等相关服务，及时维护档案室设备设施，各项信息登记和数据统计工作，为毕业生就业提供保障。因工作量大、专业性强，需要委托第三方机构开展（第三方机构需招标采购确定）。	152.70	152.70			否	是	
吉林省高校毕业生市场建设项目经费	目前大学生就业形势依然复杂严峻，就业压力不断增大。我中心与相关高校联合举办招聘活动，更有利于优化资源配置，助力毕业生精准就业。比如说学校了解学生的生源信息，场地安排更便捷，能够让毕业生直接参加校园招聘会，无需四处奔波寻找工作机会，大大降低了求职成本，提高了求职效率。通过委托高校举办招聘活动，能够搭建政、校、企人才对接的平台，使企业能够更便捷地招聘到所需的专业人才，满足企业的用人需求，促进企业的发展壮大，进而为区域经济的可持续发展提供有力的人才保障。	7.00	7.00			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	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
	全省高校毕业生就业工作信息化建设项目	55.65	目标 1：完成网络安全等级保护测评（三级）。 目标 2：做好系统运行保障工作，实现 2 小时以内应急响应，保证智慧就业管理平台整体运行安全平稳，运维设备完好率超过 90%，系统正常率超过 90%。 目标 3：年度内预计为 20 万毕业生提供就业信息化服务。 目标 4：保证全年 300 天以上系统正常运行；实现省内各高校就业部门满意度达到 90%以上。 目标 5：按照教育部及省教育厅要求对智慧就业云平台开展升级改造。	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	10
				产出指标	数量指标	运维系统（平台）数量	考察项目服务覆盖的信息系统或数据平台的数量	>=1 个	10
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	考察系统正常运行时长占全年时长的比例	>=95%	10
				产出指标	质量指标	运维设备完好率	考察运维项目设备完好率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=55.65 万元	20
				效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	考察信息化项目安全稳定程度	>=300 天	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人数	>=200000 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	反映业务部门对项目的满意度	>=90%	10
	吉林省“双困”学生就业能力提升培训项目经费	500.00	目标 1：2025 年计划培训高校“双困”学生 4000 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	>=4000 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	>=10 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

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
				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
	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人数	>=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
	吉林省高等	157.00	目标 1：完成全年学历学位认证工作总量 8000 份。	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

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
	教育学历学位认证项目经费		目标 2：确保学历学位认证工作高效开展。	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事要求的比例	>=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人数	>=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
				产出指标	时效指标	展演完成及时率	考察展演完成的及时情况	>=90%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	展演观众人数	考察通过展演对我省高校美育宣传工作的提升作用	>=800 人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	展演学生满意度	考察参加展演学生满意程度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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单位预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1432.23 万元，其中：本年预算 1352.23 万元；上年结转 80 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 191.93 万元，主要原因：一是本年收入减少 70.16 万元，均为财政拨款收入减少；二是非财政拨款结转结余增加 33 万元；三是一般公共预算拨款结转减少 154.77 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1432.23 万元，其中：本年收入 1352.23 万元，占 94.41%；上年结转 80 万元，占 5.59%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1275.23 万元，占 94.31%；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%；事业单位经营收入 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%；其他收入 77 万元，占 5.69%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；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 80 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1432.23 万元，其中：基本支出 420.54 万元，占 29.36%；项目支出 1011.69 万元，占 70.64%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1432.23 万元，其中：本年收入 1352.23 万元，上年结转 80 万元。支出包括：教育支出 1344.78 万元，社会保障和就业支出 38.74 万元，卫生健康支出 21.82 万元，住房保障支出 26.89 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1275.23 万元，其中：基本支出 420.54 万元，占 32.98%；项目支出 854.69 万元，占 67.02%。基本支出中，人员经费 312.48 万元，占 74.3%；公用经费 108.06 万元，占 25.7%。

教育（类）支出 1187.78 万元，占 93.14%，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 38.74 万元，占 3.04%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 21.82 万元，占 1.71%，主要用于事业

单位医疗。

住房保障（类）支出 26.89 万元，占 2.11%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 420.54 万元，其中：

人员经费 312.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 108.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.33 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0.33 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数持平。

2. 公务接待费 0.33 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0.33 万元，主要原因是 2025 年公务活动的频繁和工作任务的增多。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数持平。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 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

本单位为事业单位，2025 年无安排此项经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 203.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 202.22 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 26410.75 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 1011.69 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 931.69 万元，上年结转结余单位资金 80 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，结合单位职能和重点工

作，2025 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 1011.69 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。