

大兴安岭技师学院2026年部门预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭技师学院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大兴安岭技师学院部门概况

一、部门职责

大兴安岭技师学院的主要职责是：以服务为宗旨，以就业为导向，以综合职业能力培养为核心，培养中、高技能人才为主的集学制教育、职业技能培训。为社会培养中级工、高级工、技师等技能人才，并对其进行职业技能鉴定培训等工作；承担企业在职职工、高校毕业生、退役士兵、和新成长劳动力培训、创业培训、再就业培训、农民工转移培训等培训任务；负责职业教育经验与技术交流、推广工作，实践和探讨校企合作高技能人才培养新模式。

二、部门机构设置

大兴安岭技师学院无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设处室共20个，包括：综合办公室、纪检监察处、组织人事部、宣传统战部、工会、教务处、学生处、招生就业处、财务处、总务处、林业技术系、林下经济系、汽车工程系、新能源工程系、创意设计系、社会服务系、旅游服务系、基础部、职业认定中心、图书馆。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大兴安岭技师学院	一级预算单位	公益二类事业单位	1	20

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大兴安岭技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,104.34	一、一般公共服务支出	76.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	3,454.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	632.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	188.21
五、事业收入	278.00	五、住房保障支出	247.19
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,382.34	本年支出合计	4,598.40
上年结转结余	216.06	年终结转结余	0.00
收入总计	4,598.40	支出总计	4,598.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：大兴安岭技师学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	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		4,598.40	4,382.34	4,104.34	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00
136	技师学院	4,598.40	4,382.34	4,104.34	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	大兴安岭技师学院	4,598.40	4,382.34	4,104.34	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大兴安岭技师学院

单位：万元

科目编码	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
合计		4,598.40	3,982.74	615.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.14	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.14	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.14	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,454.28	2,914.77	539.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,454.28	2,914.77	539.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,453.19	2,914.77	538.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.57	632.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.57	632.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.70	338.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.86	293.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大兴安岭技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,104.34	一、本年支出	4,320.40
（一）一般公共预算拨款	4,104.34	（一）一般公共服务支出	76.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	3,176.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	632.57
		（四）卫生健康支出	188.21
		（五）住房保障支出	247.19
二、上年结转	216.06	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	216.06		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,320.40	支出总计	4,320.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大兴安岭技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,320.40	3,982.74	3,362.87	619.87	337.66
201	一般公共服务支出	76.14	0.00	0.00	0.00	76.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.14	0.00	0.00	0.00	76.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.14	0.00	0.00	0.00	76.14
205	教育支出	3,176.28	2,914.77	2,294.90	619.87	261.52
20503	职业教育	3,176.28	2,914.77	2,294.90	619.87	261.52
2050302	中等职业教育	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
2050303	技校教育	3,175.19	2,914.77	2,294.90	619.87	260.42
208	社会保障和就业支出	632.57	632.57	632.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.57	632.57	632.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.70	338.70	338.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.86	293.86	293.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.21	188.21	188.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.21	188.21	188.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.21	188.21	188.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.19	247.19	247.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.19	247.19	247.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.19	247.19	247.19	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大兴安岭技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,982.74	3,362.87	619.87
301	工资福利支出	3,043.13	3,019.65	23.48
30101	基本工资	939.15	939.15	0.00
3010101	基本工资	939.15	939.15	0.00
30102	津贴补贴	1,099.71	1,099.71	0.00
3010201	津补贴	1,047.75	1,047.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	51.96	51.96	0.00
30103	奖金	83.81	83.81	0.00
3010301	奖金	78.26	78.26	0.00
3010302	工作人员奖励	5.55	5.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.86	293.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.12	187.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	185.40	185.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.73	1.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.60	20.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	10.30	10.30	0.00
3011202	失业保险缴费	10.30	10.30	0.00
30113	住房公积金	247.19	247.19	0.00
30114	医疗费	23.48	0.00	23.48
30199	其他工资福利支出	148.20	148.20	0.00
302	商品和服务支出	596.39	0.00	596.39
30201	办公费	13.46	0.00	13.46
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	2.50	0.00	2.50
3020501	办公水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	30.00	0.00	30.00
3020601	办公电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	10.24	0.00	10.24
3020701	邮电费	10.24	0.00	10.24
30208	取暖费	401.64	0.00	401.64
3020801	办公用房取暖费	401.64	0.00	401.64
30211	差旅费	27.94	0.00	27.94
30213	维修（护）费	55.78	0.00	55.78
3021301	一般维修费	55.78	0.00	55.78
30215	会议费	2.10	0.00	2.10
30216	培训费	0.90	0.00	0.90
30226	劳务费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	39.63	0.00	39.63
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	6.79	0.00	6.79
303	对个人和家庭的补助	343.22	343.22	0.00
30302	退休费	338.70	338.70	0.00
3030201	退休工资	287.79	287.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	50.91	50.91	0.00
30305	生活补助	3.29	3.29	0.00
3030501	遗属生活补助	3.29	3.29	0.00
30307	医疗费补助	1.09	1.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.09	1.09	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大兴安岭技师学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00
136001	大兴安岭技师学院	5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00

政府性基金预算支出表

部门：大兴安岭技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：大兴安岭技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：大兴安岭技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		337.66
302	商品和服务支出	122.43
30201	办公费	13.26
30202	印刷费	21.70
30213	维修（护）费	27.37
3021301	一般维修费	8.87
3021305	网络运行维护费	18.50
30215	会议费	18.00
30216	培训费	12.00
30218	专用材料费	18.12
30227	委托业务费	11.98
303	对个人和家庭的补助	6.10
30308	助学金	6.10
310	资本性支出	209.13
31003	专用设备购置	38.00
31006	大型修缮	152.25
31007	信息网络及软件购置更新	18.88

部门预算项目支出表

部门：大兴安岭技师学院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		615.66	121.60	0.00	0.00	216.06	0.00	0.00	0.00	278.00	
2026年改扩建项目配套资金	大兴安岭技师学院	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	大兴安岭技师学院2021年改扩建项目资金
2026年学生资助资金免学费地方匹配项目	大兴安岭技师学院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生（含县镇）、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学杂费。省专项学生资助资金免学费地方匹配资金13万元。
网络线路租赁经费、信息安全等级保护测评服务费	大兴安岭技师学院	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于提升为学院教职工及学生服务水平，加强网络使用及安全保障等方面发展，使用千兆网光纤、无线wifi等光纤网络服务费12万元，网络安全等级保护工作，防范网络攻击、数据泄露等风险和网络安全防护注册，提升应急能力网络服务费6.5万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2026年学生资助资金助学金地方匹配资金项目	大兴安岭技师学院	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生学生发放助学金。2. 对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。省专项学生资助资金助学金地方匹配资金6.1万元。	
2026年特种作业培训基地维修改造项目	大兴安岭技师学院	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为消除培训基地安全隐患，保障师生安全，维护学院资产安全，提升增培训基地规范化、封闭化管理水平，申请项目资金5.2万元。	
办学保障经费	大兴安岭技师学院	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大兴安岭技师学院印刷费项目，用于公用经费印刷费，维持单位正常运转，资金17000.00元。	
2026年体育馆外墙修复项目	大兴安岭技师学院	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育馆外墙修复项目对体育馆外墙进行全面维修改造，重新粉刷，预算资金12.3万元。	
2026年学院项目前期费	大兴安岭技师学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于学院各类项目初设、可研费用及控制价编制费等，申请项目资金10万元。	
2026年学院业务经费	大兴安岭技师学院	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大兴安岭技师学院学院业务经费140万元，用于师资培训和学生等各项学院经费。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2026年思政教育基地改造项目	大兴安岭技师学院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	学院思政教育基地建设项目（二期）室内空间布局调整、内部隔断、地面墙面处理、电器线路改造、展陈设计布置、史料布展等，申请项目资金40万元。
2026年无人机产业学院设备购置安装项目	大兴安岭技师学院	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	大兴安岭技师学院无人机产业学院设备购置安装项目41.5万元，购置无人机产业学院实习实训设备设施，无人机模型等。
2026年化粪池改造项目	大兴安岭技师学院	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大兴安岭技师学院化粪池改造项目，总金额82.3万元，改造老旧沉井设施，保障学院饮用水安全。
大兴安岭技师学院体育馆和二号公寓消防设施改造项目	大兴安岭技师学院	11.47	0.00	0.00	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 解除消防安全隐患。 2. 保证教职工生命安全和学院正常运行工作。
大兴安岭技师学院大跨度钢结构维修加固项目	大兴安岭技师学院	76.14	0.00	0.00	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	学院体育馆、机加车间、木加车间均鉴定确定为C级危房，需要进行钢结构加固维修后方可投入使用，改善学院基础设施条件和实习实训条件。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年技工教育发展专项资金	大兴安岭技师学院	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金主要用于技工院校实习实训设备购置、优质专业建设、校舍维修改造、信息化建设、师资队伍建设和教研课改等支出；省级“政校企”技能人才培养联盟建设、高级工以上省内就业奖补、职业技能竞赛等支出。各地要按规定严格履行投资评审和政府采购程序。
2025年学生资助补助经费资金免学费（省级）	大兴安岭技师学院	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动职业教育高质量发展，提高劳动者素质和技术技能水平，培养高素质技能人才，对中职全日制一、二三年级农村（含县镇）城市涉农专业和家庭经济困难学生免除学费。1符合中职免学费政策条件的学生全部获得免费教育，减轻贫困家庭的经济负担。补充学院办公经费，提高和改善学院教育质量。
2025年现代职业教育质量提升生均奖补资金	大兴安岭技师学院	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，用于改扩建中职学校校舍，实习实训基地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2025年技工教育发展专项资金	大兴安岭技师学院	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金主要用于技工院校实习实训设备购置、优质专业建设、校舍维修改造、信息化建设、师资队伍建设和教研课改等支出；省级“政校企”技能人才培养联盟建设、高级工以上省内就业奖补、职业技能竞赛等支出。各地要按规定严格履行投资评审和政府采购程序。
2025年职业技术学校学生资助资金免学费（省级）	大兴安岭技师学院	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财教[2012]376号文件，对公办中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生及家庭经济困难学生免除学费。免学费资金由中央财政与地方财政共同按比例6:4分担。2024年学生资助补助资金地方配套资金合计4万元整。免学费资金补充学校经费收入维持正常运转。
2025年办公楼供暖维修项目	大兴安岭技师学院	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学院正常办公环境，办公楼暖气更换维修。

部门整体绩效表

部门：大兴安岭技师学院

年度目标								
年度目标	大兴安岭技师学院保证部门正常运转，教育教学正常进行，培养高技能人才。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	任务1：校园设施改善及维修 任务二：校园信息化建设 任务三 职业技能提升			大兴安岭技师学院保证部门正常运转，教育教学正常进行，培养高技能人才。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出率	正向	大于等于	100	%	
	产出指标	数量指标	年度计划投资支付率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算4,598.40万元，其中本年收入4,382.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,104.34万元，比上年预算数减少300.15万元，下降6.81%。主要变动情况：一是2026年专项业务费项目和重大发展改革项目预算数较2025年少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入278.00万元，比上年预算数减少82.00万元，下降22.78%。主要变动情况：一是本年培训班数量减少，培训费收入减少，事业收入较2025年减少。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余216.06万元，比上年预算数减少30.09万元，下降12.22%。主要变动情况：一是上年结转资金为财政拨款，比上年预算数减少是因为项目结转预算数减少。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算4,598.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,982.74万元，比上年预算数减少242.75万元，下降5.74%。主要变动情况：一是退休人员中林业转地方人员完成养老平台上线，单位现承担退休人员退休工资统筹外部分，基本支出预算减少。

2. 项目支出预算615.66万元，比上年预算数减少169.49万元，下降21.59%。主要变动情况：一是项目数量减少，所以项目支出预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排193.89万元，其中：货物类采购预算57.54万元，工程类采购预算114.65万元，服务类采购预算21.70万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆31辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋48988.34平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算11.98万元，具体为2026年化粪池改造项目预算6.43万元，2026年技师学院职业教育质量提升资金项目预算0.50万元，大兴安岭技师学院大跨度钢结构维修加固项目预算2.45万元，大兴安岭技师学院体育馆和二号公寓消防设施改造项目预算2.60万元。与2025年相比，减少0.48万元，下降3.85%，主要原因是：工程项目数量减少，委托业务费减少。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.04万元，与2025年预算相比减少21.66万元，下降81.12%，变化的主要原因是2025年新购置一辆公务车，减少了两辆公务车。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.04万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比减少18.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是今年无公务车购置。

2. 公务用车运行维护费5.04万元，与2025年预算相比减少3.66万元，下降42.07%，变化的主要原因是公务车报废后数量减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。