

临江市劳动实践教育中心
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

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 部门概况

一、主要职能

- 1)、制定全市中小学校劳动实践场所建设的年度计划和长远规划。
- 2)、制定学生综合实践教育活动的教材。
- 3)、培养学生良好的劳动心里品质，增强学生的动手能力、创新能力，掌握科学知识和基本技能，提高学生的自我服务和社会服务的本领。

二、机构设置

根据上述职责，临江市劳动实践教育中心内设 2个机构，分别为财务室、教师办公室。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转	项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	74.99	74.99	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	74.99	74.99		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	57.97	57.97	
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	8.84	8.84	
上级补助收入	0			卫生健康支出	3.76	3.76	
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	4.42	4.42	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	74.99	74.99	0	本年支出 合计	74.99	74.99	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	74.99	74.99	0	支出总计	74.99	74.99	0

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本年预算	上年结转	项 目	合 计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	74.99	74.99		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	57.97	57.97	
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	8.84	8.84	
				卫生健康支出	3.76	3.76	
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	4.42	4.42	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	74.99	74.99	0	本年支出合计	74.99	74.99	0
				结转下年	0		
收入总计	74.99	74.99	0	支出总计	74.99	74.99	0

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：	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

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														

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2026年收支总预算74.99万元，其中：本年预算74.99万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少7.27万元，主要原因是有人人员减少的情况。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算74.99万元，其中：本年收入74.99万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入74.99万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算74.99万元，其中：基本支出74.99万元，占100%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算74.99万元，其中：本年预算74.99万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出57.97万、社会保障和就业支出8.84万元、卫生健康支出3.76万元、住房保障支出4.42万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款74.99万元，其中：基本支出74.99万元，占100%。基本支出中，人员经费73.49万元，占98%；公用经费1.5万元，占2%。

教育（类）支出57.97万元，占77.30%，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出。社会保障和就业支出8.84万元，占11.79%，主要用于机关事业单位人员养老保险费用支出。卫生健康支出3.76万元，占5.01%，主要用于机关事业单位人员医疗保险费用支出。住房保障支出4.42万元，占5.90%，主要用于机关事业单位人员住房公积金费用支出。

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74.99万元，其中：

人员经费73.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费1.5万元，主要包括：办公费。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门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

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出情况说明。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况说明。

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) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十二) 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。

(十三) 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用教育管理事务方面的支出。