

集贤县职业学校2026年单位预算公开

目 录

第一部分 集贤县职业学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 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 集贤县职业学校单位概况

一、单位职责

集贤县职业学校隶属于集贤县教育和体育局，主要职责是：培养高中学历技术人才和提高社会职业素质。

二、单位机构设置

集贤县职业学校单位内设机构共4个，包括：教务处、政教处、总务处、培训处。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：集贤县职业学校

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	1,377.32	一、教育支出	1,190.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	48.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	59.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	78.82
五、事业收入	0.00		
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	1,377.32	本年支出合计	1,377.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,377.32	支出总计	1,377.32

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：集贤县职业学校

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		1,377.32	1,377.32	1,377.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	教育和体育局	1,377.32	1,377.32	1,377.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201036	集贤县职业学校	1,377.32	1,377.32	1,377.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：集贤县职业学校

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		1,377.32	1,108.42	268.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,190.40	921.50	268.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,190.40	921.50	268.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,190.40	921.50	268.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：集贤县职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,377.32	一、本年支出	1,377.32
（一）一般公共预算拨款	1,377.32	（一）教育支出	1,190.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	48.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	59.99
		（四）住房保障支出	78.82
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	1,377.32	支出总计	1,377.32

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：集贤县职业学校

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		1,377.32	1,108.42	1,034.72	73.70	268.90
205	教育支出	1,190.40	921.50	847.80	73.70	268.90
20503	职业教育	1,190.40	921.50	847.80	73.70	268.90
2050302	中等职业教育	1,190.40	921.50	847.80	73.70	268.90
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.82	78.82	78.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.82	78.82	78.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.82	78.82	78.82	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：集贤县职业学校

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		1,108.42	1,034.72	73.70
301	工资福利支出	955.55	946.35	9.20
30101	基本工资	375.17	375.17	0.00
3010101	基本工资	375.17	375.17	0.00
30102	津贴补贴	236.94	236.94	0.00
3010201	津补贴	231.39	231.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.55	5.55	0.00
30103	奖金	50.30	50.30	0.00
3010301	奖金	50.30	50.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.23	96.23	0.00
30109	职业年金缴费	48.11	48.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.58	59.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.12	59.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	78.82	78.82	0.00
30114	医疗费	9.20	0.00	9.20
302	商品和服务支出	64.50	0.00	64.50
30208	取暖费	57.22	0.00	57.22
3020801	办公用房取暖费	57.22	0.00	57.22
30228	工会经费	7.28	0.00	7.28
303	对个人和家庭的补助	88.37	88.37	0.00
30302	退休费	80.52	80.52	0.00
3030201	退休工资	75.56	75.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.96	4.96	0.00
30305	生活补助	2.57	2.57	0.00
3030501	遗属生活补助	2.57	2.57	0.00
30307	医疗费补助	0.41	0.41	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.41	0.41	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县职业学校

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：集贤县职业学校

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：本单位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

单位：集贤县职业学校

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：本单位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

单位：集贤县职业学校

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		268.90
302	商品和服务支出	152.30
30201	办公费	36.80
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30207	邮电费	1.70
3020701	邮电费	1.70
30209	物业管理费	17.30
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	73.50
3021301	一般维修费	73.50
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	7.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	23.60
30308	助学金	23.60
310	资本性支出	93.00
31003	专用设备购置	93.00

单位预算项目支出表

单位：集贤县职业学校

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		268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（教） 【2026】39号-2026年 现代职业教育质量提升 计划资金（中职改善办 学条件）	集贤县职业学校	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】39号-2026年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）
黑财指（教） 【2026】73号-2026年 学生资助补助经费（中 等职业教育国家奖学金 中央）	集贤县职业学校	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育国家奖学金中央）
黑财指（教） 【2026】73号-2026年 学生资助补助经费（中 等职业教育免学费补助 资金中央）	集贤县职业学校	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金中央）
农村、涉农专业和家 庭经济困难学生免学 费-中职教育学生资助	集贤县职业学校	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费-中职教育学生资助
黑财指（教） 【2026】73号-2026年 学生资助补助经费（中 等职业教育免学费补助 资金省级）	集贤县职业学校	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金省级）

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			
家庭经济困难学生国家助学金-中职教育学生资助	集贤县职业学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生国家助学金-中职教育学生资助	
黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金中央）	集贤县职业学校	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金中央）	
黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金省级）	集贤县职业学校	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金省级）	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,377.32万元，其中本年收入1,377.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,377.32万元，比上年预算数增加4.35万元，增长0.32%。主要变动情况：本年学校在校人数多中央省级专项经费增加。

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：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：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：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入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：与上年持平，无增减变化。

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：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：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：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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少71.31万元，下降100.00%。主要变动情况：本年完成上年结转资金支付。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,377.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,108.42万元，比上年预算数增加70.05万元，增长6.75%。主要变动情况：一是在职人员工资调标，二是社会保险费、住房公积金缴费基数上调。

2. 项目支出预算268.90万元，比上年预算数减少137.01万元，下降33.75%。主要变动情况：本年学校在校人数多中央省级专项经费减少。

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：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：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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排132.30万元，其中：货物类采购预算50.00万元，工程类采购预算65.00万元，服务类采购预算17.30万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6103.3平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

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

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、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。

十六、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。

十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十八、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

十九、办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费(包括饮用水、卫生用水等)、污水处理费。

二十、办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费(包括照明用电、计算机等办公设备用电等)。

二十一、电梯电费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。

二十二、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

二十三、电话通讯费：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十四、办公用房取暖费：反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资。

二十五、专用房屋取暖费：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。专用房屋指体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

二十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十七、国内差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间

交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

二十八、一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

二十九、专用房屋维修费：指在一般维修费中无法核定的，具有专门用途的房屋维修费。如：体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

三十、电梯维修费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的维修费。

三十一、培训费：反映各类培训支出，按在职职工工资总额的1.5%提取的职工教育经费。

三十二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十四、离休人员特需费：指按照文件规定补助给离休人员的特别补助费。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效

管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。