

附件 1

**峨边彝族自治县职业高级中学校
(职教中心)
2026 年部门预算**

单位(签章): 峨边彝族自治县职业高级中学校 (职教中心)

2026 年 3 月 20 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、2026 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026
年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县职业高级中 学校（职教中心）概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 全面贯彻国家的教育路线、方针、政策和法律法规，尊重教育规律，保证教育质量，坚持学校的公益性。

2. 中等职业学历教育为主，同时兼具社会培训、社区服务等功能，为地方经济建设和社会发展培养合格的专业技术人员，为高等职业院校输送合格新生。

3. 探索多元化发展道路，创建办学特色学校，坚持以人为本、以德为先，以素质为基础、能力为本位、实训为主线、就业为导向、项目为引领、任务驱动为办学原则，构建新型课程体系，提升学校的办学综合实力。

4. 培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德智体美劳全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

5. 依照相关法律法规和教育行政部门的规定招收学生，对学生进行学籍管理，组织实施教育教学活动，完成教育教学任务，给学生颁发相应的学业证书。

6. 发挥党支部政治堡垒作用，强化了党员干部和教职工思想作风建设和队伍建设。

7. 完善基础设施建设，提升办学实力，发挥学校功能，扩大

社会影响。

8. 强化制度管理，深化教学改革，优化课程设置，提高教学质量，提升管理效益。

9. 改进德育工作方法，提高德育工作实效性。

10. 探索就业工作模式，力争提高就业质量；认真准备，确保完成招生任务。

11. 加强后勤保障，提升服务质量。

12. 重视安全工作，确保全年无安全事故发生。

13. 充分发挥学校的职能和资源优势，开展社会培训和技能鉴定工作。

14. 承办上级有关部门交办的其他事项。

（二）2026 年重点工作任务介绍

2026 年是国家“十五五”开局之年，是学校质量攻坚提升年，也是全校上下聚精会神、稳中求变求进、创业再出发的关键之年。本年度学校工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实全党树立和践行正确政绩观学习教育要求，坚守为人民、用实干出政绩导向；对标中纪委 2026 年教育系统四大腐败问题巡查部署，紧扣县委、县政府“十五五”规划对职中专业调整优化、与县文化馆深度合作的任务要求，落实教育局开学工作精神与开学安全检查整改要求，锚定“五个百分之二十”年终考核目标，紧紧依靠全体行政干部与教职工，收心

归位、聚力开局，守牢财务底线、安全红线、教学质量生命线、师德保命线，全面提升学风、班风、校风，推动学校高质量发展。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）总编制 28 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 28 名。在职人员总数 28 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 28 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县职业高级中 学校（职教中心）2026 年预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）预算
公开报表

**第三部分 峨边彝族自治县职业高级中
学校（职教中心）
2026 年预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026年收支总预算485.72万元，比2025年收支预算总数增加79.07万元，主要原因是学生人数增多，运转项目经费增加，上年结转29.73万元。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026年收入预算485.72万元，其中：上年结转29.73万元，占6.12%；一般公共预算拨款收入455.99万元，占93.88%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026年支出预算485.72万元，其中：基本支出455.99，占93.88%；项目支出29.73万元，占6.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026年财政拨款收支预算总数485.72万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加79.07万元，主要原因是学生人数增多，运转项目经费增加，上年结转29.73万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 485.72 万元；支出包括：教育支出 351.77 万元、社会保障和就业支出 77.65 万元、卫生健康支出 16.68 万元，住房保障支出 39.61 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026 年一般公共预算当年拨款 455.99 万元，较上年预算数增加 49.34 万元。主要原因是学生人数增多，运转项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中等职业教育支出 322.05 万元，占 70.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.92 万元，占 10.73%；机关事业单位职业年金缴费支出 24.46 万元，占 5.36%；其他社会保障和就业支出 4.28 万元，占 0.94%；事业单位医疗 16.68 万元，占 3.66%；住房公积金 39.61 万元，占 8.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 322.05 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.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）：2026 年预算数为 48.92

万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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）：2026年预算数为24.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为4.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为16.68万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为39.60万元，主要用于：事业单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026年一般公共预算基本支出455.99万元。

其中：人员经费439.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 16.91 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026 年，峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）政府性基金预算支出 0 万元。

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2026 年，峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）国有资本经营预算支出 0 万元。

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是

按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026年公务接待费计划用于调研指导工作和来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是本单位无公务车辆。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增加/减少0万元，主要原因是2026年和2025年均无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2026年，峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，峨边彝族自治县职业高级中学校(职教中心)所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置县级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年，峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指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的支出。

(十) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十六）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。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。