安义县职业技术学校2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县职业技术学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县职业技术学校2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县职业技术学校 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县职业技术学校概况

一、单位主要职责

安义县职业技术学校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位。主要职责是：依据党和国家的职业教育工作方针政策和法律法规，积极推进职业教育和普通高中教育的发展，培养中等职业技术专业教育教学、职业高中学历教育教学，具有针对性地注重实际动手操作能力，提高学员技术和技能。

二、机构设置及人员情况

安义县职业技术学校内设科室7个，包括：行政办公室、教务处、政教处、学生处、教研室、团委、总务处。

编制人数小计60人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制60人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数60人，其中：在职人数小计60人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编

制 0 人、全部补助事业人员 60 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 6 人。遗属人数 1 人。在校学生 871 人，其中：高等学校 0 人、中等学校 871 人，其他 0 人。

第二部分　安义县职业技术学校 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:134004 安义县职业技术学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	957.98	教育支出	1,192.65
（一）一般公共预算收入	957.98	社会保障和就业支出	119.19
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	87.95
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	86.27
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	500.00		
本年收入合计	1,457.98	本年支出合计	1,486.06
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	28.08		
收入总计	1,486.06	支出总计	1,486.06

单位收入总表

填报单位:134004 安义县职业技术学校　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县职业技术学校	1,486.06	28.08	957.98	957.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

单位支出总表

填报单位:134004 安义县职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**1,486.06**	**1,435.98**	**50.08**
205	**教育支出**	**1,192.65**	**1,142.57**	**50.08**
20503	**职业教育**	**1,192.65**	**1,142.57**	**50.08**
2050302	中等职业教育	1,192.65	1,142.57	50.08
208	**社会保障和就业支出**	**119.19**	**119.19**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**119.19**	**119.19**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.79	97.79	0.00
210	**卫生健康支出**	**87.95**	**87.95**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**87.95**	**87.95**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.78	42.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	0.00
221	**住房保障支出**	**86.27**	**86.27**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**86.27**	**86.27**	**0.00**
2210201	住房公积金	86.27	86.27	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:134004 安义县职业技术学校　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	957.98	教育支出	692.65	692.65	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	957.98	社会保障和就业支出	119.19	119.19	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	87.95	87.95	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	86.27	86.27	0.00	0.00
二、上年结转	28.08					
一般公共预算拨款结转	28.08					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	986.06	支出总计	986.06	986.06	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:134004 安义县职业技术学校　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**957.98**	**935.98**	**22.00**
205	**教育支出**	**664.57**	**642.57**	**22.00**
20503	**职业教育**	**664.57**	**642.57**	**22.00**
2050302	中等职业教育	664.57	642.57	22.00
208	**社会保障和就业支出**	**119.19**	**119.19**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**119.19**	**119.19**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.79	97.79	0.00
210	**卫生健康支出**	**87.95**	**87.95**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**87.95**	**87.95**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.78	42.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	0.00
221	**住房保障支出**	**86.27**	**86.27**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**86.27**	**86.27**	**0.00**
2210201	住房公积金	86.27	86.27	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:134004 安义县职业技术学校　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**935.98**	**935.98**	**0.00**
301	**工资福利支出**	**913.59**	**913.59**	**0.00**
30101	基本工资	237.29	237.29	0.00
30102	津贴补贴	30.14	30.14	0.00
30107	绩效工资	373.87	373.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.79	97.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56	41.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.78	42.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00
30113	住房公积金	86.27	86.27	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**22.39**	**22.39**	**0.00**
30302	退休费	20.53	20.53	0.00
30305	生活补助	0.99	0.99	0.00
30307	医疗费补助	0.87	0.87	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:134004 安义县职业技术学校

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:134004 安义县职业技术学校　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:134004 安义县职业技术学校　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表				
(2026-2026 年度)				
项目名称	职业教育生均经费			
主管部门及代码	134-安义县教育体育局		实施单位	安义县职业技术学校
项目资金（万元）	资金总额	22.00		
	其中：非财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
学生生均公用经费是国家民生工程重要制度之一，是办好每一所学校，保障每一个孩子接受有质量教育的重要物质基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费预算到位率	=100%	
	社会成本指标	确保生均公用经费基准足额	≥22 万元	
产出指标	数量指标	教师培训人均学时	≥100 小时	
	质量指标	学生综合素质发展	≥85%	
	时效指标	确保生均公用经费基准定额按时	=2026 年	
效益指标	社会效益指标	生均教学仪器设备和图书册数更新率	≥1000 册	
	可持续影响指标	学校管理更加细化和科学化	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会对学校基本办学满意度	≥85%	

第三部分　安义县职业技术学校2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县职业技术学校收入预算总额为1486.06万元，较上年预算安排增加11.28万元，增长0.76%，主要原因是上年结转资金纳入预算总额；本年收入合计1457.98万元，较上年预算安排减少16.8万元，下降1.14%，主要原因是其他收入减少；包括：财政拨款收入957.98万元，较上年预算安排增加58.37万元，增长6.48%，主要原因是政府提高教师待遇；其他收入500.00万元,较上年预算安排减少75.17万元,下降13.07%,主要原因是学生人数减少，食堂收入下降。上年结转28.08万元，较上年预算安排增加28.08万元，增长100%，主要原因是本年度结转资金纳入预算。

(二)支出预算情况

2026年安义县职业技术学校支出预算总额为1486.06万元，较上年预算安排增加11.28万元，增长0.76%，主要原因是上年结转资金纳入预算总额。

按支出项目类别划分：基本支出1435.98万元，较上年预算安排减少14.8万元，下降0.1，主要原因是食堂支出减少；项目支出50.08万元，较上年预算安排增加26.08万元，增长

108.67%，主要原因是上年度项目未完成，结转到本年度支出。

按支出功能科目划分：教育支出1192.65万元，较上年预算安排减少25.41万元，下降2.09%，主要原因是本年度学校生源减少；社会保障和就业支出119.19万元，较上年预算安排增加27.46万元，增长29.94%；卫生健康支出87.95万元，较上年预算安排增加4.69万元，增长5.63%；住房保障支出86.27万元，较上年预算安排增加4.54万元，增长5.55，主要原因是政府提高教师待遇。

按支出经济分类划分：工资福利支出913.59万元，较上年预算安排增加56.95万元，增长6.65%，主要原因是政府提高教师待遇；商品和服务支出540.08万元，较上年预算安排减少29.09万元，下降5.11%，主要原因是食堂支出减少；对个人和家庭的补助22.39万元，较上年预算安排增加3.42万元，增长18.03%，主要原因是本年度新增1名退休人员支出；资本性支出10.00万元，较上年预算安排减少30万元，主要原因是控制资本性支出。

(三)财政拨款支出情况

2026年安义县职业技术学校财政拨款支出预算总额986.06万元,较上年预算安排增加86.45万元，增长9.6%，主要原因是政府提高教师待遇。

按支出功能科目划分：教育支出692.65万元，社会保障和

就业支出 119.19 万元，卫生健康支出 87.95 万元，住房保障支出 86.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 935.98 万元,项目支出 50.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 913.59 万元，商品和服务支出 50.08 万元，对个人和家庭的补助 22.39 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 12.00 万元,其中：政府采购货物预算 12.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为无。

(九)职业教育生均经费项目情况说明

1.民生项目：职业教育生均经费项目情况说明。

1)项目概述财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，更好的推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。

2） 立项依据

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号）、《财政部 教育部 人力资源和社会保障部关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的指导意见》财教[2015]448号、《江西省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》(2019年2月1日）等相关文件精神、《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和

支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教〔2020〕2号）等精神

3） 实施主体:

安义县职业技术学校

4）实施方案:

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期:

2026年

6）年度预算安排:

年度预算安排共计22万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年安义县职业技术学校财政拨款"三公"经费安排0.00万元，其中:

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:本单位无因公出国安排，与上年保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:本单位无公务接待安排，与上年保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:本单位无公务用车安排，与上年保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车购置安排，与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（二）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保险费支出;

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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;

（四）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;

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

（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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。