

# 2026 年巨野县职业中等专业学校单 位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。面向社会培养个行业中级技术工人，承担技术工人技能培训，失业人员培训等任务。

## 二、机构设置情况

本单位为巨野县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）政教处
- （三）教务处
- （四）总务处
- （五）宣传科
- （六）人事科
- （七）财务科
- （八）实习就业办
- （九）招生办

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,792.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,792.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4,689.83
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	474.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	217.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	410.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,792.96	本年支出合计	5,792.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,792.96	支出总计	5,792.96

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				5,792.96	5,792.96	5,792.96									
205			教育支出	4,689.83	4,689.83	4,689.83									
205	03		职业教育	4,689.83	4,689.83	4,689.83									
205	03	02	中等职业教育	4,689.83	4,689.83	4,689.83									
208			社会保障和就业支出	474.96	474.96	474.96									
208	05		行政事业单位养老支出	474.96	474.96	474.96									
208	05	02	事业单位离退休	4.85	4.85	4.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	470.11	470.11	470.11									
210			卫生健康支出	217.75	217.75	217.75									
210	11		行政事业单位医疗	217.75	217.75	217.75									
210	11	02	事业单位医疗	217.75	217.75	217.75									
221			住房保障支出	410.42	410.42	410.42									
221	02		住房改革支出	410.42	410.42	410.42									
221	02	01	住房公积金	410.42	410.42	410.42									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,792.96	4,717.96	1,075.00	
205			教育支出	4,689.83	3,614.83	1,075.00	
205	03		职业教育	4,689.83	3,614.83	1,075.00	
205	03	02	中等职业教育	4,689.83	3,614.83	1,075.00	
208			社会保障和就业支出	474.96	474.96		
208	05		行政事业单位养老支出	474.96	474.96		
208	05	02	事业单位离退休	4.85	4.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.11	470.11		
210			卫生健康支出	217.75	217.75		
210	11		行政事业单位医疗	217.75	217.75		
210	11	02	事业单位医疗	217.75	217.75		
221			住房保障支出	410.42	410.42		
221	02		住房改革支出	410.42	410.42		
221	02	01	住房公积金	410.42	410.42		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,792.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,689.83	4,689.83		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	474.96	474.96		
		八、卫生健康支出	217.75	217.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	410.42	410.42		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,792.96	本 年 支 出 合 计	5,792.96	5,792.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,792.96	支 出 总 计	5,792.96	5,792.96		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,792.96	4,717.96	4,713.11	4.85	1,075.00
205			教育支出	4,689.83	3,614.83	3,614.83		1,075.00
205	03		职业教育	4,689.83	3,614.83	3,614.83		1,075.00
205	03	02	中等职业教育	4,689.83	3,614.83	3,614.83		1,075.00
208			社会保障和就业支出	474.96	474.96	470.11	4.85	
208	05		行政事业单位养老支出	474.96	474.96	470.11	4.85	
208	05	02	事业单位离退休	4.85	4.85		4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.11	470.11	470.11		
210			卫生健康支出	217.75	217.75	217.75		
210	11		行政事业单位医疗	217.75	217.75	217.75		
210	11	02	事业单位医疗	217.75	217.75	217.75		
221			住房保障支出	410.42	410.42	410.42		
221	02		住房改革支出	410.42	410.42	410.42		
221	02	01	住房公积金	410.42	410.42	410.42		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,717.96	4,713.11	4.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,678.81	4,678.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,606.97	1,606.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	608.10	608.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	323.66	323.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,004.83	1,004.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	470.11	470.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	217.75	217.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.74	29.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	410.42	410.42	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.85		4.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.85		4.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.30	34.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.30	34.30	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数					2026 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2025 年、2026 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						4,717.96	4,717.96	4,717.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,678.81	4,678.81	4,678.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,606.97	1,606.97	1,606.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	608.10	608.10	608.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	323.66	323.66	323.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,004.83	1,004.83	1,004.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	470.11	470.11	470.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	217.75	217.75	217.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.74	29.74	29.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	410.42	410.42	410.42						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	7.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.85	4.85	4.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.85	4.85	4.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.30	34.30	34.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.30	34.30	34.30						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		1,075.00	1,075.00	1,075.00					
2026 年中职学校编外专业教师工资（县级）	特定目标类	210.00	210.00	210.00					
2026 年职业教育专项经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
2026 年中职免学费鲁财科教指[2025]0051 号中央级	特定目标类	625.00	625.00	625.00					
2026 年中职免学费鲁财科教指[2025]0051 号省级	特定目标类	140.00	140.00	140.00					

### 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

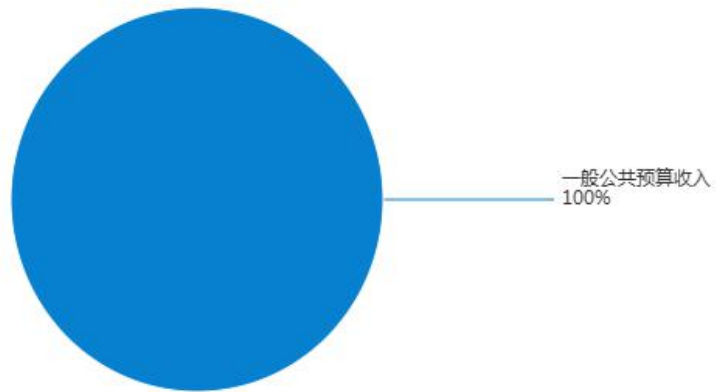
# 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

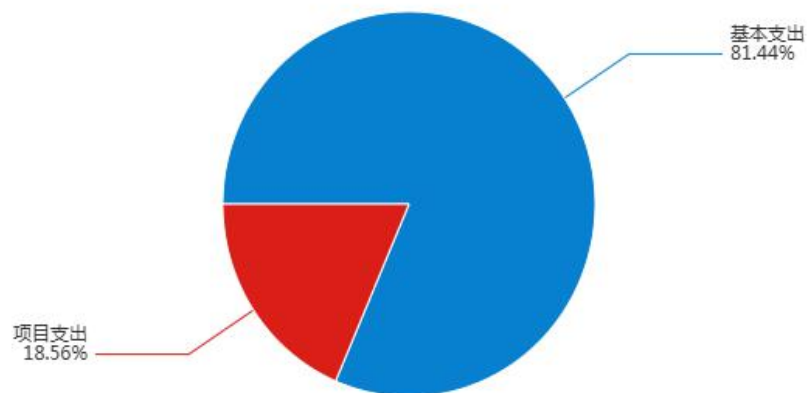
（一）收入预算：2026 年收入预算 5,792.96 万元，其中：一般公共预算收入 5,792.96 万元。

收入预算



（二）支出预算：2026 年支出预算 5,792.96 万元，其中：基本支出 4,717.96 万元，项目支出 1,075 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 5,792.96 万元，比上年预算减

少 122.33 万元，其中：

1. 收入预算减少 122.33 万元，其中：一般公共预算收入减少 122.33 万元。

2. 支出预算减少 122.33 万元，其中：基本支出减少 233.93 万元，项目支出增加 111.6 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年单位人员减少，工资福利开支降低。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，巨野县职业中等专业学校单位为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 4.85 万元。比上年增加 0.4 万元，增长 8.99%。主要原因是：增加了离退休人员办公费用等。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 0 万元，与上年持平。

## 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 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。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

巨野县职业中等专业学校单位 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,075 万元，其中财政拨款 1,075 万元。拟对 0 等 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2026 年中职学校编外专业教师工资（县级）等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

**(二) 单位预算项目绩效和项目预算绩效目标表  
(2026年度)**

项目名称		2026年职业教育专项经费		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为县职业中等专业学校的3个专业购买2批教学设备,改善县中等职业学校办学条件,达到打造成为省示范校的效果。职专工作效率为100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置总成本	≤100万元
			购买设备标准	≤50万/批
绩效指标	产出指标	数量指标	打造中等职业学校品牌专业数	≥3个
			购买设备数量	=2批
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设施设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备购置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=4500人
			提高职专教学条件	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目的综合满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2026年中职免学费鲁财科教指[2025]0051号中央级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	625.00	
		其中:财政拨款	625.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年中职免学费鲁财科教指[2025]0051号 中央级,投入预算资金,通过对1所学校的4900名学生进行免学费,做到中职学生免学费全覆盖,以提升中职学校学生就学水平,减轻学生家庭负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤625万元
			中职免学费平均支出标准	≤1764.7元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学生人数(一档)	=4900人
			项目涉及学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	免学费对象准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生免学费覆盖率	100%
			提升学生就学水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2026年中职免学费鲁财科教指[2025]0051号省级		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年中职免学费鲁财科教指[2025]0051号 省级,投入预算资金,通过对1所学校的4021名学生进行免学费,做到中职学生免学费全覆盖,以提升中职学校学生就学水平,减轻学生家庭负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤140万元
			中职免学费平均支出标准	≤279.2元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职学生人数	=4021人
			项目涉及学校数量	=1所
绩效指标	产出指标	质量指标	免学费对象准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	免学费补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中职学生免学费覆盖率	100%
			提升学生就学水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2026年中职学校编外专业教师工资（县级）		
主管部门及代码		161_巨野县教育和体育局	实施单位	巨野县职业中等专业学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金,发放我县1所中等职业学校编外专业教师工资,加强省级示范化中职学校建设,持续提高职业教育专业实训能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职学校编外专业教师工资共计总成本	≤210万
			中职学校编外专业教师工资支出标准	≤210万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及学校数	=1所
			聘用教师的专业数	=10个
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘教师考核达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职业教育专业实训能力	有效提高
			受益学生人数	=4600人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目的综合满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。