

2026年  
郁南县职业技术学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县职业技术学校概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郁南县职业技术学校概况

## 一、主要职责

(一) 郁南县职业技术学校是郁南县教育局管理的正科级公益一类事业单位。主要职责是：负责职业教育、成人教育、职业高中教育、电视大学教育、本科函授、中等专业技术技工等。

(二) 内设中职部负责职业教育；电大部负责电视大学教育本专科函授。

## 二、部门机构设置

机构情况：纳入本地区部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。内设：办公室、教务处、政教处、总务处、培训处、团委、电大部。分高考教学部、机械工程教学部、食品工程教学部、学前教育教学部、信息商务教学部、综合保障部。

本单位属于事业单位，人员编制143人，2025年12月实有在职人员123人（党总支书记1人，正副校长共4人），退休人员84人，其他人员（遗属补助）11人。

## 三、部门预算构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,033.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	2,150.96
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	450.87
		九、卫生健康支出	85.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	346.64
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,033.54	本年支出合计	3,033.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,033.54	支出总计	3,033.54

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,033.54	3,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县职业技术学校	3,033.54	3,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 本年支出总体情况表

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,033.54	2,366.24	667.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,150.96	1,483.66	667.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,150.96	1,483.66	667.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,150.96	1,483.66	667.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.87	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.88	447.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.64	346.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.64	346.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,033.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,150.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	450.87
		九、卫生健康支出	85.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	346.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,033.54	本年支出合计	3,033.54

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,033.54	支出总计	3,033.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,033.54	2,366.24	667.30
[205]教育支出	2,150.96	1,483.66	667.30
[20503]职业教育	2,150.96	1,483.66	667.30
[2050302]中等职业教育	2,150.96	1,483.66	667.30
[208]社会保障和就业支出	450.87	450.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	447.88	447.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	104.39	104.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.33	201.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.66	100.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	41.50	41.50	0.00
[20808]抚恤	2.99	2.99	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.99	2.99	0.00
[210]卫生健康支出	85.07	85.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.07	85.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	85.07	85.07	0.00
[221]住房保障支出	346.64	346.64	0.00
[22102]住房改革支出	346.64	346.64	0.00
[2210201]住房公积金	174.69	174.69	0.00
[2210203]购房补贴	171.95	171.95	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,366.24
[301]工资福利支出	2,167.87
[30101]基本工资	698.46
[30102]津贴补贴	139.01
[30103]奖金	285.70
[30107]绩效工资	486.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.33
[30109]职业年金缴费	100.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.79
[30113]住房公积金	174.69
[303]对个人和家庭的补助	198.37
[30302]退休费	195.38
[30305]生活补助	2.99

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	667.30
[303]对个人和家庭的补助	625.97
[30308]助学金	625.97
[310]资本性支出	41.33
[31099]其他资本性支出	41.33

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,366.24	2,366.24	2,366.24	0.00	0.00	0.00
郁南县职业技术学校	2,366.24	2,366.24	2,366.24	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,167.87	2,167.87	2,167.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.37	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县职业技术学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	667.30	667.30	667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
郁南县职业技术学校	667.30	667.30	667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学校国家助学金	40.56	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
中等职业学校免学费补助	584.21	584.21	584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
中职教育国家奖学金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
（盘活）2023年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）（粤财科教〔2022〕234号）	41.33	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	能全面提高职业教育质量，为转变经济发展方式、推动产业转型升级、加快发展动力提供更加坚实人才支撑，促进人才培养、科研创新、学科专业建设与产业发展相融合，全面增强教育服务经济社会发展能力。能较好地满足我县人民对中等职业技术教育更高水平的要求，促进教育现代化。

注：根据2026年部门预算批复填列。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,033.54万元，比上年减少356.62万元，下降10.5%，主要原因是一是基本支出增加200.19万元，教师人数增加故工资福利支出增加；二是项目支出减少556.81万元，本年减少了职业教育资金-中职“强发展”-经济欠发达地市中职学校发展奖补资金（粤财科教〔2022〕234号）和1月-郁南县职业教育扩容提质工程-粤财债〔2025〕8号等项目支出费用；支出预算3,033.54万元，比上年减少356.62万元，下降10.5%，主要原因是一是基本支出增加200.19万元，教师人数增加故工资福利支出增加；二是项目支出减少556.81万元，本年减少了职业教育资金-中职“强发展”-经济欠发达地市中职学校发展奖补资金（粤财科教〔2022〕234号）和1月-郁南县职业教育扩容提质工程-粤财债〔2025〕8号等项目支出费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排617.68万元，其中：货物类采购预算93.88万元，工程类采购预算98.91万元，服务类采购预算424.89万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额10,153.5万元，分布构成情况为：房屋51,265.87平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产189.52万元，主要是房屋和构筑物、设备、图书、家具和用具等。

### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。