

附件 1:

吉林工业职业技术学院

2026 年部门预算

二〇二六年三月十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

培养高职高专学历高素质技术技能工业人才，促进工业发展，依托石油和化工行业、制造行业、现代服务行业为主的专业结构。如：应用化工技术、机电一体化技术等专业学历教育，授权范围专科层次高职学历教育，是吉林省唯一一所独立设置以石油和化工为特色的高技能人才培养和培训的职业技术学院。

二、机构设置

根据上述职责，吉林工业职业技术学院设置党政机关及团体组织 19 个，分别是党政办公室（发展规划办公室保密办公室）、党委组织部（组织员办公室、党校、人才工作办公室、乡村振兴工作办公室）、党委宣传部党委统战部（党委教师工作部）、学生工作部学生工作处（武装部、关心下一代工作委员会秘书处）、纪检监察部门、党委巡察办公室、审计处、计划财务处、人事处、教务处（教学质量评估中心教师教学发展中心、创新创业学院）、科研处、国际交流（港澳台工作办公室）、招生就业处（校友工作办公室）、资产管理处（招投标工作办公室）、保卫部（综合治理办公室、保卫处、安全生产监督管理办公室）、后勤基建处。分校区联合管理办公室。工会（妇委会、老干部工作办公室）、团委。

直属业务单位 6 个，分别是图书馆、网络信息中心、质量监控中心、高等职业教育研究所（期刊编辑部）、产教融合中心、应急安全管理（培训中心）。科研机构 2 个，分别是工程与应用技术研究院、人文与社会科学研究院。教学单位 9 个，分别是化学工程学院、智能制造学院、信息工程学院、制药工程学院、安全工程学院、经管与艺术学院、马克思主义学院、通识教育中心、体育教学部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|----------|----------|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 项 目 | 2026年预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2026年预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 19481.89 | 18246.67 | 1235.22 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 19481.89 | 18246.67 | 1235.22 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金收入 | 5950.00 | 5950.00 | | 五、教育支出 | 34171.31 | 32951.51 | 1,219.80 |
| 三、单位资金收入 | 2300.00 | 2300.00 | | 六、科学技术支出 | 15.42 | | 15.42 |
| 事业收入 | 500.00 | 500.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | 1600.00 | 1600.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 829.62 | 829.62 | |
| 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | | | |
| 其他收入 | 200.00 | 200.00 | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十六、债务付息支出 | | | |
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 26496.67 | 26496.67 | | 本 年 支 出 合 计 | 35016.35 | 33781.13 | 1235.22 |
| 财政拨款结转 | 1235.22 | | 1235.22 | 结转下年支出 | | 15.54 | |
| 非财政拨款结转结余 | 7300.00 | 7300.00 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 35031.89 | 33796.67 | 1235.22 | 支 出 总 计 | 35031.89 | 33796.67 | 1235.22 |

收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|
| | | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 单位资金收入 | | | | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | | | | |
| | | 合计 | 一般公共 预算拨款收 入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资金经 营预算拨款 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 | 合计 | 一般公共 预算拨款结 转 | 政府性基金 预算拨款结 转 | 国有资本经 营预算拨款 结转 | 财政专户 管理资金 结转结余 | 单位资金 结转结余 | |
| 吉林工业职业技术学院 | 35031.89 | 26496.67 | 18246.67 | | | 5950.00 | 500.00 | 1600.00 | | | | 200.00 | 8535.22 | 1235.22 | | | 500.00 | 6800.00 |
| 合计 | 35031.89 | 26496.67 | 18246.67 | | | 5950.00 | 500.00 | 1600.00 | | | | 200.00 | 8535.22 | 1235.22 | | | 500.00 | 6800.00 |

支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 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 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 教育支出 | 34171.31 | 14483.92 | 18087.39 | 1600.00 | | |
| 职业教育 | 34171.31 | 14483.92 | 18087.39 | 1600.00 | | |
| 高等职业教育 | 34171.31 | 14483.92 | 18087.39 | 1600.00 | | |
| 科学技术支出 | 15.42 | | 15.42 | | | |
| 基础研究 | 15.42 | | 15.42 | | | |
| 科技人才队伍建设 | 15.42 | | 15.42 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 829.62 | 829.62 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 829.62 | 829.62 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553.08 | 553.08 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276.54 | 276.54 | | | | |
| 合计 | 35016.35 | 15313.54 | 18102.81 | 1600.00 | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------|----------|----------|---------|-------------------|----------|----------|---------|
| 项 目 | 2026年预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2026年预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 19481.89 | 18246.67 | 1235.22 | 一、本年支出 | 19481.89 | 18246.67 | 1235.22 |
| 一般公共预算拨款 | 19481.89 | 18246.67 | 1235.22 | (一) 一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | (二) 外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | (三) 国防支出 | | | |
| | | | | (四) 公共安全支出 | | | |
| | | | | (五) 教育支出 | 18636.85 | 17417.05 | 1219.80 |
| | | | | (六) 科学技术支出 | 15.42 | | 15.42 |
| | | | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | | | (八) 社会保障和就业支出 | 829.62 | 829.62 | |
| | | | | (九) 社会保险基金支出 | | | |
| | | | | (十) 卫生健康支出 | | | |
| | | | | (十一) 节能环保支出 | | | |
| | | | | (十二) 城乡社区支出 | | | |
| | | | | (十三) 农林水支出 | | | |
| | | | | (十四) 交通运输支出 | | | |
| | | | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | (十六) 商业服务业等支出 | | | |
| | | | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | (二十) 住房保障支出 | | | |
| | | | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | (二十四) 其他支出 | | | |
| | | | | (二十五) 债务还本支出 | | | |
| | | | | (二十六) 债务付息支出 | | | |
| | | | | (二十七) 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 19481.89 | 18246.67 | 1235.22 | 支 出 总 计 | 19481.89 | 18246.67 | 1235.22 |

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 教育支出 | 18636.85 | 8935.96 | 4684.96 | 4251.00 | 9700.89 |
| 职业教育 | 18636.85 | 8935.96 | 4684.96 | 4251.00 | 9700.89 |
| 高等职业教育 | 18636.85 | 8935.96 | 4684.96 | 4251.00 | 9700.89 |
| 科学技术支出 | 15.42 | | | | 15.42 |
| 基础研究 | 15.42 | | | | 15.42 |
| 科技人才队伍建设 | 15.42 | | | | 15.42 |
| 社会保障和就业支出 | 829.62 | 829.62 | 829.62 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 829.62 | 829.62 | 829.62 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553.08 | 553.08 | 553.08 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 276.54 | 276.54 | 276.54 | | |
| 合计 | 19481.89 | 9765.58 | 5514.58 | 4251.00 | 9716.31 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 一、工资福利支出 | 5343.39 | 5343.39 | |
| 基本工资 | 2211.37 | 2211.37 | |
| 津贴补贴 | 73.37 | 73.37 | |
| 奖金 | 178.38 | 178.38 | |
| 绩效工资 | 1139.09 | 1139.09 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 553.08 | 553.08 | |
| 职业年金缴费 | 276.54 | 276.54 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 221.23 | 221.23 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 93.07 | 93.07 | |
| 其他社会保障缴费 | 86.51 | 86.51 | |
| 住房公积金 | 414.81 | 414.81 | |
| 医疗费 | 40.88 | 40.88 | |
| 其他工资福利支出 | 55.06 | 55.06 | |
| 二、商品和服务支出 | 4251.00 | | 4251.00 |
| 办公费 | 21.82 | | 21.82 |
| 印刷费 | 50.00 | | 50.00 |
| 水费 | 150.00 | | 150.00 |
| 电费 | 450.00 | | 450.00 |
| 邮电费 | 46.76 | | 46.76 |
| 取暖费 | 220.00 | | 220.00 |
| 物业管理费 | 495.00 | | 495.00 |
| 差旅费 | 518.05 | | 518.05 |
| 维修（护）费 | 107.40 | | 107.40 |
| 租赁费 | 7.00 | | 7.00 |
| 会议费 | 5.87 | | 5.87 |
| 培训费 | 16.94 | | 16.94 |
| 公务接待费 | 6.61 | | 6.61 |
| 专用材料费 | 720.29 | | 720.29 |
| 劳务费 | 522.64 | | 522.64 |
| 委托业务费 | 65.61 | | 65.61 |
| 工会经费 | 69.14 | | 69.14 |
| 公务用车运行维护费 | 8.91 | | 8.91 |
| 其他商品和服务支出 | 768.96 | | 768.96 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 171.19 | 171.19 | |
| 离休费 | 17.52 | 17.52 | |
| 退休费 | 128.53 | 128.53 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 25.14 | 25.14 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 23.85 |
| 1、因公出国（境）费用 | 8.33 |
| 2、公务接待费 | 6.61 |
| 3、公务用车费 | 8.91 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.91 |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|----------|---------|----------|-----------|------------|-----------|---------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | 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 | | | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 31部门特定目标类项目 | | | | 14229.17 | 3771.33 | | | 386.50 | 2300.00 | 471.34 | | | 500.00 | 6800.00 |
| | 220000212000000000301职业教育教学发展 | | | 14229.17 | 3771.33 | | | 386.50 | 2300.00 | 471.34 | | | 500.00 | 6800.00 |
| | | 高质量发展-双高建设任务-新校区体育场馆体育设备、设施购置专项 | 吉林工业职业技术学院 | 223.00 | | | | | | 223.00 | | | | |
| | | 高质量发展-学科建设-双高建设“云上大思政”平台建设 | 吉林工业职业技术学院 | 257.00 | 257.00 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-公服建设-吉林工业职业技术学院兴隆校区二期学生公寓采购 | 吉林工业职业技术学院 | 16.56 | | | | | | 16.56 | | | | |
| | | 高质量发展-学科建设-智慧教室及公共教室配套设施建设项目 | 吉林工业职业技术学院 | 208.00 | 208.00 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-学科建设-双高建设增材制造实训室建设 | 吉林工业职业技术学院 | 399.00 | 399.00 | | | | | | | | | |
| | | 高校科研课题经费 | 吉林工业职业技术学院 | 7.43 | 4.00 | | | | | 3.43 | | | | |
| | | 单位资金（事业收入）项目-学校配套项目 | 吉林工业职业技术学院 | 500.00 | | | | | 200.00 | | | | | 300.00 |
| | | 单位资金（事业收入）项目-学校基本建设项目经费 | 吉林工业职业技术学院 | 6300.00 | | | | | 300.00 | | | | | 6000.00 |
| | | 单位资金（经营收入）项目-食堂经营支出项目 | 吉林工业职业技术学院 | 1600.00 | | | | | 1600.00 | | | | | |
| | | 高质量发展-学科建设-新校区智能楼公共机房建设项目 | 吉林工业职业技术学院 | 234.00 | 234.00 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-学科建设-双高建设智慧化课程及新形态教材建设（2026年） | 吉林工业职业技术学院 | 390.00 | 390.00 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-公服建设-吉祥东路校区路面等基础设施完善工程 | 吉林工业职业技术学院 | 723.00 | 723.00 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-学科建设-双高建设化工新材料智能制造实训基地 | 吉林工业职业技术学院 | 336.00 | 336.00 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-公服建设-新校区体育运动场工程 | 吉林工业职业技术学院 | 81.57 | | | | | | 81.57 | | | | |
| | | 高质量发展-公服建设-吉祥东路校区智慧消防与安防工程（二期） | 吉林工业职业技术学院 | 40.00 | | | | | | 40.00 | | | | |
| | | “四新”专业骨干教师海外研修项目 | 吉林工业职业技术学院 | 8.33 | 8.33 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-学科建设-双高建设特种加工实训基地建设 | 吉林工业职业技术学院 | 370.00 | 370.00 | | | | | | | | | |
| | | 单位资金（事业收入）项目-科研项目经费 | 吉林工业职业技术学院 | 1000.00 | | | | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| | | 高质量发展-公服建设-新校区校门、道路及绿化工程 | 吉林工业职业技术学院 | 106.78 | | | | | | 106.78 | | | | |
| | | 高质量发展-公服建设-新校区后勤、保卫附属用房建设工程 | 吉林工业职业技术学院 | 221.00 | 221.00 | | | | | | | | | |
| | | 财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费 | 吉林工业职业技术学院 | 549.00 | | | | 49.00 | | | | | 500.00 | |
| | | 高质量发展-学科建设-新校区智能学院教学楼多媒体教室 | 吉林工业职业技术学院 | 251.00 | 251.00 | | | | | | | | | |
| | | 财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目 | 吉林工业职业技术学院 | 37.50 | | | | 37.50 | | | | | | |
| | | 高质量发展-学科建设-双高建设精密检测实训室建设 | 吉林工业职业技术学院 | 370.00 | 370.00 | | | | | | | | | |
| 323专项资金（清单） | | | | 15.42 | | | | | | 15.42 | | | | |
| | 220000241000100001770创新能力建设 | | | 15.42 | | | | | | 15.42 | | | | |
| | | 创新能力建设 | 吉林工业职业技术学院 | 15.42 | | | | | | 15.42 | | | | |
| 322共同事权转移支付 | | | | 1701.51 | 1563.76 | | | | | 137.75 | | | | |
| | 220000211000000006550高校学生资助补助经费 | | | 1693.12 | 1563.76 | | | | | 129.36 | | | | |
| | | 高校学生资助补助资金（省级） | 吉林工业职业技术学院 | 417.04 | 417.04 | | | | | | | | | |
| | | 高校学生资助补助资金（中央） | 吉林工业职业技术学院 | 1256.28 | 1126.92 | | | | | 129.36 | | | | |
| | | 吉林省政府奖学金 | 吉林工业职业技术学院 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | | | |
| | 220000221000000000561中职免学费、助学金补助经费 | | | 8.39 | | | | | | 8.39 | | | | |
| | | 职业教育发展补助资金（助学金）（省级） | 吉林工业职业技术学院 | 0.40 | | | | | | 0.40 | | | | |
| | | 职业教育发展补助资金（中职免学费）（中央） | 吉林工业职业技术学院 | 4.79 | | | | | | 4.79 | | | | |
| | | 职业教育发展补助资金（中职免学费）（省级） | 吉林工业职业技术学院 | 3.20 | | | | | | 3.20 | | | | |
| 22其他运转类 | | | | 3756.72 | 3146.00 | | | | | 610.72 | | | | |
| | 220000221000000000559职业教育高质量发展补助资金 | | | 3756.72 | 3146.00 | | | | | 610.72 | | | | |
| | | 高质量发展-公服建设-新校区建设项目 | 吉林工业职业技术学院 | 2146.00 | 2146.00 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-学科建设-双高建设人才引进项目 | 吉林工业职业技术学院 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-国家双高建设项目 | 吉林工业职业技术学院 | 106.00 | | | | | | 106.00 | | | | |
| | | 高质量发展-学科建设-双高建设产教融合服务能力提升建设项目 | 吉林工业职业技术学院 | 610.00 | 610.00 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-学校专用设备购置项目 | 吉林工业职业技术学院 | 215.47 | | | | | | 215.47 | | | | |
| | | 高质量发展-学校信息化建设项目 | 吉林工业职业技术学院 | 279.04 | | | | | | 279.04 | | | | |
| | | 高质量发展-学科建设-双高建设专业群能力图谱和跟踪评价服务项目 | 吉林工业职业技术学院 | 190.00 | 190.00 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-学校图书购置项目 | 吉林工业职业技术学院 | 10.21 | | | | | | 10.21 | | | | |
| 合计 | | | | 19702.81 | 8481.09 | | | 386.50 | 2300.00 | 1235.22 | | | 500.00 | 6800.00 |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托事 项 内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政 府购 买 服 务 (是/ 否) | 是否政 府采 购 (是/ 否) | 特殊情 况 说明 |
|----------------|---|--------|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | 合 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 拨 款 收 入 | | | |
| 吉林工业职业技术 学院 | | 65.61 | 65.61 | | | | | |
| 公用经费 | 建设工程项目 控制价审计、 建设工程项目 结算审计、建 设工程项目形 象进度审核、 物资采购价格 审计、物资采 购合规审计、 财政专项入库 评审、领导干 部经济责任审 计 | 21 | 21 | | | 否 | 否 | |
| 公用经费 | 财务收支审计 | 3 | 3 | | | 否 | 是 | |
| 公用经费 | 消检、电检、 防雷检测和维 保 | 5 | 5 | | | 否 | 否 | |
| 公用经费 | 地方政府专项 债券“两书一 案”委托事项 | 36.61 | 36.61 | | | 否 | 否 | |

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 35031.89 万元，其中：本年预算 33796.67 万元；上年结转 1235.22 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 3193.75 万元，主要原因是学校新校区建设及双高建设投入增加导致。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 35031.89 万元，其中：本年收入 26496.67 万元，占 75.64%；上年结转结余 8535.22 万元，占 24.36%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 18246.67 万元，占 68.86%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 5950 万元，占 22.46%；事业收入 500 万元，占 1.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入

1600 万元，占 6.04%；其他收入 200 万元，占 0.75%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1235.22 万元，占 14.47%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 500 万元，占 5.86%；单位资金结转结余 6800 万元，占 79.67%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 35016.35 万元，其中：基本支出 15313.54 万元，占 43.73%；项目支出 18102.81 万元，占 51.7%；事业单位经营支出 1600 万元，占 4.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 19481.89 万元，其中：本年预算 18246.67 万元，上年结转 1235.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 18636.85 万元，科学技术支出 15.42 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 829.62 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万

元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 19481.89 万元，其中：基本支出 9765.58 万元，占 50.13%；项目支出 9716.31 万元，占 49.87%。基本支出中，人员经费 5514.58 万元，占 56.47%；公用经费 4251 万元，占 43.53%。

教育（类）支出 18636.85 万元，占 95.66%，主要用于职业教育支出，包括中等职业教育、高等职业教育。

科学技术（类）支出 15.42 万元，占 0.08%，主要用于于科技创新专项支出。

社会保障和就业（类）支出 829.62 万元，占 4.26%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出与其他人力资源和社会保障管理事务支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 9765.58 万元，其中：

人员经费 5514.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费 4251 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 23.85 万元。比 2025 年预算数增加 0.76 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是四新海外研修项目支出。

2.公务接待费 6.61 万元，比 2025 年预算数增加 0.76 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 8.91 万元。比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是省财政厅按照要求压缩“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数保持一致，均无财政资金用于公务用车购置。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位（本校）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额8341.13万元，其中：政府采购货物预算7429.78万元、政府采购工程预算911.35万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地221082.41平方米，房屋149588.37平方米，单价50万元以上设备49台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出19702.81万元，其中：一级项目6个，二级项目39个；使用本年拨款11167.59万元，财政拨款结转1235.22万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将19个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额13757.83万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是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。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。