

湖口县中等职业技术学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县中等职业技术学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县中等职业技术学校 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 湖口县中等职业技术学校 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县中等职业技术学校概况

一、单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规和职业教育政策等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 加强职业教育提质培优工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学。积极完成全县中等职业技术教育招生工作，在县教体局核定的招生计划内进行统一招生，为职业高校输送更多优秀的学生，培养德技兼备的中专毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照中等职业学校教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生免学费、助学金工作，让广大学生享受到国家职业教育的惠民政策。

10. 在教育行政主管部门的领导下，积极开展学校的安全教育和管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 保质保量完成主管部门下发的各项任务；依据专业指导计划，结合社会和用人单位要求，及时调整专业教学计划。

二、机构设置及人员情况

2026 年年湖口县中等职业技术学校内设科室 3 个，包括：党政办、办公室、教导处。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 5 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 5 人，其中：在职人

数小计5人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数5人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生1222人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分 湖口县中等职业技术学校 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: 201042湖口县
中等职业技术学校

单位: 万
元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	810.33	一、基本支出	110.33	一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	810.33	人员经费	101.81	外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	公用经费	8.52	国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	二、项目支出	1,305.05	公共安全支出	0.00
二、教育收费资金收入	0.00			教育支出	1,415.33
三、事业收入	105.00			科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00			文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	按支出经济分类	1,415.38	社会保障和就业支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	一、工资福利支出	97.78	卫生健康支出	0.00
七、其他收入	500.00	二、商品和服务支出	1,313.57	节能环保支出	0.00
		三、对个人和家庭的补助	4.02	城乡社区支出	0.00
		四、债务利息及费用支出	0.00	农林水支出	0.00
		五、资本性支出(基本建设支出)	0.00	交通运输支出	0.00
		六、资本性支出	0.00	资源勘探工业信息等支出	0.00

收支预算总表

填报单位：201042湖口县
中等职业技术学校

单位：万
元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质 分类	预算数	按支出功 能分类	预算数
		七、对企业 补助（基本 建设）	0.00	商业服务 业等支出	0.00
		八、对企业 补助	0.00	金融支出	0.00
		九、其他支 出	0.00	援助其它 地区支出	0.00
				自然资源 海洋气象 等支出	0.00
				住房保障 支出	0.00
				粮油物资 储备支出	0.00
				国有资本 经营预算 支出	0.00
				灾害防治 及应急管 理支出	0.00
				其他支出	0.05
本年收入合 计	1,415.33	本年支出合 计	1,415.38	本年支出 合计	1,415.38
八、使用非 财政拨款结 余	0.00				
九、上年结 转	0.05	结转下年(非财政拨款)	0.00	结转下年 (非财政 拨款)	0.00
财政拨款 结转	0.05				
非财政拨 款结转	0.00				
收入总计	1,415.38	支出总计	1,415.38	支出总计	1,415.38

支出预算总表

填报单位：201042 湖口县中等职业技术学校

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目		合计	基本支出					项目支出								
		科目编码	科目名称		人员经费		公用经费			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
					小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出									
**	**	**	**	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	合计			1,415.38	110.33	97.78	4.02	8.52		1,305.05		1,305.05						
	公益二类			1,415.38	110.33	97.78	4.02	8.52		1,305.05		1,305.05						
201042	湖口县中等职业技术学校			1,415.38	110.33	97.78	4.02	8.52		1,305.05		1,305.05						
201042	湖口县中等职业技术学校	2050302	中等职业教育	1,415.33	110.33	97.78	4.02	8.52		1,305.00		1,305.00						
201042	湖口县中等职业技术学校	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.05						0.05		0.05						

财政拨款收支预算总表

填报单位：201042 湖口县中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	810.38	一、基本支出	110.38	一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	810.38	人员经费	101.81	外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	公用经费	8.57	国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	二、项目支出	700.00	公共安全支出	0.00
				教育支出	810.38
				科学技术支出	0.00
				文化旅游体育与传媒支出	0.00
		按支出经济分类	810.38	社会保障和就业支出	0.00
		一、工资福利支出	97.78	卫生健康支出	0.00
		二、商品和服务支出	708.57	节能环保支出	0.00
		三、对个人和家庭的补助	4.02	城乡社区支出	0.00
		四、债务利息及费用支出	0.00	农林水支出	0.00
		五、资本性支出(基本建设支出)	0.00	交通运输支出	0.00
		六、资本性支出	0.00	资源勘探工业信息等支出	0.00
		七、对企业补助(基本建设)	0.00	商业服务业等支出	0.00
		八、对企业补助	0.00	金融支出	0.00
		九、其他支出	0.00	援助其它地区支出	0.00
				自然资源海洋气象等支出	0.00
				住房保障支出	0.00
				粮油物资储备支出	0.00
				国有资本经营预算支出	0.00
				灾害防治及应急管理支出	0.00
				其他支出	0.05
二、上年结转	0.05				
(一) 一般公共预算拨款	0.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00				
收入总计	810.38	支出总计	810.38	支出总计	810.38

一般公共预算支出表

填报单位：201042 湖口县中等职业技术学校

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目		基本支出						项目支出								
		科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			810.33	110.33	97.78	4.02	8.52		700.00	700.00							
	公益二类			810.33	110.33	97.78	4.02	8.52		700.00	700.00							
201042	湖口县中等职业技术学校			810.33	110.33	97.78	4.02	8.52		700.00	700.00							
201042	湖口县中等职业技术学校	2050302	中等职业教育	810.33	110.33	97.78	4.02	8.52		700.00	700.00							

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201042]湖口县中等职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201042]湖口县中等职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025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（参考格式）

（2026 年度）

项目名称		2026 职业教育生均补助及考核		
主管部门及代码		201042	实施单位	湖口县中等职业技术学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	650	
		其中：财政拨款	650	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障中职学校的正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值
成本指标	经济成本指标	生均补助以及考核费用	=	650 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益学生总数	≧	900 人
		中职学生人数	≧	700 人
		技工学校人数	≧	200 人
		输送技术人才数量	≧	900 人
	质量指标	生均补助发放的及时率	=	100%
		运营补贴发放的及时率	=	100%
		生均补贴发放的合规率	=	100%
		运营补贴发放的合规率	=	100%
时效指标	生均补贴发放周期	定性	半年一次	
	运营补贴发放时间	定性	考核结果办理后	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教育教学的正常发展	定性	得到保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≧	90%

第三部分 湖口县中等职业技术学校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 年湖口县中等职业技术学校收入预算总额为 1415.38 万元,较上年预算安排减少 535.52 万元;财政拨款收入 810.33 万元,较上年预算安排减少 400.64 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 105 万元,较上年预算安排减少 375 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 500 万元,较上年预算安排增加 260 万元;上年结转(结余) 0.05 万元,较上年预算安排减少 19.87 万元,国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2026 年湖口县中等职业技术学校支出预算总额为 1415.38 万元,较上年预算安排减少 535.52 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 110.33 万元,其中:人员经费 101.81 万元,公用经费 8.52 万元。项目支出 1305.05 万元。基本支出 110.33 万元,较上年预算安排减少 350.64 万元;其中:工资福利支出 97.78 万元,

商品和服务支出8.52万元,对个人和家庭的补助2.17万元,资本性支出0万元。项目支出1305.05万元,较上年预算安排减少184.87万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1305.05万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出1415.38万元,较上年预算安排减少515.59万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。其他支出19.92万元,较上年预算安排增加19.92万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出97.78万元,较上年预算安排减少356.06万元;商品和服务支出1313.57万元,较上年预算安排减少161.39万元;对个人和家庭的补助4.02万元,较上年预算安排减少1.85万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年湖口县中等职业技术学校财政拨款支出预算总额1415.38万元,较上年预算安排减少204.41万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1415.38 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 110.33 万元，较上年预算安排减少 350.64 万元；其中：工资福利支出 97.78 万元，商品和服务支出 1213.57 万元，对个人和家庭的补助 4.02 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1305.05 万元，较上年预算安排增加 555.05 万元；其中：商品和服务支出 1305.05 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年湖口县中等职业技术学校政府性基金支出预算为 0 万元。

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

2026 年湖口县中等职业技术学校国有资本经营支出预算为 0 万元。

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

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日, 单位共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数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: 无此价值设备。

(九) 湖口县中等职业技术学校项目情况说明

1. 职业教育生均补助及考核项目

1) 项目概述

惠及职业教育阶段学生, 帮助完成学业

2) 立项依据

2022 年 8 月 19 日托管办学协议书

3) 实施主体

湖口县中等职业技术学校

4) 实施方案

按学生数量, 年生均 4500 元生均补贴, 年生均 500 元运营补贴。即 5000 元/人/年

5) 实施周期

1 年

6) 年度预算安排

650 万

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表（参考格式）

（2026 年度）

项目名称		学生资助工作发展项目_生均补助及考核		
主管部门及代码		201042	实施单位	湖口县中等职业技术学校
项目资金 (万元)	年度资金总额		650	
	其中：财政拨款		650	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
保障中职学校的正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值
成本指标	经济成本指标	生均补助以及考核费用	=	650 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益学生总数	≧	900 人
		中职学生人数	≧	700 人
		技工学校人数	≧	200 人
		输送技术人才数量	≧	900 人
	质量指标	生均补助发放的及时率	=	100%
		运营补贴发放的及时率	=	100%
		生均补贴发放的合规率	=	100%
		运营补贴发放的合规率	=	100%
时效指标	生均补贴发放周期	定性	半年一次	
	运营补贴发放时间	定性	考核结果办理后	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教育教学的正常发展	定性	得到保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≧	90%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年湖口县中等职业技术学校“三公”经费财政拨款安排0.1万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.1万元，比上年减少0.25万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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（含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，包括办公费、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。

（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、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。