

附件

西吉县职业技术学校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

西吉县职业技术学校 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县职业技术学校的主要职能是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照中等职业院校教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，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，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

从预算单位构成看，西吉县职业中学是隶属于西吉县教育局体育局下属的二级事业单位。

2.从预算单位构成看，西吉县职业技术学校部门预算包括：西吉县职业技术学校本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县职业技术学校 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

无

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

我校将持续改善办学条件，夯实发展基础；深化教育教学改革，提升育人质量；加强专业与课程建设，紧密对接乡村振兴战略和地方特色产业，优化专业结构，发展特色优质专业，深化产教融合、校企合作、校校合作，推进市域产教联合体建设。2026 年，学校将继续聚焦高质量发展主题，补短板、强弱项、创特色，全力推动学校各项工作再上新台阶。

第二部分 2026 年度西吉县职业技术学校部门预算
表

西吉县职业技术学校 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8,123.75	一、本年支出	8,123.75
(1) 一般公共预算	8,123.75	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	6,662.88

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	645.33
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	308.76
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	506.78
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,123.75	本年支出小计	8,123.75
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	8,123.75	支 出 总 计	8,123.75
---------	----------	---------	----------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
8,123.75	8,123.75	8,123.75														

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	8,123.75	8,123.75	4,402.37	3,721.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,662.88	6,662.88	2,941.50	3,721.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,662.88	6,662.88	2,941.50	3,721.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,662.88	6,662.88	2,941.50	3,721.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.33	645.33	645.33			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.33	645.33	645.33			0.00	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	430.22	430.22	430.22			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.11	215.11	215.11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.76	308.76	308.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.76	308.76	308.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.62	236.62	236.62			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	72.14	72.14	72.14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.78	506.78	506.78			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.78	506.78	506.78			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.78	338.78	338.78			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.00	168.00	168.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	8,123.75	一、本年支出	8,123.75
(一) 一般公共预算财政拨款	8,123.75	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	6,662.88
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	645.33

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	308.76
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	506.78
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	8,123.75	本年支出小计	8,123.75
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	8,123.75	支出总计	8,123.75

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	10,557.67	4,352.17	4,352.17		6,205.50	8,123.75	4,402.37	4,402.37		3,721.38
205	教育支出	9,118.92	2,913.42	2,913.42		6,205.50	6,662.88	2,941.50	2,941.50		3,721.38
20503	职业教育	9,118.92	2,913.42	2,913.42		6,205.50	6,662.88	2,941.50	2,941.50		3,721.38
2050302	中等职业教育	9,118.92	2,913.42	2,913.42		6,205.50	6,662.88	2,941.50	2,941.50		3,721.38
208	社会保障和就业支出	636.49	636.49	636.49			645.33	645.33	645.33		
20805	行政事业单位养老支出	636.49	636.49	636.49			645.33	645.33	645.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.33	424.33	424.33			430.22	430.22	430.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.16	212.16	212.16			215.11	215.11	215.11		
210	卫生健康支出	278.59	278.59	278.59			308.76	308.76	308.76		
21011	行政事业单位医疗	278.59	278.59	278.59			308.76	308.76	308.76		
2101102	事业单位医疗	210.04	210.04	210.04			236.62	236.62	236.62		
2101103	公务员医疗补助	68.55	68.55	68.55			72.14	72.14	72.14		

221	住房保障支出	523.67	523.67	523.67			506.78	506.78	506.78		
22102	住房改革支出	523.67	523.67	523.67			506.78	506.78	506.78		
2210201	住房公积金	346.87	346.87	346.87			338.78	338.78	338.78		
2210203	购房补贴	176.80	176.80	176.80			168.00	168.00	168.00		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4,402.36	4,402.36	
301	一、工资福利支出	4,389.81	4,389.81	
30101	基本工资	1,292.81	1,292.81	
30102	津贴补贴	611.95	611.95	
30103	奖金	634.49	634.49	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	541.96	541.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.22	430.22	
30109	职业年金缴费	215.11	215.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.62	236.62	
30111	公务员医疗补助缴费	60.92	60.92	
30112	其他社会保障缴费	22.05	22.05	
30113	住房公积金	338.78	338.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.91	4.91	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	12.55	12.55	
30301	离休费			
30302	退休费	11.22	11.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.33	1.33	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,557.67	4,352.17	6,205.50	8,123.75	4,402.37	3,721.38
205	教育支出	9,118.92	2,913.42	6,205.50	6,662.88	2,941.50	3,721.38
20503	职业教育	9,118.92	2,913.42	6,205.50	6,662.88	2,941.50	3,721.38
2050302	中等职业教育	9,118.92	2,913.42	6,205.50	6,662.88	2,941.50	3,721.38
208	社会保障和就业支出	636.49	636.49	0.00	645.33	645.33	
20805	行政事业单位养老支出	636.49	636.49	0.00	645.33	645.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.33	424.33	0.00	430.22	430.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.16	212.16	0.00	215.11	215.11	
210	卫生健康支出	278.59	278.59	0.00	308.76	308.76	
21011	行政事业单位医疗	278.59	278.59	0.00	308.76	308.76	
2101102	事业单位医疗	210.04	210.04	0.00	236.62	236.62	

2101103	公务员医疗补助	68.55	68.55	0.00	72.14	72.14	
221	住房保障支出	523.67	523.67	0.00	506.78	506.78	
22102	住房改革支出	523.67	523.67	0.00	506.78	506.78	
2210201	住房公积金	346.87	346.87	0.00	338.78	338.78	
2210203	购房补贴	176.80	176.80	0.00	168.00	168.00	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4,402.36	4,402.36	
301	一、工资福利支出	4,389.81	4,389.81	
30101	基本工资	1,292.81	1,292.81	
30102	津贴补贴	611.95	611.95	
30103	奖金	634.49	634.49	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	541.96	541.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.22	430.22	
30109	职业年金缴费	215.11	215.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.62	236.62	
30111	公务员医疗补助缴费	60.92	60.92	
30112	其他社会保障缴费	22.05	22.05	
30113	住房公积金	338.78	338.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.91	4.91	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	12.55	12.55	
30301	离休费			
30302	退休费	11.22	11.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.33	1.33	
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			

差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计			

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

第三部分 2026 年度西吉县职业技术学校部门预算情况说明

西吉县职业技术学校 2026 年度部门预算——部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

西吉县职业技术学校 2026 年度收入、支出预算总计 8123.75 万元，与上年相比收支预算总计减少 2433.94 万元，下降 23.05%。其中：

（一）收入预算总计 8123.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 8123.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8123.75 万元，与上年相比减少 2433.94 万元，下降 23.05%。主要原因是：教职工及学生数减少。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无。

(二) 支出预算总计 8123.75 万元。包括：

1. 本年支出合计 8123.75 万元。

(1) 教育支出(类)支出 6662.88 万元，主要用于中等职业教育“两免一补”项目、生均公用经费县级配套资金、聘任专业兼职教师工资、中小学(幼儿园)校园长津贴和班主任津贴绩效工资、福建支宁教师生活补助和组团式帮扶艰苦边远津贴、寄宿制学校绩效工资。与上年相比减少 2456.04 万元，下降 26.93%。主要原因是：教职工及学生数减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 645.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 8.84 万元，增长 1.39%。主要原因是：教职工工资提高，社保缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 308.76 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增加 30.17 万元，增长 10.83%。主要原因是：教职工工资提高，社保缴费基数增加。

(4)住房保障支出(类)支出 506.78 万元,主要用于 住
房公积金、 购房补贴。与上年相比减少 16.89 万元,下降
3.23%。主要原因是:教职工人数减少

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县职业技术学校部门 2026 年收入预算合计 8123.75
万元,包括本年收入 8123.75 万元,上年结转结余 0.00 万元。
其中:

本年一般公共预算收入 8123.75 万元,占 100.00%;

本年政府性基金预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年财政专户管理资金 0.00 万元,占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年事业单位经营收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元,占 0.00%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元,占
0.00%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元,占
0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元,占 0.00%;

上年结转结余的单位资金 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出预算情况说明

西吉县职业技术学校部门 2026 年支出预算合计 8123.75 万元，其中：基本支出 4402.37 万元，占 54.19%；项目支出 3721.38 万元，占 45.81%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县职业技术学校部门 2026 年财政拨款收、支总预算 8123.75 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2433.94 万元，下降 23.05%。主要原因： 教职工及学生人数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县职业技术学校部门 2026 年财政拨款预算支出 8123.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2433.94 万元，下降 23.05%。主要原因： 教职工及学生人数减少其中：

（一）教育支出(类)支出 6662.88 万元

1.职业教育（款）中等职业教育（项）支出 6662.88 万元，主要用于中等职业教育“两免一补”项目、生均公用经费县级配套资金、聘任专业兼职教师工资、中小学（幼儿园）校园长津贴和班主任津贴绩效工资、福建支宁教师生活补助和组团式帮扶艰苦边远津贴、寄宿制学校绩效工资。与上年相比减少 2456.04 万元，下降 26.93%。主要原因是： 教职工及学生人数减少

(二) 社会保障和就业支出(类)支出 645.33 万元

1.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)支出 430.22 万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。与上年相比增加 5.89 万元,增长 1.39%。主要原因是:教职工工资提高,社保缴费基数增加

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 215.11 万元,主要用于 缴纳职工机关事业单位职业年金。与上年相比增加 2.95 万元,增长 1.39%。主要原因是:教职工工资提高,社保缴费基数增加

(三) 卫生健康支出(类)支出 308.76 万元

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 236.62 万元,主要用于缴纳事业单位医疗补助。与上年相比增加 26.58 万元,增长 12.65%。主要原因是:教职工工资提高,社保缴费基数增加

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 72.14 万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。与上年相比增加 3.59 万元,增长 5.24%。主要原因是:教职工工资提高,社保缴费基数增加

(四) 住房保障支出(类)支出 506.78 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 338.78 万元,

主要用于缴纳住房公积金。与上年相比减少 8.09 万元，下降 2.33%。主要原因是：教职工人数减少

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 168.00 万元，主要用于发放教职工购房补贴。与上年相比减少 8.80 万元，下降 4.98%。主要原因是：教职工人数减少

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县职业技术学校部门 2026 年度财政拨款基本支出 4402.36 万元，其中：

（一）人员经费 4402.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县职业技术学校部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 8123.75 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2433.92 万元，下降 23.05%。主要原因：教职工及学生人数减少

一般公共预算基本支出情况。西吉县职业技术学校部门 2026 年度一般公共预算基本支出 4402.36 万元，其中：

（一）人员经费 4402.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 0.00 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。西吉县职业技术学校部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。

(二)“三项”费用。

1.西吉县职业技术学校部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

2.西吉县职业技术学校部门 2026 年一般公共预算安排的

培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

3.西吉县职业技术学校部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

九、关于西吉县职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县职业技术学校 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，西吉县职业技术学校本级及所属西吉县职业技术学校等 1 个行政单位和西吉县职业技术学校等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是非机关单位。

(二) 政府采购情况

2026 年，西吉县职业技术学校政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，拟面向中小企业预留采购份额无万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县职业技术学校 单位占用使用国有资产情况：房屋 51552.75 平方米，价值 14236.51 万元；车辆 3 辆，价值 67.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 983.00 万元；土地使用权 92000 平方米，价值 0.0001 万元；计算机软件价值 2905.55 万元。国

有资产分布情况为：

本级部门房屋 51552.75 平方米，价值 14236.51 万元；车辆 3 辆，价值 67 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 983 万元；土地使用权 92000 平方米，价值 0.0001 万元；计算机软件价值 2905.55 万元。

所属单位房屋 51552.75 平方米，价值 14236.51 万元；车辆 3 辆，价值 67 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 983 万元；土地使用权 92000 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 2905.55 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 0%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县职业技术学校 2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

四、“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

