

平罗县职业教育中心 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、收支总表

二、收入总表

三、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 平罗县职业教育中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

平罗县职业教育中心负责贯彻落实党中央关于职业教育工作的方针政策、决策部署及自治区党委、市委、县委要求，把坚持和加强党对职业教育工作的全面领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设贯穿教育教学各方面全过程。主要职责是：

（一）贯彻落实国家及自治区、市关于职业教育的方针政策和法律法规，坚持立德树人，培养具有良好职业道德、职业素养和专业技能的中等职业技术人才。

（二）制定学校发展规划、年度工作计划和管理制度，组织实施教育教学、科学研究、社会服务和校园建设等工作，确保学校办学目标实现。

（三）负责教职工队伍建设，开展教职工培训、考核，提升教职工专业能力和育人水平。

（四）负责学生培养和管理，保障学生合法权益，促进学生全面发展。开展校企合作、产教融合，对接区域产业需求，调整专业设置和人才培养模式，提高人才培养质量与社会适应性。

（五）管理学校资产与财务，合理配置办学资源，提高资源使用效益，确保学校资产安全和财务规范。

（六）按照国家职业分类和职业等级标准，开展职业教育、职业培训和相关专业学历教育。

（七）负责国家开放大学体系内学历教育和非学历教育等工作。

（八）承担全县农民科技教育培训、农业技术传播推广、农村实用人才培养等职责。

（九）负责学生就业指导、咨询和推荐工作，开展就业市场调研。

（十）参与区域职业教育协同发展，发挥中等职业教育在区域经济社会发展中的支撑作用。

（十一）承担上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县职业教育中心是一级预算单位，无二级预算单位。

平罗县职业教育中心设置以下 11 个不设级别职能科室：

1. 党办（团委）：全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，协助学校党总支处理日常事务，包括安排党总支会议、活动日程等，保证党总支工作的有序开展；落实党风廉政建设责任制，开展廉政教育活动，提高党员干部的廉洁自律意识；开展党建工作，严格执行“三会一课”制度，定期开展主题教育活动、党团组织生活等多种方式，提高师生的思想道德素质和政治觉悟；加强党员队伍建设，负责党员发展工作，做好党组织关系的转接；指导各支部、共青团开展主题活动，发挥党支部的战斗堡垒作用及共青团在学生

思想政治教育中的先锋模范作用。抓好团员青年的思想政治工作及优秀团员入党推荐和培养工作。保证党的方针政策能在学校各部门有效贯彻执行推动学校整体工作沿着党的路线前进。

2. 办公室：按学校工作计划和行政工作会议精神，安排好学校行政工作日程；做好学校文书档案工作，及时进行文件、材料、资料的收发；积极认真负责学校各类评估、检查考核工作；按照学校考勤制度，安排考勤人员按月做好教职工考勤统计、汇总、公示工作；深入群众，了解全体师生员工的思想、工作和生活情况；协助校长做好外事管理和校内外交流工作，接待校外各类来访人员，处理或转达有关部门的文件指示，解决来访人员所提出的各类问题；做好领导交办的其他各项工作。

3. 工会：负责履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能。密切与广大教职工的联系；负责组织开展有益于教职工身心健康的文娱、体育活动，指导教职工开展各项文体活动；负责工会会员发展工作和管理工作；承担学校交办的其他工作。

4. 教务科：负责贯彻执行全校教学工作的方针、政策，深入推进学校教育教学改革；组织实施及综合协调全校教学工作；参与制订学校教学发展规划，组织专业建设规划的制订与实施；制订专业设置计划，并组织申报及实施；编制教

学日历、教学进程表和课程表，协同各部门落实师资配备；管理学生成绩档案，发放各种学历证明和证书。

5. 学生科：负责学生的思想政治教育工作。开展德育活动，培养学生良好的道德品质、价值观和社会责任感；负责学生学籍注册和管理；负责中职学生助学金、免书费、免住宿费信息管理；监督学生的日常行为规范、出勤和仪容仪表等方面，以确保学校教学和生活秩序井然有序；处理学生的奖惩事务，每学期、学年评选三好学生、优秀班干部等荣誉，并对违反校规的学生执行相应的批评教育或纪律处分；维护学生的心理健康，关注学生的心理状况，并提供心理咨询服务或组织心理健康教育讲座；指导班级管理，包括指导班主任的工作，组织班主任培训，提升班级管理水平；组织学生开展各类文体活动，如运动会、文艺演出等，丰富学生课余生活，促进学生全面发展。

6. 总务科：遵照教育方针和勤俭办学原则，认真执行各项规章制度，落实组织计划的实施，定期进行工作总结；坚持为教学一线师生服务，保证教育工作的顺利进行；负责学校固定资产管理，监督各科室资产使用管理；负责抓好食堂、商店、浴室管理工作，提高食堂服务质量。负责管理核算学校拨入修缮费、设备购置费，并负责采购学校计划内的各种教学设备；对学校建设工程、维修工程质量进行全方位的监督。

7. 财务科：贯彻执行有关财务会计制度；监督管理学校各项专项收入征收，拟订内部财务、资产管理制度；负责学校政府采购、国库集中支付、管理基本建设及重要专项投资；编制学校财务计划、预算和决算，按期完成各类财务统计报表；办理工资和各种经费的核算与发放工作；监督经济合同的执行，办理银行存款的收付，结算和现金出纳业务；按规定设置和使用会计账簿，统一会计科目，做好报账、对账工作，管理会计原始记录和原始凭证；保管财务档案，按期上交学校档案室；对全校各科室的经济活动、财务开支情况进行分析、核算，并向学校上报有关资料。

8. 成人教育科：贯彻执行国家成人高等教育的有关法规、政策，制定县域成人教育工作计划和工作总结；负责成人高等教育的报名、日常管理和考务相关工作；负责成教学生的成绩报送和毕业证书办理工作；负责与上级部门、合作院校的沟通协调工作；负责落实有关成人教育各类档案的收集、整理、存档工作。

9. 招生就业科和培训科：贯彻现代职业教育理论、教育行政主管部门颁布的有关政策、精神，结合学校具体实际，有效开展招生就业和社会人员培训工作；负责招生宣传工作、招生材料的准备、招生录取、数据统计及招生总结工作等有关事项；负责接待学生及家长来电、来信、来访咨询工作，注意收集与招生就业有关的信息，负责校企合作相关事业；对学生进行系统的就业前培训、指导与教育，提供就业

咨询服务；负责与实习单位的对接与联系；负责实习生的学习和安全管理，负责收集顶岗实习生实习报告册及负责毕业生就业情况跟踪工作。

10. 安全科：负责贯彻落实学校内部安全保卫工作各项规定，组织实施校区治安保卫责任制工作；负责开展法制宣传教育，增强师生员工法制观念，预防和减少违法犯罪行为的工作；负责落实安全保卫责任制和安全技术防范措施，做好防止盗窃、火灾、破坏和其他治安灾害事故的工作；负责各类安全应急预案的制定和定期组织应急演练工作；负责调处学校内部治安纠纷，维护教学区、生活区和其他公共场所及校园周边治安秩序的工作；负责学校治安综合管理的其他日常工作。

11. 实训中心：负责实训教学活动和安全预案及管理工。做好各种实训耗材及设备仪器配备、保存、使用培训及安全管理。积极稳妥做好各级各类技能培训及技能大赛工作，正确执行政策，维护校园安全稳定。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国职业教育大会精神，聚焦“提质培优、增值赋能”主线，以党建为引领，突出思政育人核心，强化 AI 智能教育赋能，加快数字化建设，补齐发展短板，全面提升办学质量。

（一）党建引领赋能，业务融合提质。深化理论武装，完善理论学习制度，创新专题研学、案例分析、实地教学等学习形式，建立学习成果转化机制，定期开展学习交流与成果展示活动，推动理论学习与教学实践、管理服务深度融合。优化党建载体，围绕教学改革、技能人才培养等中心工作，设计针对性强的党建项目与活动载体，将党建要求全面融入业务全过程；严守意识形态与廉政防线，持续落实三审三校制度，定期更新校园宣传载体，精准排查各岗位廉政风险点，分类制定差异化廉政教育方案，创新情景模拟、廉政访谈等教育形式，筑牢廉洁从教防线。

（二）建强师资队伍，夯实强校根基。在“125‘3+1’”双师型教师队伍建设框架下，实施分层分类精准培养。依托修订后的骨干体系管理办法，构建“新教师-合格教师-骨干教师-教学名师”的成长阶梯与支持路径。强化“人工智能+”、课程思政、模块化教学等专项能力培训，提升教师专业素养。深化产教融合，完善教师企业实践制度与考核机制，确保专业教师每五年累计不少于6个月企业实践落到实处，推动“双师”素质内涵持续提升。

（三）深化思政育人，提升育人实效。增强德育针对性，深入调研学生思想动态，结合不同专业特点制定个性化德育方案，强化工匠精神与职业道德培养。打造“一专业一品牌”德育活动品牌，推动思政教育与专业教育、实践教育深度融合，构建全方位育人格局。

（四）优化培养体系，提升育人质量。围绕护理、康养等岗位需求，持续办好中职教育，深化与宁夏卫生健康职业技术学院战略合作，实现护理、药剂、康复技术三个专业本校“五年一贯制”贯通培养，打通中高职衔接核心通道。探索职普融通教育改革，系统修订综合高中办学实施方案，完善课程设置（普高文化+职教特色模块）、学籍管理（弹性流转）、师资配置（跨学段共享）等配套机制，畅通职普融通育人通道。

（五）推动成果转化，深化内涵发展。着力破解改革成果“重建设、轻应用”难题，建立教学资源库、在线开放课程、示范课堂等优质成果的常态化应用与推广机制，将使用情况纳入教学考核。以“课堂革命”为核心，持续深化“人工智能+四环六步”等教学模式改革，举办教学公开周、优秀成果展示会，推动改革从“亮点”转向“常态”、从“个案”拓展为“生态”，全面提升育人质量。

（六）创新招生机制，稳固生源基础。拓展多元招生渠道，在稳定本地生源的基础上，建立跨省招生协作机制，面向内蒙古、陕西、甘肃等地招生，进一步扩大招生覆盖范围。深化中高职衔接与普职融通，探索与初中学校共建生源基地，通过常态化宣讲、校园开放日及体验课程等多种方式增强职业教育吸引力。加强生源数据分析与管理，建立生源信息数据库，依据数据动态优化招生策略与资源分配，巩固重点生源校招生规模。

（七）筑牢安全防线，护航校园平安。构建“人防+物防+技防”全覆盖防护网，升级校园高清监控，安装校园门禁系统、防欺凌报警系统，强化上下学时段安保值守，将安全教育纳入日常教学，每学期开展防暴、应急疏散演练，提升学生自护能力。完善学校消防系统，安装烟感报警系统，定期检修消防设施，实现消防隐患动态清零。推行食材全链条溯源与“明厨亮灶”，严格执行食品留样、值班陪餐制度，从源头守护师生饮食安全，为教育教学高质量发展筑牢安全根基。

（八）拓展社会服务，做强成人教育。立足区域社会发展与群众学历提升需求，将成人教育作为服务终身教育体系建设的重要抓手。持续做强电大教育及成人教育大专、本科段学历教育项目，精准对接行业企业人才培养与社会群体学历提升诉求；统筹线上线下渠道加大招生宣传力度，拓宽宣传覆盖面、提升信息触达率，推动成人教育招生提质扩面，为构建全民终身学习型社会贡献职教力量。

第二部分 平罗县职业教育中心 2026 年度部门预算 表

平罗县职业教育中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	29748286	一、本年支出	29748286
(1) 一般公共预算	28848286	(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	900000	(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	22263092
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	3764209
七、其他预算收入		(九) 卫生健康支出	948841
		(十) 住房保障支出	2772144
本年收入合计	29748286	本年支出小计	29748286
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	29748286	支出总计	29748286

表二

收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	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 收入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 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	
033001	平罗县职业教育中心	29748286	28848286	28848286	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出总表

单位：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	其他 支出
2050301	初等职业教育	21363092	19563092	19563092	1800000	900000	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退 休	330000	330000	330000								
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	2289473	2289473	2289473								
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	1144736	1144736	1144736								
2101102	事业单位医疗	948841	948841	948841								
2210201	住房公积金	2005332	2005332	2005332								
2210203	购房补贴	766812	766812	766812								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	28848286	一、本年支出	28848286
（一）一般公共预算财政拨款	28848286	（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	21363092
		（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	3764209
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	948841
		（十一）住房保障支出	2772144
本年收入小计	28848286	本年支出小计	28848286
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	28848286	支出总计	28848286

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
2050301	初等职业教育	20366555	18566555	16637533	1929022	1800000	21363092	19563092	17777775	1785317	1800000
2080502	事业单位离退休	324000	324000	324000			330000	330000	330000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2150315	2150315	2150315			2289473	2289473	2289473		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1075157	1075157	1075157			1144736	1144736	1144736		
2101102	事业单位医疗	870831	870831	870831			948841	948841	948841		
2210201	住房公积金	1904573	1904573	1904573			2005332	2005332	2005332		
2210203	购房补贴	800856	800856	800856			766812	766812	766812		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		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		27048286	24694939	1785317
301	一、工资福利支出	24694939	24694939	
30101	基本工资	7153536	7153536	
30102	津贴补贴	2589792	2589792	
30103	奖金	5242920	5242920	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3223269	3223269	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2289473	2289473	
30109	职业年金缴费	1144736	1144736	
30110	职工基本医疗保险缴费	948841	948841	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	97040	97040	
30113	住房公积金	2005332	2005332	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1785317		1785317

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	161817		161817
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000		34000
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	1589500		1589500
303	三、对个人和家庭的补助	568030	568030	
30301	离休费			
30302	退休费	330000	330000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10110	10110	
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	227920	227920	
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：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
2050301	初等职业教育	20366555	18566555	1800000	21363092	19563092	1800000
2080502	事业单位离退休	324000	324000		330000	330000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2150315	2150315		2289473	2289473	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1075157	1075157		1144736	1144736	
2101102	事业单位医疗	870831	870831		948841	948841	
2210201	住房公积金	1904573	1904573		2005332	2005332	
2210203	购房补贴	800856	800856		766812	766812	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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		27048286	24694939	27048286
301	一、工资福利支出	24694939	24694939	24694939
30101	基本工资	7153536	7153536	7153536
30102	津贴补贴	2589792	2589792	2589792
30103	奖金	5242920	5242920	5242920
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3223269	3223269	3223269
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2289473	2289473	2289473
30109	职业年金缴费	1144736	1144736	1144736
30110	职工基本医疗保险缴费	948841	948841	948841
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	97040	97040	97040
30113	住房公积金	2005332	2005332	2005332
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1785317		1785317

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	161817		161817
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000		34000
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	1589500		1589500
303	三、对个人和家庭的补助	568030	568030	
30301	离休费			
30302	退休费	330000	330000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10110	10110	
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	227920	227920	
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：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	0	0	0%
公务车辆购置费	0	0	0%
公车运行维护费	34000	34000	0%
公务接待费	0	0	0%
差旅费	0	0	0%
会议费	0	0	0%
培训费	0	0	0%

表十

政府性基金支出预算表

单位：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
	无	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30228	工会经费	148522	161817
30231	公务用车运行维护费	34000	34000
30299	其他商品和服务支出	0	1589500

表十二

政府采购支出表

单位：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
无			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县职业教育中心2026年度部门预算情况说明

平罗县职业教育中心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

平罗县职业教育中心 2026 年度收入、支出预算总计 29748286 元，与上年相比收支预算总计减少 35494001 元，下降 54.4%。其中：

(一) 收入预算总计 29748286 元。包括：

1. 本年收入合计 29748286 元。

(1) 一般公共预算拨款收入 28848286 元，与上年相比减少 32894001 元，下降 53.28%。主要原因是：本年度中职学生招生数减少，临聘职工离职 32 人，人员经费相对减少

(2) 政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 900000 元，与上年相比减少 2600000 元，减少 74.29%。主要原因是：学校电大管理收入减少

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增加 0 元，增长 0%。

主要原因是：单位无上年结转结余

(二) 支出预算总计 29748286 元。包括：

1. 本年支出合计 29748286 元。

(1) 教育支出（类）支出 22263092 元。

初等职业教育（项）支出 22263092 元，与上年相比减少 32353463 元，下降 59.24%。主要原因是：本年度中职学生较上年度减少，临聘职工离职 32 人，人员经费相对减少

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 3764209 元。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 330000 元，与上年相比增加 6000 元，增长 1.85%，主要原因是：2025 年新增退休人员 1 人。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 2289473 元，与上年相比增加 139158 元，增长 6.47%，主要原因是：2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，2026 年 1 月又普调薪级工资，基数增加；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 1144736 元，与上年相比增加 69579 元，增长 6.47%，主要原因是：2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，2026 年 1 月又

普调薪级工资，基数增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 948841 元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 948841 元，与上年相比增加 78010 元，增长 8.96%。主要原因是：2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，2026 年 1 月又普调薪级工资，基数增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 2772144 元。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2005332 元，与上年相比增加 100759 元，增长 5.29%，主要原因是：2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，2026 年 1 月又普调薪级工资，基数增加。

2、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 766812 元，与上年相比减少 41388 元，下降 5.12%，主要原因是：新标准下住房补贴基数相比去年有所下降。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县职业教育中心部门 2026 年收入预算合计 29748286 元，包括本年收入 29748286 元，上年结转结余 29748286 元。其中：

本年一般公共预算收入 28848286 元，占 96.97%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 900000 元，占 3.03%；
本年事业收入 0 元，占 0%；
本年事业单位收入 0 元，占 0%；
本年上级补助收入 0 元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；
本年其他收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县职业教育中心部门 2026 年支出预算合计 29748286 元，其中：基本支出 27948286 元，占 93.95%；项目支出 1800000 元，占 6.05%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县职业教育中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 35494001 元，下降 55.16%。主要原因：本年度中职学生较上年度减少，临聘职工离职 32 人，人员经费相对减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县职业教育中心部门 2026 年财政拨款预算支出 28848286 元，占本年支出合计的 96.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 32894001 元，下降 53.28%。主要原因：本年度中职学生较上年度减少，临聘职工离职 32 人，人员经费相对减少。

其中：（1）教育支出（类）支出 21363092 元。

职业教育（款）初等职业教育（项）支出 21363092 元，与上年相比减少 33253463 元，下降 60.89%。主要原因是：本年度中职学生较上年度减少，临聘职工离职 32 人，人员经费相对减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 3764209 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 330000 元，与上年相比增加 6000 元，增长 1.85%，主要 2025 年新增退休人员 1 人。

2. 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 2289473 元，与上年相比增加 139158 元，增长 6.47%，主要原因是：2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，2026 年 1 月又普调薪级工资，基数增加。

3. 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 1144736 元，与上年相比增加 69579 元，增长 6.47%，主要原因是：2025 年 1 月在职教师普调基本工资未

列入 2025 年预算，2026 年 1 月又普调薪级工资，基数增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 948841 元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 948841 元，与上年相比增加 78010 元，增长 8.96%。主要原因是：2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，2026 年 1 月又普调薪级工资，基数增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 2772144 元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2005332 元，与上年相比增加 100759 元，增长 5.29%，主要原因是：2025 年 1 月在职教师普调基本工资未列入 2025 年预算，2026 年 1 月又普调薪级工资，基数增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 766812 元，与上年相比减少 41388 元，下降 5.12%，主要原因是：新标准下住房补贴基数相比去年有所下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县职业教育中心部门 2026 年度财政拨款基本支出元，其中：

（一）人员经费 25262969 元，主要包括：基本工资 7153536 元、津贴补贴 2589792 元、奖金 5242920 元、社会保障缴费 6485422 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 3223269 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 330000 元、抚恤金 0 元、生活补助 10110 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖

励金 0 元、提租补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 227920 元；

（二）公用经费 1785317 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 161817 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 1589500 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县职业教育中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 28848286 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 32894001 元，下降 53.28%。主要原因：本年度中职学生较上年度减少，临聘职工离职 32 人，人员经费相对减少

一般公共预算基本支出情况。平罗县职业教育中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 27048286 元，其中：

（一）人员经费 25262969 元，主要包括：基本工资 7153536 元、津贴补贴 2589792 元、奖金 5242920 元、社会保障缴费 6485422 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 3223269 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 330000 元、抚恤金 0

元、生活补助 10110 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、提租补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 227920 元。

(二) 公用经费 1785317 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 161817 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 1589500 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 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。平罗县职业教育中心部门 2026 年“三公”经费预算为 34000 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 34000 元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；

(2) 公务用车运行维护费 34000 元，与上年相比增加 0 元，主要原因：严格执行“三公”经费规定，加强公务用车管理；

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元。

(二) “三项”费用。

1. 平罗县职业教育中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县职业教育中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县职业教育中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

九、关于平罗县职业教育中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县职业教育中心 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，平罗县职业教育中心本级的机关运行经费财政拨款预算 1785317 元，比 2025 年预算减少 143705 元，下降 7.45%。主要原因是本年度中职学生较上年度减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年，平罗县职业教育中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元，拟面向中小企业预留采购份额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县职业教育中心占用使用国有资产情况：房屋113556.42平方米，价值232003979.57元；车辆1辆，价值140000元；100元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值6780934.68元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值23938391元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋113556.42平方米，价值232003979.57元；车辆1辆，价值140000元；100元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值6780934.68元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值23938391元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1800000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6.65%。

（五）其他需说明的事项

平罗县职业教育中心无其他需说明的事项。

第四部分平罗县职业教育中心 2026 年部门预算—— 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。