乐山市五通桥区竹根职业中专学校
2026年部门预算编制说明

目　录

第一部分 部门概况.....3
一、基本职能及主要工作.....3
（一）部门职能简介.....3
（二）部门2026年重点工作.....3
二、部门预算单位构成.....4
第二部分 竹根职业中专学校2026年部门预算表.....4
一、部门收支总表（公开表 1）.....5
二、部门收入总表（公开表 1-1）.....5
三、部门支出总表（公开表 1-2）.....5
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....5
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....5
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....5
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....5
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....5
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....5
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....5
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）.....5
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....4
十四、政府采购预算表.....4
以上所有表格详见部门说明后附件。.....5
第三部分 竹根职业中专学校2026年.....6
部门预算情况说明.....6
一、收支预算情况说明.....6
（一）收入预算情况.....6
（二）支出预算情况.....6
二、财政拨款收支预算情况说明.....6
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....7
四、一般公共预算基本支出情况说明.....9
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....9
（一）公务接待费变化情况.....10
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....10
六、政府性基金预算支出情况说明.....10
七、国有资本经营预算情况说明.....11
八、其他重要事项的情况说明.....11
（一）机关运行经费情况.....11
（二）政府采购情况.....11
（三）国有资产占有使用情况.....11
（四）预算绩效情况.....11
第四部分　名词解释.....12

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

四川省乐山市竹根职业中专学校主要职能是实施中专学历技术教育，提高社会职业素质，开展中专学历教育相关专业培训。

（二）部门2026年重点工作

1.教育教学工作：聚焦关键要素改革，提升育人实效

深化教学改革，对接产业需求；建强师资队伍，锤炼实干本领；强化质量监控，抓实教学过程；优化专业建设，打造特色品牌。

2.招生与就业工作：精准对接需求，实现量质双升

抓实春季招生，务求工作实效；强化就业服务，提升就业质量；

3.学生管理工作：以生为本，抓实精细管理

强化行为习惯养成，培育良好校风；抓实心理健康教育，守护学生成长；完善管理制度，提升管理效能

4.后勤与安全工作：务实保障，守牢发展底线

总务后勤工作：

（1）规范学生收费、退费及发票开具工作，做到账实相符、公开透明。

（2）精准做好教职工工资发放、保险征缴变更工作，切实保障教职工权益。

（3）开展全校水电气、校舍设施日常排查与维护，及时解决师生生活、教学中的设施问题。

（4）按程序推进校园改造、政府采购等项目，规范 530 万项目资金使用，做到专款专用、全程监管，杜绝项目建设中的形式主义。

（5）规范报账程序，按时完成预算、决算等财务报表，确保财务工作合规、高效。

学生资助工作：

（1）严格落实国家资助政策，精准做好 2026 年春季助学金、免学费受助学生审核，及时在全国学生资助管理信息系统提交名单，按

月核查、更新数据，杜绝资助对象错报、漏报。规范资助档案管理，对受助学生信息进行精细化统计、汇总，做到有据可查。

（2）通过家长会、班级微信群、宣传栏等多渠道宣传资助政策，确保政策家喻户晓。

（3）加强与上级主管部门沟通，精准领会资助政策要求，提升资助工作精准度和效率。

安全工作：

（1）落实安全“一岗双责”，与全体教职工签订安全责任书，将安全责任分解到每一个岗位、每一个人，做到层层落实、责任到人。

（2）加强校园“三防”建设，开展安保人员技能培训，组织校园暴力处置、最小应急单元等实训演练；严格执行护学岗制度，加强人员、车辆进出管理，按标准配置警用、防火器材，完善校园监控系统。

（3）开展安全隐患常态化排查，建立隐患台账，实行 “发现 - 整改 - 销号”闭环管理，重点排查校舍、实训设备、消防、食品等领域隐患。

（4）开展地震避险、消防演练和防欺凌、防溺水、疾病防控等专题培训，利用主题班会、校园广播等形式开展安全教育，提升师生安全防范意识和应急能力。

（5）严格落实上级关于校园餐相关政策要求，严格落实师生同餐、师生同价，优化膳食营养结构，严格执行食品安全“日管控、周排查、月调度”制度，加强伙食团从业人员培训和管理，确保食品安全零事故。

二、部门预算单位构成

学校无下属预算单位。

第二部分 竹根职业中专学校2026年部门预

算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 竹根职业中专学校2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，竹根职业中专学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。竹根职业中专学校2026年收支预算总数1567.38万元,比2025年收支预算总数1946.15万元减少378.77万元。主要原因：项目支出减少。

（一）收入预算情况

五通桥区竹根职业中专学校2026年收入预算1567.38万元，其中：上年结转28.45万元，占1.82%；一般公共预算拨款收入1301.93万元，占83.06%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入230万元，占14.82%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入7万元，占0.45%。

（二）支出预算情况

五通桥区竹根职业中专学校2026年支出预算1567.38万元，其中：人员支出1154.36万元，日常公用支出37.51万元，项目支出375.51万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区竹根职业中专学校2026年财政拨款收支预算总数1330.38万元,比2025年财政拨款收支预算总数1753.14万元减少422.76万元。主要原因：项目支出减少。

其中：基本支出1191.87万元，占89.59%；项目支出138.51万元，占10.41%。

基本支出，是用于保障竹根职业中专学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障竹根职业中专学校为完成教育教学工作任务或学校发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区竹根职业中专学校2026年一般公共预算当年拨款1330.38万元，比2025年财政拨款收支预算总数1753.14万元减少 422.76万元。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区竹根职业中专学校2026年一般公共预算支出1330.38万元，主要包括教育支出942.38万元，占70.84%；社会保障和就业支出244.64万元，占18.39%；卫生健康支出56.74万元，占4.26%；住房保障支出86.63万元，占6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）中等职业教育（项）:2026年预算数为942.37万元，主要用于：学校正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费保障。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2026年预算数为0.0027万元，主要用于：电大教育。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为98.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为49.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2026年预算数为87.98万元，主要用于：退休人员春节慰问费及活动经费等。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为8.63万元，主要用于：工伤保险和残疾人保障金等。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）:2026年预算数为39.74万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）　公务员医疗补助（项）:2026年预算数为17万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为86.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区竹根职业中专学校2026年一般公共预算基本支出1191.87万元，其中：

人员经费1154.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.51万元，学校基本支出中无公用经费。主要包括：工会费、福利费和残疾人保障金；

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区竹根职业中专学校2026年“三公”经费财政拨

款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2026年无公务接待支出计划。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算0万元减少0万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2025预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车1辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车开展;开展等工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区竹根职业中专学校2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区竹根职业中专学校2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，五通桥区竹根职业中专学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，五通桥区竹根职业中专学校政府采购项目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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，五通桥区X竹根职业中专学校共有车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年竹根职业中专学校开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1538.93万元

其中：人员类项目12个，涉及预算1154.36万元；运转类项目2个，涉及预算37.51万元；特定目标类项目 9个，涉及预算347.06万元。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。、利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支

出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。