

密山市职业技术教育中心学校2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市职业技术教育中心学校单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市职业技术教育中心学校单位概况

一、单位职责

密山市职业技术教育中心学校的主要职责是：

- 1、贯彻落实党和国家关于教育事业的方针政策、规章制度。
- 2、组织开展思想政治工作、德育工作。使学生形成正确的世界观、人生观、价值观；热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统，弘扬民族精神。
- 3、制定招生计划、进行招生宣传；组织学生录取工作；管理学生学籍。
- 4、开展职业生涯规划教育；发展区域内以就业为导向的中等职业教育，为当地培养技术技能型人才。
- 5、开展本校学生资助的有关工作。
- 6、开展学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。
- 7、组织教师参加各级培训、教师人才队伍建设工作。
- 8、落实本单位宣传教育、思想政治教育和政治稳定工作；本单位党的思想、组织、作风和制度建设。
- 9、落实职业学校并实施学历教育与培训的法定职责，按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，面向在校学生和全体社会成员开展职业培训。
- 10、积极参与社区教育和老年教育，服务全民终身学习体系建设。

11、组织实施教育信息化2.0建设工作。

12、落实学校安全稳定工作，协调并制定重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。建立校舍安全信息系统。

13、承办密山市教育局和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

密山市职业技术教育中心学校内设机构12个，分别为行政办、政教处、教务处、科研处、工会、团委、助学办、信息办、安全办、总务处、招生培训处、实习就业处等职能部门。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市职业技术教育中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,975.21	一、教育支出	1,412.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	360.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	104.03
四、财政专户管理资金收入	2.00	四、住房保障支出	100.81
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,977.21	本年支出合计	1,977.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,977.21	支出总计	1,977.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：密山市职业技术教育中心学校

单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	1,977.21	1,977.21	1,975.21	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	教育局	1,977.21	1,977.21	1,975.21	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	密山市职业技术教育中心学校	1,977.21	1,977.21	1,975.21	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：密山市职业技术教育中心学校

单位：万元

科目编码	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
	合计	1,977.20	1,535.40	441.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,412.33	970.53	441.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,412.33	970.53	441.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,412.33	970.53	441.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.04	360.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.04	360.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.44	110.44	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	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市职业技术教育中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,975.21	一、本年支出	1,975.21
(一)一般公共预算拨款	1,975.21	(一)教育支出	1,410.33
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	360.04
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	104.03
		(四)住房保障支出	100.81
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,975.21	支出总计	1,975.21

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市职业技术教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,975.20	1,535.40	1,527.22	8.18	439.80
205	教育支出	1,410.33	970.53	962.35	8.18	439.80
20503	职业教育	1,410.33	970.53	962.35	8.18	439.80
2050302	中等职业教育	1,410.33	970.53	962.35	8.18	439.80
208	社会保障和就业支出	360.04	360.04	360.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.04	360.04	360.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.44	110.44	110.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.71	141.71	141.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.89	107.89	107.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.02	104.02	104.02	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.91	103.91	103.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.20	86.20	86.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.81	100.81	100.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.81	100.81	100.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.81	100.81	100.81	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市职业技术教育中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,535.39	1,527.21	8.18
301	工资福利支出	1,402.70	1,402.70	0.00
30101	基本工资	546.88	546.88	0.00
3010101	基本工资	546.88	546.88	0.00
30102	津贴补贴	303.11	303.11	0.00
3010201	津补贴	293.31	293.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.80	9.80	0.00
30103	奖金	106.79	106.79	0.00
3010301	奖金	45.57	45.57	0.00
3010303	基础绩效奖	61.22	61.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.71	141.71	0.00
30109	职业年金缴费	107.89	107.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.28	75.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	75.28	75.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.71	17.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.52	2.52	0.00
30113	住房公积金	100.81	100.81	0.00
302	商品和服务支出	8.18	0.00	8.18
30201	办公费	1.46	0.00	1.46
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
303	对个人和家庭的补助	124.51	124.51	0.00
30302	退休费	110.44	110.44	0.00
3030201	退休工资	103.14	103.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.30	7.30	0.00
30305	生活补助	3.04	3.04	0.00
3030501	遗属生活补助	3.04	3.04	0.00
30307	医疗费补助	10.92	10.92	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.92	10.92	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市职业技术教育中心学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：密山市职业技术教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市职业技术教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山市职业技术教育中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		439.80
302	商品和服务支出	320.30
30201	办公费	12.60
30205	水费	10.00
3020501	办公水费	10.00
30206	电费	15.00
3020601	办公电费	15.00
30207	邮电费	6.00
3020702	电话通讯费	6.00
30208	取暖费	38.50
3020801	办公用房取暖费	38.50
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	17.00
30213	维修(护)费	130.00
3021301	一般维修费	130.00
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	38.00
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	27.00
30227	委托业务费	11.00
30299	其他商品和服务支出	2.20
3029999	其他商品和服务支出	2.20
303	对个人和家庭的补助	0.50
30308	助学金	0.50
310	资本性支出	119.00
31003	专用设备购置	30.00
31006	大型修缮	89.00

表11

单位预算项目支出表

单位：密山市职业技术教育中心学校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		441.80	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
黑财指（教） (2026) 73号2026年学 生资助补助经费（中职 免学费中央）	密山市职业技术教育 中心学校	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校日常经费支出， 办公费、劳务费、电费、 水费、取暖费等支出；
校方责任险、实习责 任险	密山市职业技术教育 中心学校	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度职教中心校园责 任险经费支出。
2026年中职免学费补 助资金地方匹配	密山市职业技术教育 中心学校	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年学校日常经费 支出，办公费、劳务费；
黑财指（教） (2026) 39号2026年现 代职业教育质量提升计 划专项资金	密山市职业技术教育 中心学校	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于学校校园内大型 修缮支出。2、教师能力提 升培训等支出。
黑财指（教） (2026) 73号2026年学 生资助补助经费（中央 中等职业教育国家奖学 金）	密山市职业技术教育 中心学校	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本年度密山市职业技 术教育中心学校国家奖学 金支出.
黑财指（教） (2026) 73号2026年学 生资助补助经费（中职 免学费省级）	密山市职业技术教育 中心学校	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校日常经费支出， 办公费、差旅费、电费、 水费、取暖费等支出；

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中等职业学校住宿费	密山市职业技术教育中心学校	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2026年职教中心住宿费收入，每生每学期125元。用于学校日常经费运转支出。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,977.21万元，其中本年收入1,977.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,975.21万元，比上年预算数增加118.50万元，增长6.38%。主要变动情况：一是上年度普调工资各项人员费用增加。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入2.00万元，比上年预算数减少0.60万元，下降23.08%。主要变动情况：一是本年度学生人数减少。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少303.75万元，下降100.00%。主要变动情况：一是上年结转结余资金为财政拨款资金，本年度已支付完成。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,977.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,535.40万元，比上年预算数增加106.35万元，增长7.44%。主要变动情况：一是上年度普调工资各项人员费用增加。

2. 项目支出预算441.80万元，比上年预算数减少292.22万元，下降39.81%。主要变动情况：一是本年度无结转结余资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋158792.9平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算11.00万元，具体为2026年校园维修项目预算11.00万元。与2025年相比，增加4.93万元，增长81.22%，主要原因是：本年度校园维修工程规模较大。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指〔教〕〔2026〕73号2026年学生资助补助经费	123	用于学校日常经费支出，如取暖费、办公费、水电费等支出，保障学校正常运行；
2026年中职免学费补助资金地方匹配	22.6	用于学校正常运转等和公用经费，保证学校正常运转。
黑财指〔教〕〔2026〕39号2026年现代职业教育质量提升计划专项资金	293	校园维修及实训基地建设和教学仪器设备购置等支出。

注：无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障等部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年

金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。