

附件 2

**高台县职业中等专业学校（高台县实验高级中学）
2026年单位预算公开情况说明**

目录

第一部分 单位基本概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

- 三、收支总体情况
- 四、一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2026年单位整体绩效目标表

十四、2026年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年高台县职业中等专业学校（高台县实验高级中学）单位预算公开如下：

一、单位职责

高台县职业中等专业学校（高台县实验高级中学）主要职责为贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，落实县域教育发展规划，同时开展中等职业教育和普通高中教育教学工作；围绕职业教育和普通高中教育培养目标，制定教学计划、组织教育教学活动，保障教育教学质量；开展教师队伍建设、教研教改、师资培训等工作，提升教师专业素养；负责学校日常运营管理、校园安全、资产管理等工作；完成教育主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县职业中等专业学校（高台县实验高级中学）内设办公室、党建办、政教处、教导处、总务处、培训处、教科室、财务室、信息中心、招生就业指导中心等10个职能处室。

三、单位收支总体情况

2026年单位收支总预算 3334.76 万元。按照综合预算的原

则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包含一般公共预算拨款收入和上年结转结余收入；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。

（一）收入预算

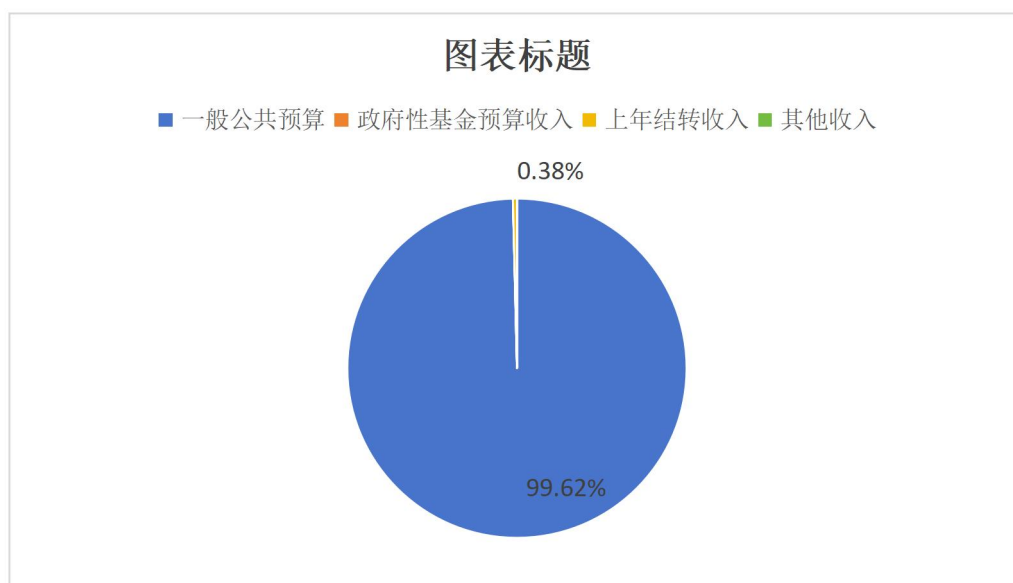
2026年收入预算3334.76万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3322.13万元，占99.62%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入12.63万元，占0.38%；

其他收入0万元，占0%。

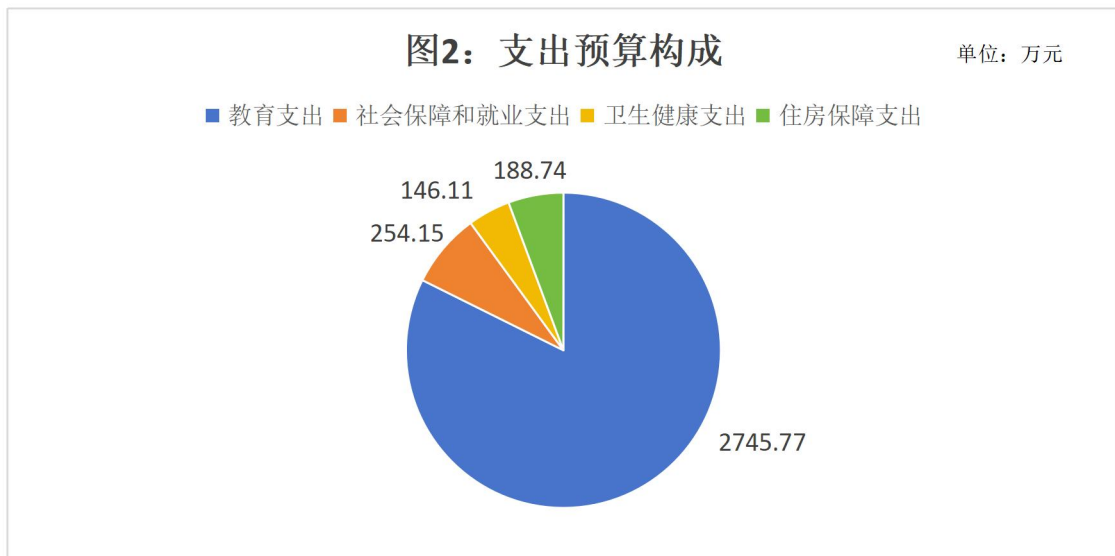


（二）支出预算

2026年支出预算3334.76万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2535.37万元，占76.03%；项目支出786.76万元，占23.59%；上年结转12.63万元，占0.38%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出3334.76万元，包括：教育支出2745.77万元、社会保障和就业支出254.15万元、卫生健康支出146.11万元、住房保障支出188.74万元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2026年基本支出2535.37万元，比2025年预算增加68.00万元，增长2.75%，增长的主要原因是根据政策据实调整机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金等人员相关经费。

其中：人员经费支出2492.42万元，主要包括：基本工资790.16万元、其他工资福利支出329.18万元、津贴补贴165.49万元、奖金311.49万元、绩效工资306.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.14万元、职工基本医疗保险缴费88.55

万元、公务员医疗补助缴费29.52万元、其他社会保障缴费25.39万元、住房公积金188.74万元、生活补助0.35万元、医疗费补助20.66万元等。

公用经费支出42.95万元，主要包括：工会经费8.31万元、其他商品和服务支出34.64万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算799.39万元，比2025年预算增加438.27万元，增加121.36%，增加的主要原因是本年预算中列入了现代职业教育质量提升专项资金、福利费和工会经费等相关项目资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为1946.38万元，为本校开展中等职业教育的核心经费支出。

2. 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）2026年预算数为236.14万元，为单位缴纳的教职工基本养老保险费用。

3. 社会保障和就业支出（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18.01

万元，为其他社会保障和就业相关支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为116.59万元，为单位缴纳的教职工事业单位医疗费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为29.52万元，为单位缴纳的教职工公务员医疗补助费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为188.74万元，为单位缴纳的教职工住房公积金费用。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无增减。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无增减，主要原因是本年度未安排因公出国（境）相关经费。

2. 公务接待费0万元，较2025年预算无增减，主要原因是本年度未安排公务接待相关经费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无增减，主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护相关经费。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2025年预算无增减，主要原因是本年度

未安排培训费相关经费。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2025年预算无增减，主要原因是本年度未安排会议费相关经费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算无增减，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费相关预算。政府采购安排情况

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额458.84万元，其中：政府采购货物预算113.84万元，政府采购工程预算345万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额441万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.84万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7979万元。其中：办公用房800平方米，价值44.36万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值68.18万元（6吨燃煤锅炉设备一台，因故闲置，待处置）。2026年拟采购固定资产约396万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收130.52万元。其中：中央（省级）批准设立8个，主要是职业技能鉴定考试考务费，普通话水平测试费，普通高中学费，普通高中住宿费，中等职业学校学生住宿费，开放教育学费（本科），开放教育学费（专科），开放教育考试费，分别计划征收5万元、1.8万元、28.77万元、10.61万元、22.41万元、28万元、30万元、10万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标19个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目19个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目19个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目19个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题，绩效运行监控无内部通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，单位整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政部门，并按要求随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加单位预算项目2个，增长率11.11%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目22个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三

个维度，设置二级指标16个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标132个、三级指标220个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8. 其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9. 基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10. 项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编

制的年度项目支出计划。

11. “三公” 经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

12. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

附件

1. 2026年单位预算公开表
2. 2026年单位整体绩效目标表
3. 2026年财政专项资金绩效目标表

高台县职业中等专业学校（高台县实验高级中学）

2026年2月10日