

# 黄山炎培职业学校 2026 年单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山炎培职业学校 2026 年收支预算总表
2. 黄山炎培职业学校 2026 年收入预算总表
3. 黄山炎培职业学校 2026 年支出预算总表
4. 黄山炎培职业学校 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山炎培职业学校 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山炎培职业学校 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山炎培职业学校 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山炎培职业学校 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山炎培职业学校 2026 年基本支出表
10. 黄山炎培职业学校 2026 年项目支出表
11. 黄山炎培职业学校 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山炎培职业学校 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山炎培职业学校 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山炎培职业学校 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 黄山炎培职业学校预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黄山炎培职业学校概况

## 一、主要职责

根据《关于印发黄山炎培职业学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山炎培职业学校主要职责是：

- （一）立德树人，培养合格的社会主义建设者、劳动者。
- （二）培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质。
- （三）适应社会需要，开展相关专业中等学历教育和社会培训。

## 二、部门预算单位构成

黄山炎培职业学校 2026 年度部门预算为单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山炎培职业学校	公益二类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山炎培职业学校实有各类人员 159 人，其中在职 85 人、退休 38 人、聘用（含劳务派遣）36 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

### （一）深化“导-师-制+”实践

强化党建在“导-师-制+”育人中的引领作用，完善校家社会协同育人，优化校企融合、建强企业导师库。确保 2026 年新生注册人数不少于 800 人，着力推进五年制中高职贯通培养模式专业招生工作。强化专业融合力度，紧扣地方新兴产业需求，推动导师制与特色专业群、产教融合深度衔接，强化实习实践与技能培养。深化中高职贯通培养，以申报高职专业学院

为契机，优化“导-师-制+职业规划”指导体系，帮助学生明确升学与就业方向。总结推广典型案例，选树优秀导师，营造争先创优氛围。

## （二）细化“立德树人机制”抓手

发挥导师全域育人作用，将思想政治教育融入教育教学全过程，培育学生爱国情怀、职业道德和人文素养。建好学生会，发挥同伴导师作用，助力学生自我管理、自我监督。深耕社团建设，持续发挥现有社团育人效能，聚焦特色打造品牌社团。校内外文体活动、实践结合，培育学生身心健康与全面发展。

## （三）强化岗课赛“项目制”攻坚

强化技能竞赛备战，以“导-师-制+”完善竞赛梯队，指派优秀导师全程指导备赛，聚焦省级及以上赛事力争突破。推进智慧校园建设，更新教学与实训设备，结合教学实训需求优化资源共享机制，服务导师教学与学生学习。

## （四）优化“AI赋能教学”改革

以师生能力提升为核心推动“AI+教学”全覆盖，由导师带头探索应用场景，赋能课堂提质增效。深化“青蓝工程+区域联动+层级培训”，以优秀导师传帮带，丰富培训形式，打造高素质专业化教师队伍，夯实导师制育人根基。

## 第二部分 2026 年黄山炎培职业学校预算表

黄山炎培职业学校 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026 年收支总表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,172.41	一、一般公共服务支出	1.60
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	130.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	2,591.32
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	210.74
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	37.50
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	94.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>2,302.41</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,936.13</b>
上年结转	633.71	结转下年	
一般公共预算	633.71	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>2,936.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,936.13</b>

## 表二、收入预算总表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余						
							小计	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	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	其他资金
合计	<b>2,936.13</b>	<b>2,302.41</b>	<b>2,172.41</b>			<b>130.00</b>						<b>633.71</b>	<b>633.71</b>					
黄山市教育局	<b>2,936.13</b>	<b>2,302.41</b>	<b>2,172.41</b>			<b>130.00</b>						<b>633.71</b>	<b>633.71</b>					
黄山炎培职业学校	2,936.13	2,302.41	2,172.41			130.00						633.71	633.71					

## 表三、2026 年支出总表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,936.13	1,764.41	1,171.71
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	
20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60	
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60	
205	教育支出	2,591.32	1,419.61	1,171.71
20503	职业教育	2,551.32	1,419.61	1,131.71
2050302	中等职业教育	2,551.32	1,419.61	1,131.71
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	210.74	210.74	
20805	行政事业单位养老支出	207.68	207.68	
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.19	137.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59	
20808	抚恤	3.06	3.06	
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	37.50	37.50	
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50	
221	住房保障支出	94.96	94.96	
22102	住房改革支出	94.96	94.96	
2210201	住房公积金	94.96	94.96	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,172.41	一、一般公共服务支出	1.60	1.60		
其中：国库管理非税收入	228.50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,461.32	2,461.32		
		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	210.74	210.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.50	37.50		
		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				

		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	94.96	94.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>2,172.41</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,806.13</b>	<b>2,806.13</b>		
上年结转	633.71	结转下年				
一般公共预算	<b>633.71</b>	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>2,806.13</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,806.13</b>	<b>2,806.13</b>		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[049008]黄山炎培职业学校

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	2,806.13	1,634.41	1,353.91	280.50	1,171.71
201	一般公共服务支出	1.60	1.60		1.60	
20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60		1.60	
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60		1.60	
205	教育支出	2,461.32	1,289.61	1,012.61	277.00	1,171.71
20503	职业教育	2,421.32	1,289.61	1,012.61	277.00	1,131.71
2050302	中等职业教育	2,421.32	1,289.61	1,012.61	277.00	1,131.71
20509	教育费附加安排的支出	40.00				40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	210.74	210.74	208.84	1.90	
20805	行政事业单位养老支出	207.68	207.68	205.78	1.90	
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90		1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.19	137.19	137.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59	68.59		
20808	抚恤	3.06	3.06	3.06		
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	3.06		
210	卫生健康支出	37.50	37.50	37.50		
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	37.50		
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50	37.50		
221	住房保障支出	94.96	94.96	94.96		
22102	住房改革支出	94.96	94.96	94.96		
2210201	住房公积金	94.96	94.96	94.96		

## 表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,634.41	1,353.91	280.50
301	工资福利支出	1,283.35	1,283.35	
30101	基本工资	526.94	526.94	
30103	奖金	414.48	414.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.19	137.19	
30109	职业年金缴费	68.59	68.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	33.72	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	94.96	94.96	
30114	医疗费	3.78	3.78	
302	商品和服务支出	280.50		280.50
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	0.20		0.20
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	7.90		7.90
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	28.50		28.50
30227	委托业务费	190.00		190.00
30228	工会经费	10.54		10.54
30299	其他商品和服务支出	21.36		21.36
303	对个人和家庭的补助	70.56	70.56	
30302	退休费	67.45	67.45	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30309	奖励金	0.05	0.05	

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山炎培职业学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山炎培职业学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表九、2026 年基本支出总表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,764.41	1,634.41
301	工资福利支出	1,383.35	1,283.35
30101	基本工资	526.94	526.94
30103	奖金	414.48	414.48
30107	绩效工资	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.19	137.19
30109	职业年金缴费	68.59	68.59
30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	33.72
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69
30113	住房公积金	94.96	94.96
30114	医疗费	3.78	3.78
302	商品和服务支出	310.50	280.50
30201	办公费	5.00	5.00
30204	手续费	0.20	0.20
30206	电费	14.00	14.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30216	培训费	7.90	7.90
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	28.50	28.50
30227	委托业务费	220.00	190.00
30228	工会经费	10.54	10.54
30299	其他商品和服务支出	21.36	21.36
303	对个人和家庭的补助	70.56	70.56
30302	退休费	67.45	67.45
30305	生活补助	3.06	3.06
30309	奖励金	0.05	0.05

表十、2026 年项目支出总表

[049008]黄山炎培职业学校

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	其他资金
			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	1,171.71	538.00			633.71				
	黄山炎培职业学校	1,171.71	538.00			633.71				
非实名编制老师专项资金	黄山炎培职业学校	30.00	30.00							
炎培物业管理费	黄山炎培职业学校	40.00	40.00							
2026_中职教育学生资助_ 农村、涉农专业和家庭经济 困难学生学杂费	黄山炎培职业学校	468.00	468.00							
2025 年职业教育发展经费- 中等职业学校奖补资金	黄山炎培职业学校	150.00				150.00				
炎培 2025 年现代职业教育 提升项目	黄山炎培职业学校	483.71				483.71				

## 表十一、2026 年政府采购支出表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税收 入	其他资金

注：黄山炎培职业学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 表十二、2026 年政府购买服务支出表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山炎培职业学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市教育局	5380000		
049008	黄山炎培职业学校	5380000		
	本级项目	5380000		
049008	2026_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	4680000	<p><b>【项目概况】</b>：对因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运转。本校学生因校区整合扩张，26 年预计约 2600 人，按每年每生 3000 元标准测算，共计 780 万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：对因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运转。本校学生因校区整合扩张，26 年预计约 2600 人，按每年每生 3000 元标准测算，共计 780 万元。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 对因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运转。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 中职免学费应受助学生享受资助比例 (100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 按规定及时发放(100%)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 项目单位成本(3000 元/人)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 服务地方经济发展(明显)</p>

				<p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:减轻中职学生经济压力,激励学生成长(明显减轻)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:该项目不适用生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:教学解决实际问题的能力不断增强(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:师生满意度(≥90%)</p>
049008	非实名编制老师专项资金	300000	<p><b>【项目概况】:</b>“中职学校可以在核定编制总额内,拿出不低于 20%的编制数聘用兼职教师,面向企业、行业聘用技术技能型人才,经费由同级财政负担。”我校现有经批准聘用的技术技能型兼职教师 14 人,聘用社会技术技能型教师,主要致力于构建黄山市现代职教体系,不断提升学校办学水平,增强师资力量,保障学生掌握企业生产所需的技能,高效服务本地企业的生产经营,为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才,服务地方经济发展,社会效益显著。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b>根据黄山市人民政府关于加快现代职业教育实施意见第五条“按不低于人员编制总数 20%核定”聘用技术技能型兼职教师、《黄山市中职学校技术技能型兼职教师聘用管理办法》(黄教组人【2015】6 号)规定。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 主要致力于构建黄山市现代职教体系,不断提升学校办学水平,增强师资力量,保障学生掌握企业生产所需的技能,高效服务本地企业的生产经营,为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才,服务地方经济发展,社会效益显著。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:技能型教师人数(≥14 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:资金支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:资金支出及时性(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:经费支出(30 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:服务地方发展(明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:引导行业发展(明显)</p>

				<p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:该项目不适用生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:产教融合理念(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:学生满意度(≥80%)</p>
049008	炎培物业管理费	400000	<b>【项目概况】</b> ：资金用于保障教育教学和师生生活稳定运行，提升校园环境。	<p><b>【总体目标】</b> 用于保障校园环境稳定。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:项目个数(1 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:校园安全(持续保障)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:资金支付及时(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≥40 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:服务地方经济发展(有效)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:服务地方教育环境(有效)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:该项目不适用生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:持续提升校园环境(持续提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:师生满意度(≥90%)</p>

### 表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[049008]黄山炎培职业学校

单位：万元

“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	公务用车运行费	
5.00		4.00		4.00	1.00

## 第三部分 黄山炎培职业学校预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山炎培职业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山炎培职业学校 2025 年收支总预算 2785.31 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、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。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山炎培职业学校 2026 年收入预算 2936.13 万元，其中：本年收入 2302.41 万元，上年结转收入 633.71 万元。

（一）本年收入 2302.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2172.41 万元，占 94.35%，比 2025 年预算减少 462.9 万元，下降 17.57%，下降原因主要是高新校区投入资金减少及已无实训基地租金；财政专户管理资金收入 130 万元，占 5.65%，比 2025 年预算减少 20 万元，下降 13.33%，下降原因主要是学生住宿预计有所减少。

（二）上年结转收入 633.71 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 633.71 万元，占 100.00%，比 2025 年预算增加 633.71 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2026 年结转了职业教育相关项目经费。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山炎培职业学校 2026 年支出预算 2936.13 万元，比 2025 年预算增加 150.82 万元，增长 5.14%，增长原因主要是上年结

转项目资金增多及高新校区投入资金减少。其中：基本支出 1764.41 万元，占 60.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1171.71 万元，占 39.91%，主要用于职业教育质量提升项目、校园物业管理等。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明**

黄山炎培职业学校 2026 年财政拨款收支预算 2806.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2806.13 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 2172.41 万元，上年结转 633.71 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.6 万元，占 0.06%；教育支出 2461.32 万元，占 87.71%；社会保障和就业支出 210.74 万元，占 7.51%；卫生健康支出 37.5 万元，占 1.34%；住房保障支出 94.96 万元，占 3.38%。

#### **五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

黄山炎培职业学校 2026 年一般公共预算拨款 2806.13 万元，比 2025 年预算拨款增加 170.82 万元，增长 6.48%，主要原因是上年结转项目资金增加、预算内高新校区投入资金减少、实训基地租金减除、超市承包商管理费增加的累计影响。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山炎培职业学校 2026 年一般公共服务支出 1.6 万元，占 0.06%；教育支出 2461.32 万元，占 87.71%；社会保障和就业支出 210.74 万元，占 7.51%；卫生健康支出 37.5 万元，占 1.34%；住房保障支出 94.96 万元，占 3.38%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算1.6万元，与2025年持平。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算2421.32万元，比2025年预算增加629.71万元，增长35.15%，增长原因主要是结转上年职业教育质量提升项目经费。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2026年预算40万元，比2025年预算减少470万元，减少92.16%，下降原因主要是减少的预算内高新校区投入及实训基地租金远多于本年新增的物业管理费。

4. 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）2026年预算1.9万元，比2025年预算增加0.1万元，增长5.56%，增长原因主要是退休人员增加。

5. 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137.19万元，比2025年预算增加3.8万元，增长2.85%，增长原因主要是缴费基数提高。

6. 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）2026年预算68.59万元，比2025年预算增加1.89万元，增长2.83%，增长原因主要是缴费基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算3.06万元，比2025年预算增加0.22万元，增长7.75%，增长原因主要是补助标准提高。

8.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37.5万元，比2025年预算增加2.07万元，增长5.84%，增长原因主要是缴费基数提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算94.96万元，比2025年预算增加3.03万元，增长3.30%，增长原因主要是缴费基数提高。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山炎培职业学校2026年一般公共预算基本支出1634.41万元，其中：人员经费1353.91万元，公用经费280.5万元。

（一）人员经费1353.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费280.5万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

## 七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山炎培职业学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山炎培职业学校 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2026 年项目支出表的说明**

黄山炎培职业学校 2026 年预算共安排项目支出 1171.71 万元，比 2025 年预算减少 64.29 万元，下降 5.2%，下降原因主要是预算内高新校区投入资金减少、减除实训基地资金支出、上年结转职业教育质量提升资金的合计影响。主要包括：本年财政拨款安排 538 万元（其中：一般公共预算拨款安排 538 万元），财政拨款结转结余安排 633.71 万元（其中：一般公共预算拨款安排 633.71 万元）。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黄山炎培职业学校 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

黄山炎培职业学校 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山炎培职业学校“三公”经费支出预算 5 万元，比 2025 年预算减少 2.8 万元，下降 35.90%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 4 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 4 万元，比 2025 年预算减少 1.9 万元，下降 32.20%。其中：公务用车运行费 4 万元，比 2025 年预算减少 1.9 万元，下降 32.20%，下降原因主要是厉行节约、缩减开支，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算持平，持平原因主要是无公务用车购置计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 1 万元。支出预算 1 万元，**比 2025 年预算减少 0.9 万元，下降 47.37%，主要原因是厉行节约、缩减开支，主要用于单位日常公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1. “2025 非实名编制老师专项资金”项目。**

（1）项目概述。“中职学校可以在核定编制总额内，拿出不低于 20%的编制数聘用兼职教师，面向企业、行业聘用技术技能人才，经费由同级财政负担。”我校现有经批准聘用的技术技能型兼职教师 14 人，聘用社会技术技能型教师，主要致力于构建黄山市现代职教体系，不断提升学校办学水平，增强师资力量，保障学生掌握企业生产所需的技能，高效服务本地

企业的生产经营，为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才，服务地方经济发展。

(2) 立项依据。根据黄山市人民政府关于加快现代职业教育实施意见第五条“按不低于人员编制总数 20%核定”聘用技术技能型兼职教师、《黄山市中职学校技术技能型兼职教师聘用管理办法》（黄教组人【2015】6号）规定。

(3) 实施主体。实施主体为黄山炎培职业学校。

(4) 起止时间。起止时间为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。我校现有经批准聘用的 14 名技术技能型兼职教师经费拨款。

(6) 年度预算安排。财政一般公共预算拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。主要致力于构建黄山市现代职教体系，不断提升学校办学水平，增强师资力量，保障学生掌握企业生产所需的技能，高效服务本地企业的生产经营，为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才，服务地方经济发展。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	非实名编制老师专项资金			
主管部门及代码	[049]黄山市教育局		实施单位	黄山炎培职业学校
项目属性	常年项目		资金投向领域	
项目期限	99 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	30.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	30.00

		专项债券	0.00	专项债券	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2026年—2124年）			年度目标			
	主要致力于构建黄山市现代职教体系，不断提升学校办学水平，增强师资力量，保障学生掌握企业生产所需的技能，高效服务本地企业的生产经营，为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才，服务地方经济发展，社会效益显著。			主要致力于构建黄山市现代职教体系，不断提升学校办学水平，增强师资力量，保障学生掌握企业生产所需的技能，高效服务本地企业的生产经营，为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才，服务地方经济发展，社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	技能型教师人数	≥14人	数量指标	技能型教师人数	≥14人
		质量指标	资金支出合规性	合规	质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时	时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	经费支出	30万元	成本指标	经费支出	30万元
	效益指标	经济效益	服务地方发展	明显	经济效益	服务地方发展	明显
		社会效益	引导行业发展	明显	社会效益	引导行业发展	明显
		生态效益	该项目不适用生态效益指标	不适用	生态效益	该项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续	产教融合理念	明显	可持续	产教融合理念	明显

	影响			影响		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%	服务对象满意度	学生满意度	≥80%

## （二）机关运行经费

黄山炎培职业学校系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

## （三）政府采购情况

黄山炎培职业学校 2026 年单位政府采购预算总额 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。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日黄山炎培职业学校固定资产总金额 7958.60 万元，较上年增加 702.82 万元，其中：土地、房屋及构筑物 3311.61 万元、设备 3587.89 万元、其他资产 1059.1 万元。

未车改事业单位车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）通用资产配置情况**

黄山炎培职业学校 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山炎培职业学校 2026 年 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 538 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

**附件：**黄山炎培职业学校 2026 年度项目支出绩效目标