

2026年  
恩平市职业技术教育中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 恩平市职业技术教育中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 恩平市职业技术教育中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责本市中等职业技术教育、中等专业、高等专科学校、本科学历教育。

(二) 负责本市企事业单位岗位培训、继续教育、终身教育等各种非学历教育和职业培训，包括大规模的社会化培训和再就业培训。

(三) 面向农村开展实用技术培训；为其他教育机构和部门开展现代远程教育提供教育资源、教育管理和学习支持服务。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构共6个，分别是：办公室、教务处、招生与就业处、学生处、实训处、总务处。共有编制175名，在编在职实有人数175人，其他人员158人（含机关雇员0人，临聘158人），退休人员54人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为恩平市职业技术教育中心本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,822.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	412.03	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	4,311.96
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	631.75
		九、卫生健康支出	291.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	5,234.81	本年支出合计	5,234.81
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,234.81	支出总计	5,234.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,234.81	4,822.78	0.00	0.00	0.00	412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市职业技术教育中心	5,234.81	4,822.78	0.00	0.00	0.00	412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	5,234.81	3,557.37	1,677.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,311.96	2,634.52	1,677.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,105.34	2,634.52	1,470.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,105.34	2,634.52	1,470.82	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	206.62	0.00	206.62	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	206.62	0.00	206.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.75	631.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.75	631.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.49	154.49	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	317.94	317.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.10	291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.10	291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,822.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,899.93
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	631.75
		九、卫生健康支出	291.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,822.78	本年支出合计	4,822.78

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,822.78	支出总计	4,822.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,822.78	3,557.37	1,265.40
[205]教育支出	3,899.93	2,634.52	1,265.40
[20503]职业教育	3,899.93	2,634.52	1,265.40
[2050302]中等职业教育	3,899.93	2,634.52	1,265.40
[208]社会保障和就业支出	631.75	631.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	631.75	631.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	154.49	154.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.94	317.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	159.33	159.33	0.00
[210]卫生健康支出	291.10	291.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	291.10	291.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	120.44	120.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	170.65	170.65	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,557.37
[301]工资福利支出	3,380.93
[30101]基本工资	1,089.42
[30102]津贴补贴	184.95
[30103]奖金	586.86
[30107]绩效工资	491.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	317.94
[30109]职业年金缴费	159.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	120.44
[30111]公务员医疗补助缴费	148.70
[30112]其他社会保障缴费	22.80
[30113]住房公积金	259.42
[303]对个人和家庭的补助	176.44
[30302]退休费	153.18
[30305]生活补助	1.31
[30307]医疗费补助	21.96

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,265.40
[302]商品和服务支出	1,072.40
[30201]办公费	65.04
[30202]印刷费	67.24
[30205]水费	45.00
[30206]电费	124.50
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	240.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	172.24
[30216]培训费	25.00
[30218]专用材料费	60.00
[30226]劳务费	90.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	20.00
[30239]其他交通费用	30.00
[30299]其他商品和服务支出	80.38
[310]资本性支出	193.00
[31002]办公设备购置	193.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,557.37	3,557.37	3,557.37	0.00	0.00	0.00
恩平市职业技术教育中心-小计	3,557.37	3,557.37	3,557.37	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,380.93	3,380.93	3,380.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	176.44	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市职业技术教育中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,677.44	1,265.40	1,265.40	0.00	0.00	412.03	0.00	按照年度计划，用于维持学校正常开支，保证学校正常开展各项工作，保障教职工合法权益，保证教育教学质量，促进学生全面发展。
恩平市职业技术教育中心-小计	1,677.44	1,265.40	1,265.40	0.00	0.00	412.03	0.00	按照年度计划，用于维持学校正常开支，保证学校正常开展各项工作，保障教职工合法权益，保证教育教学质量，促进学生全面发展。
收支两条线经费	412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	412.03	0.00	按照年度计划，用于维持学校正常开支，保证学校正常开展各项工作，保障教职工合法权益，保证教育教学质量，促进学生全面发展。
中职免学费资金	471.97	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	职免学费补助，按资助人数3552人做预算，普通生资助标准：每生每年3,500元，资助金额共12432000元，资金分担比例及金额：省级负担65%共8080800元、本级负担35%共4351200元。
江财教[2023]149号提前下达2024年中职学生资助资金（免学费资金）	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力； 4. 应助尽助，预计资助中等职业教育国家助学金资助学生不少于65497人、资助中等职业教育免学费学生不少于712750人。
粤财科教[2024]65号清算下达2024年中职学生资助资金（免学费）	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财科教[2024]232号提前下达2025年中职免学费补助资金	262.24	262.24	262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	中职免学费补助,按资助人数3543人做预算。普通生3521人,资助标准:每生每年3500元;残疾生22人,资助标准:每生每年3850元,资助金额共8065330元,资金分担金额:省级资金分担5177857元、中央资金分担2066835元。中职免学费补助上级经费及时足额拨款,确保学校正常运转,全面促进职业教育健康发展。
粤财科教〔2025〕252号提前下达中职教育2026年地市免学费中央资金-恩平市	203.18	203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	中职免学费补助人数3552人做预算,普通生资助标准每生每年3,500元,资助金额共13478500元,其中省级负担65%共8720075元,本级负担35%共4695425元。
粤财科教〔2025〕252号提前下达中职教育2026年地市免学费省级资金-恩平市	304.73	304.73	304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	中职免学费补助人数3551人做预算,普通生资助标准每生每年3,500元,资助金额共13478500元,其中省级负担65%共8720075元,本级负担35%共4695425元。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,234.81万元，比上年减少240.33万元，下降4.4%，主要原因是财政经费指标有所减少；支出预算5,234.81万元，比上年减少240.33万元，下降4.4%，主要原因是预算开支严格按照预算收入执行。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平）；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排385万元，其中：货物类采购预算121万元，工程类采购预算214万元，服务类采购预算50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额9,813.2万元，分布构成情况为：房屋6,016.4平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产98万元，主要是台式计算机、液晶显示器、多功能一体机，智能会议系统等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费5万元，比上年增加1.5万元，增长42.9%，主要原因是新增电梯维护和清洁外包服务。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**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、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。