

2026年
佛山市南海区第一职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区第一职业技术学校概况

- 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 佛山市南海区第一职业技术学校概况

一、主要职责

佛山市南海区第一职业技术学校的主要职责是：坚决拥护党的教育方针，贯彻落实国家职业教育相关政策，承担中等专业职业技术教育，培养能适应经济社会发展的中、高级适用型、应用型人才和高素质劳动者；举办短期职业技能培训，培养合格的中、高级技能型人才，为发展地方经济、社会经济服务。

二、部门机构设置

佛山市南海区第一职业技术学校机构设置情况：本单位设置内设机构、专业部。内设机构有党政办公室、德育处、教务处、教研处、培训就业处、招生处、总务处、质量督导室。专业部分别是高职高考部、幼教部、智造部、商贸部、综合部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区第一职业技术学校本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,336.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	6,277.23
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	1,391.10
		九、卫生健康支出	148.90
		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	518.80
		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	8,336.03	本年支出合计	8,336.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,336.03	支出总计	8,336.03

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	8,336.03	8,336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市南海区第一职业技术学校	8,336.03	8,336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	8,336.03	7,319.05	1,016.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,277.23	5,260.25	1,016.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,260.25	5,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,260.25	5,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,016.98	0.00	1,016.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,016.98	0.00	1,016.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.10	1,391.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.20	399.20	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	629.20	629.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.80	518.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.80	518.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.80	518.80	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：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,336.03	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	6,277.23
		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	1,391.10
		九、卫生健康支出	148.90
		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	518.80
		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	8,336.03	本年支出合计	8,336.03

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	8,336.03	支出总计	8,336.03

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	8,336.03	7,319.05	1,016.98
[205]教育支出	6,277.23	5,260.25	1,016.98
[20501]教育管理事务	5,260.25	5,260.25	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	5,260.25	5,260.25	0.00
[20503]职业教育	1,016.98	0.00	1,016.98
[2050302]中等职业教育	1,016.98	0.00	1,016.98
[208]社会保障和就业支出	1,391.10	1,391.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,343.00	1,343.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	399.20	399.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.20	629.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	314.60	314.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	48.10	48.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	48.10	48.10	0.00
[210]卫生健康支出	148.90	148.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	148.90	148.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	148.90	148.90	0.00
[221]住房保障支出	518.80	518.80	0.00
[22102]住房改革支出	518.80	518.80	0.00
[2210201]住房公积金	518.80	518.80	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：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,319.05
[301]工资福利支出	6,788.20
[30101]基本工资	1,364.00
[30102]津贴补贴	2.10
[30103]奖金	1,344.90
[30107]绩效工资	1,689.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	629.20
[30109]职业年金缴费	314.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	123.70
[30112]其他社会保障缴费	48.10
[30113]住房公积金	518.80
[30114]医疗费	25.20
[30199]其他工资福利支出	727.90
[302]商品和服务支出	131.65
[30299]其他商品和服务支出	131.65
[303]对个人和家庭的补助	399.20
[30302]退休费	399.20

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：佛山市南海区第一职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,016.98
[302]商品和服务支出	1,016.98
[30201]办公费	689.36
[30213]维修（护）费	162.52
[30216]培训费	9.75
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	147.36

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	8.00	8.00	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指区直事业单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直事业单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直事业单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区第一职业技术学校

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	7,319.05	7,319.05	7,319.05	0.00	0.00	0.00
佛山市南海区第一职业技术学校	7,319.05	7,319.05	7,319.05	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	6,788.20	6,788.20	6,788.20	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	131.65	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	399.20	399.20	399.20	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	1,016.98	1,016.98	1,016.98	0.00	0.00	0.00	0.00	学生人数3032人。职工298人。保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面，支出办公费邮电费、印刷费、办公设备购置费、维修维护费、差旅费、公务费、其他商品和服务等相关费用。
佛山市南海区第一职业技术学校	1,016.98	1,016.98	1,016.98	0.00	0.00	0.00	0.00	学生人数3032人。职工298人。保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面，支出办公费邮电费、印刷费、办公设备购置费、维修维护费、差旅费、公务费、其他商品和服务等相关费用。
办公经费（中职免学费资金）	697.36	697.36	697.36	0.00	0.00	0.00	0.00	学生人数3032人。职工298人。保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面，支出办公费邮电费、印刷费、办公设备购置费、维修维护费、差旅费、公务费、其他商品和服务等相关费用。
教师培训费（中职免学费资金）	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成学校教师培训计划，提升全校225个教师的管理、专业技能水平，提升50多人的管理干部队伍的管理水平，促进专业教师的专业教学能力和管理干部管理能力提升；提升党建党务工作能力，提升103名党员的先锋模范作用。效果：提升整个教师队伍的现代教育技术水平、管理水平 和心理健康水平。家长、学生、社会对教育教学质量的认同度提高，提升了学校办学的社会声誉和招生吸引力
教学仪器设备购置费（中职免学费资金）	98.24	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 受训学生总人数超500人以上 2. 技能期末成绩合格率90%以上 3. 当年毕业学生首次就业率达80%以上 4. 学生实训（生产实训等），设备使用率达95%以上。 5. 学生对实训课、实训设备、耗材等使用的满意度达80%以上。

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			
南海区第一职业技术学校校内培训考证项目（基本支出）	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	毕业学生“双证”率90%以上、参加考证学生合格率80%以上。应届毕业生首次就业率95%以上，在工作岗位中为社会创造出相应的价值。；教师参加考评员新考及换证达10人次 以上。学生满意度90%以上。
校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（中职免学费资金）	162.52	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	确保师生人身和财物安全，零事故发生率，保障能按照课程要求正常的运作，各项课程开设率达95%以上。学生上课人数达3200人。技能考试培训正常展开，考证通过率达98%。为社会培养更多的人才，获得师生家长得一致好评，社会满意度达100%

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8,336.03万元，比上年减少471.39万元，下降5.4%，主要原因是2026年预算收入中教育收入比2025年预算收入减少144.00万元，社会保障和就业收入比2025年预算收入增加51.70万元，卫生健康收入比2025年预算收入增加51.80万元，城乡社区收入比2025年预算收入减少399.49万元，住房保障收入比2025年预算减少31.40万元；支出预算8,336.03万元，比上年减少471.39万元，下降5.4%，主要原因是2026年预算支出中教育支出比2025年预算支出减少144.00万元，社会保障和就业支出比2025年预算支出增加51.70万元，卫生健康支出比2025年预算支出增加51.80万元，城乡社区支出比2025年预算支出减少399.49万元，住房保障支出比2025年预算支出减少31.40万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少5万元，下降38.5%，主要原因是厉行节约。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，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.5万元（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7.5万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降40%，主要原因是厉行节约；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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405.43万元，其中：货物类采购预算170.74万元，工程类采购预算97.51万元，服务类采购预算137.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额8,932.64万元，分布构成情况为：房屋21,980.99平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产150.74万元，主要是教学培训设备、教学软件、教学系统、办公设备等。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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		

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。