

2026年
东莞职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 东莞职业技术学院概况

- 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 东莞职业技术学院概况

一、主要职责

（一）根据区域经济社会发展需求，培养高级技术技能人才；（二）围绕国内外，尤其是东莞经济社会发展战略，开展科学研究，为市委、市政府和有关部门提供决策参考与咨询；（三）面向社会开展应用技术咨询与开发、科研成果转化产品、技能培训与鉴定等服务，促进区域经济社会发展；（四）弘扬社会主义核心价值观和优秀民族传统文化，传承创新区域文化，培育和涵养具有职业院校特色的校园文化。

二、部门机构设置

学校内设党政管理及群团机构12个，分别是党政办公室(党委统战部)、党委宣传部、纪检室、人事处(党委组织部)、教务处、学生处、科研处、财务处、后勤管理处、保卫处、工会、团委；教学机构12个，分别是马克思主义学院、智能制造学院、电子信息学院、创意设计与传媒学院（筹）、人工智能学院、卫生健康学院、商学院（筹）、教育与体育学院（筹）、国际交流学院、未来技术学院（筹）、终身教育学院（筹）、通识学院（筹）；教辅机构6个，分别是发展规划办公室、产教融合办公室、质量管理办公室、图书馆、信息与教育技术中心、产业中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	37,719.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9,704.13	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	2,115.20	五、教育支出	47,936.64
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,602.03
		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	49,538.67	本年支出合计	49,538.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	49,538.67	支出总计	49,538.67

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：东莞职业技术学院

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	49,538.67	37,719.34	0.00	0.00	9,704.13	0.00	0.00	0.00	2,115.20	0.00	0.00	0.00
东莞职业技术学院	49,538.67	37,719.34	0.00	0.00	9,704.13	0.00	0.00	0.00	2,115.20	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：东莞职业技术学院

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	49,538.67	32,572.26	14,851.21	2,115.20	0.00	0.00
205	教育支出	47,936.64	30,970.23	14,851.21	2,115.20	0.00	0.00
20503	职业教育	47,936.64	30,970.23	14,851.21	2,115.20	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	47,936.64	30,970.23	14,851.21	2,115.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,602.03	1,602.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,602.03	1,602.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,602.03	1,602.03	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：东莞职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	37,719.34	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	36,117.31
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,602.03
		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	37,719.34	本年支出合计	37,719.34

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	37,719.34	支出总计	37,719.34

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：东莞职业技术学院

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	37,719.34	32,572.26	5,147.08
[205]教育支出	36,117.31	30,970.23	5,147.08
[20503]职业教育	36,117.31	30,970.23	5,147.08
[2050305]高等职业教育	36,117.31	30,970.23	5,147.08
[221]住房保障支出	1,602.03	1,602.03	0.00
[22102]住房改革支出	1,602.03	1,602.03	0.00
[2210201]住房公积金	1,602.03	1,602.03	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：东莞职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	32,572.26
[301]工资福利支出	31,881.26
[30101]基本工资	3,874.19
[30102]津贴补贴	5,159.16
[30107]绩效工资	9,470.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,015.60
[30109]职业年金缴费	1,007.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	692.86
[30112]其他社会保障缴费	138.57
[30113]住房公积金	1,602.03
[30199]其他工资福利支出	7,921.01
[303]对个人和家庭的补助	691.01
[30302]退休费	655.10
[30307]医疗费补助	35.90

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：东莞职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,147.08
[302]商品和服务支出	5,137.48
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	582.30
[30206]电费	845.20
[30207]邮电费	166.54
[30209]物业管理费	1,478.53
[30211]差旅费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	105.42
[30213]维修（护）费	1,069.74
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	200.00
[30231]公务用车运行维护费	36.94
[30299]其他商品和服务支出	542.81
[303]对个人和家庭的补助	9.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.60

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：东莞职业技术学院

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	152.36	152.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	105.42	105.42	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.94	36.94	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	36.94	36.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞职业技术学院

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：东莞职业技术学院

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：东莞职业技术学院

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	32,572.26	32,572.26	32,572.26	0.00	0.00	0.00
东莞职业技术学院	32,572.26	32,572.26	32,572.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	31,881.26	31,881.26	31,881.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	691.01	691.01	691.01	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：东莞职业技术学院

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	16,966.41	5,147.08	5,147.08	0.00	0.00	9,704.13	2,115.20	目标1：坚持党建领航，坚持和加强党对学校的全面领导；目标2：坚持立德树人，构建“三全育人”新格局；目标3：锚定发展目标，加压奋进建好高水平专业群；目标4：深化产教融合，打造莞邑工匠育苗新高地；目标5：突出人才强校，蓄积师资队伍建设新势能；目标6：扎根“双万”东莞，提升科研与服务社会能力；目标7：强化对外交流，推动学校国际化办学能级跃升。目标8：聚焦民生福祉，不断提升师生幸福感和获得感。
东莞职业技术学院	16,966.41	5,147.08	5,147.08	0.00	0.00	9,704.13	2,115.20	目标1：坚持党建领航，坚持和加强党对学校的全面领导；目标2：坚持立德树人，构建“三全育人”新格局；目标3：锚定发展目标，加压奋进建好高水平专业群；目标4：深化产教融合，打造莞邑工匠育苗新高地；目标5：突出人才强校，蓄积师资队伍建设新势能；目标6：扎根“双万”东莞，提升科研与服务社会能力；目标7：强化对外交流，推动学校国际化办学能级跃升。目标8：聚焦民生福祉，不断提升师生幸福感和获得感。
学校宣传及党建经费	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	106.82	0.00	安排经费用于学校日常宣传工作以及党务建设、宣传使用，提高学生及公众对我校的认识度。
日常教学经费	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	按时间节点完成各项项目工作任务并支付相关款项，确保学校工作的正常有序开展，鼓励全校教职员工以校为家，增强学生的实践能力和教职工的幸福感和获得感，促进学校长远发展。

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			
数字资源维护升级及购置	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	134.60	0.00	科学规划需求，合法合规地完成项目采购、合同签订、经费使用及验收工作，使图书馆文献资源总量及更新量上一个新台阶，以符合国家相关政策要求、满足高等学校办学评价相关指标，保证相关文献资源的稳定运行和优质服务，从而为学校的人才培养、教学科研和社会服务提供坚实的文献资源保障，提升学校办学和人才培养水平、促进学校科研成果产出、扩大我市高等职业教育社会效益，取得较好的满意度。
科研服务与建设经费	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	477.52	0.00	按时间节点完成各项科研项目的立项、中期检查、成果验收等环节，提高学校科技创新能力。
学生教育及事务管理费	857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	857.91	0.00	保障学生从入学到毕业的全过程发展需求，支持德智体美劳全方位育人体系建设，确保校园教育管理活动高效运行，最终服务于技术技能人才的培养。
工会经费	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	维护教职工合法权益、组织开展有益教职工身心的文体活动，办好教职工集体福利、困难职工慰问等。
信息基础设施购置、安全运维及系统管理费	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	176.48	0.00	按时间节点完成各项设备购置、验收等环节，确保学校正常开展实践教学工作。
教学、教辅事务及管理费	860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	860.57	0.00	安排专项经费用于教学、实习、考试等教学管理，保证教学质量。保障各专业学生实习的顺利进行，保证教学质量；组织完成大学英语四六级考试、大学英语四六级考试和英语能力考试等。
零星工程专项经费	876.58	876.58	876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2026年校园各类修缮工程，对教学实训楼、图书馆及体育设施、学生宿舍及活动中心、校园环境等完成修缮，按时间节点完成项目的实施、验收和使用，并支付相关费用，维持学校正常教学、办公运作及师生生活。
水电费补助支出	1,427.50	1,427.50	1,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校提供用电用水，保障有关设备正常运转和业务工作开展，同时做好节能减排工作，减少水电方面的浪费。

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			
物业管理费支出	1,478.53	1,478.53	1,478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障所有校区的物业管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等工作，保障办公环境正解安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。
电话费及邮电费补助支出	166.54	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际支付教育网线路、带宽电话中继租用费及全校办公电话费，保证各科室工作通讯的需要，保持校园管理质量水平，更好地为学校教学、管理活动的开展提供优质的服务。
运行维护经费（通用交通工具）	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	及时按质完成公车维修维护并支付相关款项，保障学校公车的正常运行，确保公车的合理有效使用，为学校的教学科研、行政后勤管理和公务活动等各项工作的正常开展提供必要保障。
货物购置类项目（图书）	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136.80	0.00	1. 纸质图书方面，采采购纸质图书约2.2万册，图书类型包括与教学科研、职业技能、考试考证相关的普通专业图书，通识类图书，参考工具书，综合性图书，以及大众读物。本项目完成后将为我校各校区图书馆及时补充国内新出版图书一批，这不仅满足教育部对纸质图书的办学条件要求，还同时为教学、科研和学科建设，特别是学校双高专业建设提供充分有力的文献信息资源保障。2. 纸质报刊方面，采购我校各专业领域的核心期刊和满足师生通识阅读需求的期刊约520种，报纸约25种，为教学、科研和学科建设提供文献信息保障。
运行维护经费（其他专用设备）	786.49	0.00	0.00	0.00	0.00	786.49	0.00	安排经费用于各种设备正常运行消耗的耗材，设备日常的维护、维修等支出，以提高教学教育效率，保证教职工的正常办公与教学工作。
非经营性物业日常维护经费支出	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	完成对校本部、大岭山校区及道滘校区设施设备进行维修维护、更换并支付相关费用。维持学校正常教学、办公运作。
货物购置类项目（专用设备购置）	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	按时间节点完成各项设备购置、验收等环节，确保学校正常开展实践教学工作，提高学校竞争力。

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			
货物购置类项目（教学设备购置）	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	173.32	0.00	按时间节点完成用于东职院托幼一体化开放型区域产教融合实践中心教学设备，做好环境改造工作，确保学校正常开展实践教学工作，提升我校教育教学质量。
货物购置类项目（办公设备购置）	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23	0.00	按时间节点完成各项设备的组织填报、采购、验收等环节，确保学校正常开展办公工作，提高办公效率。
三二分段专项经费	270.60	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于《关于我市中职学校与东莞职业技术学院开展“三二分段”中高职贯通培养经费分担的请示》的审核意见（东复财[2021]366号），市财政按每年2.53万元/生的标准安排东莞职业技术学院该部分学生预算经费，由东职院转拨给相关中职学校。
对口帮扶专项资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市对口帮扶韶关市和揭阳市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作实施方案》和《关于印发〈关于进一步做好援建干部人才关系关爱工作的意见〉的通知》（东援藏援疆办[2017]8号）精神，驻市帮扶工作组成员、驻县（市、区）帮扶工作组成员、驻镇帮镇扶村工作队成员工作性补贴按每人每月4000元执行。
学生奖学金	791.70	0.00	0.00	0.00	0.00	791.70	0.00	通过落实国家及省市相关资助政策文件，保障各项资助经费涉及的学生人数及金额达到目标要求，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平显著提升
物业资产维护管理经费专项（维护）	93.16	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于三个校区的体育场馆、图书馆维修维护；公共停车场改造；出租物业维修维护；学生宿舍维修维护等，确保学校正常运行，保障学生学习生活质量以及学生宿舍安全与环境质量。
学校教师队伍建设专项	336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	336.60	0.00	优化学校教师队伍结构，不断引进和支撑高层次高技能性人才来校工作，适应本科层次专业办学条件，专任教师中博士比例达到15%左右，为学校未来办本科层次职业教育提供人才支撑。

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			
东莞职业技术学院信息化维护服务项目	249.05	249.05	249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成10个子项运维服务内容，达到各子项目运维目标，构建良好的信息应用运行环境，支撑学院教学、科研、管理、服务等各项核心业务高效、稳定运行。
双高计划项目建设经费（第二轮）	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	完善思政教学团队管理和考核、产教融合创新等机制，持续开展系列课程、教材等五金内容建设，新增校级“百千万工程”团队2个，形成校级“百千万工程”典型案例2个；立项各类科技项目5项，累计到账经费100万；初步完成省级专业教学资源1项等成果。
日常办学经费	538.58	538.58	538.58	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展2026年全校性日常办学相关工作各项开支。按时间节点完成各项项目工作任务并支付相关款项，确保学校办学工作的正常有序开展，鼓励全校教职员工以校为家，增强学生的实践能力和教职工的幸福感，促进学校长远发展。
继续教育经费	509.19	0.00	0.00	0.00	0.00	509.19	0.00	用于继续教育相关经费支出，包括成人函授、圆梦计划、学历提升教育、自学考试成本、师资培训等费用。
虚拟仿真实践基地建设	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	固定资产购置贷款合同，学校需按季度支付贷款利息，按合同本金约定节点归还还本。
定额经费（专户）	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	本项目通过补充人员经费缺口，保障单位人员薪酬、福利及相关补贴按时足额发放，稳定干部职工队伍，激发人员工作积极性与主动性；优化人力资源配置效率，提升岗位履职能力与工作执行效能，确保单位教学、科研、行政管理等各项核心业务有序开展；同时严格把控经费使用合规性与合理性，提高财政资金使用效益，为单位可持续发展提供坚实的人力与财力支撑。
科研经费	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	根据《东莞职业技术学院横向项目管理办法》、《东莞职业技术学院科研成果管理办法》，完成横向课题项目、纵向课题项目经费的使用。
联合办学培训经费	915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.20	为全面推进我校成人高等教育工作，以服务学生、便利学生学习，促进我校成人高等教育有序发展，为东莞产业升级转型提供人才储备。

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49,538.67万元，比上年减少2,086.04万元，下降4%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制预算经费开支，按要求对一般公共预算经费支出压减，因此全年预算收入有所压减；支出预算49,538.67万元，比上年减少2,086.04万元，下降4%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制预算经费开支，按要求对一般公共预算经费支出压减，因此全年预算支出有所节约。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费152.36万元，比上年减少34.41万元，下降18.4%，主要原因是根据财政“过紧日子”要求，压减经费。其中：因公出国（境）费105.42万元，比上年减少34.41万元，下降24.6%，主要原因是根据财政“过紧日子”要求，压缩出行人员及天数，减少团组数量；公务用车购置及运行维护费36.94万元（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36.94万元，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，无增减变化；公务接待费10万元，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2,029.92万元，其中：货物类采购预算918.74万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,111.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额202,776.44万元，分布构成情况为：房屋496,307.51平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备22台等。本年度拟购置固定资产495.91万元，主要是教学设备购置等。

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200万元，比上年减少956.05万元，下降82.7%，主要原因是我校与中职合作的三二分段项目已完成，本年仅需支付尾款。

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
零星工程专项经费	876.58	开展2026年校园各类修缮工程，对教学实训楼、图书馆及体育设施、学生宿舍及活动中心、校园环境等完成修缮，按时间节点完成项目的实施、验收和使用，并支付相关费用，维持学校正常教学、办公运作及师生生活。
日常办学经费	538.58	用于开展2026年全校性日常办学相关工作各项开支。按时间节点完成各项项目工作任务并支付相关款项，确保学校办学工作的正常有序开展，鼓励全校教职员以校为家，增强学生的实践能力和教职工的幸福感，促进学校长远发展。

注：无。

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。