

勉县职业教育中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

勉县职业教育中心是由勉县人民政府主办，业务归口县教育局管理的一所集中职学历教育、职业技能培训和现代远程教育为一体的综合性公办中等职业学校，属全额财政预算公益二类事业单位。

学校开设有计算机应用、计算机平面设计、数控技术应用、机械制造技术、汽车运用与维修(含新能源汽车维修)、中餐烹饪、中西面点、幼儿保育、美容康养、无人机操控与维护10个中职学历教育专业，与汉中职业技术学院联办“3+2”学前教育、汽车检测与实验技术专业。其中，计算机平面设计专业被陕西省教育厅授予“高水平示范专业”，新能源汽车运用维修专业被汉中市教育局评为：优势专业。

（二）机构设置

学校内设办公室、招生就业处、教务处、教科研处、德育处、保卫处、培训处、后勤处8个处室。

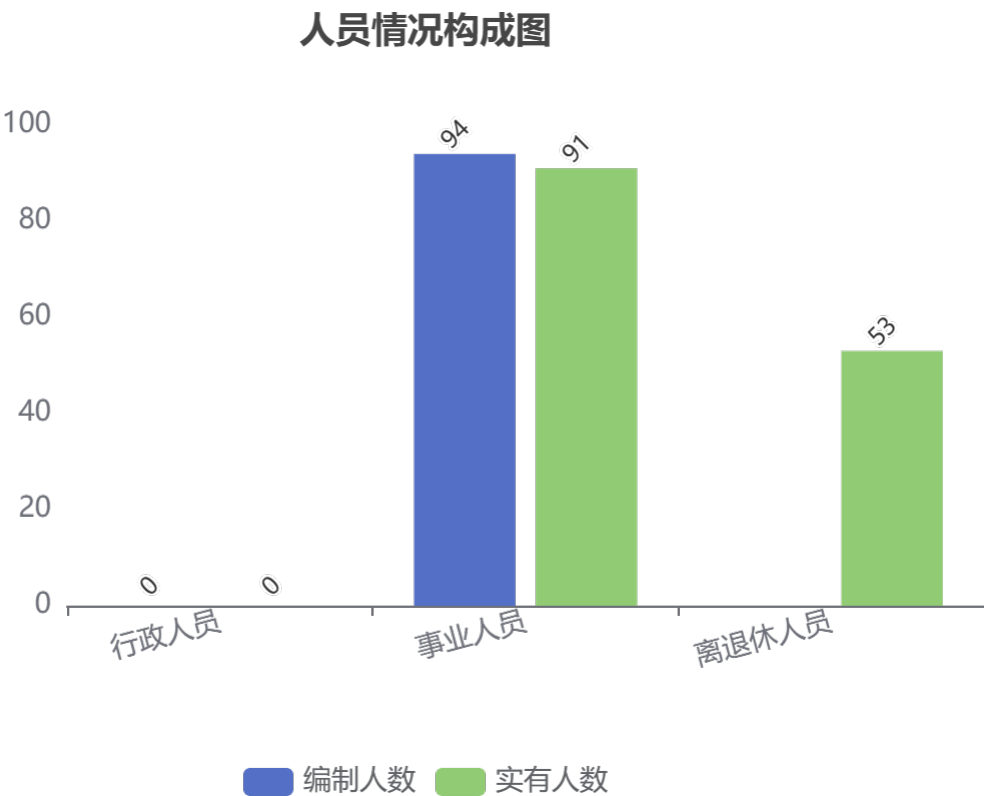
二、工作任务

学校将按照上级教育部门工作部署，始终坚持落实立德树人根本任务，以提高办学质量为主要目标，以维护校园安全为重要保障，以“建设、改革、提升”为工作思路，以“学生成长，教师发展，专业特色，质量提升”为工作总基调，科学规划学校布局，夯实学校办学主体责任，持续加强党的建设、作风建设、队伍建设、专业建设、硬件建设、文化建设，继续改革完善教师奖励激励机制，不断提升学校管理水平、教育教学水平、社会影响力和美誉度、教师的自我认同感、获得感和幸福感，不断优化育人环境、优化专业设置、优化师资队伍结构、优化招生机制、优化就业服务体系，优化学校管理模式，优化校企合作办学机制。坚持就业与升学并重，不断扩大

学校办学规模，切实增强办学综合实力，团结一心，守正创新，内强素质，外塑形象，全力推进学校高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0人，事业编制94人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员53人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1342.79万元，其中一般公共预算拨款收入1222.31万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入120.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.48万元，较上年增加245.25万元，增长22.35%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，中职学生资助资

金增加；本单位当年预算支出1342.79万元，其中一般公共预算拨款支出1222.31万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出120.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.48万元，较上年增加245.25万元，增长22.35%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，中职学生资助资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1222.31万元，其中一般公共预算拨款收入1222.31万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加225.61万元，增长22.64%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，中职学生资助资金增加；本单位财政拨款支出1222.31万元，其中一般公共预算拨款支出1222.31万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加225.61万元，增长22.64%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，中职学生资助资金增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1222.31万元，较上年增加225.61万元，增长22.64%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，中职学生资助资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1222.31万元，其中：

1. 中等职业教育(2050302)1222.31万元，较上年增加225.61万元，增长22.64%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，中职学生资助资金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

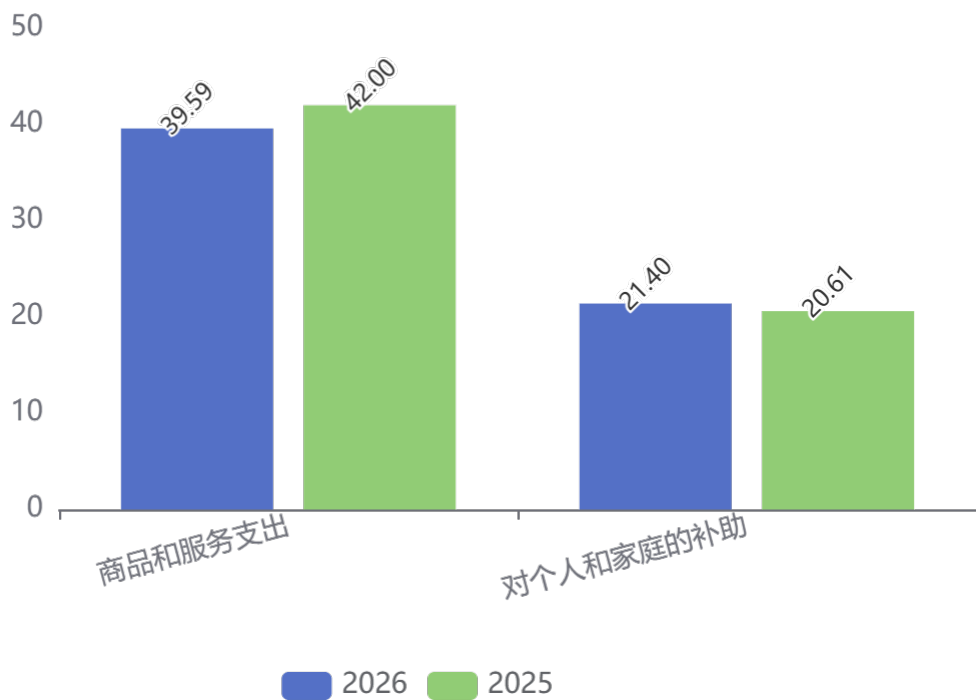
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出

1161.32万元，其中：

（1）商品和服务支出(302)39.59万元，较上年减少2.41万元，下降5.74%，下降的主要原因是：厉行节约原则，减少经费支出。

（2）对个人和家庭的补助(303)21.40万元，较上年增加0.79万元，增长3.83%，增长的主要原因是：中职学生资助资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

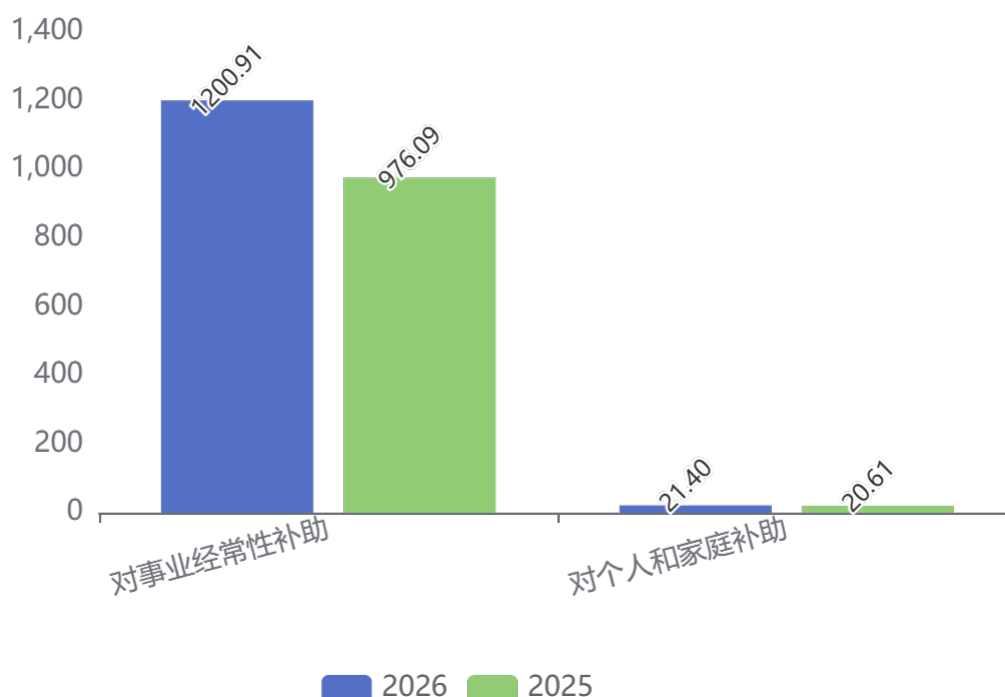


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1161.32万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)1200.91万元，较上年增加224.82万元，增长23.03%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，中职学生资助资金增。

（2）对个人和家庭补助(509)21.40万元，较上年增加0.79万元，增长3.83%，增长的主要原因是：中职学生资助资金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1222.31万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收

益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县职业教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1、财政拨款	12223100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11659100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12223100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11613200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13427911.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13213911.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1768811.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1200000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1200000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1584811.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	184000.00	9、对个人和家庭的补助	214000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	4811.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13427911.00	本年支出合计	13427911.00	本年支出合计	13427911.00	本年支出合计	13427911.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13427911.00	支出总计	13427911.00	支出总计	13427911.00	支出总计	13427911.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
134	勉县教育体育局	13427911.00	12223100.00				1200000.00						4811.00
134088	勉县职业教育中心	13427911.00	12223100.00				1200000.00						4811.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
134	勉县教育体育局	13427911.00	12223100.00			1200000.00				4811.00	
134088	勉县职业教育中心	13427911.00	12223100.00			1200000.00				4811.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1、一般公共预算拨款	12223100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11659100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11613200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12223100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12009100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	564000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	380000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	184000.00	9、对个人和家庭的补助	214000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12223100.00	本年支出合计	12223100.00	本年支出合计	12223100.00	本年支出合计	12223100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12223100.00	支出总计	12223100.00	支出总计	12223100.00	支出总计	12223100.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
205	教育支出	12223100.00	11643200.00	15900.00	564000.00	
20503	职业教育	12223100.00	11643200.00	15900.00	564000.00	
2050302	中等职业教育	12223100.00	11643200.00	15900.00	564000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			11613200.00	11613200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4305800.00	4305800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4602600.00	4602600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1207500.00	1207500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508600.00	508600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83100.00	83100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	905600.00	905600.00			
302	商品和服务支出			395900.00		15900.00	380000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	395900.00		15900.00	380000.00	
303	对个人和家庭的补助			214000.00	30000.00		184000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000.00	30000.00			
30308	助学金	50902	助学金	184000.00			184000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
205	教育支出	11659100.00	11643200.00	15900.00	
20503	职业教育	11659100.00	11643200.00	15900.00	
2050302	中等职业教育	11659100.00	11643200.00	15900.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			11613200.00	11613200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4305800.00	4305800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4602600.00	4602600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1207500.00	1207500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508600.00	508600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83100.00	83100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	905600.00	905600.00		
302	商品和服务支出			15900.00		15900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15900.00		15900.00	
303	对个人和家庭的补助			30000.00	30000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000.00	30000.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
134	勉县教育体育局	1768811.00	主管部门
134088	勉县职业教育中心	1768811.00	实施单位
	专用项目	1768811.00	职业教育专项资金
	职业教育专项	1768811.00	职业教育专项资金
	2025年返还党费及退休书记补贴结转资金	4811.00	2025年返还党费及退休书记补贴结转资金
	财政专户安排支出	1200000.00	财政专户安排支出
	家庭经济困难学生国家助学金	184000.00	家庭经济困难学生国家助学金
	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	380000.00	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
134088	黟县职业教育中心																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年返还党费及退休书记补贴结转资金		
主管部门			勉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.48	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.48	
总体目标	发挥退休党员余热，党支部建设越来越好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	经济指标	≤4811.00元	10
	产出指标	数量指标	退休支部数	1个	10
			享受退休书记补贴人数	1人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	完成年限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	中职影响力	不断提升	15
		可持续影响指标	持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员及群众满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政专户安排支出			
主管部门		勉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	120.00		
总体目标	大力发展职业教育,改善办学条件,提高职业教育质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	经济指标	≤120万元	10
	产出指标	数量指标	中职学校数	1所	10
		质量指标	教育教学质量	不断提高	15
		时效指标	完成时效	1年	10
	效益指标	社会效益指标	中职影响力	逐步提升	15
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门		勉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.40	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、一、二、三级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生应享尽享。2、中等职业学校资助政策按规定得到有效落实。减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，发展职业教育，提升中职的吸引力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	严格控制经费支出	184000元	10
	产出指标	数量指标	人均标准	2300/人/年	10
		质量指标	符合学生人覆盖率	100%	15
		时效指标	完成年限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	持续提高	15
		可持续影响指标	中职持续影响力	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费		
主管部门			勉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	38.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	38.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费。2、中等职业学校资助政策按规定得到有效落实。减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	严格控制经费支出	380000元	10
	产出指标	数量指标	生均标准	2000元/人/年	10
		质量指标	符合政策学生享受率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年底	10
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	持续提高	15
		可持续影响指标	中职教育影响力	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			勉县职业教育中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	中职教育	中职教育	1342.79	1222.31	120.48	
	金额合计		1342.79	1222.31	120.48	
年度总体目标	大力发展职业教育，改善办学条件，提高职业教育质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	经济指标	1342.79万元		10
	产出指标	数量指标	预算单位数	1个		10
		质量指标	资金规范性	100%		15
		时效指标	资金执行年限	1年		10
	效益指标	社会效益指标	中职社会影响力	不断提升		15
		可持续影响指标	资金持续影响力	≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		10
			社会满意度	≥95%		10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业教育专项资金						
主管部门		勉县教育体育局		实施期限		1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		176.88万元	年度资金总额：		176.88		
	其中：财政拨款		56.4万元	其中：财政拨款		56.4		
	其他资金		120.48万元	其他资金		120.48		
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
	大力发展职业教育，改善办学条件，提高职业教育质量。			1、确保各项专项资金按要求按计划全面落实到位。2、不断优化办学条件，促进中职教育教学质量不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本		经济指标		≤176.88万元		10
	产出指标	数量指标		具体专项数量		4个		10
		质量指标		资金规范性		100%		15
		时效指标		资金执行年限		1年		10
	效益指标	社会效益指标		中职社会影响力		不断提高		15
		可持续影响指标		资金持续影响力		≥1年		15
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生及家长满意度		≥95%		15

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。