

凤县职业教育中心
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

1. 贯彻落实党的教育方针政策，严格遵守国家相关法律法规，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质，维护学校、教职工及学生的合法权益。

2. 实施科教兴国战略，大力发展职业教育，推进职业教育改革，提升职业教育质量。应用现代信息技术教学，培养电子、计算机、机械加工等中等实用性人才。以强化技能训练、提升学生就业竞争力为出发点，提高学生技能水平。推动产教融合方案，出台校企合作细则，创新设计校企合作路径，实行“订单”培养，强力推动企业与学校开展深度合作。

3. 依托陕西开放大学平台，大力发展高等学历教育，推动我县高等教育、职业教育与继续教育融合发展。依托凤县林麝产业学院，开展面向社会的，多种形式的短期职业培训，为本地区经济建设服务。

4. 进一步加大对职业教育投入力度，强化“双师型”师资队伍建设，强化师资力量培养，通过集中培训与企业实践相结合等模式，提升教师素质，确保教师专业水平职业素养与经济发展需求相适应。

5. 承办县教体局交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2026年本部门预算编制范围的单位共1个，为凤县职业教育中心本级。学校内设教导处、总务处和招生就业办公室。

二、工作任务

1. 2026年，学校将聚焦高质量发展，深化职教改革。优化升级1-2个示范性专业，引入前沿技术课程，提升实践课占比。

2. 师资方面，通过招聘教师，加大“双师型”教师培养力度，提升实践教学能力。

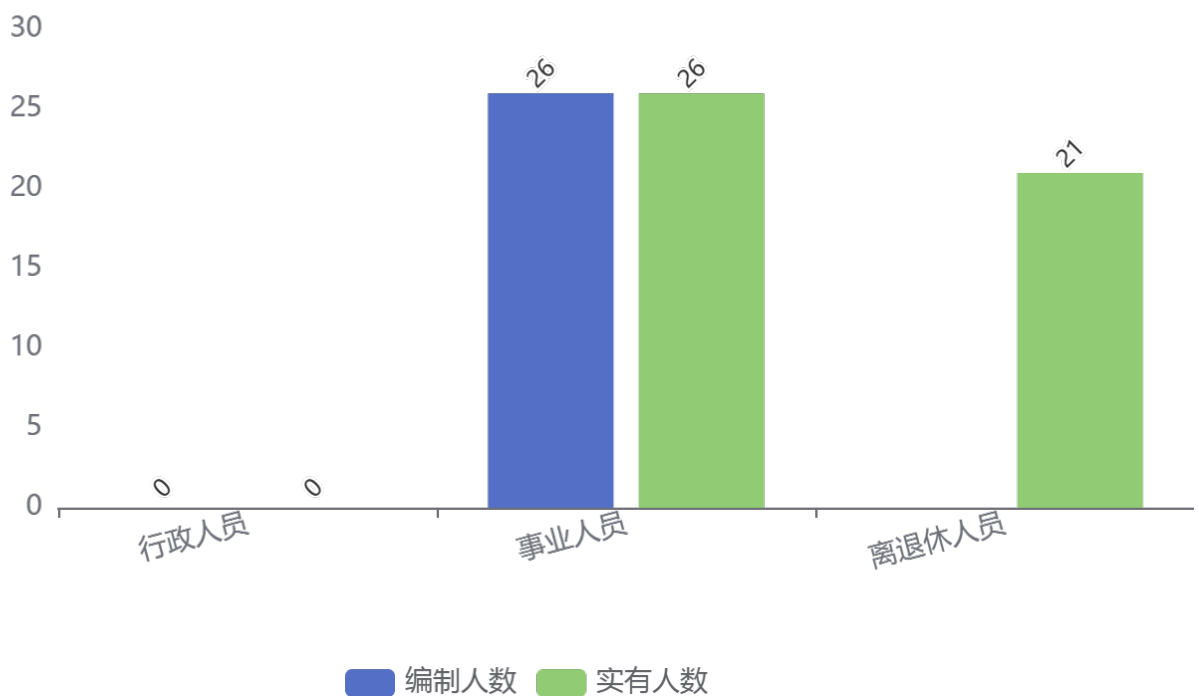
3. 综合高中班试点持续推进，分层教学，强化文化课与专业基础课融合，提高升学率。

4. 加强校企合作，拓展合作企业数量，共建实训基地，全方位提升学校办学水平，为社会培养更多高素质技能人才。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



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463.27万元，其中一般公共预算拨款收入463.27万元，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0.00万元、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0.00万元，较上年减少33.23万元，下降6.69%，下降的主要原因是：学校建设项目减少；本单位当年预算支出463.27万元，其中一般公共预算拨款支出463.27万元、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0.00万元、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0.00万元，较上年减少33.23万元，下降6.69%，下降的主要原因是：学校建设项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入463.27万元，其中一般公共预算拨款收入463.27万元、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56.77万元，增长13.96%，增长的主要原因是：在校在籍学生人数增加；本单位财政拨款支出463.27万元，其中一般公共预算拨款支出463.27万元、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56.77万元，增长13.96%，增长的主要原因是：在校在籍学生人数增加。

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463.27万元，较上年增加56.77万元，增长13.96%，增长的主要原因是：在校在籍学生人数增加。

（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463.27万元，其中：

1. 中等职业教育(2050302)340.51万元，较上年增加49.00万元，增长16.81%，增长的主要原因是：在校在籍学生人数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.89万元,较上年增加1.12万元,增长2.75%,增长的主要原因是:教师人数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.32万元,较上年增加6.93万元,增长34.02%,增长的主要原因是:教师人数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)23.36万元,较上年增加0.59万元,增长2.57%,增长的主要原因是:教师人数增加。

5. 住房公积金(2210201)30.19万元,较上年减少0.88万元,下降2.83%,下降的主要原因是:教师人数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

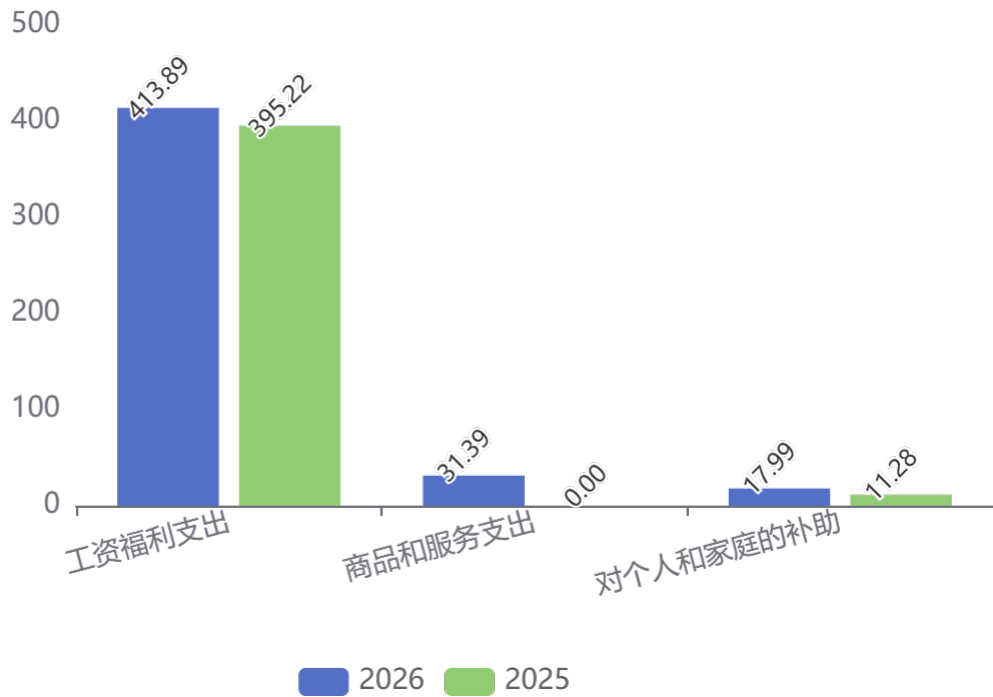
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出463.27万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)413.89万元,较上年增加18.67万元,增长4.72%,增长的主要原因是:教师工资增长。

(2) 商品和服务支出(302)31.39万元,较上年增加31.39万元,增长100.00%,增长的主要原因是:上年度学校公用经费由上级主管部门统一预算,今年由学校自行预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)17.99万元,较上年增加6.71万元,增长59.46%,增长的主要原因是:在校在籍学生人数增加导致学生助学金及交通费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

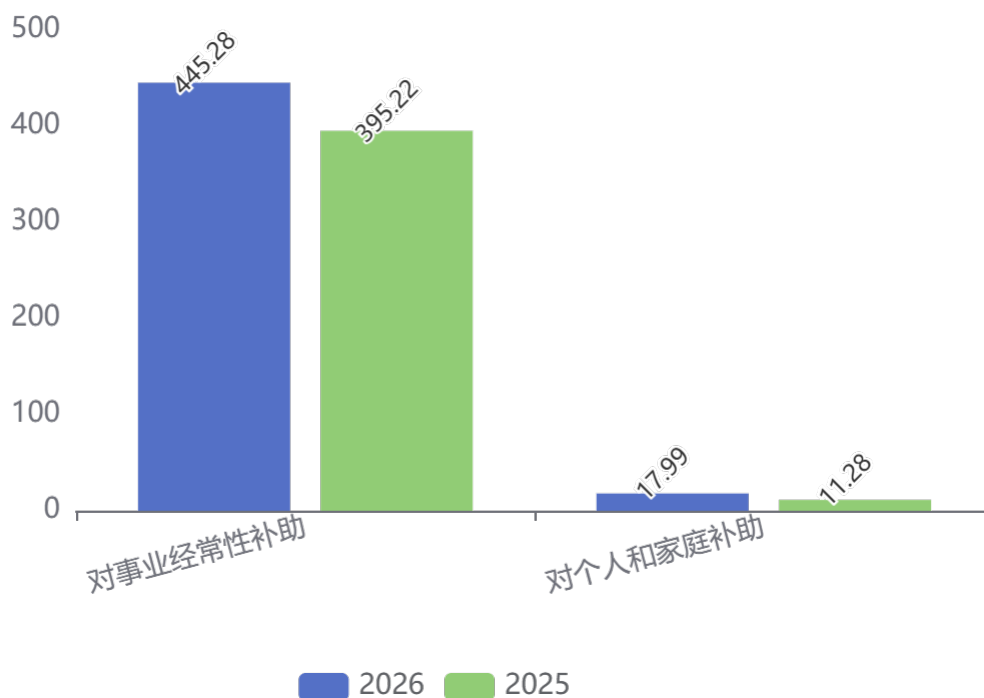


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出463.27万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)445.28万元，较上年增加50.06万元，增长12.67%，增长的主要原因是：在校学生人数增加及教师工资变动。

(2) 对个人和家庭补助(509)17.99万元，较上年增加6.71万元，增长59.46%，增长的主要原因是：在校学生人数增加。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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0辆，单价20万元以上的设备0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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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463.27万元，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：凤县职业教育中心

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	是	不涉及

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
一、部门预算	4632699.00	一、部门预算	4632699.00	一、部门预算	4632699.00	一、部门预算	4632699.00
1、财政拨款	4632699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4029700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4632699.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4021900.00	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		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	7800.00	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	3405077.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4452829.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	602999.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	117029.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	692086.00	(2)商品和服务支出	313900.00	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	172070.00	9、对个人和家庭的补助	179870.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233633.00	(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		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	301903.00				
		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	4632699.00	本年支出合计	4632699.00	本年支出合计	4632699.00	本年支出合计	4632699.00
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	4632699.00	支出总计	4632699.00	支出总计	4632699.00	支出总计	4632699.00

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							
	合计	4632699	4632699								
322	凤县教育体育局	4632699	4632699								
322019	凤县职业教育中心	4632699	4632699								

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
一、财政拨款	4632699.00	一、财政拨款	4632699.00	一、财政拨款	4632699.00	一、财政拨款	4632699.00
1、一般公共预算拨款	4632699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4029700.00	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	4021900.00	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		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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3405077.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4452829.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	602999.00	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	117029.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	692086.00	(2)商品和服务支出	313900.00	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	172070.00	9、对个人和家庭的补助	179870.00
		10、卫生健康支出	233633.00	(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	301903.00				
		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	4632699.00	本年支出合计	4632699.00	本年支出合计	4632699.00	本年支出合计	4632699.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4632699.00	支出总计	4632699.00	支出总计	4632699.00	支出总计	4632699.00

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
	合计	4632699	4029700		602999	
205	教育支出	3405077	2802078		602999	
20503	职业教育	3405077	2802078		602999	
2050302	中等职业教育	3405077	2802078		602999	
208	社会保障和就业支出	692086	692086			
20805	行政事业单位养老支出	692086	692086			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418899	418899			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273187	273187			
210	卫生健康支出	233633	233633			
21011	行政事业单位医疗	233633	233633			
2101102	事业单位医疗	233633	233633			
221	住房保障支出	301903	301903			
22102	住房改革支出	301903	301903			
2210201	住房公积金	301903	301903			

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
	合计			4632699	4029700		602999	
301	工资福利支出			4138929	4021900		117029	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2720582	2720582			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68320	68320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418899	418899			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273187	273187			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233633	233633			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5376	5376			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301903	301903			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117029			117029	
302	商品和服务支出			313900			313900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113900			113900	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			179870	7800		172070	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67800	7800		60000	
30308	助学金	50902	助学金	7070			7070	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	105000			105000	

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
	合计	4029700	4029700		
205	教育支出	2802078	2802078		
20503	职业教育	2802078	2802078		
2050302	中等职业教育	2802078	2802078		
208	社会保障和就业支出	692086	692086		
20805	行政事业单位养老支出	692086	692086		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418899	418899		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273187	273187		
210	卫生健康支出	233633	233633		
21011	行政事业单位医疗	233633	233633		
2101102	事业单位医疗	233633	233633		
221	住房保障支出	301903	301903		
22102	住房改革支出	301903	301903		
2210201	住房公积金	301903	301903		

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
	合计			4029700	4029700		
301	工资福利支出			4021900	4021900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2720582	2720582		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68320	68320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418899	418899		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273187	273187		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233633	233633		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5376	5376		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301903	301903		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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	

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
	合计	602999	
322	凤县教育体育局	602999	
322019	凤县职业教育中心	602999	
	专用项目	602999	
	高中、中职国家助学金资金	7070	
	职中国家助学金县级预算	7070	国家助学金项目对在校在籍家庭贫困学生按照特困生2800元/生/学期，贫困生1800元/生/学期进行发放，项目资金来源为县级配套资金。
	学校运转保障专项资金	595929	
	保安工资	117029	凤县职业教育中心保安人员3人，按照工作年限工资及社保进行测算，委托人力资源公司进行管理，工资直发个人账户。
	乡村教师生活补助县级预算	60000	项目实施目标稳定乡村教师队伍，按照在校在岗教师实际人数每月360元/每人标准进行测算，按月发放教师本人账户。
	中小学交通费补贴	105000	按照学校所在地至学生家庭所在镇政府所在地往返交通费，按每年40周进行测算，按照春秋两季分别发放，发放至学生个人，切实减轻学生家庭经济负担。
	中小学幼儿园取暖费	200000	项目目标为学校冬季取暖费相关支出，采用天然气取暖，用于学校取暖用气、电、水、供暖服务费以及其它供暖相关支出。
	中职免学费县级预算	113900	按照目前在校学生人数，依据中省、市、县5:2.5:2.5比例进行测算，县级免学费配套资金为11.39万元，用于免除学生学费，弥补学校经费不足。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职中国家助学金县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.707	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.707		
	其他资金		0.00		
年度目标	依据财政部等五部门《学生资助资金管理办法》(财科教[2019]19号)、财政部等三部《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知》(财教[2024]181)号文件精神设立。中等职业学校国家助学金项目是对在校在籍家庭经济困难学生进行补助,所需资金按照按照中、省、市、县8:1:0.5:0.5进行实施。项目实施学校为凤县职业教育中心,本资金来源为县级资金,资金使用时间为2026年。具有中等职业学校正式在籍学籍的一、二年级家庭经济困难学生,按照每年春秋两季特困生1400元/生/学期,贫困生900元/生/学期进行摸底统计公示发放,其中脱贫户子女、残疾、农村特困救助供养、城乡低保四类学生全覆盖、全享受。发放途径为通过陕西财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统发放到学生个人账户。补助资金保障贫困学生顺利完成学业,切实减轻贫困学生家庭经济负担。				
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	涉及资金额度	0.707万元	5
		社会成本	发放标准	特困生1400元/生/学期,贫困生900元/生/学期	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥50人次	20
		质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	100%	35
		时效指标	发放时间	2次/年	5
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	0.707万元	5
		社会效益指标	学生因家庭贫困失学	0人	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策可持续影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥90%	5

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保安工资			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.7029	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11.7029		
	其他资金		0.00		
年度目标	依据县政府纪要[2010]第8次会议设立,凤人社函[2017]44号调查依据。凤县职业教育中心保安人员3人,按照工作年限工资及社保进行测算,委托人力资源公司进行管理,工资直发个人账户。项目实施单位为凤县职业教育中心,项目实施时间为2026年度。保障学校师生及校园财产安全,确保学校及周边不发生安全事故。				
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	人均年度服务成本	3.9万元	5
		社会成本	涉及资金额度	11.7029万元	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	外聘保安人数	3人	10
		质量指标	师生安全感调研得分	≥95分	10
		时效指标	工资发放时效	每月15日	10
	效益指标	经济效益指标	因校园安全事故造成的经济损失	≤500元	15
		社会效益指标	师生安全感提升率较上年增长	≥5%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	校园安全可持续影响力	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长及社会满意度	≥95%	10

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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村教师生活补助县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	依据陕西省教育厅、陕西省财政厅陕教规范[2021]10号文件设立。项目实施目标稳定乡村教师队伍,按照在校在岗教师实际人数每月360元/每人标准进行测算,按月发放教师本人账户。项目实施单位为凤县职业教育中心,项目实施时间为2026年度,资金来源为县级资金。稳定乡村教师队伍,提升乡村学校办学质量。				
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	人均经济成本	360元/人/月	10
		社会成本	涉及资金	6万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及教师人数	≥20人	10
		质量指标	在职在岗教师发放覆盖面	100%	20
		时效指标	发放时间	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	6万元	10
		社会效益指标	在岗教师稳定率	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续影响力	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	5

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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学交通费补贴			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.50	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	10.50			
	其他资金	0.00			
年度目标	依据凤政办发[2010]39号中小学交通费补助工程,属于县级惠民工程。按照学校所在地至学生家庭所在镇政府所在地往返交通费,按每年40周进行测算,按照春秋两季分别发放,发放至学生个人,切实减轻学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业。				
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	生均成本	300元/年生	5
		社会成本	涉及资金额度	10.5万元	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥150人次	20
		质量指标	在校学生发放覆盖面	100%	20
		时效指标	实施时间	每年春秋两次	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	10.5万元	10
		社会效益指标	在校学生稳定率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续影响力	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥95%	5

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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学幼儿园取暖费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	依据相关预算,学校供暖经费县级补助资金,用于学校冬季取暖相关支出。项目目标为学校冬季取暖费相关支出,采用天然气取暖,用于学校取暖用气、电、水、供暖服务费以及其它供暖相关支出。项目实施单位为凤县职业教育中心,项目实施时间为2026年取暖季,采取经费指标直拨到校方式。用于学校师生冬季教室、办公室及宿舍采暖,确保师生温暖过冬,减低碳排放量,保护生态环境。按照用气、水电、服务费及其它支出进行测算。				
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	涉及资金额度	20万元	5
		社会成本			
		生态环境成本	每平方米单位能耗成本	28元/每平方米	10
	产出指标	数量指标	涉及取暖面积	≥7000平方米	10
		质量指标	教室及办公室温度	≥18°	15
		时效指标	资金实施时间	2026年取暖季	20
	效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费负担	20万元	5
		社会效益指标	师生调研满意度	≥90分	5
		生态效益指标	单位能耗较上年下降	≤2%	10
		可持续影响指标	资金可持续影响力	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥92%	5

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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中职免学费县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.39	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11.39		
	其他资金		0.00		
年度目标	依据财政部等四部委发布的财教[2012]376号文件精神,中等职业学校正式学籍一、二、三年级在校生中农村(含县镇)学生免除学费。项目实施单位为凤县职业教育中心,项目实施时间为2026年度,采取指标直接到校的方式实施。按照目前在校学生人数,依据中省、市、县5:2.5:2.5比例进行测算,县级免学费配套资金为11.39万元,切实减轻学生家庭经济负担,用于学校公用经费支出,保障学校正常运转。				
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	生均免学费资金	1600元/生/年	5
		社会成本	涉及资金额度	11.39万元	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	免学费政策涉及学生人数	≥180人	10
		质量指标	保障学校公用经费支出	100%	20
		时效指标	资金实施时间	2026年度	20
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	11.39万元	10
		社会效益指标	学生升学及就业率	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	免学费政策可持续影响力	≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥92%	5

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)

部门(单位)名称		凤县职业教育中心				
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	
	工资福利支出	教职工工资及社保支出	402.19	402.19		
	其他工资福利支出	保安人员工资	11.70	11.70		
	商品和服务支出	中职免学费及取暖费支出	31.39	31.39		
	对个人和家庭的补助支出	遗属生活补助、乡村教师生活补助、国家助学金、中小学交通费补助	17.99	17.99		
		金额合计	463.27	463.27		
年度总体目标	实施科教兴国战略,发展职业教育,提高学生素质,促进社会主义现代化建设,大力培养电子、计算机、机械加工等中等实用性人才,大力发展高等学历教育,推动我县高等教育、职业教育与继续教育融合发展。依托凤县林麝产业学院,开展面向社会的,多种形式的短期职业培训,实行产教结合,为本地区经济建设服务,与企业密切联系,培养实用人才和熟练劳动者,服务县域经济发展。					
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	涉及资金额度		463.27万元	5
社会成本		学校培训收入		≥20万元	5	
生态环境成本		单位水电气等能耗成本		≤35万元	5	
产出指标	数量指标	培养学生人数		≥180人	5	
	质量指标	资金支付完成率		100%	20	
	时效指标	预算资金完成时效		2026年度	20	
效益指标	经济效益指标	毕业生升学及就业率		≥85%	5	
	社会效益指标	家长及社会对教学满意度评分		≥90%	10	
	生态效益指标	能源消耗较上年下降		≤2%	5	
	可持续影响指标	学校可持续发展影响年限		≥2年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长及学生满意度		≥90%	5	

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							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。