

眉县职业教育中心

2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 其他重要情况说明

- 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、主要职责及机构设置

1. 主要职责：眉县职业教育中心是一所集中职学历教育、教师进修学校、成人培训和现代远程教育相结合的综合性公办学校，由眉县教育体育局直接管理。

2. 机构设置：内设机构 13 个：党办、办公室、教务科、学生科、稳安办、招生科、成教科、产业学院、总务科、财务科、教研及信息科、工会、基地运营办公室。

二、工作任务

1. 扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。抓好日常学习，强化思想政治教育，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持“两个确立”、坚持“两个维护”。着力提升党建工作水平，推动党建与业务深度融合，“双带头、双培养”机制运行取得显著成效；做好群团工作，重视保密工作，推进档案管理信息化。

2. 加强师德师风建设。建立师德师风档案，严格落实教师师德师风考核办法，坚持评优、晋升师德师风一票否决制度，切实转变工作作风，不断深化内设机构改革。进一步优化科室、专业部设置，全力推动“双优校”申报建设工作，制定出台学校“十五五”规划，按照“综合高中+小而精中职教育”的办学发展思路，积极筹谋规划学校发展转型路径。着力建设优质师资队伍。以“教师成长振兴行动”为抓手，

聚焦青年教师成长、“双师型”教师培养、三级三类教师培育三大重点，构建分层分类的教师培训与培养体系，青年教师培养有成效，

3.持续优化教研活动形式。聚焦综合高中公共基础课教学、中职专业核心课教学，破解专业压缩背景下的教学衔接难题。精准发力提升教学质量。抓实三年级单招复课，争取高职单招本科上线继续保持全省领先。做好三年级分类招生考试后续工作，保障升学权益。推进综合高中试点工作，着力提高学考优秀率。适配2028年分类考试改革，推进资源库建设。

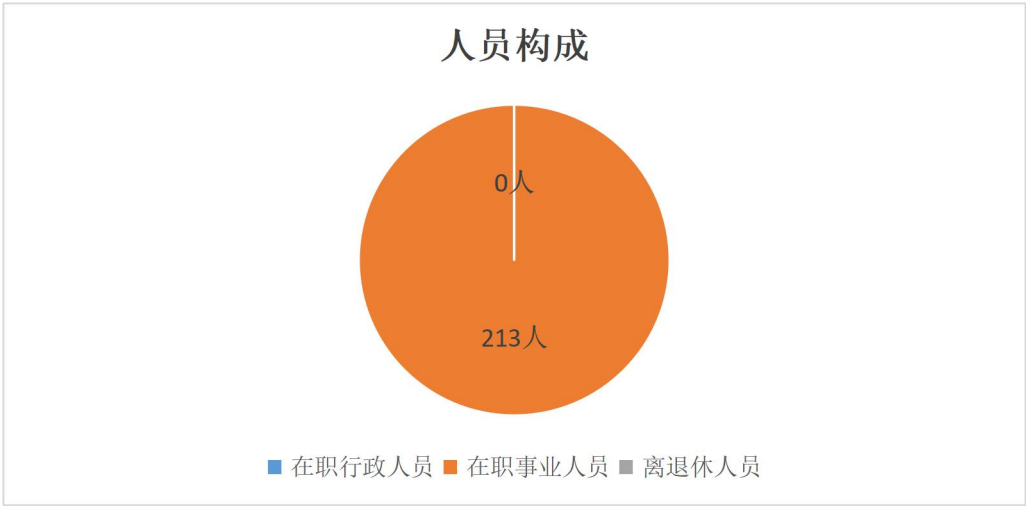
4.五育并举深化协同育人。坚持“五育并举”，积极构建并完善“三全五维”德育模式和“1234”德育管理模式，推动思政课程和课程思政深度融合。巩固“平安校园”建设成果。严格落实安全管理“1973”工作模式，深化法治教育，常态化开展各类应急演练，加强防校园欺凌等重点管控，确保无重大安全责任事故，学生违法犯罪率为零，学生违纪违规率明显下降。加强学生心理健康教育。完成校本心理健康讲义编撰，建好用好心理咨询室，推进中小幼一体化心理健康试点，加强心理危机预防与干预。完善后进生、家庭困难学生、心理困扰学生档案，落实精准帮扶与转化措施。“自主发展困难学生”转化率力争达到80%以上，

5.规范资产管理流程，完善资产台账，做好资产清查、

登记、调配与报废工作，实现资产精细化管理，防止国有资产流失。严格执行各项财经纪律。严格执行物价、财政、教育等主管部门确定的收费项目、收费标准，严格执行“收支两条线”，坚决杜绝乱收费现象。严格执行预决算制度，统筹计划，量入为出。强化专项资金（项目）管理。规范采购流程管理，完善内控制度，杜绝财务风险，确保各类专项资金专款专用，资产安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 236 人，其中行政编制 0 人、事业编制 236 人；实有人员 213 人，其中行政 0 人、事业 213 人。单位管理的离退休人员 0 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 3500.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3500.14 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 596.71 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高；本单位当年预算支出 3500.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3500.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 596.71 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3500.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3500.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 596.71 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 3500.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3500.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 596.71 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 3500.14 万元，较上年增加 596.71 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

2. 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 3500.14 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）3493.42 万元，较上年增加 1294.42 万元，原因是工资标准提高及预算功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00 万元，较上年减少 269.64 万元，原因是预算支出功能科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00 万元，较上年减少 134.82 万元，原因是预算支出功能科目调整；

（4）事业单位医疗支出（2101102）0.00 万元，较上年减少 99.39 万元，原因是预算支出功能科目调整；

（5）住房公积金支出（2210201）0.00 万元，较上年减少 193.08 万元，原因是预算支出功能科目调整。

（6）死亡抚恤（2080506）6.72 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是遗属补助人员减少。

3. 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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3500.14 万元，其中：

工资福利支出（301）3279.09 万元，较上年增加 386.18 万元，原因是人员增加、工资标准提高以及社会保障等福利

支出增加；

商品和服务支出（302）10.75 万元，较上年增加 7.73 万元，原因是学生人数增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）210.30 万元，较上年增加 202.80 万元，原因是中等职业免费教育专项资金上年度由县教体局机关预算，本年度由本单位预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3500.14 万元，其中：

工资福利支出(50501)3279.09 万元,较上年增加 386.18 万元，原因是人员增加、工资标准提高以及社会保障等福利支出增加；

商品和服务支出（50502）10.75 万元，较上年增加 7.73 万元，原因是学生人数增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（50901）210.30 万元，较上年增加 202.80 万元，原因是中等职业免费教育专项资金上年度由县教体局机关预算，本年度由本单位预算。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

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，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及公务接待费；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 16 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 3500.14 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：是指依照法律、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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：是指单位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。

5. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7. 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支出，包括人员经费和公用经费。

8. 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。

9. 人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

10. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11. “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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

（具体单位预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县职业教育中心
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	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	是	不涉及
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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	35,001,408.48	一、部门预算	35,001,408.48	一、部门预算	35,001,408.48	一、部门预算	35,001,408.48
1.财政拨款	35,001,408.48	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	32,965,808.48	1.机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	35,001,408.48	2.外交支出		（1）工资福利支出	32,790,858.48	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	2,110,800.00	3.国防支出		（2）商品和服务支出	107,750.00	3.机关资本性支出	
（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	67,200.00	4.机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5.教育支出	34,934,408.48	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	32,898,408.48
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	2,110,800.00	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		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	67,200.00	（2）商品和服务支出	75,000.00	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）对个人和家庭的补助	2,035,800.00	9.对个人和家庭的补助	2,103,000.00
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		11.节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13.农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			

		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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. 其他支出					
本年收入合计	35,001,408.48	本年支出合计	35,001,408.48	本年支出合计	35,001,408.48	本年支出合计	35,001,408.48
使用非财政拨款结余		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	35,001,408.48	支出总计	35,001,408.48	支出总计	35,001,408.48	支出总计	35,001,408.48

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	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								
合计		35,001,408.48	35,001,408.48	2,110,800.00								
302	眉县教育体育局	35,001,408.48	35,001,408.48	2,110,800.00								
302003	眉县职业教育中心	35,001,408.48	35,001,408.48	2,110,800.00								

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
合计		35,001,408.48	35,001,408.48	2,110,800.00							
302	眉县教育体育局	35,001,408.48	35,001,408.48	2,110,800.00							
302003	眉县职业教育中心	35,001,408.48	35,001,408.48	2,110,800.00							

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
一、财政拨款	35,001,408.48	一、财政拨款	35,001,408.48	一、财政拨款	35,001,408.48	一、财政拨款	35,001,408.48
1. 一般公共预算拨款	35,001,408.48	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	32,965,808.48	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,110,800.00	2. 外交支出		（1）工资福利支出	32,790,858.48	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	107,750.00	3. 机关资本性支出	
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	67,200.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	34,934,408.48	（4）资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	32,898,408.48
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	2,110,800.00	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	67,200.00	（2）商品和服务支出	75,000.00	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	2,035,800.00	9. 对个人和家庭的补助	2,103,000.00
		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. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		（6）资本性支出			

		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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. 其他支出					
本年收入合计	35,001,408.48	本年支出合计	35,001,408.48	本年支出合计	35,001,408.48	本年支出合计	35,001,408.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,001,408.48	支出总计	35,001,408.48	支出总计	35,001,408.48	支出总计	35,001,408.48

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		35,001,408.48	32,858,058.48	0	2,110,800.00	
205	教育支出	34,934,208.48	32,790,858.48	0	2,110,800.00	
20503	职业教育	32,823,408.48	32,790,858.48	0		
2050302	中等职业教育	32,823,408.48	32,790,858.48	0		
20509	教育费附加安排的支出	2,110,800.00			2,110,800.00	
2050999	其他教育支出	2,110,800.00			2,110,800.00	
208	社会保障和就业支出	67,200.00	67,200.00			
20808	抚恤	67,200.00	67,200.00			
2080801	死亡抚恤	67,200.00	67,200.00			

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
合计				35,001,408.48	32,858,058.48	32,550.00	2,110,800.00	
301	工资福利支出			32,790,858.48	32,790,858.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,097,448.30	19,097,448.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,210,976.00	4,210,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	959,112.53	959,112.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,076,877.84	3,076,877.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,538,438.92	1,538,438.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,142,203.37	1,142,203.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	567,756.00	567,756.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,198,045.52	2,198,045.52			
302	商品和服务支出			107,550.00		32,550.00	75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,550.00		32,550.00	75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,103,000.00	67,200.00		2,035,800.00	

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	2,035,800.00			2,035,800.00	

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
合计		32,890,608.48	32,858,058.48	32,550.00	
205	教育支出	32,823,408.48	32,790,858.48	32,550.00	
20503	职业教育	32,823,408.48	32,790,858.48	32,550.00	
2050302	中等职业教育	32,823,408.48	32,790,858.48	32,550.00	
208	社会保障和就业支出	67,200.00	67,200.00		
20808	抚恤	67,200.00	67,200.00		
2080801	死亡抚恤	67,200.00	67,200.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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				32,890,608.48	32,858,058.48	32,550.00	
301	工资福利支出			32,790,858.48	32,790,858.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,097,448.30	19,097,448.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,210,976.00	4,210,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	959,112.53	959,112.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,076,877.84	3,076,877.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,538,438.92	1,538,438.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,142,203.37	1,142,203.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	567,756.00	567,756.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,198,045.52	2,198,045.52		
302	商品和服务支出			32,550.00		32,550.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,550.00		32,550.00	

303	对个人和家庭的补助			67,200.00	67,200.00		
30304	抚恤金	50501	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	

				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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
302	眉县教育体育局	2,110,800.00	
302003	眉县职业教育中心	2,110,800.00	
	中等职业免费教育	2,035,800.00	保障中等职业免费教育工作
	“双返生”扶贫职业技能培训经费	75,000.00	保障“双返生”扶贫职业技能培训工作

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中等职业免费教育		
主管部门			眉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	203. 58	
			其中: 财政拨款	203. 58	
			其他资金		
总体目标	做好中等职业免费教育工作保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助经费（万元）	203. 58	
		质量指标	中等职业免费教育工作保障率	100%	
		时效指标	资金文件下达30日内	及时实施	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生数	937人	
		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	家长满意度	≥95	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			“双返生”扶贫职业技能培训经费			
主管部门			眉县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.5		
			其中: 财政拨款	7.5		
			其他资金			
总体目标	做好“双返生”扶贫职业技能培训工作保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补助经费（万元）	7.5		
		质量指标	“双返生”扶贫职业技能培训工作保障率	100%		
		时效指标	资金文件下达30日内	及时实施		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人数	302人		
		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	群众满意度	≥95		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			眉县职业教育中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	教师工资及各种社保	3,279.09	3,279.09	
	商品和服务支出	办公费	10.75	10.75	
	对个人和家庭的补助支出	抚恤金、助学金	210.30	210.30	
	金额合计		3,500.14	3,500.14	
年度 总体 目标	保障教师工资、抚恤金及助学金按时发放，按时缴纳教师各种社保，做好中职免学费教育工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位数量以及预算编制人数		1个，213人
		质量指标	财政资金保障率		100%
		时效指标			
		成本指标	年度预算投入资金		3,500.14万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政资金促进学校教育发展的效能		高质量发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育发展		具有可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和人员满意程度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中等职业免费教育、“双返生”扶贫职业技能培训经费			
主管部门		眉县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	211.08	年度资金总	211.08
		其中: 财政拨款	211.08	其中: 财政拨	211.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好中等职业免费教育及“双返生”扶贫职业技能培训工作保障			做好中等职业免费教育及“双返生”扶贫职业技能培训工作保障	
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助经费（万元）	211.08	
		质量指标	“双返生”扶贫职业技能培训工作保障率	100%	
			中等职业免费教育工作保障率	100%	
		时效指标	资金文件下达30日内	及时实施	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及人数	1239人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象	人员满意度	≥95	
