

陇县职业教育中心  
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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

陇县职业教育中心是开展中等职业学历教育，开设适配区域产业需求的专业课程，组织技能实训与教学活动，培养实用型技能人才；开展职业技能提升、就业创业培训等社会服务项目；支撑教育教学与培训工作的有序开展；对接本地产业资源，探索校企合作、实习就业衔接等产教融合模式，提升职业教育服务区域经济发展的效能。

### （二）机构设置

陇县职业教育中心设5个核心部门：党政办，教务，德育处，总务处，招生安置处。

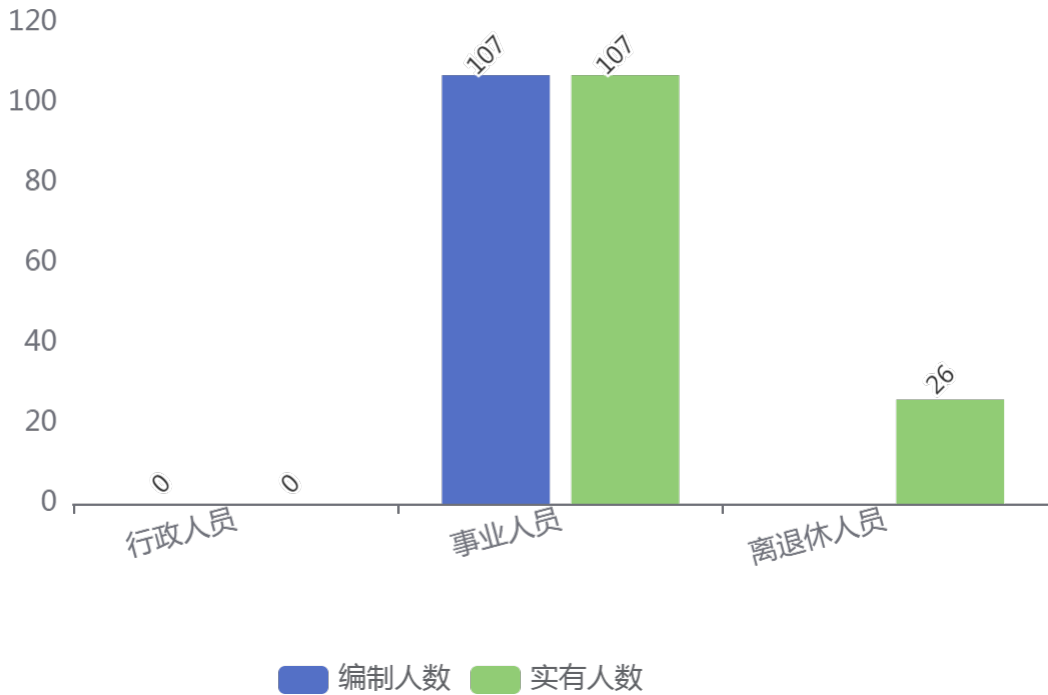
## 二、工作任务

陇县职业教育中心是开展中等职业学历教育，开设适配区域产业需求的专业课程，组织技能实训与教学活动，培养实用型技能人才；开展职业技能提升、就业创业培训等社会服务项目；落实教职工薪酬福利（工资、社保、公积金等）、考核奖惩及后勤服务，维护教职工合法权益；保障工会、遗属补助等后勤配套机制的正常运转，支撑教育教学与培训工作的有序开展；对接本地产业资源，探索校企合作、实习就业衔接等产教融合模式，提升职业教育服务区域经济发展的效能。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人，事业编制107人；实有人员107人，其中行政0人，事业107人。单位管理的离退休人员26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1695.82万元，其中一般公共预算拨款收入1627.53万元，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68.29万元、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，较上年增加187.36万元，增长12.42%，增长的主要原因是：学生人数增加；本单位当年预算支出1695.82万元，其中一般公共预算拨款支出1627.53万元、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68.29万元、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，较上年增加187.36万元，增长12.42%，增长的主要原因是：学生人数增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1627.53万元，其中一般公共预算拨款收入1627.53万元、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119.06万元，增长7.89%，增长的主要原因是：学生人数增加，在编教师人数增加；本单位财政拨款支出1627.53万元，其中一般公共预算拨款支出1627.53万元、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119.06万元，增长7.89%，增长的主要原因是：学生人数增加，在编教师人数增加。

## 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1627.53万元，较上年增加119.06万元，增长7.89%，增长的主要原因是：学生人数增加，在编教师人数增加。

### （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1627.53万元，其中：

1. 中等职业教育(2050302)1193.57万元，较上年增加93.72万元，增长8.52%，增长的主要原因是：学生人数增加，在编教师人数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)162.67万元，较上年增加9.30万元，增长6.07%，增长的主要原因是：在编教师人数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)81.34万元，较上年增加4.65万元，增长6.07%，增长的主要原因是：在编教师调出，补缴职业年金。

4. 事业单位医疗(2101102)61.09万元，较上年增加4.60万元，增长8.15%，增长的主要原因是：在编教师人数增加。

5. 住房公积金(2210201)128.86万元，较上年增加6.79万元，增长5.56%，增长的主要原因是：在编教师人数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

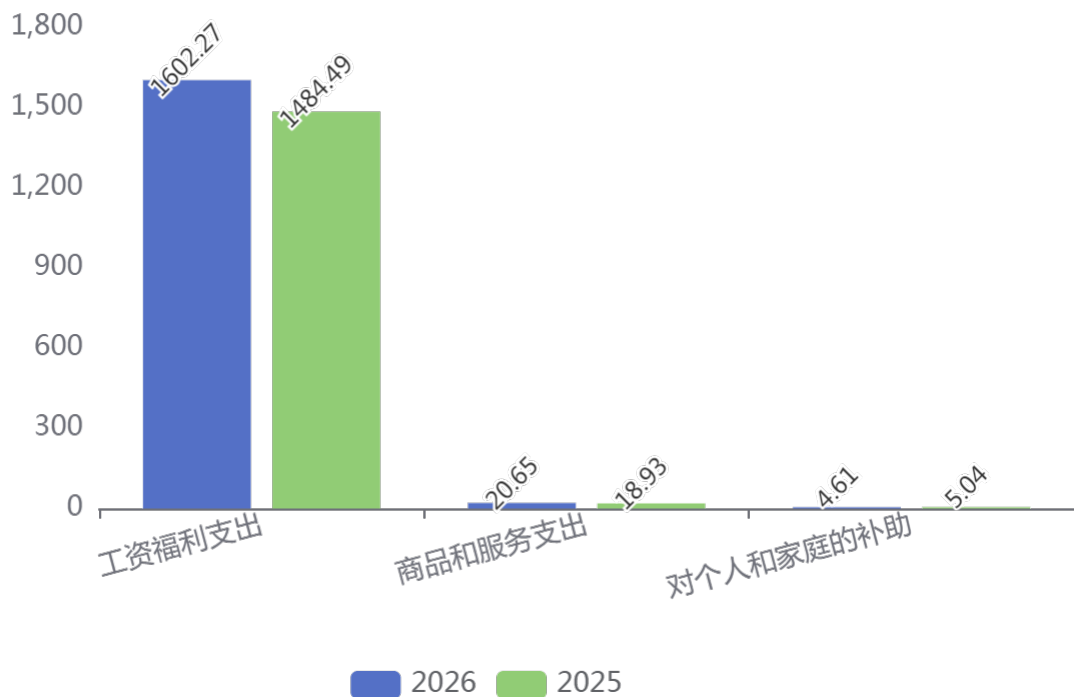
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1627.53万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1602.27万元，较上年增加117.78万元，增长7.93%，增长的主要原因是：在编教师人数增加。

(2) 商品和服务支出(302)20.65万元，较上年增加1.71万元，增长9.06%，增长的主要原因是：学生人数增加，在编教师人数增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.61万元，较上年减少0.43万元，下降8.57%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**

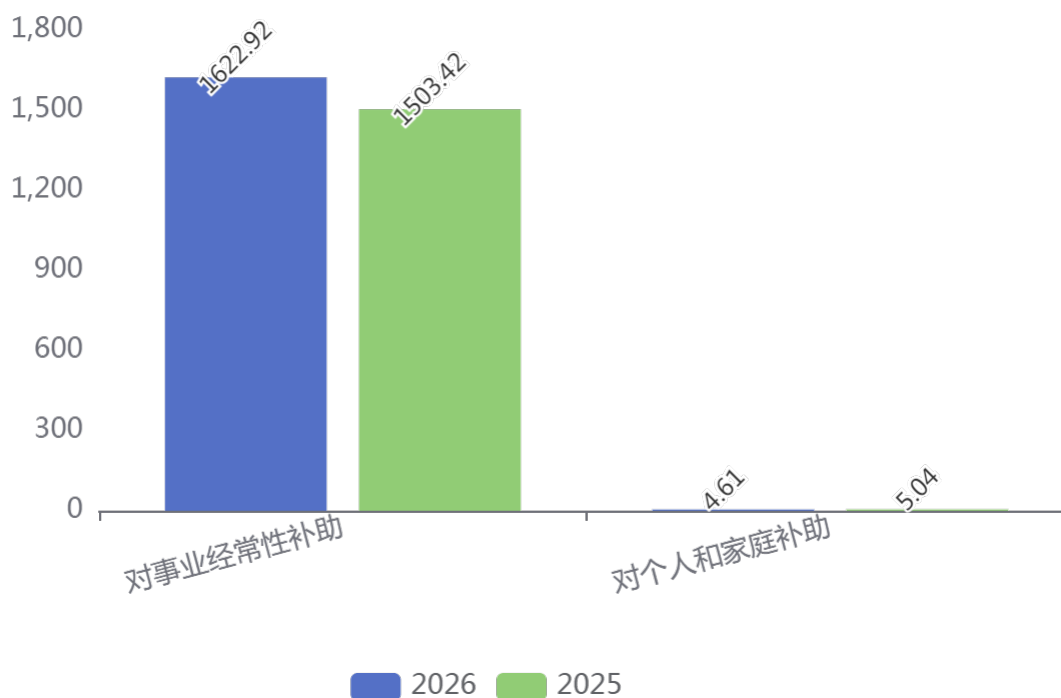


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1627.53万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1622.92万元，较上年增加119.49万元，增长7.95%，增长的主要原因是：在编教师人数增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.61万元，较上年减少0.43万元，下降8.57%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

### 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
----	------	----	----	----	----

## 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	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1508.46万元，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20.65万元，较上年增加1.71万元，增长9.06%，增长的主要原因是：在编教师人数增加。

## 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：陇县职业教育中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	16958209.84	一、部门预算	16958209.84	一、部门预算	16958209.84	一、部门预算	16958209.84
1、财政拨款	16275264.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15656364.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16275264.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	15403828.21	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	206456.44	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	46080.00	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	12618642.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16912129.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1301845.19	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	682945.19	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	618900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	682945.19	8、社会保障和就业支出	2440110.96	(2)商品和服务支出	682945.19	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		9、对个人和家庭的补助	46080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	610899.11	(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	1288556.88				
		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	16958209.84	本年支出合计	16958209.84	本年支出合计	16958209.84	本年支出合计	16958209.84
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	16958209.84	支出总计	16958209.84	支出总计	16958209.84	支出总计	16958209.84

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									
	合计	16958209.84	16275264.65			682945.19							
206	陇县教育体育局	16958209.84	16275264.65			682945.19							
206006	陇县职业教育中心	16958209.84	16275264.65			682945.19							

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	16958209.84	16275264.65			682945.19					
206	陇县教育体育局	16958209.84	16275264.65			682945.19					
206006	陇县职业教育中心	16958209.84	16275264.65			682945.19					

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	16275264.65	一、财政拨款	16275264.65	一、财政拨款	16275264.65	一、财政拨款	16275264.65
1、一般公共预算拨款	16275264.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15656364.65	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	15403828.21	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	206456.44	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	46080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11935697.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16229184.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	618900.00	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	618900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2440110.96	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	46080.00
		10、卫生健康支出	610899.11	(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	1288556.88				
		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	16275264.65	本年支出合计	16275264.65	本年支出合计	16275264.65	本年支出合计	16275264.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16275264.65	支出总计	16275264.65	支出总计	16275264.65	支出总计	16275264.65

## 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	16275264.65	15449908.21	206456.44	618900	
205	教育支出	11935697.7	11110341.26	206456.44	618900	
20503	职业教育	11935697.7	11110341.26	206456.44	618900	
2050302	中等职业教育	11935697.7	11110341.26	206456.44	618900	
208	社会保障和就业支出	2440110.96	2440110.96			
20805	行政事业单位养老支出	2440110.96	2440110.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1626740.64	1626740.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813370.32	813370.32			
210	卫生健康支出	610899.11	610899.11			
21011	行政事业单位医疗	610899.11	610899.11			
2101102	事业单位医疗	610899.11	610899.11			
221	住房保障支出	1288556.88	1288556.88			
22102	住房改革支出	1288556.88	1288556.88			
2210201	住房公积金	1288556.88	1288556.88			

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			16275264.65	15449908.21	206456.44	618900	
301	工资福利支出			16022728.21	15403828.21		618900	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6722389.8	6722389.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1223322	1223322			
30103	奖金	50501	工资福利支出	382101	382101			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3345120	2726220		618900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1626740.64	1626740.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	813370.32	813370.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	602859.11	602859.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18268.46	18268.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1288556.88	1288556.88			
302	商品和服务支出			206456.44		206456.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206456.44		206456.44		
303	对个人和家庭的补助			46080	46080			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8040	8040			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			

## 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	15656364.65	15449908.21	206456.44	
205	教育支出	11316797.7	11110341.26	206456.44	
20503	职业教育	11316797.7	11110341.26	206456.44	
2050302	中等职业教育	11316797.7	11110341.26	206456.44	
208	社会保障和就业支出	2440110.96	2440110.96		
20805	行政事业单位养老支出	2440110.96	2440110.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1626740.64	1626740.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813370.32	813370.32		
210	卫生健康支出	610899.11	610899.11		
21011	行政事业单位医疗	610899.11	610899.11		
2101102	事业单位医疗	610899.11	610899.11		
221	住房保障支出	1288556.88	1288556.88		
22102	住房改革支出	1288556.88	1288556.88		
2210201	住房公积金	1288556.88	1288556.88		

## 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			15656364.65	15449908.21	206456.44	
301	工资福利支出			15403828.21	15403828.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6722389.8	6722389.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1223322	1223322		
30103	奖金	50501	工资福利支出	382101	382101		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2726220	2726220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1626740.64	1626740.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	813370.32	813370.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	602859.11	602859.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18268.46	18268.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1288556.88	1288556.88		
302	商品和服务支出			206456.44		206456.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206456.44		206456.44	
303	对个人和家庭的补助			46080	46080		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8040	8040		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		

## 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	1301845.19	
206	陇县教育体育局	1301845.19	
206006	陇县职业教育中心	1301845.19	
	专用项目	1301845.19	
	专项支出预算	1301845.19	
	2025年教育专户结余资金	682945.19	2025年教育专户结余资金
	2026年度奖励性绩效	618900	2026年奖励性绩效



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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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		
	合计																										
206	陇县教育体育局																										
206006	陇县职业教育中心																										

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食堂设备采购			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
年度目标	学校2026年严格遵守采购流程, 控制预算, 合规使用采购资金。完成设备采购, 提升供餐效率与卫生, 满足师生就餐需求。				
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	项目是否拉动本地经济发展	是	10
	产出指标	数量指标	涉及师生人数	1649	10
		质量指标	是否按规定完成采购	是	10
		时效指标	项目实行年限	1年	10
	效益指标	经济效益指标	项目是否提升办学条件	是	10
		社会效益指标	是否提升学校知名度	是	10
		生态效益指标	线上办理是否节约耗材	是	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98	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

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		校园绿化建设项目			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)	期资金总	380000	执行率分 值(10分 )		
	财政拨款	380000			
	其他资金				
年度目标	学校2026年严格遵守采购流程,控制预算,合规使用采购资金。完成校园绿化项目,提升学校整体环境。				
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	项目是否 拉动本地 经济发展	是	10
			数量指标	涉及师生 人数	1649
	产出指标	质量指标	是否按规 定完成采 购	是	10
			时效指标	项目实行 年限	1年
		效益指标	经济效益 指标	项目是否 提升办学 条件	是
	社会效益 指标		是否提升 学校知名 度	是	10
	生态效益 指标		线上办理 是否节约 耗材	是	10
	可持续影 响指标		政策发挥 效益年限	1年	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	师生满意 度	≥98	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14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县职业教育中心			
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
	2026年教职工工资		1,252.43万元	1,252.43万元	
	2026年教职工社保		225.59万元	225.59万元	
	2026年教职工住房公积金		128.86万元	128.86万元	
	2026年工会经费		20.64万元	20.64万元	
	金额合计			1,627.52万元	
年度总体目标	1.按时足额发放人员工资,缴纳单位养老保险及职业年金,缴纳单位医疗保险和住房公积金会费,保障工会正常运行,保障会员权益。3.及时发放遗属补助,保障遗属基本生活。准,及时发放人员奖励性绩效工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	是否提高本地就业岗位,拉动经济发展		是
		社会成本	是否对社会发展、公共服务有促进和改善情况		是
		生态环境成本	是否节约耗材办公		是
	产出指标	数量指标	年度任务完成数		6
		质量指标	任务完成合格率		≥94%
		时效指标	任务按时完成率		≥96%
	效益指标	经济效益指标	是否提高本地就业岗位,拉动经济发展		是
		社会效益指标	政策知晓率		≥97%
		生态效益指标	本单位不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥98%

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。

执行率分值（10分）
金。2.及时支付工 4.按考核结果及标
分值权重 (90分)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性增量绩效工资				
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	68万元	年度资金总额:	68		
	其中: 财政 拨款	68万元	其中: 财政拨款	68		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	学校2026年严格遵守采购流程, 控制预算, 合规使用采购资金。		完成校园绿化项目, 提升学校整体环境。			
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	项目是否拉动提升办学质量		是	9
		社会成本	项目是否提升办学服务		是	8
		生态环境成本	是否提升学校环境质量		是	8
	产出指标	数量指标	项目设计师生人数		1800人	8
		质量指标	项目是否按规定完成		是	8
		时效指标	项目结束时间		12/1/2026	8
	效益指标	经济效益指标	项目是否拉动本地经济发展		是	8
		社会效益指标	是否提升学校社会知名度		是	8
		生态效益指标	线上办理是否节约耗材		是	8
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	9

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。