

## 附件 2

# (麟游县职业教育中心) 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）主要职责。

我校主要承担初高中毕业生系统化职业教育和职业培训等相关工作。

#### （二）内设机构。

根据县局统一部署及学校工作需要，设立了教务处、德育处、行政办公室、总务处、招生就业处、开放大学办公室6个职能处室。

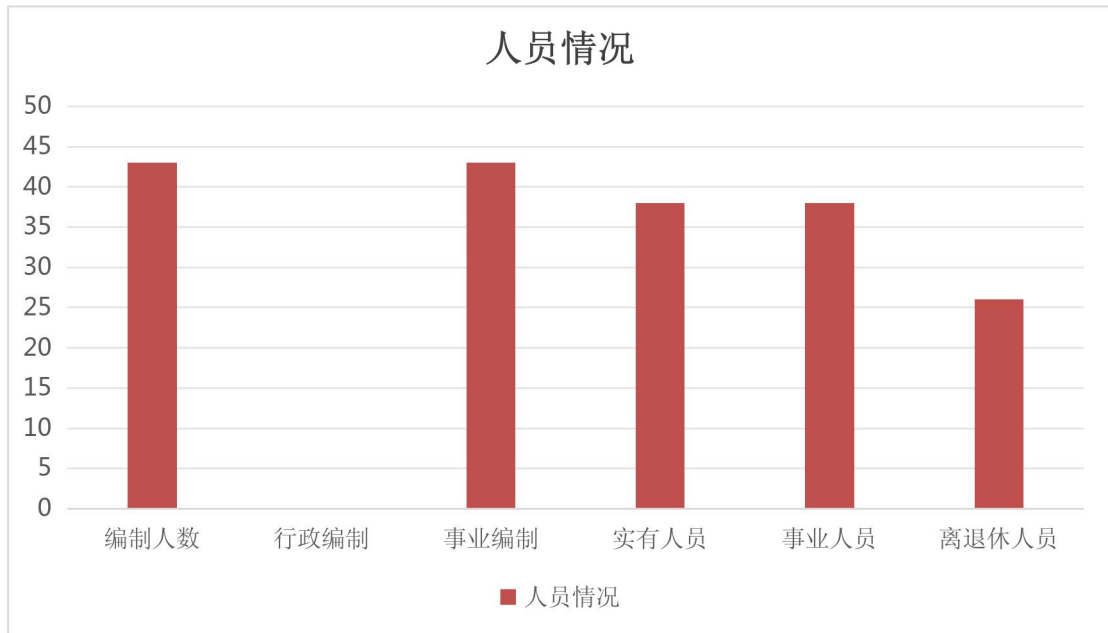
### 二、工作任务

本学年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于职业教育的重要指示批示精神，扎实创新党建工程，加强党风廉政建设和依法治校的措施，落实学校“三重一大”决策制度。始终坚持落实立德树人根本任务，落实中职教育学生思想政治教育，加强专业培养和创新创业培育工作，以中职教育“常态理想课堂”成果应用为课改契机，培养德技并修的高素质技术技能人才，不断壮大办学规模。

1. 以党建为引领，加强师德师风建设。
2. 以德育工作为首位，切实提升育人水平。
3. 以狠抓教学常规及教研为核心，做好质量提升。
4. 以实用技术培训为依托，做好乡村振兴工作。
5. 以后勤服务为抓手，做好协同管理。
6. 以精细化为引领，切实做好开放教育工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 26 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 8116660 元，其中：一般公共预算拨款收入 6751520 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 1365140 元，较上年增加 2052640 元，主要原因是基本支出中人员工资增加，上年结转增加。

本单位当年预算支出 8116660 元，其中：一般公共预算拨款支出 6751520 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 1365140 元，较上年增加

2052640 元，主要原因是基本支出中人员工资增加，上年结转增加。

## 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8116660 元，其中：一般公共预算拨款收入 6751520 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 1365140 元，较上年增加 2052640 元，主要原因是基本支出中人员工资增加，上年结转增加。

本单位当年财政拨款支出 8116660 元，其中：一般公共预算拨款支出 6751520 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 1365140 元，较上年增加 2052640 元，主要原因是基本支出中人员工资增加，上年结转增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 6751520 元，较上年增加 708750 元，主要原因是基本支出中人员工资增加。

### （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 6751520 元，其中：

1. 教育支出（205）4797610 元，其中中等职业教育（2050302）支出 4337910 元，较上年增加 525210 元，原因是人员工资增加；其他教育费附加安排（2050999）支出 459700 元，较上年减少 181280 元，原因是中职生均拨款补差及农村实用技术培训费用减少。

2. 社会保障和就业支出（208）1091140元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）629140元，较上年增加122310元；原因是养老缴费基数增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）450150元，较上年增加133120元；原因是职业年金缴费基数增加；其他社会保障和就业支出（2089999）11850元，较上年增加5440元；原因是工伤保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（210）367960元，事业单位医疗（2101102）271480元，较上年增加38230元；原因是人员医疗保险缴费基数变动；其他行政事业单位医疗支出（2101199）96480元，较上年增加3600元；原因是人员工资增加。

4. 住房保障支出（221）494810元，其中住房公积金（2210201）494810元，较上年增加62120元；原因是人员工资增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6751520元，其中：

工资福利支出（301）6185140元，较上年增加886430元，原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加。

商品和服务支出（302）459700元，较上年减少181280元，原因是中职生均拨款补差及农村实用技术培训费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）106680元，较上年增

加 3600 元，原因是其他补助增加。

## 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6751520 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6644840 元，较上年增加 705150 元，原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加。

对个人和家庭的补助支出（509）106680 元，较上年增加 3600 元，原因是其他补助增加。

## 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6751520 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 元。

## 第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县职业教育中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，并已公开空表

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4

## 部门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	6751520	一、财政拨款	8116660	一、财政拨款	8116660	一、财政拨款	8116660
1、一般公共预算拨款	6751520	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6291820	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	6185140	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	
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	106680	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6162750	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6711840
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1824840	6、对事业单位资本性补助	1090000
		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	1091140	(2)商品和服务支出	526700	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	208140	9、对个人和家庭的补助	314820
		10、卫生健康支出	367960	(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	1090000		
		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	494810				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6751520</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8116660</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8116660</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8116660</b>
上年结转	1365140	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8116660</b>	<b>支出总计</b>	<b>8116660</b>	<b>支出总计</b>	<b>8116660</b>	<b>支出总计</b>	<b>8116660</b>

表5

### 部门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	6751520	6291820		459700	
205	教育支出	4797610	4337910		459700	
20503	职业教育	4337910	4337910			
2050302	中等职业教育	4337910	4337910			
20509	教育费附加安排的支出	459700			459700	
2050999	其他教育费附加安排的支出	459700			459700	
208	社会保障和就业支出	1091140	1091140			
20805	行政事业单位养老支出	1079290	1079290			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629140	629140			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450150	450150			
20899	其他社会保障和就业支出	11850	11850			
2089999	其他社会保障和就业支出	11850	11850			
210	卫生健康支出	367960	367960			
21011	行政事业单位医疗	367960	367960			
2101102	事业单位医疗	271480	271480			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96480	96480			
221	住房保障支出	494810	494810			
22102	住房改革支出	494810	494810			
2210201	住房公积金	494810	494810			

表6

## 部门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			6751520	6291820		459700	
301	工资福利支出			6185140	6185140			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4277710	4277710			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	629140	629140			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450150	450150			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271480	271480			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11850	11850			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494810	494810			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50000	50000			
302	商品和服务支出			459700			459700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	459700			459700	
303	对个人和家庭的补助			106680	106680			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10200	10200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96480	96480			

表7

### 部门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	6291820	6291820		
205	教育支出	4337910	4337910		
20503	职业教育	4337910	4337910		
2050302	中等职业教育	4337910	4337910		
208	社会保障和就业支出	1091140	1091140		
20805	行政事业单位养老支出	1079290	1079290		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629140	629140		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450150	450150		
20899	其他社会保障和就业支出	11850	11850		
2089999	其他社会保障和就业支出	11850	11850		
210	卫生健康支出	367960	367960		
21011	行政事业单位医疗	367960	367960		
2101102	事业单位医疗	271480	271480		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96480	96480		
221	住房保障支出	494810	494810		
22102	住房改革支出	494810	494810		
2210201	住房公积金	494810	494810		

表8

## 部门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			6291820	6291820		
301	工资福利支出			6185140	6185140		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4277710	4277710		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	629140	629140		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450150	450150		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271480	271480		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11850	11850		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494810	494810		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50000	50000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			106680	106680		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10200	10200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96480	96480		

表9

## 部门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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门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	459700	
311	麟游县教育体育局	459700	
311002	麟游县职业教育中心	459700	
	专用项目	459700	
	职业技能和“双返生”培训	300000	
	职业技能和“双返生”培训	300000	乡村振兴是习近平总书记、党中央、国务院的战略部署，是“十四五”期间国家和各级政府的头等大事和第一民生工程。治贫先治愚，扶贫先扶智，教育脱贫是确保脱贫攻坚任务圆满完成的重要方式。为了深入贯彻落实中央及省市精神，县职教中心将进一步加大农民职业技能和“双返生”培训力度，大力提升农民综合素质，2026年计划开设农民职业技能及双返生等培训12期，培训1000人，使这些农村劳动力掌握和提升专业技能，为实现乡村振兴助力。
	中职生均拨款补差	159700	
	中职生均拨款补差	159700	按照中职免费教育保障机制，提高中职生均拨款标准，切实保障学校正常运转和国家资助政策落实，加大技能型人才培养力度，提升中职吸引力。配套县级应负担的2026年职中生均拨款补差，确保2026年中职生均拨款补差及时足额拨付到校，保障学校正常运转。





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职生均拨款补差			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		159700	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		159700	
		其他资金			
总体目标	提高中职生均拨款标准,切实保障学校正常运转和国家资助政策落实,加大技能型人才培养力度,提升中职吸引力。				
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			
		社会成本	学校办学条件	有效改善	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生	247人	10
		质量指标	在校生生均拨款覆盖率	100%	10
		时效指标	项目保障时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标	改善教育教学成果	显著	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
			保障学校正常运转,提升中职吸引力	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	中职生均拨款保障	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及师生满意度	≥90%	10



表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业技能和“双返生”培训			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (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			
总体目标	完成2026年职业技能和“双返生”培训任务,提升农民整体素质,促进乡村振兴。				
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	学校办学条件	有效改善	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年内培训期次	12期	10
			年内培训人数	1000人	10
		质量指标	培训质量达标率	100%	10
		时效指标	资金保障时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标	改善教育教学成果	显著	10
		社会效益指标	农民职业技能和整体素质	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农民实用技术培训工作	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	10



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县职业教育中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	6291820	6291820		
	任务2	项目支出	459700	459700		
	任务3	上年结转	1365140	1365140		
金额合计			8116660	8116660		
年度总体目标	目标1：保障教职员工福利支出，加强教师队伍建设，提升中职吸引力。 目标2：落实生均拨款标准，切实保障学校正常运转，完成职业技能和“双返生”培训任务，助力乡村振兴 目标3：学校严格按照财务制度规范支出，充分发挥资金使用效益。					
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	财政拨付金额	6751520元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资及社保缴费	6291820元	10	
			完成年度职业技能和双返生培训任务	1000人次	5	
		质量指标	人员工资及社保缴费	按时、足额、准确	10	
			资金到位率，专款专用	100%	10	
	时效指标	开始—结束	2026年1月1日至12月31日	10		
	效益指标	经济效益指标	改善教育教学成果	显著	5	
		社会效益指标	队伍建设、技术培训水平、办学吸引力	逐步提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育质量及办学吸引力	逐步提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、家长及师生满意度	≥85%	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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			年度目标		
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。