

太白县职业技术教育中心
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、公用经费安排说明

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. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究中职教育改革与发展规划，并对贯彻执行情况进行调查研究。

2. 负责职业教育、成人教育、技能教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县职业教育教学改革，负责职业教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县职业教育改革与发展建议。

3. 负责推进教育均衡发展和促进教育公平，执行中职教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进职业教育和普通教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；筹措本部门教育体育经费、拨款、基建投资的管理；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

7. 综合统筹全县职业技能教育工作；指导协调各镇的乡村振兴技能人才培养工作。

8. 负责本部门教师队伍建设与培养工作。

9. 负责中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

10. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调语言文字工作。指导推广普通话工作。

11. 负责学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

12. 指导学校社团开展各类社会实践活动工作。

13. 实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测、体育指导工作，贯彻全民健身计划。

14. 开展各类技能培训，促进县域经济发展。结合乡村振兴战略布局，开展农家乐、家政服务、种植与养殖等培训，壮大经济产业，实现农民增收。

15. 开展双拥工作。与驻地部队深入开展协作共建活动。国防教育、军训、军地两用人才培养等活动，扎实有效，成果显著。

（二）机构设置

办公室：负责执行校内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

德育处：负责全校学生德育教育、安全教育等各项工作。

教务处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。

培训处：负责全校招生、学生安置、技能培训、校企合

作。

总务处：负责全校教育教学物资保障、各类维修与维护；校产管理与使用；学生食宿管理；卫生健康工作。

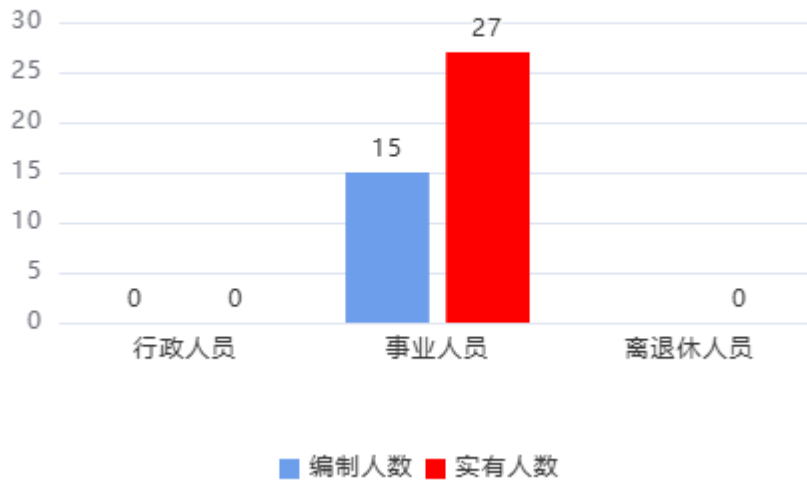
二、工作任务

本学年，太白县职业技术教育中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以服务为旨，以就业为导向，以“提质增效、追赶超越”为契机，狠抓规范管理，坚持内涵发展，走特色化、精品化的专业发展道路，夯实发展基础，深化校企合作，激活办学活力，树立学校品牌，服务经济发展，推动职业教育高质量发展，培养适应社会需求的高素质技能型人才。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0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532.98万元，其中：一般公共预算拨款485.34万元、事业收入5.00万元、上年结转42.64万元，较上年增加88.21万元，增长19.83%，增长的主要原因是：1. 工资调整，2. 收入增加，3. 上年资金结转；本单位当年预算支出532.98万元，其中：一般公共预算拨款485.34万元、事业收入5.00万元、上年结转42.64万元，较上年增加88.21万元，增长19.83%，增长的主要原因是：1. 工资调整，2. 收入增加，3. 上年结转资金支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入527.98万元，其中：一般公共预算拨款收入485.34万元、上年结转42.64万元，较上年增加

83.21万元，增长18.71%，增长的主要原因是：1. 工资调整，2. 上年资金结转；本单位当年财政拨款支出527.98万元，其中：一般公共预算拨款支出485.34万元、上年结转42.64万元，较上年增加83.21万元，增长18.71%，增长的主要原因是：1. 工资调整，2. 上年结转资金支出。

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485.34万元，较上年增加40.57万元，增长9.12%，增长的主要原因是：工资调整。

（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485.34万元，其中：

1. 其他普通教育支出（2050299）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

2. 中等职业教育（2050302）484.79万元，较上年增加171.89万元，增长54.93%，增长的主要原因是：科目调整；

3. 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44.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少22.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少

22.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少7.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少34.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

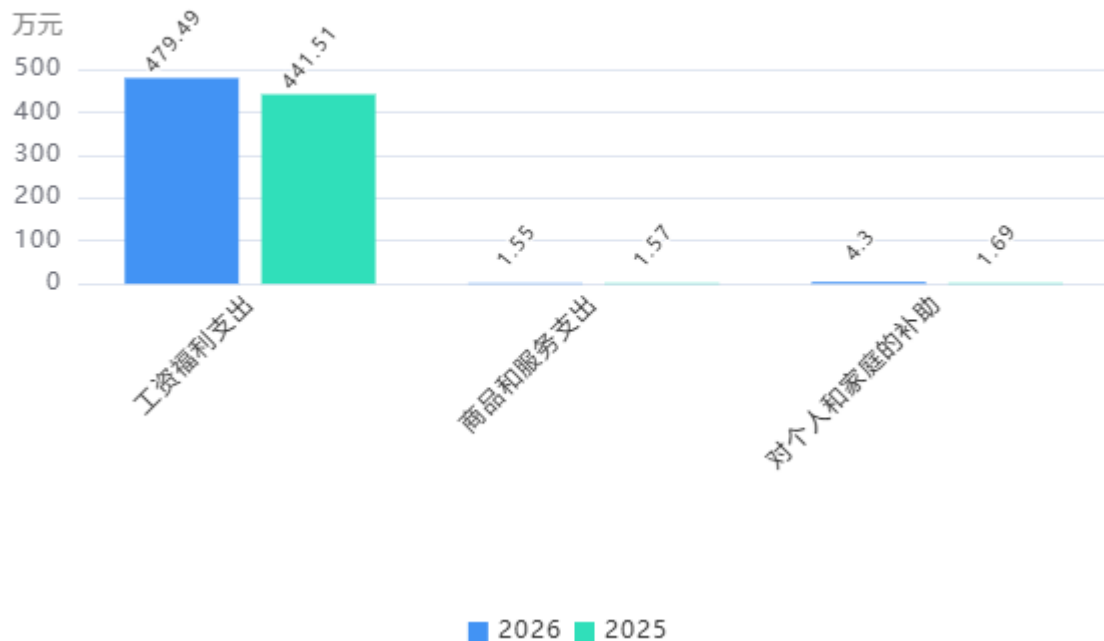
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出485.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）479.49万元，较上年增加37.98万元，增长8.60%，增长的主要原因是：工资调整；

（2）商品和服务支出（302）1.55万元，较上年减少0.02万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.30万元，较上年增加2.61万元，增长154.44%，增长的主要原因是：工资调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

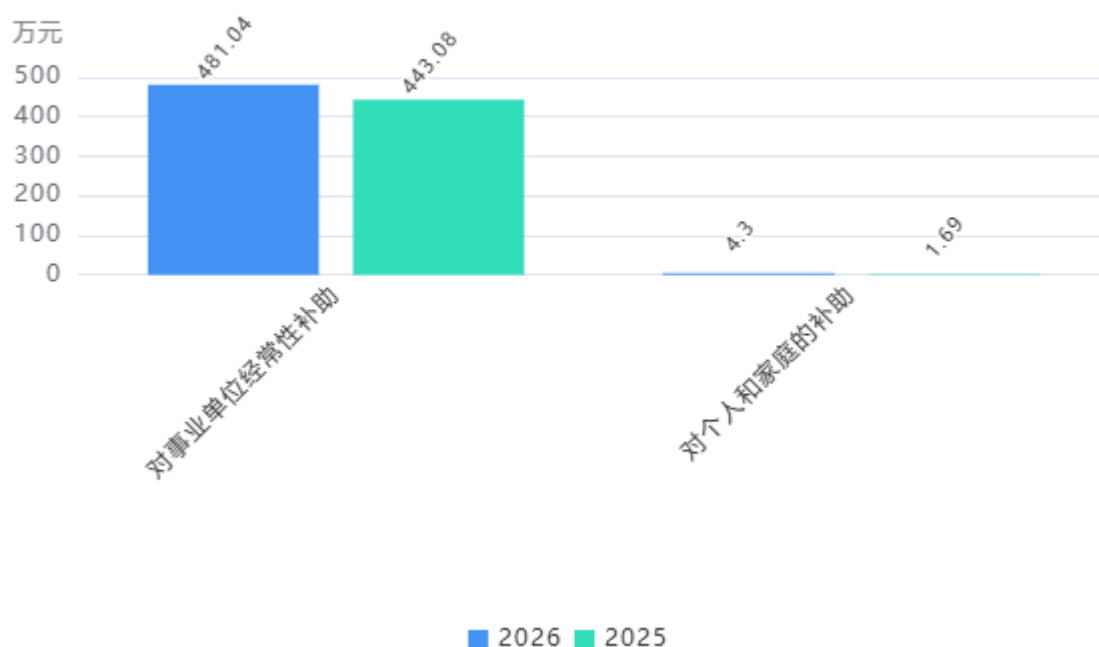


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出485.34万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）481.04万元，较上年增加37.96万元，增长8.57%，增长的主要原因是：工资调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.30万元，较上年增加2.61万元，增长154.44%，增长的主要原因是：人员增加。

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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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527.98万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：太白县职业技术教育中心

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及专项资金预算，按预算公开要求，列示空表。

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	使用非财政拨款结余	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	5,329,806.04	4,853,406.00			50,000.00				426,400.04			
302	太白县教育体育局	5,329,806.04	4,853,406.00			50,000.00				426,400.04			
302011	太白县职业技术教育中心	5,329,806.04	4,853,406.00			50,000.00				426,400.04			

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	一般公共预算拨款		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	5,329,806.04	4,853,406.00		50,000.00						426,400.04
302	太白县教育体育局	5,329,806.04	4,853,406.00		50,000.00						426,400.04
302011	太白县职业技术教育中心	5,329,806.04	4,853,406.00		50,000.00						426,400.04

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	4,853,406.00	一、财政拨款	5,279,806.04	一、财政拨款	5,279,806.04	一、财政拨款	5,279,806.04
1、一般公共预算拨款	4,853,406.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,847,926.00	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	4,794,924.00	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	10,000.00	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	43,002.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,279,806.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,835,404.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	431,880.04	6、对事业单位资本性补助	401,400.04
		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	30,480.00	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		9、对个人和家庭的补助	43,002.00
		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	401,400.04		
		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	4,853,406.00	本年支出合计	5,279,806.04	本年支出合计	5,279,806.04	本年支出合计	5,279,806.04
上年结转	426,400.04	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,279,806.04	支出总计	5,279,806.04	支出总计	5,279,806.04	支出总计	5,279,806.04

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	4,853,406.00	4,837,926.00	10,000.00	5,480.00	
205	教育支出	4,853,406.00	4,837,926.00	10,000.00	5,480.00	
20502	普通教育	5,480.00			5,480.00	
2050299	其他普通教育支出	5,480.00			5,480.00	
20503	职业教育	4,847,926.00	4,837,926.00	10,000.00		
2050302	中等职业教育	4,847,926.00	4,837,926.00	10,000.00		

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				4,853,406.00	4,837,926.00	10,000.00	5,480.00	
301	工资福利支出			4,794,924.00	4,794,924.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,568,424.00	1,568,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	562,104.00	562,104.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,083,094.00	1,083,094.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,065.00	495,065.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247,533.00	247,533.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,922.00	247,922.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,288.00	6,288.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,814.00	378,814.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125,280.00	125,280.00			
302	商品和服务支出			15,480.00		10,000.00	5,480.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,480.00			5,480.00	
303	对个人和家庭的补助			43,002.00	43,002.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,082.00	26,082.00			

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	4,847,926.00	4,837,926.00	10,000.00	
205	教育支出	4,847,926.00	4,837,926.00	10,000.00	
20503	职业教育	4,847,926.00	4,837,926.00	10,000.00	
2050302	中等职业教育	4,847,926.00	4,837,926.00	10,000.00	

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
	合计			4,847,926.00	4,837,926.00	10,000.00	
301	工资福利支出			4,794,924.00	4,794,924.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,568,424.00	1,568,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	562,104.00	562,104.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,083,094.00	1,083,094.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,065.00	495,065.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247,533.00	247,533.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,922.00	247,922.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,288.00	6,288.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,814.00	378,814.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125,280.00	125,280.00		
302	商品和服务支出			10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			43,002.00	43,002.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,082.00	26,082.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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
	合计	55,480.00	
302	太白县教育体育局	55,480.00	
302011	太白县职业技术教育中心	55,480.00	
	专用项目	55,480.00	
	专用项目	55,480.00	
	2026年教育收费（商品服务支出）	30,000.00	太白县职教中心继续教育收费
	2026年教育收费（工资福利支出）	20,000.00	太白县职业技术教育中心继续教育收费
	2026年校方责任险	5,480.00	校方责任险保障师生安全

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年校方责任险				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.548		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	0.548			
	其他资金				
年度目标	最大限度降低学校师生人身相关责任风险,保障教育教学工作顺利进行,促进和谐校园、和谐社会发展。				
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	资金总额	5480元	15
		社会成本	涉及学校数量	1所	10
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	受益师生数	200人	15
		质量指标	资金是否到位	是	10
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障师生安全	有效	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年教育收费（商品服务支出）			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	3		
年度目标	保障学校运转, 促进职业教育发展, 提高职业教育活力。				
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	资金总额	30000元	15
		社会成本	涉及学校数量	1所	10
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	受益师生数	200人	15
		质量指标	资金是否到位	是	10
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	促进职业教育发展	有效	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年教育收费（工资福利支出）			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金		2		
年度目标	保障学校运转, 按时给临聘人员发放工资, 促进职业教育发展。				
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	资金总额	20000元	15
		社会成本	涉及学校数量	1所	10
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	受益人员数	2人	15
		质量指标	资金是否到位	是	10
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障临聘人员工资按时发放	有效保障	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县职业技术教育中心				
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	
	人员经费公用经费	保障单位正常运转, 职能全面落实, 人员待遇按时发放, 学生助学金及时发放。	532.98	532.98		
金额合计		532.98	532.98			
年度 总体 目标	1. 保障学校正常运转。 2. 大力发展中等职业教育, 实现教育优质均衡发展。					
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	资金总额		532.98万	15
		社会成本	涉及学校数量		1所	10
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	受益教师及学生数		200人	15
		质量指标	资金是否到位		是	10
		时效指标	资金支付时限		2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	促进职业教育发展		长期	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度		≥92%	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

(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:		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。