

安图县职业教育中心

(本级)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县职业教育中心，为安图县教育和体育局所属事业单位。

二、机构设置

根据上述职责安图县职业教育中心核定人员编制 110 人，其中：0 名行政编制、109 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表(01)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 1858.30 | 1492.25 | 366.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1858.30 | 1492.25 | 366.06 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 1497.80 | 1131.74 | 366.06 |
| 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 161.68 | 161.68 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 75.27 | 75.27 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 123.56 | 123.56 | 0.00 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1858.30 | 1492.25 | 366.06 | 本年支出合计 | 1858.30 | 1492.25 | 366.06 |
| | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | 1858.30 | 1492.25 | 366.06 | 支出总计 | 1858.30 | 1492.25 | 366.06 |

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

| 部门(单位) 代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|------------|---------------------|------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--------------|----------|------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 | |
| 504 | 安图县教育和体育局 | 1858.30 | 1492.25 | 1492.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.06 | 366.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 504044 | 安图县职业教育中心 | 1858.30 | 1492.25 | 1492.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.06 | 366.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 1858.30 | 1492.25 | 1492.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.06 | 366.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------|--------|----------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 205 | 教育支出 | 1497.80 | 1131.74 | 1049.60 | 82.14 | 0.00 | 366.06 | 0.00 | 366.06 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1497.80 | 1131.74 | 1049.60 | 82.14 | 0.00 | 366.06 | 0.00 | 366.06 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1497.80 | 1131.74 | 1049.60 | 82.14 | 0.00 | 366.06 | 0.00 | 366.06 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.68 | 161.68 | 161.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.68 | 161.68 | 161.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.68 | 161.68 | 161.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.56 | 123.56 | 123.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.56 | 123.56 | 123.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.56 | 123.56 | 123.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 1858.30 | 1492.25 | 1410.11 | 82.14 | 0.00 | 366.06 | 0.00 | 366.06 | 0.00 |

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|---------|------------|---------|---------|--------|---------|-------------|---------|---------|--------|--|--|
| 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 | 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | | |
| 一、 | 本年收入 | 1858.30 | 1492.25 | 366.06 | 一、 | 本年支出 | 1858.30 | 1492.25 | 366.06 | | |
| | 一般公共预算拨款 | 1858.30 | 1492.25 | 366.06 | 一、 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 四、 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 五、 | 教育支出 | 1497.80 | 1131.74 | 366.06 | | |
| | | | | | 六、 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 七、 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 八、 | 社会保障和就业支出 | 161.68 | 161.68 | 0.00 | | |
| | | | | | 九、 | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 十、 | 卫生健康支出 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | | |
| | | | | | 十一、 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 十二、 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 十三、 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 十四、 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 十五、 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 十六、 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 十七、 | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 十八、 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 十九、 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 二十、 | 住房保障支出 | 123.56 | 123.56 | 0.00 | | |
| | | | | | 二十一、 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 二十二、 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 二十三、 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 二十四、 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 二十五、 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 二十六、 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 二十七、 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 二十八、 | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 二十九、 | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 三十、 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 二、 | 结转下年支出 | | | | | |
| 收 入 总 计 | | 1858.30 | 1492.25 | 366.06 | 支 出 总 计 | | 1858.30 | 1492.25 | 366.06 | | |

一般公共预算支出预算表(05)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|------|-------|--------|------|------|------|--------|
| | | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 205 | 教育支出 | 1497.80 | 1131.74 | 1049.60 | 1049.60 | 0.00 | 82.14 | 366.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.06 |
| 20503 | 职业教育 | 1497.80 | 1131.74 | 1049.60 | 1049.60 | 0.00 | 82.14 | 366.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.06 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1497.80 | 1131.74 | 1049.60 | 1049.60 | 0.00 | 82.14 | 366.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.68 | 161.68 | 161.68 | 161.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.68 | 161.68 | 161.68 | 161.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.68 | 161.68 | 161.68 | 161.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.56 | 123.56 | 123.56 | 123.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.56 | 123.56 | 123.56 | 123.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.56 | 123.56 | 123.56 | 123.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 1858.30 | 1492.25 | 1410.11 | 1410.11 | 0.00 | 82.14 | 366.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.06 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 1410.11 | 1410.11 | 1410.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

| 项 目 | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 4.82 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.80 |
| 3、公务用车费 | 4.02 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.02 |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

| 功能分类 科目代码 | | | 功能分类 科目名称 | 合 计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
|--------------|--|--|--------------|-----|------|------|------|--------|------|------|
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表(09)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

| 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|-----|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

项目支出绩效目标表（12）

预算单位：安图县职业教育中心

单位 万
元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------------------|-----------------------------|------------|---|-------|-----------|------------|-------------------|-------------|----|
| 504044 安图县职业教育中心 | 2026 年编外人员支出（市县自聘人员）代课教师 | 25.57 | 根据《关于事业单位养老保险参保范围认定和信息采集疑难问题处理意见》（安机事养办字[2017]2号）、代课教师工资、养老、失业各校明细表，安图县职业教育中心共 2 名代课教师，代课教师工资按在职教师工资标准发放工资。 | 产出指标 | 数量指标 | 代课教师工资发放人数 | 代课教师工资发放人数 | 等于 2 人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工资及时发放率 | 工资及时发放率达到 100% | 等于 100 百分比 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放按规定执行率 | 工资发放按规定执行率等于 100% | 等于 100 百分比 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资发放额 | 代课教师工资发放额 | 等于 255700 元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 代课教师生活情况 | 有效改善代课教师生活情况 | 改善 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代课教师满意度 | 代课教师满意度 | >=95 百分比 | 10 |
| | 2026 年编外人员支出（市县自聘人员）（更夫、保洁） | 25.44 | 目标 1：有效保障中等职业学校学生享受教育。 目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。 目标 3：保障临聘工资待遇，维护社会稳定，保持学校教师队伍稳定 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | 职教中心临聘人员人数 | 等于 11 人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工资及时发放率 | 工资及时发放率 | 等于 100% | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放按规定执行率 | 工资发放按规定执行率 | 等于 100 百分比 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘人员工资需求 | 2026 年临聘人员工资 | 等于 254400 元 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|------|--|------------|-----------|------------------|-----------------|-------------|----|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园环境及安全 | 保障校园环境及安全 | 有效保障 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员服务满意度 | 临聘人员服务满意度 | >=95 百分比 | 10 |
| | (中职免学费) 2026 年教育事业支出 (三保) | 5.18 | 目标 1、贫困学生受助率 100%，中职免学费在籍学生受助率 100%。 目标 2、不使一个学生因贫辍学，不使一个家庭因学致贫。 目标 3、构建社会教育良好生态、有效缓解家长焦虑情绪，促进学生全面发展、健康发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品支出品项 | 办公用品支出品项 | >=20 项 | 3 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷费使用部门数 | 印刷费使用部门数 | >=1 个 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安图县职教中心校园维修维护费面积 | 安图县职教中心校园维修维护面积 | 等于 1000 平方米 | 2 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 办公产品及时采购率 | 办公产品及时采购率 | 等于 100 百分比 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 印刷产品完成及时率 | 印刷产品完成及时率 | 等于 100 百分比 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 校园维修完工及时率 | 校园维修完工及时率 | 等于 100 百分比 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公用品、耗材合格率 | 办公用品、耗材合格率 | 等于 100 百分比 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 印刷品质量 | 印刷品质量合格率 | 等于 100 百分比 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护验收合格率 | 等于 100 百分比 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 办公经费资金 | 等于 20000 元 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------|--|---|-----------|---------------|----------------|-------------------------------|------------|----|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费所需资金 | 职教中心印刷费所需资金 | 等于 20000 元 | 5 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 校园维修维护所需资金 | 校园维修维护所需资金 | 等于 11800 元 | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高或改善中职教育办学条件 | 提高或改善中职教育办学条件 | 提高 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | >=95 百分比 | 10 | |
| | (中职助学金) 2026 年教育事业支出 (三保) | 6.82 | | 目标 1: 为持续做好脱贫户家庭学生资助工作防止因学返贫, 助力脱贫户家庭学生励志成才, 促进教育公平。 目标 2: 不使一个学生因贫失学, 不使一个家庭因学致贫。 | 产出指标 | 数量指标 | 中职助学金发放人数 | 中职助学金发放人数 | 等于 267 人 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金发放及时率 | 等于 100 百分比 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 接受补助的学生资助标准达标率 | 接受补助的学生资助标准达标率 | 等于 100 百分比 | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 中职学生助学金资金需求 | 中职学生助学金资金需求 | 等于 68200 元 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困学生接受资助率 | 贫困学生接受资助率 | 等于 100 百分比 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | >=95 百分比 | 10 |
| | (职业教育生均经费) 2026 年教育事业支出 (三保) | 19.13 | | 目标 1、落实中职学校生均公用经费保障机制。 目标 2、保障中职教育教学正常运转, 推进中职教育良好、有序发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷费支出品类 | 印刷费支出品类数量 | >=5 种 | 3 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 按照年度培训计划对教师参加专业化学科培训、骨干教师培训次数 | >=10 次 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|------------|----|
| | | | 目标 3、不断提高中职教育教学水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 安图县职教中心校园维修维护费面积 | 安图县职教中心校园维修维护面积 | ≥1000 平方米 | 2 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 综合事务支出事项 | 其他商品和服务使用数量 | ≥5 次 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 等于 100 百分比 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 印刷品质量 | 印刷品质量合格率 | 等于 100 百分比 | 3 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训效果合格率 | 教师参加培训效果合格率 | 等于 100 百分比 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 学生活动用品合格率 | 学生活动用品合格率 | 等于 100 百分比 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护验收合格率 | 等于 100 百分比 | 2 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 中职培训费 | 中职培训支出费用 | 等于 30000 元 | 5 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出所需资金 | 等于 50000 元 | 5 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费所需资金 | 职教中心印刷费所需资金 | 等于 50000 元 | 5 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 校园维修维护所需资金 | 校园维修维护所需资金 | 等于 61300 元 | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中职教育教学质量 | 提升中职教育教学质量 | 提升 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生综合满意度 | 教师、学生综合满意度 | ≥90 百分比 | 10 |

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1858.3 万元，其中：本年预算 1492.25 万元；上年结转 366.06 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增减 822.25 万元，主要原因是上年结转资金减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1858.3 万元，其中：本年收入 1492.25 万元，占 80.3%；上年结转结余 366.06 万元，占 19.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1492.25 万元，上年结转中，一般公共预算拨款结转 366.06 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1858.3 万元，其中：基本支出 1410.1 万元，占 75.88%；项目支出 448.2 万元，占 24.12%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1858.3 万元，其中：本年预算 1492.25 万元，上年结转 366.06 万元。支出包括：教育支出 1497.8 万元，社会保障和就业支出 161.68 万元，卫生健康支出 75.27

万元，住房保障支出 123.56 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1858.3 万元，其中：基本支出 1410.1 万元，占 75.88%；项目支出 448.2 万元，占 24.12%。基本支出中，人员经费 1410.1 万元，占 100%。

教育（类）支出 1497.8 万元，占 80.6%，主要用于行政事业单位人员工资、项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 161.68 万元，占 8.7%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 75.27 万元，占 4.05%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 123.56 万元，占 6.65%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1410.1 万元，其中：

人员经费 1410.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 4.82 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.80 万元,2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.01 万元,主要原因是本年度三公经费正常压减 10%。

3.公务用车购置及运行费 4.02 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.03 万元。公务用车运行维护费 4.02 万元,2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.03 万元,主要原因是本年度三公经费正常压减 10%;公务用车购置费 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购情况。

(三) 委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆,土地 39396.85 平方米,房屋 39396.85 平方米,单价 50

万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 448.2 万元，其中：一级项目 10 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 82.14 万元，财政拨款结转 366.06 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 82.14 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。