

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县职业技术教育中心
2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

职业技术教育中心的主要职能是为教师提供资质培训及学历教育服务，培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质、中小学教师学历教育服务、中小学教师继续教育、新教师岗前培训、文秘、计算机、英语、烹饪、法律、音乐、体育、美术专业高中学历教育、相关职业培训等。

二、机构设置情况

古县职业技术教育中心为古县教育体育局下属事业单位，根据主要职责，设10个内设机构，分别是：综合办公室、教导处、政教处、教研室、招生就业办公室、培训中心、实训中心、校团委、总务处、信息中心。本单位2026年初在职人员55人，退休人员42人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：古县职业技术教育中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1345.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1049.92	1049.92	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	178.92	178.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.69	40.69	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	75.80	75.80	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1345.32	本年支出合计	1345.32	1345.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	1345.32	支出总计	1345.32	1345.32	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：古县职业技术教育中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		1345.32	1345.32					
205	教育支出	1049.92	1049.92					
20503	职业教育	1049.92	1049.92					
2050302	中等职业教育	1049.92	1049.92					
208	社会保障和就业支出	178.92	178.92					
20805	行政事业单位养老支出	174.10	174.10					
2080502	事业单位离退休	36.09	36.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00					
20808	抚恤	4.82	4.82					
2080802	伤残抚恤	4.82	4.82					
210	卫生健康支出	40.69	40.69					
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69					
2101102	事业单位医疗	40.69	40.69					
221	住房保障支出	75.80	75.80					
22102	住房改革支出	75.80	75.80					
2210201	住房公积金	75.80	75.80					

2026年预算支出总表

单位名称：古县职业技术教育中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1345.32	961.59	383.73
205	教育支出	1049.92	671.01	378.92
20503	职业教育	1049.92	671.01	378.92
2050302	中等职业教育	1049.92	671.01	378.92
208	社会保障和就业支出	178.92	174.10	4.82
20805	行政事业单位养老支出	174.10	174.10	
2080502	事业单位离退休	36.09	36.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
20808	抚恤	4.82		4.82
2080802	伤残抚恤	4.82		4.82
210	卫生健康支出	40.69	40.69	
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	
2101102	事业单位医疗	40.69	40.69	
221	住房保障支出	75.80	75.80	
22102	住房改革支出	75.80	75.80	
2210201	住房公积金	75.80	75.80	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：古县职业技术教育中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1345.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1049.92	1049.92		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	178.92	178.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.69	40.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	75.80	75.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1345.32	本年支出合计	1345.32	1345.32		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1345.32	支出总计	1345.32	1345.32		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县职业技术教育中心 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1345.32	961.59	383.73
205	教育支出	1049.92	671.01	378.92
20503	职业教育	1049.92	671.01	378.92
2050302	中等职业教育	1049.92	671.01	378.92
208	社会保障和就业支出	178.92	174.10	4.82
20805	行政事业单位养老支出	174.10	174.10	
2080502	事业单位离退休	36.09	36.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
20808	抚恤	4.82		4.82
2080802	伤残抚恤	4.82		4.82
210	卫生健康支出	40.69	40.69	
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	
2101102	事业单位医疗	40.69	40.69	
221	住房保障支出	75.80	75.80	
22102	住房改革支出	75.80	75.80	
2210201	住房公积金	75.80	75.80	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县职业技术教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		961.59	920.70	40.89
工资福利支出		884.60	884.60	
基本工资	工资福利支出	368.05	368.05	
津贴补贴	工资福利支出	57.83	57.83	
绩效工资	工资福利支出	196.06	196.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	93.00	93.00	
职业年金缴费	工资福利支出	45.00	45.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.69	40.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.18	8.18	
住房公积金	工资福利支出	75.80	75.80	
商品和服务支出		40.89		40.89
办公费	商品和服务支出	19.66		19.66
工会经费	商品和服务支出	11.23		11.23
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		36.09	36.09	
退休费	离退休费	36.09	36.09	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县职业技术教育中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县职业技术教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县职业技术教育中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县职业技术教育中心 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县职业技术教育中心单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县职业技术教育中心 单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县职业技术教育中心	383.73	383.73				
职中2026年县级配套助学金	4.65	4.65				
职中2026年住宿费	2.66	2.66				
职中2026年书本费	15.66	15.66				
职中2026年学生体检费	2.61	2.61				
职中2026年县级配套免学费	30.40	30.40				
晋财教【2025】157号中职学生补助经费助学金省级资金	3.00	3.00				
晋财教【2025】157号中职学生资助补助经费免学费省级资金	13.00	13.00				
晋财教【2025】157号中职学生资助补助经费免学费中央资金	23.00	23.00				
晋财教【2025】157号中职学生资助补助经费免学费中央资金	18.00	18.00				
中职助学金市级配套资金	0.56	0.56				
中职免学费市级配套资金	1.40	1.40				
职中现代职业教育质量提升计划中央资金	109.00	109.00				
职中现代职业教育质量提升计划中央资金	107.00	107.00				
职中遗属补助	2.00	2.00				
职中伤残抚恤金	4.82	4.82				
古县职中业务费	45.98	45.98				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县职业技术教育中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

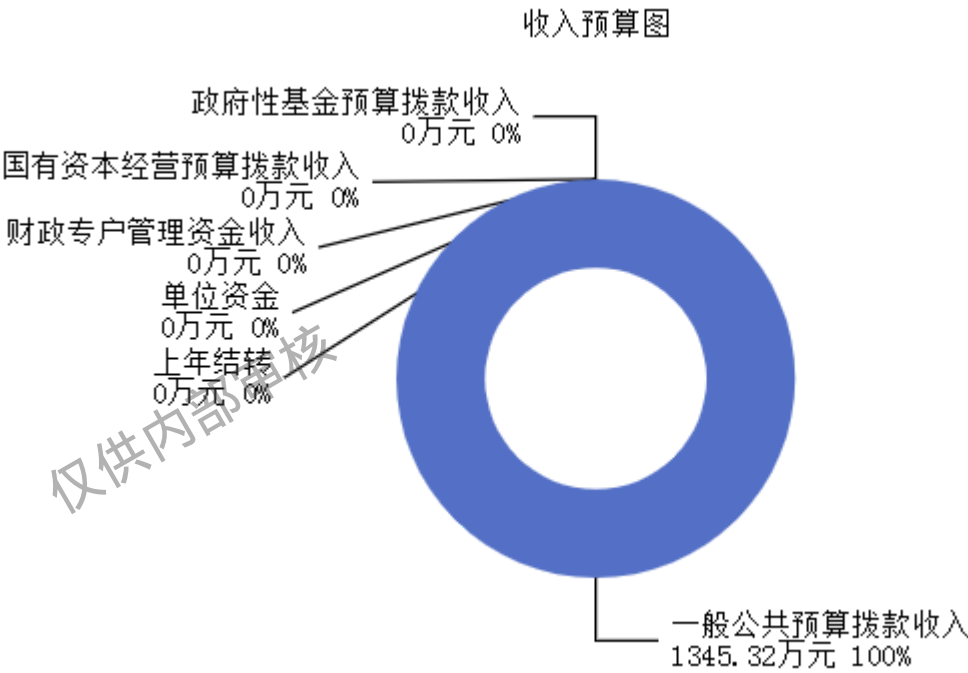
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县职业技术教育中心预算收入总计1,345.32万元，其中：本年收入1,345.32万元，上年结转0万元，比上年增长97.04万元，增长7.77%，主要原因是本年度我单位增加现代职业教育质量提升计划上级专项资金，学生资助补助经费也有所增加。；本年单位预算支出总计1,345.32万元，其中：本年预算安排1,345.32万元，上年结转0万元，比上年增长97.04万元，增长7.77%，主要原因是本年度我单位增加现代职业教育质量提升计划上级专项资金，学生资助补助经费也有所增加。

二、收入预算情况说明

2026年度古县职业技术教育中心预算收入1,345.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,345.32万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县职业技术教育中心支出预算1345.32万元，其中：基本支出961.59万元，占71.48%；项目支出383.73万元，占28.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县职业技术教育中心财政拨款收支总预算1,345.32万元。其中：一般公共预算拨款1,345.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入1,345.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,049.92万元、社会保障和就业支出178.92万元、卫生健康支出40.69万元、住房保障支出75.80万元等。

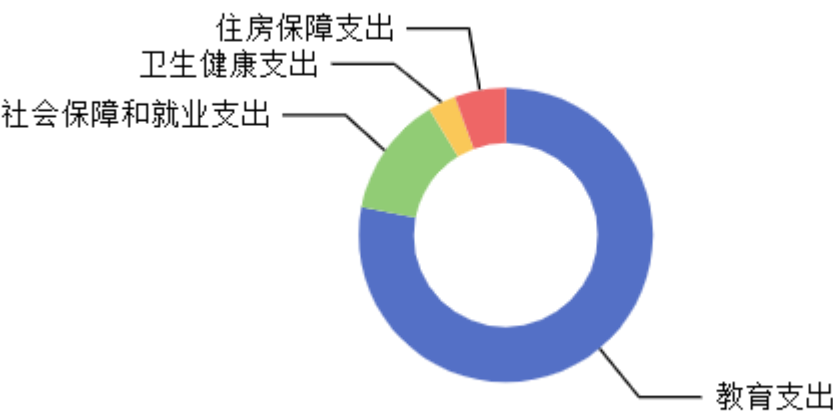
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县职业技术教育中心一般公共预算当年支出1,345.32万元，比上年增加106.75万元，增长8.62%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县职业技术教育中心一般公共预算当年支出1,345.32万元，主要用于以下方面：教育支出1,049.92万元，占78.04%；社会保障和就业支出178.92万元，占13.30%；卫生健康支出40.69万元，占3.02%；住房保障支出75.80万元，占5.63%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县职业技术教育中心一般公共预算安排基本支出961.59万元，其中：人员经费920.70万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费40.89万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为古县教育体育局下属事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年古县职业技术教育中心政府采购预算总额5.40万元。其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年古县职业技术教育中心纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额383.73万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额52.80万元；特定目标类项目13个，涉及金额330.94万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额383.73万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额52.80万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额330.94万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职中2026年住宿费					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县职业技术教育中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	26,600	年度资金总额：	26,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	26,600	市县（区）财政资金	26,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目资金为2026年县级免住宿费资金					
立项依据		项目资金为2026年县级免住宿费资金					
项目设立必要性		项目资金为2026年县级免住宿费资金					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年县级免住宿费资金					
项目实施计划		项目资金为2026年县级免住宿费资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金能及时到达并能合规使用			资金能及时到达并能合规使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修宿舍门窗	≤60套	数量指标	维修宿舍门窗	≤60套
		质量指标	资金能合规使用	合规	质量指标	资金能合规使用	合规
		时效指标	资金能及时到达	及时	时效指标	资金能及时到达	及时
		成本指标	每间宿舍维修标准	≤150元	成本指标	每间宿舍维修标准	≤150元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进职业教育的发展	促进	可持续影响	促进职业教育的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度很高	很高	服务对象满意度	师生满意度很高	很高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230151554



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古县职中业务费					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县职业技术教育中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	459,800		年度资金总额：	459,800		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	459,800		市县（区）财政资金	459,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目资金为2026年职中劳务派遣人员工资					
立项依据		项目资金为2026年职中劳务派遣人员工资					
项目设立必要性		项目资金为2026年职中劳务派遣人员工资					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年职中劳务派遣人员工资					
项目实施计划		项目资金为2026年职中劳务派遣人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金能及时到位，并能合规发放				项目资金能及时到位，并能合规发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年劳务派遣人员数	18人	数量指标	2026年劳务派遣人员	18人
		质量指标	资金发放合规性	合规	质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金能及时到位	及时	时效指标	资金能及时到位	及时
		成本指标	每人每月标准	2200元	成本指标	每人每月标准	2200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	提高劳务派遣人员工作积极	提高	可持续性影响	提高劳务派遣人员	提高	
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度很高	很高	服务对象满意度	劳务派遣人员满意	很高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223100000



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】157号中职学生资助补助经费免学费中央资金						
主管部门及代码		035-古县教育体育局			实施单位		古县职业技术教育中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		180,000	年度资金总额：		180,000	
		其中：中央财政资金		180,000	其中：中央财政资金		180,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		项目资金为2026年中职学生补助助学金中央资金						
立项依据		项目资金为2026年中职学生补助助学金中央资金						
项目设立必要性		项目资金为2026年中职学生补助助学金中央资金						
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年中职学生补助助学金中央资金						
项目实施计划		项目资金为2026年中职学生补助助学金中央资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		项目资金能及时到位并能合规使用			项目资金能及时到位并能合规发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	101人	数量指标	受助学生人数	101人	
		质量指标	资金使用合规	合规	质量指标	资金使用合规	合规	
		时效指标	资金能及时到位	及时	时效指标	资金能及时到位	及时	
		成本指标	每生每年补助标准	1380元	成本指标	每生每年补助标准	1380元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	促进职业教育的发展	促进	可持续影响	促进职业教育的发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度很高	很高	服务对象满意度	家长满意度很高	很高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260107111137		



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			职中2026年书本费				
主管部门及代码			035-古县教育体育局		实施单位	古县职业技术教育中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	156,600	年度资金总额：	156,600	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	156,600	市县（区）财政资金	156,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			项目资金为2026年中职免书本费				
立项依据			项目资金为2026年中职免书本费				
项目设立必要性			项目资金为2026年中职免书本费				
保证项目实施的制度、措施			项目资金为2026年中职免书本费				
项目实施计划			项目资金为2026年中职免书本费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	项目资金能及时到位并能合规使用				项目资金能及时到位并能合规使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在校生人数	261人	数量指标	在校生人数	261人
		质量指标	资金能合规使用	合规	质量指标	资金能合规使用	合规
		时效指标	资金能及时到达	及时	时效指标	资金能及时到达	及时
		成本指标	每生每年书本费标准	≤600元	成本指标	每生每年书本费标准	≤600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进职业教育的发展	促进	可持续影响	促进职业教育的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度很高	很高	服务对象满意度	师生满意度很高	很高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230152553



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职中2026年县级配套免学费					
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位	古县职业技术教育中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	304,000	年度资金总额：	304,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	304,000	市县（区）财政资金	304,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目资金为2026年县级配套免学费					
立项依据		项目资金为2026年县级配套免学费					
项目设立必要性		项目资金为2026年县级配套免学费					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年县级配套免学费					
项目实施计划		项目资金为2026年县级配套免学费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金能及时到达并能合规使用			项目资金能及时到达并能合规使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师出差	≤30人次	数量指标	教师出差	≤30人次
			印刷数量	≤1000册		印刷数量	≤1000册
			办公用品数量	≤800件		办公用品数量	≤800件
			培训次数	≤30人次		培训次数	≤30人次
		质量指标	资金能合规使用	合规	质量指标	资金能合规使用	合规
		时效指标	资金能及时到达	及时	时效指标	资金能及时到达	及时
		成本指标	差旅费标准	≤180元	成本指标	差旅费标准	≤180元
			印刷费标准	≤200元		印刷费标准	≤200元
			办公用品标准	≤100元		办公用品标准	≤100元
			培训费标准	≤500元		培训费标准	≤500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进职业教育的发展	促进	可持续影响	促进职业教育的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度很高	很高	服务对象满意度	师生满意度很高	很高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251230160047	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职中2026年县级配套助学金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县职业技术教育中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	46,460	年度资金总额：	46,460			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	46,460	市县（区）财政资金	46,460			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目资金为2026年县级配套助学金					
立项依据		项目资金为2026年县级配套助学金					
项目设立必要性		项目资金为2026年县级配套助学金					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年县级配套助学金					
项目实施计划		项目资金为2026年县级配套助学金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金能及时到位并能合规发放			资金能及时到达并能合规发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生人数	101人	数量指标	受助学生人数	101人
		质量指标	资金能合规使用	合规	质量指标	资金能合规使用	合规
		时效指标	资金能及时到达	及时	时效指标	资金能及时到达	及时
		成本指标	厚生每年补助标准	460元	成本指标	厚生每年补助标准	460元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	减轻困难家庭经济负担	减轻	可持续影响	减轻困难家庭经济	减轻
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度很高	很高	服务对象满意度	家长满意度很高	很高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230112545	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			职中2026年住宿费				
主管部门及代码			035-古县教育体育局		实施单位	古县职业技术教育中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	26,600	年度资金总额：	26,600	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	26,600	市县（区）财政资金	26,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			项目资金为2026年县级免住宿费资金				
立项依据			项目资金为2026年县级免住宿费资金				
项目设立必要性			项目资金为2026年县级免住宿费资金				
保证项目实施的制度、措施			项目资金为2026年县级免住宿费资金				
项目实施计划			项目资金为2026年县级免住宿费资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	资金能及时到达并能合规使用				资金能及时到达并能合规使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修宿舍门窗	≤60套	数量指标	维修宿舍门窗	≤60套
		质量指标	资金能合规使用	合规	质量指标	资金能合规使用	合规
		时效指标	资金能及时到达	及时	时效指标	资金能及时到达	及时
		成本指标	每间宿舍维修标准	≤150元	成本指标	每间宿舍维修标准	≤150元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进职业教育的发展	促进	可持续影响	促进职业教育的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度很高	很高	服务对象满意度	师生满意度很高	很高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230151554	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职中伤残抚恤金						
主管部门及代码		035-古县教育体育局			实施单位		古县职业技术教育中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		48,180	年度资金总额：		48,180	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		48,180	市县（区）财政资金		48,180	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		项目资金为2026年伤残抚恤金资金						
立项依据		项目资金为2026年伤残抚恤金资金						
项目设立必要性		项目资金为2026年伤残抚恤金资金						
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年伤残抚恤金资金						
项目实施计划		项目资金为2026年伤残抚恤金资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		项目资金能及时到位，并能合规发放				项目资金能及时到位，并能合规发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年伤残人员数	1人		数量指标	2026年伤残人员数	1人
		质量指标	资金发放合规性	合规		质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金能及时到位	及时		时效指标	资金能及时到位	及时
		成本指标	2026年标准	48180元		成本指标	2026年标准	48180元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	减轻伤残人员家庭负担	减轻		可持续影响	减轻伤残人员家庭	减轻
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员及家属满意度很高	很高		服务对象满意度	伤残人员及家属满	很高
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20251223094427



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职中现代职业教育质量提升计划中央资金					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县职业技术教育中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,070,000		年度资金总额：	1,070,000		
	其中：中央财政资金	1,070,000		其中：中央财政资金	1,070,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目资金为2026年现代职业教育质量提升计划中央资金					
立项依据		项目资金为2026年现代职业教育质量提升计划中央资金					
项目设立必要性		项目资金为2026年现代职业教育质量提升计划中央资金					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年现代职业教育质量提升计划中央资金					
项目实施计划		项目资金为2026年现代职业教育质量提升计划中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金能及时到位，并能合规使用			资金能及时到位并能合规使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修校园面积	≤800平米	数量指标	维修校园面积	≤800平米
			修建实训室	≤3间		修建实训室	≤3间
		质量指标	资金能合规使用	合规	质量指标	资金能合规使用	合规
			资金能及时到位	及时		资金能及时到位	及时
		成本指标	维修校园每平方米标准	≤100元	成本指标	维修校园每平方米标准	≤100元
	每间实训室标准		≤15万元	每间实训室标准		≤15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响		促进职业教育的发展	促进	可持续影响	促进职业教育的发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度很高	很高	服务对象满意度	师生满意度很高	很高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120092708



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职中现代职业教育质量提升计划中央资金					
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位	古县职业技术教育中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,090,000	年度资金总额：	1,090,000		
	其中：中央财政资金		1,090,000	其中：中央财政资金	1,090,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目资金为2026年现代职业教育质量提升计划中央资金					
立项依据		项目资金为2026年现代职业教育质量提升计划中央资金					
项目设立必要性		项目资金为2026年现代职业教育质量提升计划中央资金					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年现代职业教育质量提升计划中央资金					
项目实施计划		项目资金为2026年现代职业教育质量提升计划中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金能及时到位并能合规使用				项目资金能及时到位并能合规使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修校园面积	≤1000平米	数量指标	维修校园面积	≤1000平米
			修建实训室	≤3间		修建实训室	≤3间
		质量指标	资金能合规使用	合规	质量指标	资金能合规使用	合规
			资金能及时到位	及时		资金能及时到位	及时
		成本指标	每平方米维修标准	≤100元	成本指标	每平方米维修标准	≤100元
			每间实训室标准	≤10万元		每间实训室标准	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进职业教育的发展	促进	可持续影响	促进职业教育的发展	促进
满意度指标	服务对象满意度		师生满意度很高	很高	服务对象满意度	师生满意度很高	很高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120091344



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职中遗属补助					
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位		古县职业技术教育中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,000		年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	20,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目资金为2026年遗属补助经费					
立项依据		项目资金为2026年遗属补助经费					
项目设立必要性		项目资金为2026年遗属补助经费					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年遗属补助经费					
项目实施计划		项目资金为2026年遗属补助经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		项目资金能及时到位，并能合规发放			项目资金能及时到位，并能合规发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年遗属人数	3人	数量指标	2026年遗属人数	3人
		质量指标	资金发放合规性	合规	质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金能及时到位	及时	时效指标	资金能及时到位	及时
		成本指标	每人每月补助标准	500元	成本指标	每人每月补助标准	500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	减轻遗属人员经济负担	减轻	可持续影响	减轻遗属人员经济	减轻
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员很满意	满意	服务对象满意度	遗属人员很满意	满意
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20261223092954



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中职免学费市级配套资金						
主管部门及代码		035-古县教育体育局			实施单位		古县职业技术教育中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	14,000		年度资金总额：	14,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	14,000		市县（区）财政资金	14,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		项目资金为2026年市级配套免学费资金						
立项依据		项目资金为2026年市级配套免学费资金						
项目设立必要性		项目资金为2026年市级配套免学费资金						
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年市级配套免学费资金						
项目实施计划		项目资金为2026年市级配套免学费资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		项目资金能及时到位，并能合规使用				项目资金能及时到位并能合规使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	其他生活服务费	≤3项	数量指标	其他生活服务费	≤3项	
		质量指标	资金能合规使用	合规	质量指标	资金能合规使用	合规	
		时效指标	资金能及时到位	及时	时效指标	资金能及时到位	及时	
		成本指标	每项服务费标准	≤4000元	成本指标	每项服务费标准	≤4000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	促进职业教育的发展	促进	可持续发展影响	促进职业教育的发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度很高	很高	服务对象满意度	师生满意度很高	很高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260119103626



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】157号中职学生资助补助经费免学费省级资金							
主管部门及代码		036-古县教育体育局			实施单位		古县职业技术教育中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		130,000		年度资金总额：		130,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		130,000		省级财政资金		130,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目资金为2026年省级配套学生资助免学费资金							
立项依据		项目资金为2026年省级配套学生资助免学费资金							
项目设立必要性		项目资金为2026年省级配套学生资助免学费资金							
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年省级配套学生资助免学费资金							
项目实施计划		项目资金为2026年省级配套学生资助免学费资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		项目资金能及时到达并能合规使用				项目资金能及时到位并能合规使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公用品数量	≤1000件		数量指标	办公用品数量	≤1000件	
			出差次数	≤150人次			出差次数	≤150人次	
			设备购置数量	≤20套			设备购置数量	≤20套	
		质量指标	资金使用合规	合规		质量指标	资金使用合规	合规	
			资金能及时到位	及时			资金能及时到位	及时	
		成本指标	办公用品标准	≤200元		成本指标	办公用品标准	≤200元	
	出差标准		≤1000元		出差标准		≤1000元		
	设备购置标准		≤20000元		设备购置标准		≤20000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续性影响	促进职业教育的发展	促进	可持续性影响	促进职业教育的发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度很高	很高		服务对象满意度	师生满意度很高	很高		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260107103726	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】157号中职学生资助补助经费免学费中央资金					
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位	古县职业技术教育中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	230,000	年度资金总额：	230,000			
	其中：中央财政资金	230,000	其中：中央财政资金	230,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目资金为2026年学生补助经费免学费中央资金					
立项依据		项目资金为2026年学生补助经费免学费中央资金					
项目设立必要性		项目资金为2026年学生补助经费免学费中央资金					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年学生补助经费免学费中央资金					
项目实施计划		项目资金为2026年学生补助经费免学费中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金能及时到位，并能合规使用			项目资金能及时到位并能合规使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量	≤2000册	数量指标	印刷数量	≤2000册
			维修校舍次数	≤15次		维修校舍次数	≤15次
			购买设备数量	≤10套		购买设备数量	≤10套
		质量指标	资金使用合规	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	资金能及时到位	及时	时效指标	资金能及时到位	及时
		成本指标	印刷费用标准	≤50元	成本指标	印刷费用标准	≤50元
	维修校舍标准		≤2000元	维修校舍标准		≤2000元	
	设备标准		≤10000元	设备标准		≤10000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进职业教育的发展	促进	可持续影响	促进职业教育的发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度很高	很高	服务对象满意度	师生满意度很高	很高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107105744



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】167号中职学生补助经费助学金省级资金					
主管部门及代码		036-古县教育体育局		实施单位	古县职业技术教育中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：	30,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		30,000	省级财政资金	30,000		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目资金为2026年省级配套助学金资金					
立项依据		项目资金为2026年省级配套助学金资金					
项目设立必要性		项目资金为2026年省级配套助学金资金					
保证项目实施的制度、措施		项目资金为2026年省级配套助学金资金					
项目实施计划		项目资金为2026年省级配套助学金资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目资金能及时到位并能合规发放			项目资金能及时到位并能合规发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生人数	101人	数量指标	受助学生人数	101人
		质量指标	资金使用合规	合规	质量指标	资金使用合规	合规
		时效指标	资金能及时到达	及时	时效指标	资金能及时到达	及时
		成本指标	每生每年补助标准	460元	成本指标	每生每年补助标准	460元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进职业教育的发展	促进	可持续影响	促进职业教育的发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度很高	很高	服务对象满意度	家长满意度很高	很高	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107103531	



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县职业技术教育中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县职业技术教育中心使用的办公用房建筑总面积1184平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县职业技术教育中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县职业技术教育中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位无其他。

14.3

古阳县

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。