

千阳县职业中等专业学校
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

千阳县职业中专是县教育局直属的公办中等职业学校。学校瞄准职教高考、技能大赛两项中心工作，帮助曾经的中考落榜生圆了大学梦想，站上国省市级大赛领奖台，大力服务乡村振兴，为县域经济社会发展培养高素质技术技能人才。

（二）机构设置

千阳县职业中等专业学校现有28个教学班，学历教育在校学生1173名。开设计算机、电子、物流、物联网、数控、焊接、电子商务、工业机器人、幼儿保育、声乐、文秘11等大专业。学校设校办公室、教学处、德育处、总务处、实训处、招生培训处、生活管理处、校团委。

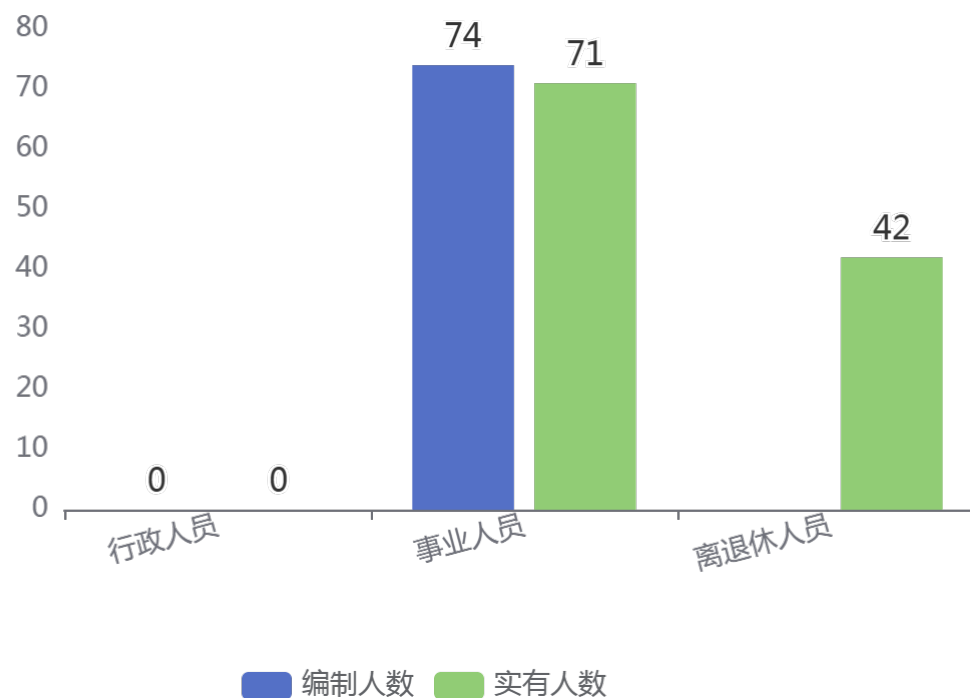
二、工作任务

学校认真落实立德树人根本任务，坚持“升学与就业并举，学历教育与社会培训并重，产教深度融合，校企全面合作，建设现代职业学校”的办学理念，瞄准职教高考、技能大赛两项中心工作，加大力度实施“教育质量提升”“职教名片擦亮”“双师型教师队伍培优”“精品专业建设”“匠心筑梦”“县域经济发展服务引领”六大工程，推进职普融通、产教融合、科教融汇，服务县域苹果、刺绣、电子商务、刺绣等首位产业发展，努力办人民满意的职业教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人，事业编制74人；实有人员71人，其中行政0人，事业71人。单位管理的离退休人员42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1264.55万元，其中

一般公共预算拨款收入1264.55万元，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0.00万元、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102.24万元，增长8.80%，增长的主要原因是：2026年人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等较上年有所增加；本单位当年预算支出1264.55万元，其中一般公共预算拨款支出1264.55万元、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0.00万元、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102.24万元，增长8.80%，增长的主要原因是：2026年人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1264.55万元，其中一般公共预算拨款收入1264.55万元、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102.24万元，增长8.80%，增长的主要原因是：2026年人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等较上年有所增加；本单位财政拨款支出1264.55万元，其中一般公共预算拨款支出1264.55万元、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102.24万元，增长8.80%，增长的主要原因是：2026年人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等较上年有所增加。

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1264.55万元，较上年增加102.24万元，增长8.80%，增长的主要原因是：2026年人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等较上年有所增加。

（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1264.55万元，其中：

1. 中等职业教育(2050302)1167.70万元，较上年增加94.03万元，增长8.76%，增长的主要原因是：2026年人员基本工资、津补贴、养老保险、职业年金等较上年有所增加。

2. 住房公积金(2210201)96.85万元，较上年增加8.20万元，增长9.26%，增长的主要原因是：2026年人员基本工资、津补贴等较上年有所增加所以预算公积金有所增加。

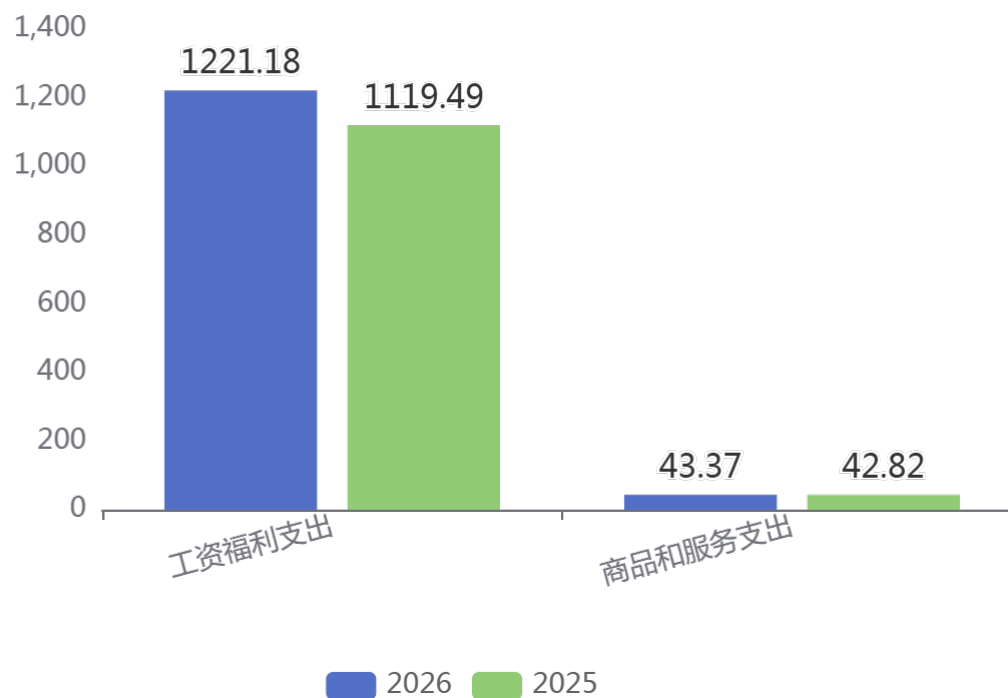
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1264.55万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1221.18万元，较上年增加101.69万元，增长9.08%，增长的主要原因是：2026年人员基本工资、津补贴、养老保险、职业年金等较上年有所增加。

（2）商品和服务支出(302)43.37万元，较上年增加0.55万元，增长1.27%，增长的主要原因是：2026年人员工会经费、退休人员费用较上年有所增加。

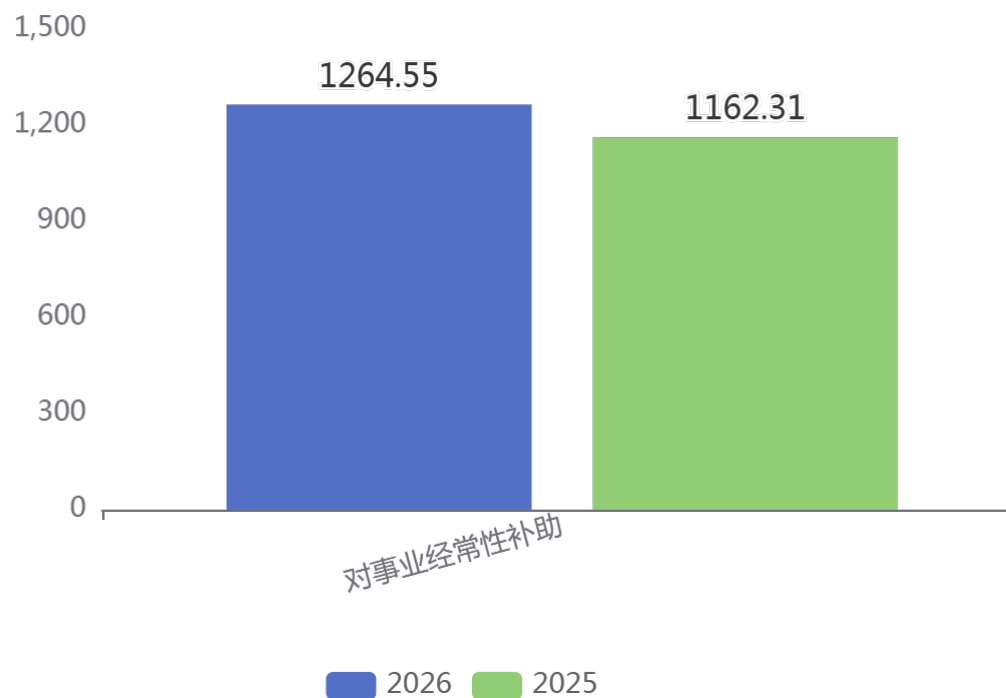
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1264.55万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)1264.55万元，较上年增加102.24万元，增长8.80%，增长的主要原因是：2026年人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等较上年有所增加。

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，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。

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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1264.55万元，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18.29万元，较上年增加1.47万元，增长8.72%，增长的主要原因是：2026年工会经费及退休人员费用增加。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十四、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。

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：千阳县职业中等专业学校

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	不涉及
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	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	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	否	

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	12645502.00	一、部门预算	12645502.00	一、部门预算	12645502.00	一、部门预算	12645502.00
1、财政拨款	12645502.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12394722.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12645502.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12211803.00	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	182919.00	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		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	11676984.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12645502.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250780.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	250780.00	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	
5、附属单位上缴收入		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	
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	968518.00				
		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	12645502.00	本年支出合计	12645502.00	本年支出合计	12645502.00	本年支出合计	12645502.00
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	12645502.00	支出总计	12645502.00	支出总计	12645502.00	支出总计	12645502.00

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	12645502	12645502								
302	千阳县教育体育局	12645502	12645502								
302003	千阳县职业中等专业学校	12645502	12645502								

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	12645502.00	一、财政拨款	12645502.00	一、财政拨款	12645502.00	一、财政拨款	12645502.00
1、一般公共预算拨款	12645502.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12394722.00	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	12211803.00	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	182919.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11676984.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12645502.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250780.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	250780.00	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	
		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、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	968518.00				
		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	12645502.00	本年支出合计	12645502.00	本年支出合计	12645502.00	本年支出合计	12645502.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12645502.00	支出总计	12645502.00	支出总计	12645502.00	支出总计	12645502.00

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	12645502	12211803	182919	250780	
205	教育支出	11676984	11243285	182919	250780	
20503	职业教育	11676984	11243285	182919	250780	
2050302	中等职业教育	11676984	11243285	182919	250780	
221	住房保障支出	968518	968518			
22102	住房改革支出	968518	968518			
2210201	住房公积金	968518	968518			

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			12645502	12211803	182919	250780	
301	工资福利支出			12211803	12211803			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4342414	4342414			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	890788	890788			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3207866	3207866			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1230355	1230355			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	615177	615177			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	697215	697215			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968518	968518			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	193440	193440			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66030	66030			
302	商品和服务支出			433699		182919	250780	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161419		161419		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22280		21500	780	

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	12394722	12211803	182919	
205	教育支出	11426204	11243285	182919	
20503	职业教育	11426204	11243285	182919	
2050302	中等职业教育	11426204	11243285	182919	
221	住房保障支出	968518	968518		
22102	住房改革支出	968518	968518		
2210201	住房公积金	968518	968518		

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			12394722	12211803	182919	
301	工资福利支出			12211803	12211803		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4342414	4342414		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	890788	890788		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3207866	3207866		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1230355	1230355		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	615177	615177		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	697215	697215		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968518	968518		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	193440	193440		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66030	66030		
302	商品和服务支出			182919		182919	
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	161419		161419	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21500		21500	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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（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		
	合计	250780	
302	千阳县教育体育局	250780	
302003	千阳县职业中等专业学校	250780	
	专用项目	250780	
	民生保障类	250780	
	2026年残疾学生补助780元	780	2026年残疾学生交通补助县级补助资金
	2026年县级预算免学费25万元	250000	国家免学费资助对象是具有全日制正式学籍的在校一、二、三年所有农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生，可享受国家免学费，标准为每生每年2000元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年预算学生资助资金			
主管部门		千阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金		0	
年度目标	学生资助类资金免学费助学金, 将面向全日制正式学籍一、二、三年级在校学 生中所有农村(含乡镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学 费(艺术类相关表演专业学生除外), 涉农专业和城市家庭经济困难学生范围 按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》(陕财办教〔2014〕12号)有 关规定执行。同时, 根据《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策 的通知》(国办发〔2015〕5号)有关规定, 对戏曲表演专业学生免收学费				
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	项目资金	25万元	10
	产出指标	数量指标	受助学生人数	1173人	10
			受助学生人数占比	100%	10
		质量指标	受资助学生覆盖率	100%	10
			年度预算执行进度	100%	10
	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生就业率	95%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		促进职业教育健康发展	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	99%	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		2026年残疾学生补助780元			
主管部门		千阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.078		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.078		
		其他资金	0		
年度目标	2026年残疾学生交通补助县级补助资金为780元, 我校残疾学生3人, 每人发放交通补助260元, 极大的帮助了残疾学生, 解决了残疾学生出行不便的问题。				
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	财政拨款金额	780元	10
			残疾学生补助标准	260元/生·年	10
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	3人	10
			受助学生人数	3人	10
		质量指标	受资助学生覆盖率	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾学生出行困难	得到解决	10
		生态效益指标			
		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	学生、家长满意率	99%	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		千阳县职业中等专业学校				
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	
	1	保证学校教育教学工作正常开展	1,264.55万元	1,264.55万元	0.00万元	
	2					
	3					
	4					
金额合计			1,264.55万元	1,264.55万元	0.00万元	
年度总体目标	(一) 坚持政治引领, 加强学校党的建设; (二) 坚持立德树人, 构建全面育人体系; (三) 坚持改革创新, 激发教育发展活力; (四) 推进教育协调发展; (五) 坚持人才强教, 建设高素质教师队伍; (六) 坚持科学治理, 推进教育治理现代化; (七) 坚持教育优先, 强化发展保障能力;					
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	财政拨款金额		1264.55万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校教育教学活动正常开展		正常运转	15
		质量指标	推进教育教学高质量发展		提高	15
		时效指标	2026年1月1日——2026年12月31日		1年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教学质量及办学水平		有所提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进职业教育健康发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率		99%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾学生补助780元				
主管部门		千阳县教育体育局		实施期限	2026年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.078万元	年度资金总额：	0.078	执行率 分值 (10分)	
	其中：财政拨款	0.078万元	其中：财政拨款	0.078		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	2026年残疾学生交通补助县级补助资金为780元，我校残疾学生3人，每人发放交通补助260元，极大的帮助了残疾学生，解决了残疾学生出行不便的问题。		2026年残疾学生交通补助县级补助资金为780元，我校残疾学生3人，每人发放交通补助260元，极大的帮助了残疾学生，解决了残疾学生出行不便的问题。			
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	财政拨款金额		780元	10
			残疾学生补助标准		260元/生·年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾学生人数		3人	10
			受助学生人数		3人	10
		质量指标		受资助学生覆盖率	100%	10
		时效指标		补助资金及时足额发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		残疾学生出行困难	得到解决	10
		生态效益指标				
		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	学生、家长满意率		99%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年部门预算学生资助资金					
主管部门		千阳县教育体育局		实施期限	2026年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25万元		年度资金总额:	25		
	其中: 财政拨款	25万元		其中: 财政拨款	25		
	其他资金	0万元		其他资金	0		
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
		学生资助类资金免学费助学金, 将面向全日制正式学籍一、二、三年级在校学生, 所有农村(含乡镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业学生除外), 涉农专业和城市家庭经济困难学生范围按照《中等职业学校免学费用管理办法》(陕财办教〔2014〕12号)有关规定执行。同时, 根据《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》(国办发〔2015〕5号)有关规定, 对戏曲表演专业学生实施免学费。中职免学费补助资金由中央和省级财政按照平均每年2000元的标准补助。		学生资助类资金免学费助学金, 将面向全日制正式学籍一、二、三年级在校学生, 所有农村(含乡镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业学生除外), 涉农专业和城市家庭经济困难学生范围按照《中等职业学校免学费用管理办法》(陕财办教〔2014〕12号)有关规定执行。同时, 根据《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》(国办发〔2015〕5号)有关规定, 对戏曲表演专业学生实施免学费。中职免学费补助资金由中央和省级财政按照平均每年2000元的标准补助。			
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	财政拨款金额		25万元	10	
			受资助学生补助标准		2000元/生·年	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	残疾学生人数		1173人	10	
			受助学生人数占比		100%	10	
		年度预算执行进度		100%	10		
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		学生就业率		95%	10
		生态效益指标					
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		学生、家长满意率		99%	10	

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。