

2026年单位综合预算
(杨陵区职业技术教育中心)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

（二）全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）培养具有中等专业技术能力的技术型人才，提高社会素质，开办机电技术应用、汽车运用与维修、幼儿保育、数字媒体技术应用、计算机应用、园林技术等中职专业，为社会培养和输送各类初、中级专业技术人才。

（四）完成区教育局交办的其他任务。

杨陵区职业技术教育中心2026年下设行政事务中心、学生发展中心、后勤服务中心、职工之家等。

二、2026年度单位工作任务

（一）党建领航，夯实办学治校根本基础

1. 强化党的创新理论武装：严格落实“第一议题”制度，组织全体教职工深入学习党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于教育和职业教育的重要论述，将理论学习融入教职工政治学习、党员主题党日等活动，实现党员教师培训全覆盖，筑牢思想根基。

2. 规范基层党组织建设：推进学校基层党组织标准化规范化建设。做好党员发展与管理工作，积极参与教育系统“七一”表彰、领导干部上讲台等活动，发挥党员教师在教育教学、技能实训中

的先锋模范作用。

3. 推进全面从严治党：扎实开展正确政绩观学习教育，构建“四责协同”机制，压实党风廉政建设责任。聚焦学生资助、校企合作经费等使用等重点领域，开展廉政风险排查，筑牢师德师风与廉洁自律防线，坚决整治教育领域群众身边不正之风。

4. 守牢意识形态阵地：严格落实校园网络意识形态工作责任，加强校园宣传栏、公众号等意识形态阵地管理，规范教职工言行，确保校园思想文化阵地安全稳定。

（二）五育融合，打造职教特色育人体系

1. 抓实立德树人核心任务：制定学校 2026 年德育工作实施方案，将德育融入课堂教学、技能实训、校园活动全过程。组织学生参加研学活动，参与红色教育实践、技能大赛等活动，结合职教特点开展职业素养、劳动精神、工匠精神培育，强化学生责任意识和职业操守，于 5 月份开展职教活动周暨学生风采展示活动，全方位展现学生技能素养和综合育人成果。

2. 深化“思政+职教”融合建设：推进思政课一体化建设，打造具有农科+职教特色的思政课堂，将思政教育渗透到各专业学科教学中，结合现代农业、乡村振兴等区域发展需求，开展思政实践活动，增强思政课的实践性和针对性。

3. 推进健康校园全面建设：落实“健康第一”理念，实施学生体质强健计划，保证学生每天 2 小时体育活动，组织学生参与区第十二届中小学生运动会，提升学生体质健康测试优良率，严控近视率、肥胖率。开齐开足心理健康教育课程，开展全覆盖学生心理健康测评，健全心理危机预警干预机制。开展美育浸润行动和国防教育普及活动，丰富学生艺术文化体验，提升国防意识。

4. 加强语言文字与教材管理：推动通用语言文字推广普及，开展普通话宣传活动，规范学生职

业用语。严格落实国家统编教材使用要求，加强专业教材、教辅和课外读物管理，确保教材选用合规、内容优质。

（三）产教融合，提升专业建设与教学质量

1. 优化专业设置与实训建设：紧扣杨陵农科特色和区域产业发展需求，深化产教融合、校企合作，调整优化专业结构，重点打造现代农业技术、乡村振兴服务等特色专业。努力争取与杨职个别专业合作，共建校外实训基地，实现教学与生产实践无缝对接。

2. 深化课堂教学改革与“第一课堂”建设：在园林专业课程上，推动课堂向体验式、探究式转型，强化技能实训教学，提升学生课堂参与度和实践操作能力。

3. 强化教学常规督查与教研提升，积极配合区教研室开展教育教学常规督查，通过推门听评课、教案作业检查、师生访谈等形式规范教学各环节管理；丰富教研活动形式，深入开展专业学科教研、技能教学研讨，以研促教提升教师教学能力和课堂教学实效，同时打造技能竞赛、职业素养、社团活动等特色服务品牌，持续提升服务质量与覆盖面，全方位促进学生全面发展、推动教学质量提升。

（四）强师兴教，锻造高素质职教师资队伍

1. 深化教育家精神铸魂强师：健全师德师风建设长效机制，将师德师风作为教师考核、评优评先、职称晋升的首要标准，落实师德违规“零容忍”，规范教师职业行为。组织教师学习教育家精神，开展师德师风主题教育活动，提升教师职业道德素养。

2. 加强教师分层分类培养培训：针对职教专业特点，开展骨干教师、青年教师培养，强化专业技能培训和教学能力提升，组织教师参与市、区各类职教教研和培训活动，健全“传帮带”机制，发挥优秀教师示范引领作用，提升教师专业素养和实训教学能力。

3. 优化教师资源配置与权益保障：配合区教育局做好教师招聘工作，重点补充紧缺专业、薄弱学科教师，满足专业教学需求。畅通教师诉求渠道，增强教师职业获得感和归属感。严格落实教师减负政策，切实减轻教师非教学负担，让教师潜心教书、用心育人。

（五）项目攻坚，完善校园办学硬件保障

1. 完成校园建设项目收尾投用：全力配合区教育局项目组、财务组，完成校园内整体绿化、学生餐厅装修、教学及实训设备采购安装工作，确保所有建设项目如期交付、投入使用，优化校园办学环境。

2. 改善提升校园办学条件：结合学校发展和教学需求，完善校园基础设施建设，升级实训场地、教室、宿舍等硬件设施，改善农村生源学生在校学习生活条件，为教育教学和学生成长提供坚实保障。

3. 规范校园项目与经费管理：严格执行政府采购制度，全程监管校园建设、设备采购等流程，确保程序合规、全程留痕。配合做好教育经费使用监管，规范学校财务审批流程，确保经费专款专用、直达高效。

（六）规范管理，筑牢学校发展安全与服务底线

1. 加快教育数字化转型：以国家中小学智慧教育平台、陕西省教育扶智平台为载体，组织教师开展数字化备课、研修、教学活动，提升教师数字教学能力。加强学生数字素养培育，开展趣味编程、数字技能实践等活动，结合专业教学探索人工智能赋能课堂教学，提升教学数字化、智能化水平。开展网络安全知识竞赛和宣传活动，强化师生网络安全意识。

2. 精准落实教育资助政策：紧扣精准资助、资助育人主线，聚焦脱贫家庭、低保对象、残疾学

生等重点群体，配合区资助中心做好资助对象认定，简化流程，精准落实各项职教资助政策。实行资助资金“一卡通”直达发放，规范助学金、助学贷款等项目实施，强化资助全流程监管，确保资助资金专款专用，切实保障家庭经济困难学生合法权益。

3. 守牢校园安全稳定底线：深入落实《中小学幼儿园安全指南》，夯实校园安全主体责任，加强校园人防、物防、技防建设，提升安保人员、班主任等关键岗位人员安全管理能力。持续开展“1530”安全教育，聚焦校园消防、食品、交通、防溺水、实验室安全等重点领域，开展安全主题教育和应急演练，提升学生安全防范和自我防护能力。

4. 强化校园治理与权益保障：落实法治副校长制度，加强青少年法治教育，开展“学宪法讲宪法”等活动，防范治理校园暴力和学生欺凌。规范校企合作、学生实训管理，保障学生实习实训期间的合法权益。畅通信访、家校沟通渠道，及时解决师生、家长合理诉求，提升诉求解决率和满意度，维护校园和谐稳定。

5. 规范校园后勤与服务管理：落实“校园餐”专账核算、专款专用要求，规范大宗食材采购流程，索证索票，严控食材成本占比，按月公示收支，确保学生饮食安全、营养。优化校园后勤服务，提升宿舍、餐厅、医务室等服务质量，为学生在校学习生活提供优质保障。

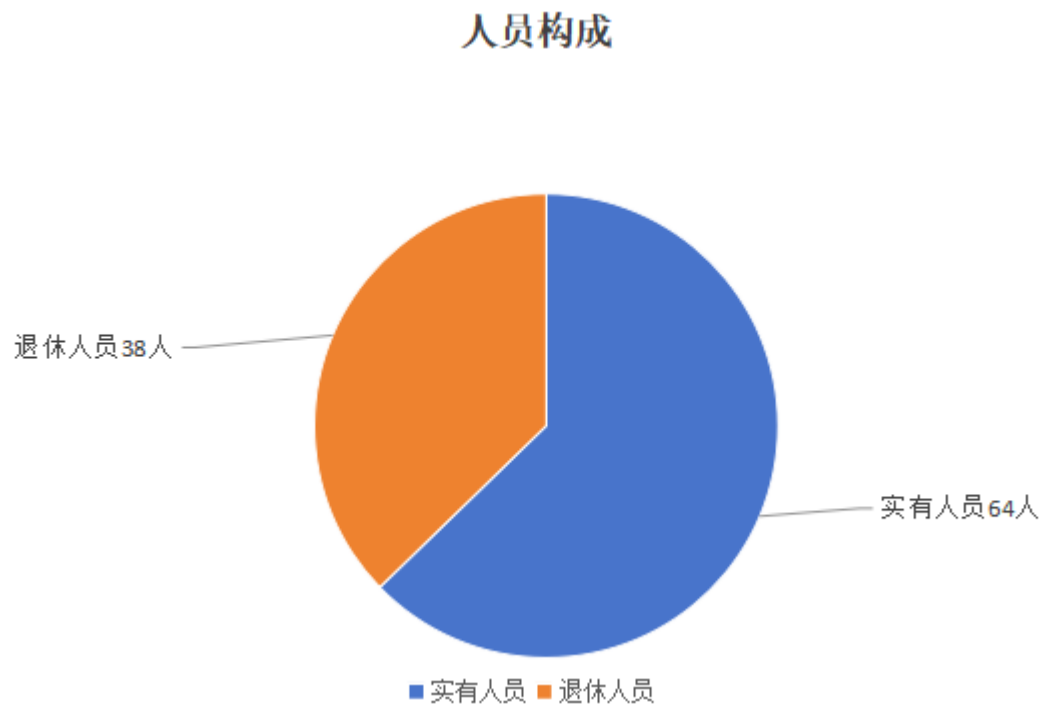
三、单位预算单位

纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区职业技术教育中心	

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位实有人员102人，其中事业编制62人、实有人数64人、离退休人员38人。



第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入1102.17万元，其中一般公共预算拨款收入1094.17万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入8.00万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本单位预算收入较上年增加86.40万元，主要原因是2025年底新招录5人，人员工资数增加；2026年本单位预算支出1102.17万元，其中一般公共预算拨款支出1094.17万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、专项经费支出8.00万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年增加86.40万元，主要原因是2025年底新招录5人，人员工资数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入1094.17万元，其中一般公共预算拨款收入1094.17万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款收入较上年增加78.40万元，主要原因是2025年底新招录5人，人员工资数增加；2026年本单位财政拨款支出1094.17万元，其中一般公共预算拨款支出1094.17万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年增加78.40万元，主要原因是2025年底新招录5人，人员工资数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出1094.17万元，较上年增加78.40万元，主要原因是2025年底新招录5人，人员工资数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出1094.17万元，其中：

中等职业教育（2050302）1094.17万元，较上年增加78.40万元，主要原因是2025年底新招录5人，人员工资数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2026年本单位当年一般公共预算支出1094.17万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出1094.17万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的“三公”经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025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）。2026年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）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1094.17万元，专项经费支出8.00万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表 (杨陵区职业技术教育中心)

单位名称：杨陵区职业技术教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2026年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	是	本单位无三公经费
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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
1	一、单位预算	1102.17	一、单位预算	1102.17	一、单位预算	1102.17	一、单位预算	1102.17
2	1、财政拨款	1094.17	1、一般公共服 务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1094.17	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	1094.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1094.17	2、机关商品 和 服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性 支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补 助	0.00	4、机关资本 性 支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	1102.17	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位 经常性补助	1102.17
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	8.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	8.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	8.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	8.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1102.17	本年支出合计	1102.17	本年支出合计	1102.17	本年支出合计	1102.17
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1102.17	支出总计	1102.17	支出总计	1102.17	支出总计	1102.17
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2026年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	1102.17	1094.17	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	113	杨陵区教育局	1102.17	1094.17	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	113003	杨陵区职业技术教育中心	1102.17	1094.17	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1094.17	一、财政拨款	1094.17	一、财政拨款	1094.17	一、财政拨款	1094.17
2	1、一般公共预算拨款	1094.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1094.17	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1094.17	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1094.17	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1094.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1094.17	本年支出合计	1094.17	本年支出合计	1094.17	本年支出合计	1094.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1094.17	支出总计	1094.17	支出总计	1094.17	支出总计	1094.17

2026年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1094.17	1094.17	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1094.17	1094.17	0.00	0.00	
3	20503	职业教育	1094.17	1094.17	0.00	0.00	
4	2050302	中等职业教育	1094.17	1094.17	0.00	0.00	

2026年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			1094.17	1094.17	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1094.17	1094.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	403.64	403.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	32.47	32.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资福利支出	189.85	189.85	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	工资福利支出	211.31	211.31	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	114.68	114.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.21	56.21	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	工资福利支出	86.01	86.01	0.00	0.00	

2026年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1094.17	1094.17	0.00	
2	205	教育支出	1094.17	1094.17	0.00	
3	20503	职业教育	1094.17	1094.17	0.00	
4	2050302	中等职业教育	1094.17	1094.17	0.00	

2026年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			1094.17	1094.17	0.00	
2	301	工资福利支出			1094.17	1094.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	403.64	403.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	32.47	32.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资福利支出	189.85	189.85	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资福利支出	211.31	211.31	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	114.68	114.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	56.21	56.21	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.01	86.01	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
15	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.00	
2	113	杨陵区教育局	8.00	
3	113003	杨陵区职业技术教育中心	8.00	
4	113003	专用项目	8.00	
5	113003	非税收入（教育收费）	8.00	
6	113003	2026年非税收入资金（教育收费）	8.00	2026年非税收入资金（教育收费）

2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2026年非税收入资金（教育收费）			
主管单位		杨陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		8.00	
总体目标	保障教育教学活动正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	拨付资金	8万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	10
质量指标		资金拨付情况	足额拨付	20	

		时效指标	资金下达时效	收到文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学活动情况	正常开展	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	20

单位（单位）整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区职业技术教育中心				
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 工资	人员 工资	1094.17	1094.17		
	2026年非税收入资金（教育收费）	2026年非税收入资金（教育收费）	8.00		8.00	
	金额合计		1102.17	1094.17	8.00	
年度 总体 目标	2026年杨陵区职教中心单位预算，主要用于我单位人员工资及社保的发放和缴纳，确保我单位2026年教育教学活动正常开展。					
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	经济成本指标	下达补助资金	1102.17万元	20.0	
	产出指标	数量指标	项目涉及单位数	1所	20.0	
		质量指标	资金到位率	100%	10.0	
		时效指标	资金下达时效	预算批准后20日内	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	10.0	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10.0	

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称				
主管单位				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		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
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		