

博爱县职业中等专业学校
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县职业中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县职业中等专业学校2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县职业中等专业学校2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县职业中等专业学校概况

一、博爱县职业中等专业学校主要职责

（一）机构设置情况

博爱县职业中等专业学校属于全供事业单位，编制182人，实有171人，内设办公室、教导处、总务处、政教处和就业实习指导办公室等5个职能处室。

（二）单位职责

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，实施职业中等学历教育，推动职业技术教育事业发展。

二、博爱县职业中等专业学校预算单位构成情况

本预算为博爱县职业中等专业学校单位预算。

第二部分

博爱县职业中等专业学校2026年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计4903.90万元，支出总计4903.90万元，与上年相比，收、支总计各增加335.76万元，增长7.35%，主要原因：2026年度住房公积金在单位自行列支，增加173.02万元，学校开设普高班，学生数增加，专户收入增加48.49万元，人员经费支出增加114.25万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计4903.90万元，其中：一般公共预算收入4775.41万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入128.49万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计4903.90万元，其中：基本支出2329.19万元，占47.50%；项目支出2574.71万元，占52.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算4775.41万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加287.27万元，增长6.40%，主要原因：2026年度住房公积金在单位自行列支，增加173.02万元，人员经费支出增加114.25万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为4775.41万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出4157.24万元，占87.06%；社会保障和就业支出250.50万元，占5.25%；卫生健康支出194.65万元，占4.08%；住房保障支出173.02万元，占3.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为2329.19万元。其中：人员经费2329.19万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.23万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：学校厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 2.23万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项业务。**公务用车运行维护费** 2.23万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：车辆运行成本和预算一致。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算2.23万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加2.23万元，主要原因：我单位有公车正常使用。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年博爱县职业中等专业学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2574.71万元，涉及项目19个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县职业中等专业学校固定资产总额6610.09万元，其中，房屋建筑物1996.67万元，车辆15万元，办公设备4001.47万元，专用设备129.35万元，其他资产467.6万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将博爱县职业中等专业学校本级预算全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育办公经费：是指保障学校正常运转所需的办公费、邮电费、差旅费、维修费等支出。

附件：博爱县职业中等专业学校2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,603.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,949.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	128.49	五、教育	4,285.73
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	250.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	194.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	173.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,732.35	本年支出合计	4,903.90
上年结转结余	1,171.55		
收入总计	4,903.90	支出总计	4,903.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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 资金收 入	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	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
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	4,903.90	4,775.41			128.49	3,732.35	3,603.86	2,949.68			128.49						1,171.55	1,171.55				
132011	博爱县职业中等专业 学校	4,903.90	4,775.41			128.49	3,732.35	3,603.86	2,949.68			128.49						1,171.55	1,171.55				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出			
				合计	4,903.90	2,329.19	2,329.19	2,304.43	24.76			2,574.71	2,446.22	128.49
			132011	博爱县职业中等专业学校	4,903.90	2,329.19	2,329.19	2,304.43	24.76			2,574.71	2,446.22	128.49
205	02	04		高中教育	19.28							19.28	19.28	
205	03	02		中等职业教育	2,671.18	1,711.02	1,711.02	1,706.07	4.95			960.16	831.67	128.49
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,595.27							1,595.27	1,595.27	
208	05	02		事业单位离退休	19.81	19.81	19.81		19.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	230.69	230.69	230.69	230.69						
210	11	02		事业单位医疗	194.65	194.65	194.65	194.65						
221	02	01		住房公积金	173.02	173.02	173.02	173.02						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,903.90	支出合计	4,903.90	4,775.41	3,125.96				128.49	
一、本年收入	3,732.35	一、本年支出	3,732.35	3,603.86	2,949.68				128.49	
（一）一般公共预算拨款	3,603.86	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,949.68	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入	128.49	（五）教育支出	3,114.18	2,985.69	2,331.51				128.49	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,171.55	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,171.55	（八）社会保障和就业支出	250.50	250.50	250.50					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	194.65	194.65	194.65					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	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 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支 出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出								
		(二十一) 住房保障支出	173.02	173.02	173.02					
		(二十二) 粮油物资储备支 出								
		(二十三) 国有资本经营预 算								
		(二十四) 灾害防治及应急 管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支 出								
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出								
		二、年终结转结余	1,171.55	1,171.55	176.28					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,775.41	2,329.19	2,304.43	24.76		2,446.22	2,446.22		
			132011	博爱县职业中等专业学校	4,775.41	2,329.19	2,304.43	24.76		2,446.22	2,446.22		
205	02	04		高中教育	19.28					19.28	19.28		
205	03	02		中等职业教育	2,542.69	1,711.02	1,706.07	4.95		831.67	831.67		
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,595.27					1,595.27	1,595.27		
208	05	02		事业单位离退休	19.81	19.81		19.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.69	230.69	230.69						
210	11	02		事业单位医疗	194.65	194.65	194.65						
221	02	01		住房公积金	173.02	173.02	173.02						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,329.19	2,329.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,111.46	1,111.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	206.50	206.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.68	141.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228.00	228.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.65	17.65	
30302	退休费	50905	离退休费	21.30	21.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230.69	230.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.65	194.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.02	173.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,329.19	2,329.19							
	132011	博爱县职业中等专业学校	2,329.19	2,329.19							
博爱县职业中等专业学校	人员类	在职人员基本工资	1,111.46	1,111.46							
		在职人员津贴补贴	234.30	234.30							
		事业单位绩效工资	228.00	228.00							
		待规范的地方津贴补贴	113.88	113.88							
		社保公积金	616.01	616.01							
		离退休人员经费	21.30	21.30							
		其他	4.24	4.24							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,903.90	3,603.86	2,949.68			1,171.55	128.49						
132011		博爱县职业中等专业学校				4,903.90	3,603.86	2,949.68			1,171.55	128.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,111.46	1,111.46	1,111.46										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.68	141.68	141.68										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	206.50	206.50	206.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	228.00	228.00	228.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	230.69	230.69	230.69										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	194.65	194.65	194.65										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.65	17.65	17.65										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.02	173.02	173.02										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	154.51	54.18					100.33						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	477.33	382.19	382.19			66.98	28.16						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.22	16.22	16.22										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23										
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.30	21.30	21.30										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	3.46										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1,382.46	750.00	150.00			632.46							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	410.61					410.61							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	61.50					61.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.23		2.23		2.23	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,574.71	1,274.67			1,171.55			128.49	
	132011	博爱县职业中等专业学校	2,574.71	1,274.67			1,171.55			128.49	
其他运转类	2026年普高生均经费	博爱县职业中等专业学校	18.30	18.30							
其他运转类	2025年秋季学期免学费和住宿费（2025年结转）	博爱县职业中等专业学校	0.98				0.98				
其他运转类	2026年中职免学费县配套	博爱县职业中等专业学校	100.30	100.30							
其他运转类	2026年代课教师工资	博爱县职业中等专业学校	51.00	51.00							
其他运转类	2025年非税结转（租金）	博爱县职业中等专业学校	3.18	3.18							
其他运转类	2025年中职免学费（结转）	博爱县职业中等专业学校	14.09	14.09							
其他运转类	2025年第二批中职学校发展改革资金（2025年结转）	博爱县职业中等专业学校	55.00				55.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2025年第三批中职学校发展改革资金（2025年结转）	博爱县职业中等专业学校	66.00				66.00				
其他运转类	提前下达2025年中职奖补资金（2025年结转）	博爱县职业中等专业学校	54.30				54.30				
其他运转类	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金-中职免学费中央资金	博爱县职业中等专业学校	273.10	273.10							
其他运转类	提前下达2026年省级中等职业教育优质学校和优质专业建设工程奖补资金	博爱县职业中等专业学校	150.00	150.00							
其他运转类	提前下达2026年中职免学费省级资金	博爱县职业中等专业学校	64.70	64.70							
特定目标类	2026年临时工资	博爱县职业中等专业学校	100.33							100.33	
特定目标类	2026年办公经费	博爱县职业中等专业学校	28.16							28.16	
其他运转类	2026年教育费附加	博爱县职业中等专业学校	600.00	600.00							
其他运转类	2023年教育费附加（2025年结转）	博爱县职业中等专业学校	523.16				523.16				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2023年教育费附加结转（2025年结转）	博爱县职业中等专业学校	8.10				8.10				
其他运转类	2024年教育费附加（2025年结转）	博爱县职业中等专业学校	410.61				410.61				
其他运转类	2024年教育费附加超收（2025年结转）	博爱县职业中等专业学校	53.40				53.40				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县职业中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	2.23
30231	公务用车运行维护费	2.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
132011	博爱县职业中等专业学校	2574.71	2446.22	128.49									
41082226000 0000009225	2026年中职免学费县 配套	100.30	100.30		人均补助标 准	≤2000元	补助学生数 量	≥2400人	中等职业教 育吸引力	提升	补助学生满 意度	≥95%	
							补助学生政 策符合率	100%					
							补助资金发 放及时率	100%					
41082226000 0000009226	2026年教育费附加	600.00	600.00		专业发展投 入	≤600000 0元	专业参加实 训学生数	≥2000人	中等职业教 育吸引力	提升	学生满意度	≥95%	
							学生技能达 标率	≥95%					
							任务完成率	100%					
41082226000 0000009601	2026年代课教师工资	51.00	51.00		支出总额	≤51万元	代课教师数	≤15人	中等职业教 育吸引力	提升	代课教师满 意度	≥95%	
							学生达标率	≥95%					
							及时办理支 付手续	100%					
41082226000 0000009602	2026年普高生均经费	18.30	18.30		项目金额	≤18.3万 元	普高学生实 验设备	≥183套	提升学校吸 引力	提升	学生满意度	≥95%	
							实验设备合 格率	100%					
							及时支付资 金	及时					
41082226000 0000037211	2025年非税结转(租 金)	3.18	3.18		资金投入	≤3.18万 元	学校聘用临 时工数	≤50人	提高临时工 待遇	提高	教职工满意 度	≥95%	
							提升学校教 学质量	提升					
							及时支付资 金	及时					
41082226000 0000041201	2025年中职免学费(结 转)	14.09	14.09		资金投入	≤14.09 万元	享受免学费 学生数量	≥2400人	中等职业教 育吸引力	提升	学生及家长 满意度	≥95%	
							免学费政策 符合率	100%					
							及时支付资 金	及时					

41082226000 0000049201	2023年教育费附加（ 2025年结转）	523.16	523.16			专业发展投入	≤523.16 万元	新增数控专业实训设备	80套	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								学生技能达标率	≥95%				
								及时支付资金	及时				
41082226000 0000049202	2025年第二批中职学校 发展改革资金（ 2025年结转）	55.00	55.00			资金投入	≤55万元	普高学生化学实验室	50套	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								满足学生化学实验	100%				
								及时支付资金	及时				
41082226000 0000049203	2025年第三批中职学校 发展改革资金（ 2025年结转）	66.00	66.00			资金投入	≤66万元	理化生实验设备	≥50套	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								学生技能达标率	≥95%				
								及时支付资金	及时				
41082226000 0000049204	2023年教育费附加结转 （2025年结转）	8.10	8.10			资金投入	≤8.1万元	农类专业设备采购	50套	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								学生技能达标率	≥95%				
								及时支付资金	及时				
41082226000 0000049205	2025年秋季学期免学费 和住宿费（2025年 结转）	0.98	0.98			资金投入	≤0.98万元	免学费学生数	14人	提升学校吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								免学费学生政策符合率	100%				
								预算执行率	≥95%				
41082226000 0000049207	2024年教育费附加（ 2025年结转）	410.61	410.61			资金投入	≤410.61 万元	电器专业建设工位	60个	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								满足学生实训需要	100%				
								及时支付资金	及时				
41082226000 0000049208	2024年教育费附加超 收（2025年结转）	53.40	53.40			资金投入	≤53.4万 元	旅游专业建设设备	55套	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								学生技能达标率	≥95%				
								及时支付资金	及时				
41082226000 0000049210	提前下达2025年中职 奖补资金（2025年 结转）	54.30	54.30			资金投入	≤54.3万 元	普高学生物理实训室设备	24套	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								满足学生实验用	100%				
								及时支付资金	及时				

41082226000 0000049253	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金-中职免学费中央资金	273.10	273.10			资金投入	≤273.1万元	享受免学费学生数	≥2000人	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								免学费学生政策符合率	100%				
								及时支付资金	及时				
41082226000 0000049260	提前下达2026年省级中等职业教育优质学校和优质专业建设工程奖补资金	150.00	150.00			资金投入	≤150万元	新增学生专业实训设备	≥60套	中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								学生技能达标率	≥95%				
								及时支付资金	及时				
41082226000 0000051206	提前下达2026年中职免学费省级资金	64.70	64.70			资金投入	≤64.7万元	享受免学费学生数	≥2200人	提升中等职业教育吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								免学费家庭困难学生政策符合率	100%				
								及时支付资金	及时				
41082226000 0000009227	2026年临时工工资	100.33	100.33			资金投入	≤800000元	学校雇佣临时工	≤50人	提高临时工待遇	提高	教职工满意度	≥95%
								提升学校教学质量	提升				
								及时支付资金	及时				
41082226000 0000027615	2026年办公经费	28.16	28.16			经费支出	≤28.16万元	实训学生数量	≥300人	提升学校吸引力	提升	学生满意度	≥95%
								政策符合率	100%				
								资金支付	及时				