

# 2026年度林州市职业教育中心单位预算

## 公开说明

### 目 录

#### 第一部分 林州市职业教育中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

#### 第二部分 林州市职业教育中心2026年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

## 附件：林州市职业教育中心2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 林州市职业教育中心单位概况

### 一、林州市职业教育中心单位主要职责

- (一) 培养中等专业技术人才，促进社会经济发展。
- (二) 举办职业中等学历教育与相关培训。

### 二、林州市职业教育中心预算单位构成

林州市职业教育中心预算仅包含本单位预算。

## 第二部分

### 林州市职业教育中心2026年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

林州市职业教育中心2026年收入总计16849.18万元，支出总计16849.18万元，与2025年相比，收、支总计各增加2989.87万元，增长21.57%。主要原因：林州市经济管理学校并入我校，人员调入、增资等工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加，上年结转资金，项目资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

林州市职业教育中心2026年收入合计16849.18万元，其中：一般公共预算7509.23万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余9339.95万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

林州市职业教育中心2026年支出合计19849.18万元，其中：基本支出4868.23元，占24.53%；项目支出11980.95万元，占75.47%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市职业教育中心2026年一般公共预算收支预算7509.23万元，与2025年相比，增加3072.72万元，增长69.26%，主要原因：林州市经济管理学校并入我校，人员调

入、增资等工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加；按上级文件试行生均拨款制度改革，生均经费预算增加；政府性基金收支预算0万元，与2025年相比增加0万元，无变化。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

林州市职业教育中心2026年一般公共预算支出年初预算为7509.43万元。其中：基本支出4868.23万元，占64.83%；项目支出2641万元，占35.17%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

林州市职业教育中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为4868.23万元，其中：人员经费4864.48万元，占99.92%；公用经费3.75万元，占0.08%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

我单位2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0万元，无变化。

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。预算数比2025年增加0万元，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2025年增加0万元，无变化。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0万

元，无变化。

(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。预算数比2025年增加0万元，无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我单位2026年上年结转资金为9339.95万元，其中一般公共预算0万元，占0%；政府性基金9339.95万元，占100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关(事业)运行经费支出情况

林州市职业教育中心2026年机关运行经费支出预算3.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### (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) 绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目共4个，资金总额11980.95万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方

面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共4个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：2026年中等职业学校生均公用经费，项目金额：1341万元，产出指标：生均拨款学生数10335人，资金拨付到位率100%，效益指标：保障中职学校正常运转，有效保障职业教育教学；

2. 项目名称：提前下达2026年中等职业教育学生资助（免学费）——中央——豫财教[2025]111号，项目金额：1300万元，产出指标：有效保障中等职业教育免学费经费按照标准执行，效益指标：稳步提升林州职业教育教学水平；

3. 项目名称：结转林州市职业教育中心提升改造项目（豫财债[2023]2号），项目金额：3625.60万元，产出指标：按合同和工程进度，保质保量完成建设项目，效益指标：有效改善教学环境，提高师生对学习生活环境的满意度。

4. 项目名称：结转林州市中等职业学校建设项目（豫财债[2024]46号），项目金额：5714.35万元，产出指标：按合同和工程进度，保质保量完成建设项目，效益指标：有效改善教学环境，提高师生对学习生活环境的满意度。

#### （四）国有资产占用情况。

2025年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3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2026年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。