

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年收入预算情况说明

三、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年支出预算情况说明

四、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)概况

一、主要职能

贯彻落实自治区关于推进县级技工学校建设工作视频会议精神及主要领导关于技工学校建设重要指示、批示精神，成立技工学校管理工作领导小组，指导技工学校按照自治区《县级技工学校教学管理规范》开展培训工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合科、教务处、学生管理科、招生就业科、教研室、安全保卫科、后勤保障科、财务室。

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)编制数 113，实有人数 55 人，其中：在职 52 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	936.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	936.53	202 外交支出	
其中：一般财力	936.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	713.22
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	101.20
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	41.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.03	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	80.29
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	936.56	支 出 总 计	936.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205			教育支出	713.22	713.19	713.19							0.03		
205	03		职业教育	713.22	713.19	713.19							0.03		

210	11	02	事业单位医疗	41.85	41.85	41.85									
221			住房保障支出	80.29	80.29	80.29									
221	02		住房改革支出	80.29	80.29	80.29									
221	02	01	住房公积金	80.29	80.29	80.29									
			合计	936.56	936.53	936.53							0. 03		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	713.22	713.19	0.03
205	03		职业教育	713.22	713.19	0.03
205	03	03	技校教育	713.22	713.19	0.03
208			社会保障和就业支出	101.20	101.20	
208	05		行政事业单位养老支出	101.20	101.20	
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	
210			卫生健康支出	41.85	41.85	
210	11		行政事业单位医疗	41.85	41.85	
210	11	02	事业单位医疗	41.85	41.85	
221			住房保障支出	80.29	80.29	
221	02		住房改革支出	80.29	80.29	
221	02	01	住房公积金	80.29	80.29	
			合计	936.56	936.53	0.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校) 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	936.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	936.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	713.19	713.19		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	101.20	101.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.85	41.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	80.29	80.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	936.53	支 出 总 计	936.53	936.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	713.19	713.19	
205	03		职业教育	713.19	713.19	
205	03	03	技校教育	713.19	713.19	
208			社会保障和就业支出	101.20	101.20	
208	05		行政事业单位养老支出	101.20	101.20	
208	05	02	事业单位离退休	2.46	2.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	
210			卫生健康支出	41.85	41.85	
210	11		行政事业单位医疗	41.85	41.85	
210	11	02	事业单位医疗	41.85	41.85	
221			住房保障支出	80.29	80.29	
221	02		住房改革支出	80.29	80.29	
221	02	01	住房公积金	80.29	80.29	
			合计	936.53	936.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	898.38	898.38	
301	01	基本工资	265.88	265.88	
301	02	津贴补贴	96.15	96.15	
301	03	奖金	156.72	156.72	
301	07	绩效工资	152.58	152.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.74	98.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.85	41.85	
301	12	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
301	13	住房公积金	80.29	80.29	
302		商品和服务支出	35.69		35.69
302	01	办公费	4.55		4.55
302	02	印刷费	1.13		1.13
302	05	水费	1.56		1.56
302	06	电费	3.58		3.58
302	07	邮电费	4.59		4.59
302	08	取暖费	5.12		5.12
302	11	差旅费	1.54		1.54
302	13	维修（护）费	3.10		3.10
302	16	培训费	1.18		1.18
302	26	劳务费	7.84		7.84
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
303	02	退休费	2.46	2.46	
		合计	936.53	900.84	35.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校) 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

单位：万元

科 目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校) 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 936.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年收入预算情况说明

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)部门收入预算 936.56 万元，其中：

一般公共预算 936.53 万元，占 100%，比上年预算增加 55.95 万元，增长 6.35%，主要原因是本年度在职人员工资调资，社保、住房公积金等工资福利支出增加；公用经费人均标准由 2000 元调整至 6000 元，故比上年预算增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 46.31 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.03 万元，占 0%，比上年预算减少 1.95 万元，下降 98.48%，主要原因是 2025 度我单位银行存款利息减少，同比上年预算减少；

三、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年支出预算情况说明

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年支出预算 936.56 万元，其中：

基本支出 936.53 万元，占 100%，比上年预算增加 9.64 万元，增长 1.04%，主要原因是本年度在职人员工资调资，社保、住房公积金等工资福利支出增加；公用经费人均标准由 2000 元调整至 6000 元，故比上年预算增长。。

项目支出 0.03 万元，占 0%，比上年预算减少 1.95 万元，下降 98.48%，主要原因是 2025 度我单位单位自有资金银行存款利息减少，同比上年预算减少。。

四、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 936.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 936.53 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 713.19 万元，主要用于本年度我单位在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出。

社会保障和就业支出 101.20 万元，主要用于本年度我单位在职人员机关事业单位基本养老保险支出。

卫生健康支出 41.85 万元，主要用于本年度我单位在职人员事业医疗支出。

住房保障支出 80.29 万元，主要用于本年度我单位在职人员住房公积金支出。

五、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年一般公共预算拨款合计 936.53 万元，其中：基本支出 936.53 万元，比上年预算增加 9.64 万元，增长 1.04%。主要原因是：本年度在职人员工资调资，社保、住房公积金等工资福利支出增加；公用经费人均标准由 2000 元调整至 6000 元，故比上年预算增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年未安排项目资金，无变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)713.19 万元，占 76.15%。

2、社会保障和就业支出(类)101.20 万元，占 10.81%。

3、卫生健康支出(类)41.85 万元，占 4.47%。

4、住房保障支出(类)80.29 万元，占 8.57%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2025 年预算数为 713.19 万元，比上年预算增加 9.32 万元，增长 1.32%，主要原因是：本年度在职人员工资调资；公用经费人均标准由 2000 元调整至 6000 元，故比上年预算增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2025 年预算数为 2.46 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 179.55%，主要原因是：在职转退休 2 人，退休人员待遇，取暖费预算增加，故比上年预算增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 98.74 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 3.38%，主要原因是：在职转退休 2 人，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费减少，导致预算比上年下降。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 41.85 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 3.37%，主要原因是：在职转退休 2 人，缴纳事业单位医疗保险缴费减少，导致预算比上年下降。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025 年预算数为 80.29 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 4.76%，
主要原因是：本年度调整住房公积金缴费基数，导致预算较上年增加。

六、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年一般公共预算基本支出 936.53 万元

人员经费 900.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 35.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年一般公共预算项目支出情况说明

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 1.50 万元,公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.5 万元,增长 100%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年我单位因公出国(境)费未安排预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年我单位公务用车购置费未安排预算;公务用车运行费增加 1.50 万元,增长 100%,主要原因是 2025 年我单位新增 1 辆公务用车,故比上年预算增长;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 年上年结转结余预算情况说明

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)2025 无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.69 万元，比上年预算增加 24.89 万元，增长 230.46%。主要原因是本年度公用经费人均标准由 2000 元调整至 6000 元，故比上年预算增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)政府采购预算 10.28 万元，其中：政府采购货物预算 4.55 万元，政府采购工程预算 1.55 万元，政府采购服务预算 4.18 万元。

2025 年鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 47.1 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 936.55 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)			
单位联系人		写丽那依·卡哈尔		联系电话：	19156590308
年度绩效目标		目标 1：完善教学设施建立健全各项管理制度，提高学生整体素质，增强学生的实践能力和就业竞争力。为学生提供更好的学习条件，一加强师资队伍建设和、全面提高教师素质。二增设教学设施、提升教学环境。 目标 2：坚持“合格加专长”的培养目标，抓好常规教学、专业课教学、专业技能训练和课程改革工作，提高学生的实操能力和教学实训质量，促进教学质量的不断提高。 目标 3：保障学校正常高效运转，对学制学生与本校培训人员实行分校区管理，以确保教学管理的针对性和有效性。 目标 4：举办一系列高规格、高质量的技能大赛，挖掘出各行业领域的技能精英，为他们提供更广阔的发展空间，助力为区域技能人才队伍建设迈向新高度。 目标 5：主动与县域内及周边地区的企业建立紧密合作关系，与其他职业院校开展校校合作，实现人才培养与企业需求的无缝对接。提高学生的实践能力和职业素养。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	936.52	
		其他资金（万元）	其他	0.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	职业技能培训人次	≥800 人次	2025 年工作计划	20
		招收学制学生人数	≥230 人	2025 年工作计划	20
		举办职业技能大赛次数	≥2 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	职业技能鉴定考试合格率	≥90%	2025 年工作计划	20

服务对象 满意度	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	2025 年工作计划	10
-------------	-------	---------	------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		周奋斗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.03	
项目总体目标		通过项目实施，完成办公用品采购 2 批次，按时合规支付办公用品采购费用，保障单位日常工作的开展和学校教育教学工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥2 批次	计划标准	4 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购套数	≥11 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购计划按时完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购费用	≤0.03 万元	预算支出标准	0.11 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的正常开展	有效保障	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位整体办公水平	持续提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

2025 年 03 月 06 日