

2026 年鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年收入预算情况说明

三、 关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

贯彻落实党和国家的教育路线、方针、政策；面向从事一产、二产、三产所有农村劳动力重点培训群体，实施国家通用语言文字、政策法规、职业技能和适用技术等培训课程；联合县域内各行业龙头企业，探索校企合作新模式，开展“以需定培”的职业技能培训等。

二、 机构设置

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。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,053.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,053.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,053.94	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	808.32
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	110.10
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	46.51
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	89.04
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,053.97	支 出 总 计	1,053.97

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

科目代码			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				
205			教育支出	808.32	808.29	808.29						0.03		
205	03		职业教育	808.32	808.29	808.29						0.03		
205	03	03	技校教育	808.32	808.29	808.29						0.03		
208			社会保障和就业支出	110.10	110.10	110.10								
208	05		行政事业单位养老支出	110.10	110.10	110.10								
208	05	02	事业单位离退休	3.03	3.03	3.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.07	107.07	107.07								
210			卫生健康支出	46.51	46.51	46.51								
210	11		行政事业单位医疗	46.51	46.51	46.51								
210	11	02	事业单位医疗	46.51	46.51	46.51								
221			住房保障支出	89.04	89.04	89.04								
221	02		住房改革支出	89.04	89.04	89.04								
221	02	01	住房公积金	89.04	89.04	89.04								
			总 计	1,053.97	1,053.94	1,053.94						0.03		

表 3

单位支出总体情况表

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

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	808.32	808.29	0.03
205	03		职业教育	808.32	808.29	0.03
205	03	03	技校教育	808.32	808.29	0.03
208			社会保障和就业支出	110.10	110.10	
208	05		行政事业单位养老支出	110.10	110.10	
208	05	02	事业单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.07	107.07	
210			卫生健康支出	46.51	46.51	
210	11		行政事业单位医疗	46.51	46.51	
210	11	02	事业单位医疗	46.51	46.51	
221			住房保障支出	89.04	89.04	
221	02		住房改革支出	89.04	89.04	
221	02	01	住房公积金	89.04	89.04	
			总 计	1,053.97	1,053.94	0.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,053.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,053.94	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	808.29	808.29		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	110.10	110.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.51	46.51		
		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出				
		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出				
		221 住房保障支出	89.04	89.04		
		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出				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,053.94	支出总计	1,053.94	1,053.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

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			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	808.29	808.29	
205	03		职业教育	808.29	808.29	
205	03	03	技校教育	808.29	808.29	
208			社会保障和就业支出	110.10	110.10	
208	05		行政事业单位养老支出	110.10	110.10	
208	05	02	事业单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.07	107.07	
210			卫生健康支出	46.51	46.51	
210	11		行政事业单位医疗	46.51	46.51	
210	11	02	事业单位医疗	46.51	46.51	
221			住房保障支出	89.04	89.04	
221	02		住房改革支出	89.04	89.04	
221	02	01	住房公积金	89.04	89.04	
			总 计	1,053.94	1,053.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	996.08	996.08	
301	01	基本工资	309.33	309.33	
301	02	津贴补贴	100.64	100.64	
301	03	奖金	177.79	177.79	
301	07	绩效工资	159.00	159.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.07	107.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.51	46.51	
301	12	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
301	13	住房公积金	89.04	89.04	
302		商品和服务支出	54.83		54.83
302	01	办公费	8.64		8.64
302	02	印刷费	1.35		1.35
302	05	水费	1.26		1.26
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	2.94		2.94
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	5.10		5.10
302	13	维修(护)费	3.50		3.50
302	16	培训费	1.51		1.51
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	7.65		7.65
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	11.53		11.53
303		对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
303	02	退休费	3.03	3.03	
		总 计	1,053.94	999.11	54.83

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

科目代码			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														
			总计													

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026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				
科目代码			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	
			总计				

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026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：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			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026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：鄯善县技工学校(鄯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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总 计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
总计				

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
总计									

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 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 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,053.97 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、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年收入预算情况说明

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)单位收入预算 1,053.97 万元，其中：

一般公共预算 1,053.94 万元，占 100%，比上年预算增加 117.41 万元，增长 12.54%，主要原因是本年度在职人员工资调增、社保、住房公积金等工资福利预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2026 年单位资金与上年一致，无变化。

三、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年支出预算情况说明

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年支出预算1,053.97万元,其中:

基本支出1,053.94万元,占100%,比上年预算增加117.41万元,增长12.54%,主要原因是本年度在职人员工资调增、社保、住房公积金等工资福利预算增加。。

项目支出0.03万元,占0%,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位项目支出与上年度持平,无变化。

四、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,053.94万元。

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产经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款1,053.94万元。

一般公共预算支出包括:

教育支出808.29万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、公用经费等。

社会保障和就业支出110.10万元,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缴费、退休人员待遇金、取暖费、5%独生子女费等支出。

卫生健康支出46.51万元,主要用于本年度我单位在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出 89.04 万元，主要用于本年度我单位在职人员住房公积金支出。

五、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026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

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年一般公共预算拨款合计 1,053.94 万元，其中：基本支出 1,053.94 万元，比上年预算增加 117.41 万元，增长 12.54%。主要原因是：本年度在职人员工资调增、社保、住房公积金等工资福利预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2025 年与 2026 年均未安排项目资金，无变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出(类)808.29 万元，占 76.69%。
- 2、社会保障和就业支出(类)110.10 万元，占 10.45%。
- 3、卫生健康支出(类)46.51 万元，占 4.41%。
- 4、住房保障支出(类)89.04 万元，占 8.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2026 年预算数为 808.29 万元，比上年预算增加 95.10 万元，增长 13.33%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，部分人员工资调整、相应基本工资、津贴补贴、绩效工资工资，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）2026 年预算数为 3.03 万元，比上年预算增加 0.57

万元，增长 23.17%，主要原因是：2026 年退休人员待遇提高，故事业单位离退休支出增加。

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）2026 年预算数为 107.07 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 8.44%，主要原因是：2026 年单位在职人员增加，调整 2026 年单位在职人员养老保险基数，故机关事业单位基本养老保险增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 46.51 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 11.14%，主要原因是：2026 年单位在职人员增加，调整 2026 年单位在职人员养老保险事业单位医疗缴费基数，故事业单位医疗增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 89.04 万元，比上年预算增加 8.75 万元，增长 10.90%，主要原因是：2026 年单位在职人员增加，调整 2026 年单位在职人员住房公积金基数，故住房公积金增加。

六、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年一般公共预算基本支出 1,053.94 万元，其中：

人员经费 999.11 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 54.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳

务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026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、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026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、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026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、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026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，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费1.50万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年我单位均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置

费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年我单位均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年我单位均未安排公务接待费预算。

十一、 关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2026 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。

十三、 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)2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.83 万元，比上年预算增加 19.14 万元，增长 53.63%。主要原因是本年度新增工会经费预算、残疾人就业保障金预算。

(二) 政府采购情况

2026 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 3.44 万元，其中：政府采购货物预算 1.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2026 年鄞善县技工学校(鄞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 3.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 47.1 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1053.97 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 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：

单位整体绩效目标表

(2026 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		李素斌	联系电话:	18909953706	
年度绩效目标		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 保障学校正常高效运转, 对学制学生与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。学校持续落实“职教高考”制度, 为更多中职学生提供直接进入高职院校学习的机会, 拓宽学生的升学渠道。</p> <p>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培养队伍建设迈向新高度。</p> <p>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。</p> <p>目标 6: 加强对就业学生的跟踪服务力度, 及时了解他们工作的情况和困难需求, 积极协调解决就业过程中遇到的问题, 提高学生的就业巩固率。</p>			
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	1053.91	
		其他资金（万元）	其他	0.03	
		合计:		1053.94	
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	>=400 人次	鄯善县技工学校 2026 年度工作计划	18
	数量指标	招收学制学生人数	>=230 人	鄯善县技工学校 2026 年度工作计划	18
	数量指标	举办职业技能大赛次数	>=1 场次	自治区第三届职业技能大赛工作提醒	18

	质量指标	职业技能鉴定考试合格率	$\geq 90\%$	鄯善县技工学校 2026 年度工作计划	18
	质量指标	应届毕业生就业率	$\geq 85\%$	鄯善县技工学校 2026 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026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		2026年鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）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		通过零星办公用品采购，补齐办公物资短板，为教职工开展教研、行政事务办理筑牢硬件基础，保障学校日常教育教学活动高效、有序运行，教学秩序稳定有序，有效支持学校教育教学核心任务，全面提升内部治理效能和服务水平，持续提升技能人才培养质量。						
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	采购办公用品批次	>=2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	>=8 个	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	办公用品采购时限	<=2026年5月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	<=0.03 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校日常教育教学活动高效、有序运行	持续保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升内部治理效能和服务水平	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

2026年03月15日