

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县技工学校

2026 年单位预算公开

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、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年收入预算情况
说明

三、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年支出预算情况
说明

四、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年一般公共预算
当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年一般公共预算
基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年一般公共预算
项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年财政拨款“三公”
经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年财政拨款委
托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县技工学校 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

焉耆县技工学校主要职能是培养初级、中级技术人才；农村劳动力、农村经济组织致富带头人实用技术培训；行业从业人员培训工作；各行业技术工人培训；各类技能培训等。

二、机构设置

焉耆回族自治县技工学校无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室，教务科，学生管理科，招生就业科，后勤管理科。

表 1

第二部分 2026 年单位预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县技工学校

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 | 1193.59 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 1098.59 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1098.59 | 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.基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 867.87 |
| 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 | 178.96 |
| 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 | 53.06 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 95.00 | 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 | 95.00 | 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 | 93.70 |
| 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 债务利息支出 | |
| | | 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 | 1193.59 | 支出总计 | 1193.59 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县技工学校

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | | | | | 单位 资金 | 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 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 867.87 | 772.87 | 772.87 | | | | | | 95.00 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 867.87 | 772.87 | 772.87 | | | | | | 95.00 | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 867.87 | 772.87 | 772.87 | | | | | | 95.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 178.96 | 178.96 | 178.96 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养 老支出 | 178.38 | 178.38 | 178.38 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 123.77 | 123.77 | 123.77 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医 疗 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1193.59 | 1098.59 | 1098.59 | | | | | | 95.00 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县技工学校

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|------|----|------------------|---------|---------|-------|
| 科目代码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 205 | | | 867.87 | 772.87 | 95.00 |
| | | 教育支出 | | | |
| 205 | 03 | | 867.87 | 772.87 | 95.00 |
| | | 职业教育 | | | |
| 205 | 03 | 03 | 867.87 | 772.87 | 95.00 |
| | | 技校教育 | | | |
| 208 | | | 178.96 | 178.96 | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | |
| 208 | 05 | | 178.38 | 178.38 | |
| | | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 1.49 | 1.49 | |
| | | 事业单位离退休 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 123.77 | 123.77 | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 53.12 | 53.12 | |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 208 | 08 | | 0.58 | 0.58 | |
| | | 抚恤 | | | |
| 208 | 08 | 99 | 0.58 | 0.58 | |
| | | 其他优抚支出 | | | |
| 210 | | | 53.06 | 53.06 | |
| | | 卫生健康支出 | | | |
| 210 | 11 | | 53.06 | 53.06 | |
| | | 行政事业单位医疗 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 53.06 | 53.06 | |
| | | 事业单位医疗 | | | |
| 221 | | | 93.70 | 93.70 | |
| | | 住房保障支出 | | | |
| 221 | 02 | | 93.70 | 93.70 | |
| | | 住房改革支出 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 93.70 | 93.70 | |
| | | 住房公积金 | | | |
| | | 总 计 | 1193.59 | 1098.59 | 95.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县技工学校

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 | 1098.5 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1098.5 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 772.87 | 772.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 | 178.96 | 178.96 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 53.06 | 53.06 | | |
| | | 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 | 93.70 | 93.70 | | |
| | | 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 | 1098.5 | 支 出 总 计 | 1098.59 | 1098.59 | 0.00 | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县技工学校

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 | 772.87 | 772.87 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 772.87 | 772.87 | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 772.87 | 772.87 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 178.96 | 178.96 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 178.38 | 178.38 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.77 | 123.77 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.12 | 53.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 53.06 | 53.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 53.06 | 53.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53.06 | 53.06 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 93.70 | 93.70 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 93.70 | 93.70 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93.70 | 93.70 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | |
| | | | 总计 | 1098.59 | 1098.59 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县技工学校

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------|----|----------------|---------|---------|-------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1057.76 | 1057.76 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 390.18 | 390.18 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 324.91 | 324.91 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.25 | 106.25 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 53.12 | 53.12 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.08 | 48.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.69 | 4.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 93.7 | 93.7 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 36.83 | 36.83 | |
| 302 | | 商品与服务支出 | 38.76 | | 38.76 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.05 | | 10.05 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.84 | | 1.84 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.68 | | 1.68 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.99 | | 1.99 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.14 | | 2.14 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 19.79 | | 19.79 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.27 | | 1.27 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 2.07 | 2.07 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.49 | 1.49 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| | | 总 计 | 1098.59 | 1059.83 | 38.76 |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县技工学校

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 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |
| 总计 | | | | |

备注：2026年本单位无财政拨款“三公”经费预算安排，此表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县技工学校

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 | | | | |

备注：2026年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县技工学校

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 | | | | | | | | |

备注：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第一部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1193.59 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、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县技工学校收入预算 1193.59 万元，其中：
一般公共预算 1098.59 万元，占 92.04%，比上年预算增加 126.58 万元，增长 13.02%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调资增加。

上级一般公共预算转移支付未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

单位资金 95 万元，占 7.96%，比上年预算数增加 45 万元，增长 90%，主要原因是上级人事局今年预拨付我单位职业技能

培训补贴资金。

三、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年支出预算情况 说明

焉耆回族自治县技工学校 2026 年支出预算 1193.59 万元，其中：

基本支出 1098.59 万元，占 92.04%，比上年预算增加 126.58 万元，增长 13.02%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调资增加。

项目支出 95 万元，占 7.96%，比上年预算增加 45 万元，增长 90%，主要原因是：上级人事局今年预拨付我单位职业技能培训补贴资金。

四、关于焉耆回族自治县技工学校 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 1098.59 万元。收入全部为一般公共预算支出包括，政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1098.59 万元。

一般公共预算:教育支出 772.87 万元，主要用于：工资福利支出及培训机构的培训费。社会保障和就业支出 178.96 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出。卫生健康支出 53.06 万元，主要用于行政事业单位医疗支出支出。住房保障支出 93.7 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县技工学校 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

焉耆回族自治县技工学校 2026 年一般公共预算拨款合计 1098.59 万元,其中:

基本支出 1098.59 万元,比上年预算增加 126.58 万元,增长 13.02%,主要原因是:年人员工资、社保、住房公积金调资增加。

项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:上级人事局今年预拨付我单位职业技能培训补贴资金。2026 年无项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

- 1.教育支出(类)772.87 万元,占 70.35%。
- 2.社会保障和就业支出(类)178.96 万元,占 16.29%。
- 3.卫生健康支出(类)53.06 万元,占 4.83%。
- 4.住房保障支出(类)93.7 万元,占 8.53%。

（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 772.87 万元,比上年预算增加 69.63 万元,增长 9.9%,主要原因是:在职在编干部工资调资,社保、医保、公积金等基数都相应增加,导致今年预算较上年增加。。

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1.49万元，比上年预算增加1.04万元，增长227.73%，主要原因是：离退休人员工资调整。

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123.77万元，比上年预算增加23.94万元，增长23.98%，主要原因是：年初工资正常调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为53.12万元，比上年预算增加3.21万元，增长6.43%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数的调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长100%，主要原因是：遗属生活困难人员增加。

6.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53.06万元，比上年预算增加9.38万元，增长21.47%，主要原因是：行政事业单位医疗缴费基数调整。

7.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93.7万元，比上年预算增加18.83万元，增长25.14%，主要原因是：人员住房公积金缴费基数调整。

六、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出 1098.59 万元，其中：

人员经费 1057.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 38.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县技工学校 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、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县技工学校 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、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县技工学校 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、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）情况，公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算数一致，公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无购置公务用车，公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

十一、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县技工学校 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、关于焉耆回族自治县技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县技工学校 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县技工学校 2026 年的事业单位运行经费

38.76 万元，比上年预算增加 10.33 万元，增长 36.33%。主要原因是：本年度本单位取暖费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县技工学校政府采购预算 100.89 万元，其中：政府采购货物预算 5.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 95.24 万元。

2026 年，焉耆回族自治县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 100.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县技工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 64061.27 平方米，价值 17678.26 万元。

2.车辆 2 辆，价值 39.35 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 2 辆，价值 39.35 万元。

3.办公家具价值 14.6 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

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

2026 年单位未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备台 0 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预1算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1193.59万元；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95万元，具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

| | | | | | |
|----------|--|------------|--------------|------------------|------|
| 单位名称 | 焉耆回族自治县技工学校 | | | | |
| 单位联系人 | 斯琴高娃 | 联系电话： | 0996-6029008 | | |
| 年度绩效目标 | <p>为深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，以及《中国共产党宣传工作条例》，制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>目标1：开展以铸牢中华民族共同体意识、国家通用语言文字、政策法规、卫生健康、消防安全、毒品预防等内容为主的基本素质培训、开展不少于40班次、从根本上增强国家凝聚力、民族向心力，为民族团结、社会稳定提供坚实的精神纽带。</p> <p>目标2：结合全面摸排精准明确培训对象，摸清培训意愿，职业技能培训班开展不少于19班次，参加培训人数不少于700人，聚焦重点培训6种工种，分层分类开展技能培训。</p> <p>目标3：坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促练、以赛促建”的原则，深化教育教学改革，检验教学成果，每年举办1次职业技能大赛。</p> <p>目标4：为进一步提升技工学校师资水平，采取“请进来、走出去”方式，选派至少6名专业技能教师开展交流、取长补短，提高技工学校办学质量。</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 | | |
| | | 本级安排 | 1098.59 | | |
| | 其他资金(万元) | 其他 | 95 | | |
| | 合计 | | 1193.59 | | |
| 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 | 开展基本素质培训班次 | ≥40班次 | 焉耆县技工学校2026年工作计划 | 20 |

| | | | | | |
|--|------|----------------|---------|-----------------------|----|
| | 数量指标 | 开展职业技能培 训班次 | ≥19 班次 | 焉耆县技工学校 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 职业技能技术培 训种类 | ≥6 种 | 职业技能技术培训种 类 | 20 |
| | 数量指标 | 举办职业技能大 赛次数 | =1 次 | 焉耆县技工学校 2026 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 参与职业技能培 训人次 | ≥700 人次 | 焉耆县技工学校 2026 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 组织教师参加培 训人次 | ≥6 人次 | 焉耆县技工学校 2026 年工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--|------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------|
| 预算单位 | | 焉耆回族自治县技工学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年单位资金支出 | | | 项目负责人 | | 马云 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 95 | 其中：财政 拨款 | 0 | 其他资 金： | 95 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《自治州关于开展今冬明春职业技能培训专项行动暨冬季大培训工作的通知》巴就劳办发〔2025〕11 号文件》要求，落实单位“职业技能培训”的职能，为了使推动劳动力技能提升与就业增收精准衔接，开展职业技能培训相关工作：</p> <p>目标 1：计划组织职业技能培训 19 次，参加培训 700 人，计划培训 168 天，提升农牧民群众的综合素养和能力，加强对技能的锻炼，在干中学，在学中干，学习掌握所需知识与技能。的理念和经验。</p> | | | | | | |
| 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 | 组织职业 技能培训 次数 | =19 班 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 参与职业 技能培训 人数 | ≥700 人次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 赋分 | 说明材料 |
| | | 组织职业 技能培训 天数 | ≥168 天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|--------------|------|---|----|----------|------|
| | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 培训按期完成率 | ≤100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业技能培训人均支出标准 | ≤1357.14元/人次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众的综合素养和能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训学员满意度 | ≥95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

焉耆回族自治县技工学校

2026年2月6日