

2026 年裕民县技工学校

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、 关于裕民县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县技工学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县技工学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县技工学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县技工学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县技工学校 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

裕民县技工学校坚持提高质量、促进就业服务发展为核心，深入贯彻“校企合作、多元办学、内涵发展”办学理念，大力发展技工教育，大规模开展职业技能培训，着力培养全面发展的产业工人和中职技术人员，提高社会职业素质，推动经济社会高质量发展。作为当地技能人才培养的摇篮，承载着诸多关键职能，全方位助力技能培训发展，在技能培训的核心领域，学校面向多元群体施展身手。为他们铺就通往技术领域的坚实道路，助力其成长为各行业的新生力量。针对社会失业人员，迅速开启短期且高效的再就业培训项目。深入调研市场热门岗位需求，精准开设诸如家政服务、电商运营、美容美发等实用课程，以密集的培训日程、实战化的教学模式，帮助他们快速掌握一技之长，而面对农村劳动力转移群体，学校充分考量他们的既有经验与乡村特色，开展特色农业技术提升、大型农机机械设备驾驶技能强化等培训，让他们带着新技术、新本领融入城镇产业发展浪潮，拓宽增收渠道。深入产业对接层面，学校更是不遗余力，确保产业发展人才梯队。在社会服务延伸职能上，学校积极举办职业技能大赛、行业交流论坛，为从业者提供切磋技艺的平台，营造浓厚的技能成才氛围，全方位激活地区技能发展活力，推动裕民县经济社会稳步迈向高质量发展新征程。

二、 机构设置

裕民县技工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：裕民县技工学校

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	629.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	619.90	202 外交支出	
其中：一般财力	601.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	549.27
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	85.64
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	28.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	18.60
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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	99.86	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	47.27
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	99.86	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	99.86	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	729.76	支出总计	729.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县技工学校

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					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		
205				教育支出	549.27	439.41	439.41						10.00	99.86
205	03			职业教育	549.27	439.41	439.41						10.00	99.86
205	03	03		技校教育	549.27	439.41	439.41						10.00	99.86
208				社会保障和就业支出	85.64	85.64	85.64							
208	05			行政事业单位养老支出	85.64	85.64	85.64							
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60	0.60							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	56.70							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	28.35							
210				卫生健康支出	28.98	28.98	28.98							
210	11			行政事业单位医疗	28.98	28.98	28.98							
210	11	02		事业单位医疗	28.98	28.98	28.98							
213				农林水支出	18.60	18.60		18.60						
213	01			农业农村	18.60	18.60		18.60						
213	01	24		农村合作经济	18.60	18.60		18.60						
221				住房保障支出	47.27	47.27	47.27							
221	02			住房改革支出	47.27	47.27	47.27							
221	02	01		住房公积金	47.27	47.27	47.27							

编制单位：裕民县技工学校

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					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		
				总计	729.76	619.90	601.30	18.60					10.00	99.86

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县技工学校

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			549.27	439.41	109.86
205	03		549.27	439.41	109.86
205	03	03	549.27	439.41	109.86
208			85.64	85.64	
208	05		85.64	85.64	
208	05	02	0.60	0.60	
208	05	05	56.70	56.70	
208	05	06	28.35	28.35	
210			28.98	28.98	
210	11		28.98	28.98	
210	11	02	28.98	28.98	
213			18.60		18.60
213	01		18.60		18.60
213	01	24	18.60		18.60
221			47.27	47.27	
221	02		47.27	47.27	
221	02	01	47.27	47.27	
			729.76	601.30	128.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县技工学校

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（补助）	619.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	619.90	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	439.41	439.41		
		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	85.64	85.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.98	28.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	18.60	18.60		
		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	47.27	47.27		
		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	619.90	支出总计	619.90	619.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县技工学校

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	439.41	439.41	
205	03		职业教育	439.41	439.41	
205	03	03	技校教育	439.41	439.41	
208			社会保障和就业支出	85.64	85.64	
208	05		行政事业单位养老支出	85.64	85.64	
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	
210			卫生健康支出	28.98	28.98	
210	11		行政事业单位医疗	28.98	28.98	
210	11	02	事业单位医疗	28.98	28.98	
213			农林水支出	18.60		18.60
213	01		农业农村	18.60		18.60
213	01	24	农村合作经济	18.60		18.60
221			住房保障支出	47.27	47.27	
221	02		住房改革支出	47.27	47.27	
221	02	01	住房公积金	47.27	47.27	
			总计	619.90	601.30	18.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县技工学校

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	556.89	556.89	
301	01	基本工资	151.92	151.92	
301	02	津贴补贴	64.00	64.00	
301	03	奖金	103.88	103.88	
301	07	绩效工资	73.32	73.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	56.70	
301	09	职业年金缴费	28.35	28.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.98	28.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	47.27	47.27	
302		商品和服务支出	43.82		43.82
302	01	办公费	8.48		8.48
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	18.22		18.22
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.54		0.54
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.58		5.58
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
303	02	退休费	0.60	0.60	
		总计	601.30	557.48	43.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县技工学校

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													
213			农林水支出		18.60		18.60								
213	01		农业农村		18.60		18.60								
213	01	24	农村合作经济	塔地财农(2025)36号裕财农(2025)24号2026年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育费）	18.60		18.60								
			总计		18.60		18.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县技工学校 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				

裕民县技工学校 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县技工学校 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				

裕民县技工学校 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县技工学校

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
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

裕民县技工学校 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县技工学校

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				

裕民县技工学校 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县技工学校

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	
裕民县技工学校	99.86					99.86			99.86
特定目标 06104511	0.01					0.01			0.01
特定目标 0610452L	0.17					0.17			0.17
特定目标 06104538	1.27					1.27			1.27
特定目标 0610454U	50.41					50.41			50.41
特定目标 0610455F	46.76					46.76			46.76
特定目标 06104563	1.24					1.24			1.24
总计	99.86					99.86			99.86

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县技工学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 729.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于裕民县技工学校 2026 年收入预算情况说明

裕民县技工学校单位收入预算 729.76 万元，其中：

一般公共预算 601.30 万元，占 82.40%，比上年预算增加 311.22 万元，增长 107.29%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，调入 9 人，新招录 5 人，工资、社保、医保、公积金等预算均增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.60 万元，占 2.55%，比上年预算增加 18.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，上级安排的转移支付资金属于农业广播电视学校裕民分校的项目，在 2026 年纳入我单位预算中。

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 10.00 万元，占 1.37%，比上年预算减少 161.98 万元，下降 94.19%，主要原因是 2025 年年底非财政拨款结转结余资金为 99.86 万元，结余资金较

多，足够 2026 年单位资金的支出，所以减少了本年的单位资金预算项目的金额。

非财政拨款结转结余 99.86 万元，占 13.68%，比上年预算增加 99.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年自有资金培训补贴因年底开设跨年度培训班，所产生的师资费、耗材费及大型农机设备租赁费等费用未支付完毕。

三、关于裕民县技工学校 2026 年支出预算情况说明

裕民县技工学校 2026 年支出预算 729.76 万元，其中：

基本支出 601.30 万元，占 82.40%，比上年预算增加 311.22 万元，增长 107.29%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，调入 9 人，新招录 5 人，工资、社保、医保、公积金等预算均增加。

项目支出 128.46 万元，占 17.60%，比上年预算减少 43.52 万元，下降 25.31%，主要原因是自有资金培训补贴因年底开设跨年度培训班，所产生的师资费、耗材费及大型农机设备租赁费等费用比上年减少。

四、关于裕民县技工学校 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 619.90 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 619.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 439.41 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 85.64 万元，主要用于单位在职人员社保缴费；卫生健康支出 28.98 万元，主要用于单位在职人员社保缴费；农林水支出 18.60 万元，主要用于高素质农民培育项目的支出；住房保障支出 47.27 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、关于裕民县技工学校 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

裕民县技工学校 2026 年一般公共预算拨款合计 619.90 万元，其中：

基本支出 601.30 万元，比上年预算增加 311.22 万元，增长 107.29%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，调入 9 人，新招录 5 人，工资、社保、医保、公积金等预算均增加。

项目支出 18.60 万元，比上年预算增加 18.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，上级安排的转移支付资金属于农业广播电视学校裕民分校的项目，在 2026 年纳入我单位预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）439.41 万元，占 70.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.64 万元，占 13.82%。
3. 卫生健康支出（类）28.98 万元，占 4.68%。
4. 农林水支出（类）18.60 万元，占 3.00%。
5. 住房保障支出（类）47.27 万元，占 7.62%。

（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 439.41 万元，比上年预算增加 213.07 万元，增长 94.14%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，调入 9 人，新招录 5 人，工资预算增加。

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 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是往年本单位无退休人员，2025 年 9 月本单位增加退休一人。

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 56.70 万元，比上年预算增加 29.21 万元，增长 106.26%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，调入 9 人，新招录 5 人，社保预算增加。

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 28.35 万元，比上年预算增加 28.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，调入 9 人，新招录 5 人，养老、职业年金等预算增加。

5. 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 28.98 万元，比上年预算增加 15.75 万元，增长 119.05%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，调入 9 人，新招录 5 人，医保预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 18.60 万元，比上年预算增加 18.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，上级安排的转移支付资金属于农业广播电视学校裕民分校的项目，高素质农民培育预算在 2026 年纳入我单位预算中。

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 47.27 万元，比上年预算增加 24.25 万元，增长 105.34%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，调入 9 人，新招录 5 人，公积金预算增加。

六、 关于裕民县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出 601.30 万元，其中：

人员经费 557.48 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、退休费。

公用经费 43.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农〔2025〕36 号裕财农〔2025〕24 号 2026 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育费）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕36 号裕财农〔2025〕24 号 2026 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育费）

预算安排规模：18.60 万元

项目承担单位：裕民县技工学校

资金分配情况：高素质农民培训费 18.6 万元，其中：高素质农民能力提升班培训人数 30 人，人均补助 3800 元，合计 11.4 万元，高素质农民基础技能班培训人数 40 人，人均补助 1800 元，合计 7.2 万元，主要用于集中培训和外出培训学员的食宿费、课本费、租车费、教学费等。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于裕民县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县技工学校 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、 关于裕民县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县技工学校 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、 关于裕民县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行维护费预算放入其他交通费用中；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县技工学校 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、 关于裕民县技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县技工学校 2026 年上年结转结余 99.86 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 99.86 万元，其中：

1. 特定目标 06104511 结转 0.01 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0610452L 结转 0.17 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 06104538 结转 1.27 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0610454U 结转 50.41 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0610455F 结转 46.76 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 06104563 结转 1.24 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县技工学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.82 万元，比上年预算增加 10.05 万元，增长 29.76%，主要原因是 2025 年 9 月本单位与农业广播电视学校裕民分校、裕民县农业机械化技术学校合并，人员增加，事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县技工学校政府采购预算 14.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.50 万元。

2026 年，裕民县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 4.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.50 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 34.43 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 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 729.76 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 18.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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）		裕民县技工学校（新疆农业广播电视学校裕民分校）			
单位联系人		热安娜	联系电话	15646930814	
年度绩效目标		本年度以提升办学质量、强化人才培养、服务地方发展为总体目标，学校在职人员 31 人，全面履行教育教学、培训服务与管理保障职责。计划全年开展各类短期培训 585 人，开设培训班 16 个，其中完成高素质农民培训 70 人，着力提升参训人员生产经营能力与示范带动能力；积极推进产教融合、校企合作，年内计划新增签订校企合作单位 1 家，不断拓展实践教学与就业服务渠道。资金使用严格规范，高素质农民培训经费来源于上级专项资金，本级财政资金主要用于在职人员工资发放、社保缴纳、取暖费及日常运行保障，其他资金统筹用于短期培训班相关经费支出，确保培训工作有序开展。全年力争实现培训学员满意度达 95%以上，切实提升培训质量与社会效益，为地方经济社会发展提供有力人才支撑。			
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	18.60	
			本级安排	601.30	
		其他资金（万元）	其他	109.86	
		合计：		729.76	
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	开展短期培训班人数	≥585 人	工作计划	15
	数量指标	高素质农民培训班人数	=70 人	工作计划	10
	数量指标	开设培训班次	≥16 班次	工作计划	15
	数量指标	签订校企合作协议数量	≥1 家	工作计划	10
	数量指标	在职人数	=31 人	工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县技工学校（新疆农业广播电视学校裕民分校）					
项目名称		2026 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育费）项目			项目负责人		高玉鸿
项目资金(万元)		年度预算总额	18.60	其中：财政拨款	18.60	其他资金	0.00
项目总体目标		本次高素质农民培训，计划总培训高素质农民 70 人，其中：高素质农民培训能力提升班 30 人，高素质农民培训基础技能班 40 人，通过针对性培训，有效提高学员的生产经营能力、产业带动能力，培训一批懂技术、善经营、会管理、能示范、可带动的高素质农民骨干，为本地农业产业提质增效、农民增收致富和乡村全面振兴提供坚实人才支撑。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	高素质农民培训基础技能班人员数	≥40 人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
		高素质农民培训能力提升班人员数	≥30 人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	人员培训合格率	≥99%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训按时完成率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	高素质农民培训基础技能班资金投入	≤7.20 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		高素质农民培训能力提升班资金投入	≤11.40 万元	计划标准	—	13	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	高素质农民培训对象满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年非财政拨款项目资金总额 109.86 万元，其中当年非财政拨款金额 10 万元（2026 年自有资金项目），上年结转结余非财政拨款金额 99.86 万元。我单位非财政拨款项目不公开绩效目标表。

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。

裕民县技工学校

2026年2月13日