

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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

1.开展职业技能培训，提出职业技能培训总体规划、专业设置等方案。

2.加强学校师资队伍建设，积极开展教师培训培养，提高专兼职教师的教育教学水平。

3.立足用于市场需求，科学设置培训科目和实训内容，扎实开展城乡应用技术型人才培训，不断提升劳动力职业素质，拓宽就业创业渠道。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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	1041.80	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	891.97	202 外交支出	
其中：一般财力	891.97	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	862.18
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	283.66
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	35.72
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	149.83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5.00
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	149.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	6623.43	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6623.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	217.36	221 住房保障支出	72.60
政府性基金预算拨款	6406.07	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		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	6406.07
		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	7665.23	支 出 总 计	7665.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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	862.18	700.99	700.99							149.8 3	11.36	
205	99		其他教育支出	862.18	700.99	700.99							149.8 3	11.36	
205	99	99	其他教育支出	862.18	700.99	700.99							149.8 3	11.36	

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				
208			社会保障和就业支出	283.66	82.66	82.66							201.00	
208	05		行政事业单位养老支出	82.66	82.66	82.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	82.66								
208	07		就业补助	201.00									201.00	
208	07	02	职业培训补贴	200.00									200.00	

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				
208	07	99	其他就业补助支出	1.00									1.00		
210			卫生健康支出	35.72	35.72	35.72									
210	11		行政事业单位医疗	35.72	35.72	35.72									
210	11	02	事业单位医疗	35.72	35.72	35.72									
213			农林水支出	5.00									5.00		

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				
213	01		农业农村	5.00									5.00		
213	01	99	其他农业农村支出	5.00									5.00		
221			住房保障支出	72.60	72.60	72.60									
221	02		住房改革支出	72.60	72.60	72.60									
221	02	01	住房公积金	72.60	72.60	72.60									

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				
229			其他支出	6406.07									6406.07		
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6406.07									6406.07		
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6406.07									6406.07		
			总计	7665.23	891.97	891.97							149.83	662.343	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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	862.18	712.35	149.83
205	99		其他教育支出	862.18	712.35	149.83
205	99	99	其他教育支出	862.18	712.35	149.83
208			社会保障和就业支出	283.66	82.66	201.00
208	05		行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	
208	07		就业补助	201.00		201.00
208	07	02	职业培训补贴	200.00		200.00
208	07	99	其他就业补助支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	35.72	35.72	
210	11		行政事业单位医疗	35.72	35.72	
210	11	02	事业单位医疗	35.72	35.72	
213			农林水支出	5.00		5.00
213	01		农业农村	5.00		5.00
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	72.60	72.60	
221	02		住房改革支出	72.60	72.60	
221	02	01	住房公积金	72.60	72.60	
229			其他支出	6406.07		6406.07
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6406.07		6406.07
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6406.07		6406.07
			总 计	7665.23	903.33	6761.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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）	891.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	891.97	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	700.99	700.99		
		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	82.66	82.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.72	35.72		
		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	72.60	72.60		
		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	891.97	支 出 总 计	891.97	891.97		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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	700.99	700.99	
205	99		其他教育支出	700.99	700.99	
205	99	99	其他教育支出	700.99	700.99	
208			社会保障和就业支出	82.66	82.66	
208	05		行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	
210			卫生健康支出	35.72	35.72	
210	11		行政事业单位医疗	35.72	35.72	
210	11	02	事业单位医疗	35.72	35.72	
221			住房保障支出	72.60	72.60	
221	02		住房改革支出	72.60	72.60	
221	02	01	住房公积金	72.60	72.60	
			总 计	891.97	891.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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	818.35	818.35	
301	01	基本工资	198.99	198.99	
301	02	津贴补贴	136.55	136.55	
301	03	奖金	147.16	147.16	
301	07	绩效工资	140.43	140.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	82.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.72	35.72	
301	12	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
301	13	住房公积金	72.60	72.60	
302		商品和服务支出	73.62		73.62
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	7.43		7.43
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	60.16		60.16
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
		总 计	891.97	818.35	73.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	11.36	11.36	11.36			11.36			
疏勒县 2025 年“校 校合作”乡村职业技 能培训项目	200.00	200.00			200.00				
技工院校就业公共服 务站活动经费	1.00	1.00			1.00				
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	5.00	5.00			5.00				
喀什地区疏勒县新建 技工学校建设项目	6406.07	6406.07			6406.07				
总计	6623.43	6623.43	11.36		6612.07		11.36		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7665.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校收入预算 7665.23 万元，其中：

一般公共预算 891.97 万元，占 11.64%，比上年预算增加 7.36 万元，增长 0.83%，主要原因是：上年度新增在职人员 1 人，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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 149.83 万元，占 1.95%，比上年预算减少 152.2 万元，下降 50.39%，主要原因是：本年度单位资金安排的职业技能培

训项目的项目资金减少，预算数相应减少。

财政拨款结转 6623.43 万元，占 86.41%，比上年预算减少 3376.57 万元，下降 33.77%，主要原因是：上年新建技工学校项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年支出预算 7665.23 万元，其中：

基本支出 903.33 万元，占 11.78%，比上年预算增加 18.72 万元，增长 2.12%，主要原因是：在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 6761.9 万元，占 88.22%，比上年预算减少 3540.13 万元，下降 34.36%，主要原因是：喀什地区疏勒县新建技工学校建设项目项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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 891.97 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 891.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 700.99 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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出支出；社会保障和就业支出 82.66 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支

出；卫生健康支出 35.72 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 72.60 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年一般公共预算拨款合计 891.97 万元，其中：

基本支出 891.97 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 0.83 %。主要原因是：在职人员人数增加 1 人，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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：我单位上年与本年均未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）700.99 万元，占 78.59%。
- 2.社会保障和就业支出（类）82.66 万元，占 9.27%。
- 3.卫生健康支出（类）35.72 万元，占 4.00%。
- 4.住房保障支出（类）72.60 万元，占 8.14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.其他教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026 年预算数为 700.99 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 0.09%，主要原因是：保运转取暖费的项目资金减少，预算数相应减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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82.66万元,比上年预算增加2.63万元,增长3.29%,主要原因是:在职人员人数增加1人,基本养老保险缴费支出,预算数相应增加。

3.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为35.72万元,比上年预算增加1.13万元,增长3.27%,主要原因是:在职人员人数增加1人,医疗保险缴费支出增加,预算数相应增加。

4.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为72.60万元,比上年预算增加4.24万元,增长6.20%,主要原因是:在职人员人数增加1人,住房公积金支出增加,预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校2026年一般公共预算基本支出891.97万元,其中:

人员经费818.35万元,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。

公用经费73.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校2026年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年上年结转结余 6623.43 万元，包括：财政拨款 6623.43 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 11.36 万元，主要用于：发放人员津贴补助 4.39 万元、绩效工资 6.97 万元。

2.疏勒县 2025 年“校校合作”乡村职业技能培训项目结转 200.00 万元，主要用于：开展年度冬季大培训。

3.技工院校就业公共服务站活动经费结转 1.00 万元，主要用于：我校就业公共服务站活动经费，指导毕业生创业就业。

4.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 5.00 万元，主要用于：访贫问苦、困难群众补助、工作队经费等。

5.喀什地区疏勒县新建技工学校建设项目结转 6406.07 万元，主要用于：实施疏勒县新建技工学校建设项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 2026 年的事业单位

运行经费财政拨款预算 73.62 万元，比上年预算减少 46.45 万元，下降 38.69%。主要原因是：本年预算取暖费减少，公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校政府采购预算 152.06 万元，其中：政府采购货物预算 53.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 99.03 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 152.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 152.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 15792.59 平方米，价值 1058.64 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 25.50 万元。

4.其他资产价值 2905.67 万元。

单位单价 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 7665.23 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 149.83 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校			
单位联系人		康元军	联系电话：	16689869716	
年度绩效目标		坚持一习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，持续推进筑牢中华民族共同体意识教育；规范学历制教育管理，提升人才培养质量；促进毕业生就业；持续开展职业技能培训；持续推进学校建设，完善办学条件、稳定师资队伍。1. 人均公用经费变动率小于等于 5%2. 预算调整率小于等于 15%3. 师资力量培训人次大于等于 6 人次 4. 职业技能培训人次大于等于 600 人次 5. 开展职业技能培训班次大于等于 16 班次 6. 师资培训考核通过率等于 100%7. 职业技能认定合格率大于等于 85%8. 学历制技能认定通过率大于等于 85%9. 参加职业技能大赛人次大于等于 8 人次			
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	6623.43	
			本级安排	891.97	
		其他资金（万元）	其他	149.83	
		合计		7665.23	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	参考 2025 年预算决算报表	10
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	参考 2025 年预算决算报表	10
履职效能	数量指标	师资力量培训人次	≥6 人次	技工学校 2026 年工作计划	10
		职业技能培训人次	≥600 人次	技工学校 2026 年工作计划	10
		开展职业技能培训班次	=16 班次	技工学校 2026 年工作计划	10
		参加职业技能大赛人次	≥8 人次	技工学校 2026 年工作计划	10
	质量指标	师资培训考核通过率	=100%	技工学校 2026 年工作计划	10

		职业技能认定合格率	>=85%	技工学校 2026 年工作计划	10
		学历制技能认定通过率	>=85%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校						
项目名称		2026年技工学校单位资金项目（办公运转）			项目负责人		郑瑞明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	149.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金	149.83	
项目总体目标		保障技工学校2026年日常办公需求、保障学校正常运转。						
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	政府采购批次	≥12次	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤149.83万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学校持续服务社会能力	有效提高	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

2026年02月03日