

2026 年吉木萨尔县技工学校

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

七、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于吉木萨尔县技工学校 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 年部门概况

一、 主要职能

我校是一所面向社会针对农牧民群众、城镇失业未就业人员开展技能培训的公办职业技能培训学校。学校坚持把职业技能教育作为培育新型农民、培养技能人才、推动乡村振兴和产业发展的重要抓手，立足县域实际，创新培训方式，强化培训实效，本着为广大人民群众服务宗旨，为老百姓解决就业困难的问题，以就业为导向，根据市场需求，积极走访各行业部门，企业等用工单位，收集整理用工信息。

二、 机构设置

吉木萨尔县技工学校无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校 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	281.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	274.34	202 外交支出	
其中：一般财力	273.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.35	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	280.68
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	0.35
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.68	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	6.68	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	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	281.03	支 出 总 计	281.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

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	280.68	273.99	273.99						6.68	
205	03			职业教育	280.68	273.99	273.99						6.68	
205	03	03		技校教育	280.68	273.99	273.99						6.68	
208				社会保障和就业支出	0.35	0.35		0.35						
208	07			就业补助	0.35	0.35		0.35						
208	07	99		其他就业补助支出	0.35	0.35		0.35						
				总计	281.03	274.34	273.99	0.35					6.68	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

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	280.68	273.99	6.68
205	03		职业教育	280.68	273.99	6.68
205	03	03	技校教育	280.68	273.99	6.68
208			社会保障和就业支出	0.35		0.35
208	07		就业补助	0.35		0.35
208	07	99	其他就业补助支出	0.35		0.35
			总计	281.03	273.99	7.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

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）	274.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	274.34	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	273.99	273.99		
		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	0.35	0.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	274.34	支出总计	274.34	274.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

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	273.99	273.99	
205	03		职业教育	273.99	273.99	
205	03	03	技校教育	273.99	273.99	
208			社会保障和就业支出	0.35		0.35
208	07		就业补助	0.35		0.35
208	07	99	其他就业补助支出	0.35		0.35
			总计	274.34	273.99	0.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

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	266.63	264.50	2.13
301	01	基本工资	57.18	57.18	
301	02	津贴补贴	13.59	13.59	
301	03	奖金	36.23	36.23	
301	07	绩效工资	28.07	28.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	
301	09	职业年金缴费	9.85	9.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	16.16	16.16	
301	99	其他工资福利支出	68.13	66.00	2.13
302		商品和服务支出	7.37		7.37
302	01	办公费	5.00		5.00
302	28	工会经费	2.37		2.37
		总计	273.99	264.50	9.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

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													
			吉木萨尔县技工学校		0.35		0.35								
208			社会保障和就业支出		0.35		0.35								
208	07		就业补助		0.35		0.35								
208	07	99	其他就业补助支出	技工学校-昌州财社【2025】118 号- 关于提前下达 2026 年自治区财政就 业补助资金预算【第一批】的通知	0.35		0.35								
			总计		0.35		0.35								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校 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				

吉木萨尔县技工学校 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

编制部门：吉木萨尔县技工学校 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				

吉木萨尔县技工学校 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

编制部门：吉木萨尔县技工学校 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				

吉木萨尔县技工学校 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

编制部门：吉木萨尔县技工学校 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				

吉木萨尔县技工学校 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

编制部门：吉木萨尔县技工学校

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									

吉木萨尔县技工学校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 281.03 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。

二、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县技工学校部门收入预算 281.03 万元，其中：

一般公共预算 273.99 万元，占 97.49%，比上年预算减少 10.73 万元，下降 3.77%，主要原因是我单位本年度在编人员较上年度减少 2 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.35 万元，占 0.12%，比上年预算增加 0.35 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度此项资金为年中追加资金，本年安排为年初预算。

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 6.68 万元，占 2.38%，比上年预算减少 16.32 万元，下降 70.96%，主要原因是本年度单位资金包括在编人员公积金及其他费用，项目类资金减少。

三、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县技工学校 2026 年支出预算 281.03 万元，其中：

基本支出 273.99 万元，占 97.49%，比上年预算减少 10.73 万元，下降 3.77%，主要原因是本年度在编人员较上年度减少 2 人。

项目支出 7.03 万元,占 2.50%,比上年预算减少 15.97 万元,下降 69.43%,主要原因是本年度单位资金包括在编人员公积金及其他费用,项目类资金减少。

四、 关于吉木萨尔县技工学校 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 274.34 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 274.34 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 273.99 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出;社会保障和就业支出 0.35 万元,主要用于公共就业服务站。

五、 关于吉木萨尔县技工学校 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

吉木萨尔县技工学校 2026 年一般公共预算拨款合计 274.34 万元,其中:

基本支出 273.99 万元,比上年预算减少 10.73 万元,下降 3.77%,主要原因是本年度在编人员较上年度减少 2 人。

项目支出 0.35 万元,比上年预算增加 0.35 万元,增长 100.00%,主要原因是上年度此项资金为年中追加资金,本年安排为年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 教育支出(类) 273.99 万元,占 99.87%。
2. 社会保障和就业支出(类) 0.35 万元,占 0.13%。

(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 273.99 万元,比上年预算减少 10.73 万元,下降 3.77%,主要原因是本年度在编人员较上年度减少 2 人。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 0.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度此项资金为年中追加资金，本年安排为年初预算。

六、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出 273.99 万元，其中：人员经费 264.50 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 9.50 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、工会经费。

七、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：技工学校-昌州财社【2025】118 号-关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算【第一批】的通知

设立的政策依据：昌州财社【2025】118 号-关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算【第一批】的通知

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：吉木萨尔县技工学校

资金分配情况：邀请就业指导教师 0.15 万元；制作就业文化墙 0.2 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县技工学校 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、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县技工学校 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、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县技工学校 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；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、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县技工学校 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、 关于吉木萨尔县技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县技工学校 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

吉木萨尔县技工学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.50 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 17.18%，主要原因是本年度使用在办公经费的项目减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县技工学校政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2026 年，吉木萨尔县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔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 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 34.17 万元。

4. 其他资产价值 242.61 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 281.03 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 0.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.68 万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		吉木萨尔县技工学校			
部门联系人		李丹露	联系电话	18290658882	
年度绩效目标		2026 年，学校将紧扣“十五五”规划 12345 框架要求，锚定“五县协同”发展目标，以融合发展为核心，以精准赋能为导向，坚持融通准东、融入北庭发展重点，紧扣准东及县域企业用工刚需，按照“缺什么、补什么”原则，计划开展各类职业技能培训 30 场次，培训 600 人次，其中“一培双证”学员“持证即能上岗”160 人，精准匹配产业用工缺口。			
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	0.35	
			本级安排	273.99	
		其他资金（万元）	其他	6.69	
		合计：		281.03	
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	开展各类职业技能培训	≥30 场	吉木萨尔县技工学校 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	22
社会效益	社会效益指标	学员持证上岗率	=100%	吉木萨尔县技工学校 2025 年培训工作总结及 2026 年计划	20
服务对象满意度	满意度指标	学员满意度指标	≥95%	吉木萨尔县技工学校 2025 年培训工作总结及 2026 年计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县技工学校						
项目名称		技工学校-昌州财社【2025】118 号-关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算【第一批】的通知					项目负责人	唐彦军
项目资金(万元)		年度预算总额	0.35	其中：财政拨款	0.35	其他资金		0.00
项目总体目标		计划使用 0.35 万元主要用于文化墙制作，邀请就业指导教师来我校进行就业指导讲座活动，缓解学生就业压力。						
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	开展就业指导场次	≥1 次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		邀请就业指导教师	≥1 人	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	46387	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	就业指导活动经费	<=0.35 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高就业成果	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	学员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.68 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

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。

吉木萨尔县技工学校

2026年3月6日