

2026 年沙湾市技工学校

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

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

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市农牧民培训工作方案等，通过组织农牧民技能培训，推进城乡居民就业等综合性工作。

（二）拟订培训计划、方案，开班审批、学员培训期间管理与服务，学员结业、技能鉴定、证书发放、申请补贴。

二、 机构设置

沙湾市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：沙湾市技工学校

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	428.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	324.16	202 外交支出	
其中：一般财力	324.16	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	428.41
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	
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	104.24	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	104.24	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	428.41	支 出 总 计	428.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市技工学校

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	428. 41	324. 16	324. 16						104. 24	
205	03			职业教育	428. 41	324. 16	324. 16						104. 24	
205	03	03		技校教育	428. 41	324. 16	324. 16						104. 24	
				总计	428. 41	324. 16	324. 16						104. 24	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市技工学校 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	428.41	272.71	155.69
205	03		职业教育	428.41	272.71	155.69
205	03	03	技校教育	428.41	272.71	155.69
			总计	428.41	272.71	155.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市技工学校

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）	324.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	324.16	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	324.16	324.16		
		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				
		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	324.16	支出总计	324.16	324.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市技工学校 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	324.16	272.71	51.45
205	03		职业教育	324.16	272.71	51.45
205	03	03	技校教育	324.16	272.71	51.45
			总计	324.16	272.71	51.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市技工学校

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	255.18	255.18	
301	01	基本工资	78.80	78.80	
301	02	津贴补贴	19.56	19.56	
301	03	奖金	46.93	46.93	
301	07	绩效工资	34.38	34.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	26.16	
301	09	职业年金缴费	13.08	13.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	21.55	21.55	
302		商品和服务支出	16.38		16.38
302	01	办公费	6.24		6.24
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.14		3.14
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	272.71	256.33	16.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市技工学校

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													
205			教育支出		51.45		51.45								
205	03		职业教育		51.45		51.45								
205	03	03	技校教育	技工学校 2026 年取暖费	51.45		51.45								
			总计		51.45		51.45								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市技工学校 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				

沙湾市技工学校 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：沙湾市技工学校 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				

沙湾市技工学校 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：沙湾市技工学校 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				

沙湾市技工学校 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：沙湾市技工学校

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				

沙湾市技工学校 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：沙湾市技工学校

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									

沙湾市技工学校 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、 关于沙湾市技工学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 428.41 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。

二、 关于沙湾市技工学校 2026 年收入预算情况说明

沙湾市技工学校部门收入预算 428.41 万元，其中：

一般公共预算 324.16 万元，占 75.67%，比上年预算减少 158.04 万元，下降 32.77%，主要原因是本年度单位机构调整，人员调出，在职人员减少 12 人，基本工资调减，社保、医保、公积金缴费基数减少，因此预算安排减少。

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 104.24 万元，占 24.33%，比上年预算减少 295.76 万元，下降 73.94%，主要原因是本年度减少塔地财社〔2024〕164 号沙湾市技工学校建设补助资金项目。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少实训楼、鉴定中心建设项目，因此项目支出减少。

三、 关于沙湾市技工学校 2026 年支出预算情况说明

沙湾市技工学校 2026 年支出预算 428.41 万元，其中：

基本支出 272.71 万元，占 63.66%，比上年预算减少 160.12 万元，下降 36.99%，主要原因是本单位因机构改革，人员减少，各项支出压减，因此预算安排减少。

项目支出 155.69 万元，占 36.34%，比上年预算减少 4,293.68 万元，下降 96.50%，主要原因是本年度减少实训楼建设项目，同时结转项目完成结算，列入支出，导致年末结转和结余同比减少，因此项目支出较上年减少。

四、 关于沙湾市技工学校 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 324.16 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 324.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 324.16 万元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常公用经费支出。

五、 关于沙湾市技工学校 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

沙湾市技工学校 2026 年一般公共预算拨款合计 324.16 万元，其中：

基本支出 272.71 万元，比上年预算减少 160.12 万元，下降 36.99%，主要原因是本年度主要是职业技能培训补贴项目非税收入返还减少，我校与民办学校合作开班 90%补贴收入直接拨付到各合作学校，支出同步减少，因此预算安排减少。

项目支出 51.45 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 4.21%，主要原因是单位公用取暖费支出增加，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）324.16 万元，占 100.00%。

（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 324.16 万元，比上年预算减少 158.04 万元，下降 32.77%，主要原因是本年度人员调出，基本工资减少，社保、医保、公积金缴费基数减少，因此预算安排减少。

六、 关于沙湾市技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市技工学校 2026 年一般公共预算基本支出 272.71 万元，其中：

人员经费 256.33 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、生活补助。

公用经费 16.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、 关于沙湾市技工学校 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 2026 年取暖费

设立的政策依据：发改改字〔2025〕131 号关于沙湾市供热价格调整的通知

预算安排规模：51.45 万元

项目承担单位：沙湾市技工学校

资金分配情况：2026 年技工学校取暖费 51.45 万元

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

八、 关于沙湾市技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市技工学校 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、 关于沙湾市技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市技工学校 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、 关于沙湾市技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市技工学校 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、 关于沙湾市技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市技工学校 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、 关于沙湾市技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市技工学校 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

沙湾市技工学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.38 万元，比上年预算减少 15.49 万元，下降 48.60%，主要原因是 2025 年单位公用取暖费在单位运行经费预算中反映，2026 年公用取暖费在特定目标类项目预算中反映，因此事业单位运行经费财政拨款预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市技工学校政府采购预算 0.20 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 0.00 万元。

2026 年，沙湾市技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,081.22 平方米，价值 1,812.03 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 170.10 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 8 辆，价值 170.10 万元。
3. 办公家具价值 348.78 万元。
4. 其他资产价值 1,234.43 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 428.41 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 51.45 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 104.24 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		沙湾市技工学校			
部门联系人		赵童远	联系电话	19999593765	
年度绩效目标		修改完善学校培训监督管理制度，派出跟班老师进行周巡查月汇总，不断提升整体培训质量和水平。全年共开展各类培训 8428 人次，其中职业技能培训 3503 人，行业部门培训 4925 人。学校严格按照鉴定流程，组织 15 场次鉴定，完成 700 人的技能鉴定工作，通过率达 88.83%，切实保障鉴定质量，为学员职业资格认证保驾护航，助力培训学员提升就业竞争力。同时，创新招生方式，综合运用线上抖音直播、线下干部入户、制作宣传单等多种方式扩大招生宣传力度，共发放宣传单 2000 余份，走访入户 300 余家，通过“技能沙湾”微信公众号、“沙湾零距离”、“沙湾新闻”等媒体发布招生培训信息 20 余条，全年自主开班 26 期，覆盖 982 人。			
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	428.41	
		其他资金（万元）	其他	104.24	
		合计：		532.65	
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	开展职业技能培训人数（人）	>=2000 人	政府工作报告、年度工作要点	10
	数量指标	开展技能培训班次（次）	>=50 次	政府工作报告、年度工作要点	10
	数量指标	职业技能鉴定人数（人）	>=100 人	政府工作报告、年度工作要点	10
	质量指标	农村赋予劳动力技能培训落实率	>=98%	政府工作报告、年度工作要点	30
	质量指标	培训学员合格率	>=98%	政府工作报告、年度工作要点	30

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门绩效项目表中的财政拨款总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中项目当年财政拨款总额 51.45 万元不相等，主要原因是 2026 年公用取暖费为公用支出，不需要做项目绩效目标。

2. 本部门自有资金是往来资金，涉及金额 104.24 万元，不需要做项目绩效目标表。

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。

沙湾市技工学校

2026年03月03日