

2026 年米东区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、关于米东区技工学校单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区技工学校单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于米东区技工学校单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于米东区技工学校单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区技工学校单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区技工学校单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区技工学校单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区技工学校单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于米东区技工学校单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于米东区技工学校单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于米东区技工学校单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于米东区技工学校单位 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

（一）为米东区城乡居民提供职业技能培训。

（二）以国家通用语言文字为重点，提高全民国家通用语言文字水平，为增进民族团结、促进文化认同和各民族交流、交往、交融奠定基础，为经济发展提供新动力，为文化建设提供强助力。

（三）以就业创业技能和实用技术为重点，提高各类劳动者职业技能水平和就业创业能力，努力实现让有劳动能力的人全部就业。

二、机构设置

米东区技工学校单位无下属预算单位。

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：米东区技工学校

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	1847.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1447.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1097.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	350.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	1797.60
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	400.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	50.38
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	1847.98	支 出 总 计	1847.98

表2

单位收入总体情况表

编制单位：米东区技工学校

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				
208			社会保障和就业支出	1797.60	1397.60	1047.60	350.00				400.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1386.00	986.00	986.00					400.00			
208	01	50	事业运行	986.00	986.00	986.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.00							400.00			
208	05		行政事业单位养老支出	61.60	61.60	61.60								
208	05	02	事业单位离退休	1.14	1.14	1.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	60.46								
208	07		就业补助	350.00	350.00		350.00							

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				
208	07	02	职业培训补贴	300.00	300.00	300.00								
208	07	09	职业技能评价补贴	50.00	50.00	50.00								
221			住房保障支出	50.38	50.38	50.38								
221	02		住房改革支出	50.38	50.38	50.38								
221	02	01	住房公积金	50.38	50.38	50.38								
			总计	1847.98	1447.98	1097.98	350.00				400.00			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：米东区技工学校

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				
208			社会保障和就业支出	1797.60	1047.60	750.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1386.00	986.00	400.00
208	01	50	事业运行	986.00	986.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.00		400.00
208	05		行政事业单位养老支出	61.60	61.60	
208	05	02	事业单位离退休	1.14	1.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	
208	07		就业补助	350.00		350.00
208	07	02	职业培训补贴	300.00		300.00
208	07	09	职业技能评价补贴	50.00		50.00
221			住房保障支出	50.38	50.38	
221	02		住房改革支出	50.38	50.38	
221	02	01	住房公积金	50.38	50.38	
			总 计	1847.98	1097.98	750.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：米东区技工学校

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）	1447.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1447.98	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				
		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	1397.60	1397.60		
		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	50.38	50.38		
		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	1447.98	支 出 总 计	1447.98	1447.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：米东区技工学校

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				
208			社会保障和就业支出	1397.60	1047.60	350.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	986.00	986.00	
208	01	50	事业运行	986.00	986.00	
208	05		行政事业单位养老支出	61.60	61.60	
208	05	02	事业单位离退休	1.14	1.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	
208	07		就业补助	350.00		350.00
208	07	02	职业培训补贴	300.00		300.00
208	07	09	职业技能评价补贴	50.00		50.00
221			住房保障支出	50.38	50.38	
221	02		住房改革支出	50.38	50.38	
221	02	01	住房公积金	50.38	50.38	
			总 计	1447.98	1097.98	350.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：米东区技工学校

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	538.90	538.90	
301	01	基本工资	161.13	161.13	
301	02	津贴补贴	31.82	31.82	
301	03	奖金	84.18	84.18	
301	07	绩效工资	103.69	103.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	60.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	50.38	50.38	
302		商品和服务支出	557.92		557.92
302	01	办公费	7.52		7.52
302	06	电费	2.74		2.74
302	08	取暖费	64.26		64.26
302	28	工会经费	5.87		5.87
302	99	其他商品和服务支出	477.53		477.53
303		对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
303	02	退休费	1.14	1.14	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	1097.98	540.06	557.92

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：米东区技工学校

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														
208			社会保障和就业支出		350.00			350.00								
208	07		就业补助		350.00			350.00								
208	07	02	职业培训补贴	关于提前下达2026年市级财政就业补助资金预算的通知（职业技能培训）-乌财社[2025]195号	300.00			300.00								
208	07	09	职业技能评价补贴	关于提前下达2026年市级财政就业补助资金预算的通知（职业技能鉴定补贴）-乌财社[2025]195号	50.00			50.00								
				总计	350.00			350.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区技工学校

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				

备注：米东区技工学校 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：米东区技工学校

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：米东区技工学校 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：米东区技工学校

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：米东区技工学校 2026 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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：米东区技工学校

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：米东区技工学校 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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：米东区技工学校

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：米东区技工学校 2026 年无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 年单位预算情况说明

一、关于米东区技工学校单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区技工学校单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1847.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于米东区技工学校单位 2026 年收入预算情况说明

米东区技工学校单位收入预算 1847.98 万元，其中：

一般公共预算 1097.98 万元，占 59.42%，比上年预算增加 43.57 万元，增长 4.13%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增；调整公用经费定额，办公费、其他商品和服务支出等预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 350.00 万元，占 18.94%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增市级财政就业补助资金（职业技能鉴定补贴）、市级资金分配职业技能鉴定补贴等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

财政专户（教育收费）资金 400.00 万元，占 21.65%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增函大、电大、夜大及短期培训费项目预算；新增中等职业学校学费、中等职业学校住宿费等项目预算，因此预算安排较上年增加。

三、关于米东区技工学校单位 2026 年支出预算情况说明

米东区技工学校单位 2026 年支出预算 1847.98 万元，其中：

基本支出 1097.98 万元，占 59.42%，比上年预算增加 43.57 万元，增长 4.13%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增；调整公用经费定额，办公费、其他商品和服务支出等预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 750.00 万元，占 40.58%，比上年预算增加 750.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增市级财政就业补助资金（职业技能鉴定补贴）、市级资金分配职业技能鉴定补贴、中等职业学校学费、中等职业学校住宿费等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于米东区技工学校单位 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 1447.98 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 1447.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1397.60 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及市级财政就业补助资金（职业技能培训）、市级财政就业补助资金（职业技能鉴定补贴）等项目经费支出；住房保障支出 50.38 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于米东区技工学校单位 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

米东区技工学校单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1447.98 万元，其中：

基本支出 1097.98 万元，比上年预算增加 43.57 万元，增长 4.13%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增；调整公用经费定额，办公费、其他商品和服务支出等预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 350.00 万元，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年按照单位工作安排，新增市级财政就业补助资金（职业技能鉴定补贴）、市级资金分配职业技能鉴定补贴等项目预算，因此预算安排较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）1397.60 万元，占 96.52%。

2. 住房保障支出（类）50.38 万元，占 3.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 986.00 万元，比上年预算减少 8.92 万元，下降 0.90%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费预算减少；功能科目调整，住房公积金预算由本科目调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

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 1.14 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 5.79%，主要原因是：上年有退休人员增资补发部分，本年未安排增资补发预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

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 60.46 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 3.74%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2026 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增市级财政就业补助资金（职业技能鉴定补贴）

项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增市级资金分配职业技能鉴定补贴项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 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50.38万元，比上年预算增加50.38万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金预算由社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于米东区技工学校单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

米东区技工学校单位2026年一般公共预算基本支出1097.98万元，其中：

人员经费540.06万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费557.92万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于米东区技工学校单位2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2026 年市级财政就业补助资金预算的通知（职业技能培训）-乌财社[2025]195 号

设立的政策依据：依据乌财社[2025]195 号，关于提前下达 2026 年市级财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：米东区技工学校

资金分配情况：300.00 万元全部用于参加培训人员补贴

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

资金来源：市级财政资金

补贴标准：1800.00 元/人/次

补贴范围：参加培训的人员

补贴方式：打卡至参加培训人员个人账户

发放程序：单位按审批流程审完后，财务拨付学校，由学校打卡至参加培训人员个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为参与技能培训人员；社会效益为促进就业和保障民生

（二）项目名称：关于提前下达 2026 年市级财政就业补助资金预算的通知（职业技能鉴定补贴）-乌财社[2025]195 号

设立的政策依据：依据乌财社[2025]195 号，关于提前下达 2026 年市级财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：米东区技工学校

资金分配情况：50.00 万元全部用于参加职业技能鉴定的人员补贴

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

资金来源：市级财政资金

补贴标准：160.00 元/人/次

补贴范围：参加职业技能鉴定的人员

补贴方式：打卡至参加培训人员个人账户

发放程序：单位按审批流程审完后，财务拨付学校，由学校打卡至参加培训人员个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为参加职业技能鉴定的人员；社会效益为促进就业和保障民生

八、关于米东区技工学校单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区技工学校单位 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、关于米东区技工学校单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

米东区技工学校单位 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、关于米东区技工学校单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

米东区技工学校单位 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

用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.26 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 1.26 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算，因此预算安排较上年减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于米东区技工学校单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

米东区技工学校单位 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、关于米东区技工学校单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

米东区技工学校单位 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

米东区技工学校单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 557.92 万元，比上年预算增加 16.34 万元，增长

3.02%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、其他商品和服务支出等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026年，米东区技工学校单位政府采购预算237.03万元，其中：政府采购货物预算12.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算225.00万元。

2026年，米东区技工学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额237.03万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额237.03万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，米东区技工学校单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋8779.00平方米，价值1040.83万元。

2.车辆1辆，价值5.13万元；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；其他车辆1辆，价值5.13万元。

3.办公家具价值86.45万元。

4.其他资产价值478.41万元。

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 1847.98 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 350.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 400.00 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）	米东区技工学校				
单位联系人	王俊龙	联系电话：	18999177706		
年度绩效目标	聚焦区域产业需求，扩大培训覆盖面与实效性，完成职业技能培训人次 800 人次，职业等级认定 800 人次，职业技能培训合格率达到 100%。优化后勤保障服务，推进学制教育与技能认定提质，筑牢全年发展基础。				
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	350.00		
		本级安排	1,097.98		
	其他资金 （万元）	其他	400.00		
	合计：		1,847.98		
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	职业技能培训人次	≥800 人次	米东区技工学校 2026 年工作计划	35
	数量指标	职业等级认定	=800 人次	米东区技工学校 2026 年工作计划	35
	质量指标	职业技能培训合格率	=100%	米东区技工学校 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	米东区技工学校							
项目名称	2026 年市级财政就业补助资金（职业技能鉴定补贴）				项目负责人	祝琼		
项目资金（万元）	年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0		
项目总体目标	本计划年度计划支出 50.00 万元。在 12 月前补贴资金及时，就业补贴发放达到准确率 100%，有效提升当地就业，提升当地居民收入，享受就业补贴人员满意度达到 90%。							
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	补贴发放次数	≥12 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业补贴发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	就业补贴发放及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定标准		计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升当地就业	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受就业补贴人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	米东区技工学校							
项目名称	关于提前下达 2026 年市级财政就业补助资金预算的通知（职业技能培训）				项目负责人	祝琼		
项目资金（万元）	年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金：	0		
项目总体目标	本计划年度计划支出 300.00 万元。在 12 月前补贴资金及时，就业补贴发放达到准确率 100%，有效提升当地就业，提升当地居民收入，享受就业不同人员满意度达到 90%。							
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	补贴发放次数	≥12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业补贴发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	就业资金发放及时率	≥95%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展职业技能培训人次/金额		计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升当地就业	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升当地居民收入	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受就业补贴满意度	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	米东区技工学校							
项目名称	技工学校学费、住宿费、培训费				项目负责人	祝琼		
项目资金(万元)	年度预算总额:	400.00	其中:财政拨款	0	其他资金:	400.00		
项目总体目标	2026 年通过项目实施,完成校舍与实训车间的委会,保障在校学生的培养,达成收支平衡,提升技能人才培养质量,学生与满意度达到 90%以上。							
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	保障短期培训人次	>=2000 人	计划标准	/	17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训考核及时率	>=90%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均办学成本	=2000 元/人/学年	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		生均住宿成本	=800 人/年	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人员成本	=1440 人/次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培训对象技能提升	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升职业技能鉴定服务水平	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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）费用反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

米东区技工学校
2026年02月10日