

托里县技工学校

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县技工学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县技工学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2025 年部门概况**

### **一、 主要职能**

坚持短期与中长期职业培训并举，完成县委，县人民政府安排部署的各项农牧民培训任务。加强师资队伍建设，强化“双师型”教师培养，提高专（兼）职教师教育教学水平。结合产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业（工种），扎实开展农牧民技术，技能培训，不断提高劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业，创业渠道。搭建大培训格局和平台，通过校校，校企合作，校校联合，部门协作的方式，将各行业，各部门涉及农牧民培训的项目纳入托里县技工学校技工学校开展培训。加强学习师生，教育教学和就业安置服务管理，确保学校各项工作扎实有序开展。

### **二、 机构设置及人员情况**

托里县技工学校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、教务教学科、培训实训科、招生就业科、总务科。

托里县技工学校编制数 30，实有人数 31 人，其中：在职 28 人，增加 6 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县技工学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	444.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	416.07	202 外交支出	
其中：一般财力	416.07	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	322.83
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	68.19
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	19.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	28.00	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	28.00	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	33.29
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	
收 入 总 计	444.07	支 出 总 计	444.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县技工学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	444.07	416.07	416.07							28.00		
205			教育支出	322.83	322.83	322.83									
205	03		职业教育	322.83	322.83	322.83									
205	03	03	技校教育	322.83	322.83	322.83									
208			社会保障和就业支出	68.19	40.19	40.19							28.00		
208	05		行政事业单位养老支出	40.19	40.19	40.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	40.19									
208	07		就业补助	28.00									28.00		
208	07	99	其他就业补助支出	28.00									28.00		
210			卫生健康支出	19.75	19.75	19.75									
210	11		行政事业单位医疗	19.75	19.75	19.75									
210	11	02	事业单位医疗	19.75	19.75	19.75									
221			住房保障支出	33.29	33.29	33.29									
221	02		住房改革支出	33.29	33.29	33.29									
221	02	01	住房公积金	33.29	33.29	33.29									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县技工学校

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			444.07	416.07	28.00
205			322.83	322.83	
205	03		322.83	322.83	
205	03	03	322.83	322.83	
208			68.19	40.19	28.00
208	05		40.19	40.19	
208	05	05	40.19	40.19	
208	07		28.00		28.00
208	07	99	28.00		28.00
210			19.75	19.75	
210	11		19.75	19.75	
210	11	02	19.75	19.75	
221			33.29	33.29	
221	02		33.29	33.29	
221	02	01	33.29	33.29	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	416.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	416.07	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	322.83	322.83		
		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	40.19	40.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.75	19.75		
		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	33.29	33.29		
		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				
收入总计	416.07	支出总计	416.07	416.07		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县技工学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	416.07	416.07
205			教育支出	322.83	322.83
205	03		职业教育	322.83	322.83
205	03	03	技校教育	322.83	322.83
208			社会保障和就业支出	40.19	40.19
208	05		行政事业单位养老支出	40.19	40.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19
210			卫生健康支出	19.75	19.75
210	11		行政事业单位医疗	19.75	19.75
210	11	02	事业单位医疗	19.75	19.75
221			住房保障支出	33.29	33.29
221	02		住房改革支出	33.29	33.29
221	02	01	住房公积金	33.29	33.29

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县技工学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	416.07	372.97	43.10
301		工资福利支出	372.96	372.96	
301	01	基本工资	97.22	97.22	
301	02	津贴补贴	50.09	50.09	
301	03	奖金	73.93	73.93	
301	07	绩效工资	56.22	56.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	40.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	33.29	33.29	
302		商品和服务支出	43.10		43.10
302	01	办公费	7.00		7.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.90		3.90
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	17.23		17.23
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	4.86		4.86
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县技工学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

托里县技工学校 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：托里县技工学校 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县技工学校 2025 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：托里县技工学校 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县技工学校 2025 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：托里县技工学校

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
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				
公务用车运行费				

托里县技工学校 2025 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

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县技工学校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

托里县技工学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 444.07 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于托里县技工学校 2025 年收入预算情况说明

托里县技工学校部门收入预算 444.07 万元，其中：

一般公共预算 416.07 万元，占 93.69%，比上年预算增加 51.31 万元，增长 14.07%，主要原因是：一是托里县技工学校 2024 年初预算在职人数为 22 人，2025 年增加在职 6 人福利待遇，3 人退休福利（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，奖励金、退休费），6 人机关运行经费（主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费）。二是 2025 年职人员工资整体上调相应的工资、社保住房等有所增加，因此 2025 年一般公共预算 416.07 万元，占 93.69%，比上年预算增加 51.31 万元，增长 14.07%。

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 28.00 万元,占 6.31%,比上年预算减少 33.00 万元,下降 54.10%,主要原因:一是托里县技工学校 2025 年自有资金-培训补助资金 18 万元,二是 2025 年自有资金-培训食宿费 10 万元,因 2024 年存在以前年度自有资金到账,因此 2025 年单位资金比上年预算减少 33.00 万元。

### 三、关于托里县技工学校 2025 年支出预算情况说明

托里县技工学校 2025 年支出预算 444.07 万元,其中:

基本支出 416.07 万元,占 93.69%,比上年预算增加 51.31 万元,增长 14.07%,主要原因是:一是托里县技工学校 2024 年初预算在职人数为 22 人,2025 年增加在职 6 人福利待遇,3 人退休福利(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、奖励金、退休费),6 人机关运行经费(主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费)。二是 2025 年在职人员工资整体上调相应的工资、社保住房等有所增加,因此 2025 年基本支出 416.07 万元,占 93.69%,比上年预算增加 51.31 万元,增长 14.07%。

项目支出 28.00 万元,占 6.31%,比上年预算减少 33.00 万元,下降 54.10%,主要原因是:一是托里县技工学校 2025 年自有资金-培训补助资金 18 万元,二是 2025 年自有资金-培训食宿费 10 万元,2024 年存在以前年度自有资金到账,因此 2025 年项目支出比上年预算减少 33.00 万元。

### 四、关于托里县技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 416.07 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 416.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 322.83 万元，主要用于支付在职人数为 28 人，退休 3 人福利（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、退休费），28 人机关运行经费（主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费）。社会保障和就业支出 40.19 万元，主要用于支付在职人数为 28 人，机关事业单位基本养老保险缴费；其他社会保障缴费。卫生健康支出 19.75 万元，主要用于支付在职人数为 28 人，职工基本医疗保险缴费；大额保险缴费。住房保障支出 33.29 万元，主要用于支付在职人数为 28 人，住房公积金。

## 五、关于托里县技工学校 2025 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

托里县技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 416.07 万元，其中：

基本支出 416.07 万元，比上年预算增加 51.31 万元，增长 14.07%，主要原因是：一是托里县技工学校 2024 年初预算在职人数为 22 人，2025 年增加在职 6 人福利待遇，3 人退休福利（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、奖励金、退休费），6 人机关运行经费（主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费）。二是 2025 年在职人员工资整体上调相应的工资社保住房等有所增加，因此 2025 年基本支出 416.07 万元，比上年预算增加 51.31 万元，增长 14.07%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年无项目支出预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）322.83 万元，占 77.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.19 万元，占 9.66%。
- 3、卫生健康支出（类）19.75 万元，占 4.75%。

4、住房保障支出（类）33.29万元，占8.00%。

### （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）：2025年预算数为322.83万元，比上年预算增加37.66万元，增长13.21%，主要原因是托里县技工学校2024年初预算在职人数为22人，2025年增加在职6人福利待遇。本年人数增加，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金均有增加。28人机关运行经费，其中办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费均有增加，所以2025年预算数有所增加。

2、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）：2025年预算数为40.19万元，比上年预算增加4.51万元，增长12.64%，主要原因是托里县技工学校2024年初预算在职人数为22人，2025年在职人数为28人，本年人数增加机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以2025年预算数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为19.75万元，比上年预算增加5.01万元，增长33.99%，主要原因是托里县技工学校2024年初预算在职人数为22人，2025年在职人数为28人，本年人数增加且职工基本医疗保险缴费、大额保险缴费基数增加，所以2025年预算数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为33.29万元，比上年预算增加4.12万元，增长14.12%，主要原因是托里县技工学校2024年初预算在职人数为22人，2025年在职人数为28人，本年人数增加且住房公积金基数增加，所以2025年预算金额较上年增加。

### 六、关于托里县技工学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

托里县技工学校2025年一般公共预算基本支出416.07万元，其中：

人员经费 372.97 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、奖励金。

公用经费 43.10 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

#### **七、关于托里县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

托里县技工学校 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于托里县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县技工学校 2025 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、关于托里县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县技工学校 2025 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、关于托里县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 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。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于托里县技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县技工学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

托里县技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.10 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 7.67%，主要原因是托里县技工学校 2024 年初预算在职人数为 22 人，2025 在职人数为 28 人机关运行经费（主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费）。因此托里县技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.10 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 7.67%。

### (二) 政府采购情况

2025 年，托里县技工学校政府采购预算 0.59 万元，其中：政府采购货物预算 0.59 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。

2025 年，托里县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.59 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 8.48 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 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 444.07 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 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 28.00 万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县技工学校			
部门联系人		罗兰兰	联系电话	13369012201	
年度绩效目标		1、加强师资队伍建设和“双师型”教师培养，提高专（兼）职教师教育教学水平，组织在职职工理论知识和业务知识学习 12 次。2、搭建大培训格局和平台，通过校校，校企合作，校校联合，部门协作的方式，将各行业，各部门涉及农牧民培训的项目纳入托里县技工学校开展培训。坚持短期与中长期职业培训并举，组织开展职业技能培训期数 10 期、完成农村劳动者、城镇登记失业人员技能培训人数 300 人，通过培训提高农牧民就业率，增加农牧民收益；完成行业部门培训期数 15 期，培训人数 800 人，通过培训，能够提高干部服务效率，培养优秀干部。3、结合产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业（工种），扎实开展农牧民技术，技能培训，不断提高劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业，创业渠道。			
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	0.00	
			本级安排	416.07	
		其他资金（万元）	其他	28.00	
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	开展职业技能培训期数	≥10 期	2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展行业部门培训期数	≥15 期	2025 年度工作计划	15
	数量指标	完成农村劳动者、城镇登记失业人员技能培训人数	≥300 人	2025 年度工作计划	15
	数量指标	完成行业部门培训人数	≥800 人	2025 年度工作计划	15
	数量指标	在职职工理论知识和业务知识学习次数	≥12 次	2025 年度工作计划	10
社会效益	社会效益指标	农牧民就业人数	≥240 人	2025 年度工作计划	5
	社会效益指标	培养优秀干部	≥640 人	2025 年度工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	2025 年度工作计划	5
	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	2025 年度工作计划	5

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县技工学校					
项目名称		托里县技工学校培训补贴、伙食费相关费用、业务工作经费				项目负责人	马力亚
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.00
项目总体目标		项目结余加当年指标 28 万元，10 个培训班次，300 人培训补贴，用于支付培训期间师资费、300 本培训证书、300 本合格证、300 本图书费、平台费、设施设备费、装修修理费、宣传费、材料耗材费、日用品及办公用费。通过培训提高农牧民就业率，增加农牧民收益，提高农牧民职业技能；行业部门培训 10 个培训班次，200 人伙食材料费、日用品及办公用费。通过培训提高干部服务效率，培养优秀干部。					
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	农牧民培训班次	≥10 次	计划标准	12	3	按照完成比例赋分 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		购买培训所需耗材种类	≥10 种	计划标准	12	5	按照完成比例赋分 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		聘请专业教师	≥10 人	计划标准	12	5	按照完成比例赋分 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		宣传次数	≥1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		行业部门培训班次	≥10 次	计划标准	14	2	按照完成比例赋分 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		购买食堂所需食材次数	≥10 次	计划标准	14	5	按照完成比例赋分 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	食品验收合格率	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		培训出勤率	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	培训按时完成率及时率	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本	培训班师资费、培训证书、合格证、图书费、平台费、	≤12 万	预算支出标准	41.57	5	按照完成比例赋分 工作资料、正式资料、原始凭证、



	指标	材料耗材费						说明材料
		宣传费及日用品办公用费	≤6 万	预算支出标准	6	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		伙食材料费	≤10 万	预算支出标准	8.69	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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、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。

托里县技工学校

2025年2月26日