

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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、聚焦社会长治久安总目标，坚决贯彻落实上级党政关于开展职业技能培训的各项决策部署精神，立足我县实际，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，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。

3、加强学校师生、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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城县技工学校

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	2380.84	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2380.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1374.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1006.03	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2575.04
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	150.34
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		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	344.54	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	344.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	344.54	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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2725.38</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2725.38</b>

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叶城县技工学校

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				
205			教育支出	2575.04	2238.30	1232.27	1006.03						336.74	
205	03		职业教育	2575.04	2238.30	1232.27	1006.03						336.74	
205	03	03	技校教育	2575.04	2238.30	1232.27	1006.03						336.74	

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			社会保障和就业支出	150.34	142.54	142.54								7.80	
208	05		行政事业单位养老支出	142.54	142.54	142.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.54	142.54	142.54									
208	07		就业补助	7.80										7.80	
208	07	12	高技能人才培养补助	7.80										7.80	

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				
			总计	2725.38	2380.84	1374. 81	1006. 03						344. 54	

表 3

## 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叶城县技工学校

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	2575.04	1248.18	1326.86
205	03		职业教育	2575.04	1248.18	1326.86
205	03	03	技校教育	2575.04	1248.18	1326.86
208			社会保障和就业支出	150.34	142.54	7.80
208	05		行政事业单位养老支出	142.54	142.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.54	142.54	
208	07		就业补助	7.80		7.80
208	07	12	高技能人才培养补助	7.80		7.80
			<b>总 计</b>	<b>2725.38</b>	<b>1390.72</b>	<b>1334.66</b>

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叶城县技工学校

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）	2380.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2380.84	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	2238.30	2238.30		
		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	142.54	142.54		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>2380.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2380.84</b>	<b>2380.84</b>		

表 5

## 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叶城县技工学校

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	2238.30	1232.27	1006.03
205	03		职业教育	2238.30	1232.27	1006.03
205	03	03	技校教育	2238.30	1232.27	1006.03
208			社会保障和就业支出	142.54	142.54	
208	05		行政事业单位养老支出	142.54	142.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.54	142.54	
			<b>总 计</b>	<b>2380.84</b>	<b>1374.81</b>	<b>1006.03</b>

## 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叶城县技工学校

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	1353.65	1353.65	
301	01	基本工资	265.11	265.11	
301	02	津贴补贴	389.45	389.45	
301	03	奖金	186.25	186.25	
301	07	绩效工资	181.81	181.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.54	142.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.36	61.36	
301	12	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
301	13	住房公积金	119.83	119.83	
302		商品和服务支出	19.50		19.50
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
303	02	退休费	1.66	1.66	
		<b>总 计</b>	<b>1374.81</b>	<b>1355.31</b>	<b>19.50</b>

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叶城县技工学校

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		1006.03		619.03	387.00							
205	03		职业教育		1006.03		619.03	387.00							
205	03	03	技校教育	2026年学生资助补助技工(第一批)助学金项目	322.50			322.50							
205	03	03	技校教育	2026年新疆西藏等地区教育特殊补助(免教材费)项目资金	45.24		45.24								
205	03	03	技校教育	2026年学生资助补助技工(第一批)免学费项目	241.12		241.12								

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	03	03	技校教育	2026年自治区教育补助项目-技工免住宿免教材项目	100.17		100.17									
205	03	03	技校教育	2026年自治区教育补助项目-技工公用经费	172.22		172.22									
205	03	03	技校教育	2026年自治区学生补助项目-技工(第二批)免学费项目	60.28		60.28									
205	03	03	技校教育	2026年自治区学生资助补助项目-技工(第二批)助学金	64.50			64.50								
				<b>总计</b>	<b>1006.03</b>		<b>619.03</b>	<b>387.00</b>								

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叶城县技工学校

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叶城县技工学校 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叶城县技工学校

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校

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叶城县技工学校 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叶城县技工学校

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
2026 年学 生资助补 助技工 （第一 批）免学 费项目	38.65	38.65		
2026 年自 治区教育 补助项目- 技工免住 宿免教材 项目	93.60	93.60		
2026 年自 治区学生 补助项目- 技工（第 二批）免 学费项目	43.00	43.00		
<b>总计</b>	175.25	175.25		

## 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叶城县技工学校

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	<b>15.91</b>	15.91	15.91			15.91			
2025 年学生资助补助 技工（第三批）免学 费项目	<b>34.05</b>	34.05			34.05				
2025 年学生资助补助 技工（第三批）助学 金项目	<b>66.15</b>	66.15			66.15				
2025 年学生资助补助 第一批技工免学费项 目	<b>76.84</b>	76.84			76.84				
2025 年新疆西藏等地 区教育特殊补助资金- 技工学校学生免教材 费项目	<b>6.54</b>	6.54			6.54				

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	
2025 年自治区教育特殊补助项目-技工免住宿免教材费项目	<b>81.23</b>	81.23			81.23				
2025 年自治区教育特殊补助项目-技工生均公用经费	<b>56.02</b>	56.02			56.02				
2025 年地区就业补助资金[地区级技能大师工作室项目]	<b>7.80</b>	7.80			7.80				
<b>总计</b>	<b>344.54</b>	<b>344.54</b>	<b>15.91</b>		<b>328.63</b>		<b>15.91</b>		

### 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2725.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校收入预算 2725.38 万元，其中：

一般公共预算 1374.81 万元，占 50.44%，比上年预算增加 94.89 万元，增长 7.41%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1006.03 万元，占 36.91%，比上年预算增加 234.72 万元，增长 30.43%，主要原因是：2026 年学生资助补助技工（第一批）免学费项目资金增加，2026 年学生资助补助技工（第一批）助学金项目资金增加。

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。

财政拨款结转 344.54 万元，占 12.64%，比上年预算增加 309.81 万元，增长 892.05%，主要原因是：2025 年学生资助补助技工（第三批）免学费项目、2025 年自治区教育特殊补助项目-技工生均公用经费、2025 年自治区教育特殊补助项目-技工免住宿免教材费项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2026 年支出预算 2725.38 万元，其中：

基本支出 1390.72 万元，占 51.03%，比上年预算增加 110.8 万元，增长 8.66%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1334.66 万元，占 48.97%，比上年预算增加 528.62 万元，增长 65.58%，主要原因是：2026 年学生资助补助技工（第一批）助学金项目、2026 年学生资助补助技工（第一批）免学费项目、2026 年自治区教育补助项目-技工公用经费资金增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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 2380.84 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 2380.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2238.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、退休费、2026 年学生资助补助技工（第一批）助学金项目、2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助（免教材费）项目资金、2026 年学生资助补助技工（第一批）免学费项目、2026 年自治区教育补助项目-技工免住宿免教材项目、2026 年自治区教育补助项目-技工公用经费、2026 年自治区学生补助项目-技工（第二批）免学费项目、2026 年自治区学生资助补助项目-技工（第二批）助学金支出；社会保障和就业支出 142.54 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校 2026 年一般公共预算拨款合计 2380.84 万元，其中：

基本支出 1374.81 万元，比上年预算增加 94.89 万元，增长 7.41 %。主要原因是：本年度预算在职人员增加，职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1006.03 万元，比上年预算增加 234.72 万元，增长 30.43%。主要原因是：2026 年学生资助补助技工（第一批）助学金项目资金增加，预算数增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.教育支出（类）2238.30 万元，占 94.01%。
- 2.社会保障和就业支出（类）142.54 万元，占 5.99%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.技校教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 2238.30 万元，比上年预算增加 321.55 万元，增长 16.78%，主要原因是：本年度预算在职人员增加，职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

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 142.54 万元，比上年预算增加 8.06 万元，增长 5.99%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出 1374.81 万元，其中：

人员经费 1355.31 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、退休费。

公用经费 19.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费。

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

- (1) 项目名称：2026 年学生资助补助技工（第一批）助学金项

## 目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]5 号）

预算安排规模：322.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：全部用于发放学生助学金 322.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助（免教材费）项目资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教[2025]84 号）

预算安排规模：45.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：全部用于支付印刷费 45.24 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年学生资助补助技工（第一批）免学费项目

## 目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]5 号）

预算安排规模：241.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：用于办公费 161.29 万元，印刷费 9.18 万元，维修（护）费 32 万元，委托业务费 38.65 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年自治区教育补助项目-技工免住宿免教材

## 项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]6 号）

预算安排规模：100.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：用于取暖费 2.57 万元，维修（护）费 4 万元，委托业务费 93.6 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年自治区教育补助项目-技工公用经费

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]6 号）

预算安排规模：172.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：用于支付办公费 35.99 万元，邮电费 2.5 万元，取暖费 52.43 万元，维修（护）费 81.3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年自治区学生补助项目-技工（第二批）免学费项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教[2026]11 号）

预算安排规模：60.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：用于支付办公费 17.28 万元，委托业务费 43 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7)项目名称:2026 年自治区学生资助补助项目-技工(第二批) 助学金

设立的政策依据:《财政厅关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》(喀地财教[2026]11 号)

预算安排规模:64.50 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况:全部用于支付学生助学金 64.5 万元。

资金执行时间:2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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叶城县技工学校 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

位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校 2026 年委托业务费 175.25 万元，其中：

1.2026 年学生资助补助技工（第一批）免学费项目 38.65 万元，主要用于：支付学生资助补助技工免学费委托业务费。

2.2026 年自治区教育补助项目-技工免住宿免教材项目 93.60 万元，主要用于：支付自治区教育补助项目-技工免住宿免教材项目委托业务费。

3.2026 年自治区学生补助项目-技工（第二批）免学费项目 43.00 万元，主要用于：支付自治区学生补助项目-技工（第二批）免学费项目委托业务费。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校 2026 年上年结转结余 344.54 万元，包括：财政拨款 344.54 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 15.91 万元，主要用于：发放在职职工津贴补贴和绩效工资及退休人员退休费。

2.2025 年学生资助补助技工（第三批）免学费项目结转 34.05 万元，主要用于：支付印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、材料费及委托业务费。

3.2025 年学生资助补助技工（第三批）助学金项目结转 66.15 万元，主要用于：发放学生助学金。

4.2025 年学生资助补助第一批技工免学费项目结转 76.84 万元，主要用于：支付办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

5.2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-技工学校学生免教材费项目结转 6.54 万元，主要用于：支付印刷费。

6.2025 年自治区教育特殊补助项目-技工免住宿免教材费项目结转 81.23 万元，主要用于：支付水电费、物业费及维修（护）费。

7.2025 年自治区教育特殊补助项目-技工生均公用经费结转 56.02 万元，主要用于：支付办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费。

8.2025 年地区就业补助资金[地区级技能大师工作室项目]结转 7.80 万元，主要用于：支付办公费、培训费，购买专用材料。

### **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叶城县技工学校 2026 年的事业单位

运行经费财政拨款预算 19.5 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.41%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，致使人均使用人员公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校政府采购预算 448.03 万元，其中：政府采购货物预算 260.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 187.23 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 448.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 446.23 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叶城县技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 81247.97 平方米，价值 6974.54 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 133.50 万元。

4.其他资产价值 247.41 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2725.38万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1006.03万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。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叶城县技工学校			
单位联系人		李洁	联系电话：	13387344329	
年度绩效目标		总体目标：大力发展技工教育，扩大高技能人才培养规模，提高人才培养质量，对加快构建技能型社会、促进更加充分更高质量就业、推动经济高质量发展具有重要作用。			
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	1350.57	
			本级安排	1374.81	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2725.38	
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%	计划标准	15.00
	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）	≤20%	计划标准	15.00
履职效能	数量指标	各级各类技能大赛获奖人次	≥8（人次）	计划标准	12.00
		开展职业技能培训	≥3000人	计划标准	12.00
		各类资助政策享受人数	≥1500人	计划标准	12.00
	质量指标	毕业生初次去向落实表	≥90%	计划标准	12.00
		一体化教师占专业教师比例	≥90%	计划标准	12.00

# 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叶城县技工学校						
项目名称		2026年自治区教育补助项目-技工免住宿免教材项目			项目负责人		刘利柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.17	其中:财政拨款	100.17	其他资金	0	
项目总体目标		该项目主要适用于技工学校学生住宿方面所需要的宿舍管理人员工资,水电暖,学生宿舍楼设施维护维修,学生宿舍必要物品等方面的开支。通过该项目的实施让更多学生能够接受优质得技工教育,免住宿费能够直接减少学生家庭在教育方面的开支,让家庭将更多的资金使用于生活及学生其他学习需求上,为社会输送高素质技能人才。						
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	享受免住宿费学生人数(人)	=1500人	计划标准	=1368人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘宿舍管理人员人数(人)	>=12人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助学生覆盖率(%)	>=95人	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受政策学生准确率(%)	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=95%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学杂费人均补助标准(元/生/学年)	=600元/生/学年	计划标准	=600元/生/学年	6	按照完成比例赋分	正式资料
		宿舍楼运转维护成本(万元)	=6.57	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		宿舍楼管理维护成本(万元)	=93.60万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	贫困学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益学生家长满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校						
项目名称		2026年自治区教育补助项目-技工公用经费			项目负责人		刘利柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	172.22	其中:财政拨款	172.22	其他资金	0	
项目总体目标		该项目旨在2026年自治区教育特殊补助,随着经济的快速发展,自治区产业结构不断优化升级,对高素质人才的需求日益迫切。教育作为培养人才的基础,肩负着为社会输送具备创新能力、实践能力和专业素质人才的重任。然而当前自治区教育教学质量、师资水平、办学条件等方面存在不足,难以满足社会发展对人才的需求,特别是在一些偏远的地区和欠发达的地区,教育资源相对匮乏,教育设施陈旧落后,严重制约了教育质量的提升和学生的全面发展。因此提升教育质量、改善办学条件成为当务之急。						
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	教学楼设施设备维护维修(次)	>=12次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购教学物资(批)	>=3批	计划标准	1批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤资金费用(万元)	<=97.30万元	预算支出标准	59.35万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教务资金费用(万元)	<=2万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		财务资金费用(万元)	<=54.93万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实训中心资金费用(万元)	<=17.99万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升教学环境	显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	收益师生满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校						
项目名称		2026年学生资助补助技工（第一批）助学金项目			项目负责人		刘利柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	387	其中：财政拨款	387	其他资金	0	
项目总体目标		2026年学生资助补助技工（第一批）助学金项目根据喀地财教【2026】5号和喀地财教【2026】11号文件要求实施该项目。项目计划投入387万元，技工学校助学金项目受助学生范围，全日制技工教育一二三年级（三年级不包含县城户籍学生），受助面为每生每年2300元，2026年应享受补助资金人数1482人。						
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	补助学生人数（人）	≤1482人	计划标准	=1368人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	>=95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应助学生受助完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率（%）	>=95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生人均补助标准（元/人/学年）	≤2300元/人/学年	预算支出标准	=662元/人/学期	5	按照完成比例赋分	正式资料
		2025年秋季学期助学金（万元）	≤104.29万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年春季学期助学金（万元）	≤170.43万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年秋季学期助学金（万元）	≤112.23万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效激励技工院校学生勤奋学习，努力进取	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	收益学生满意度 (%)	>=95%	计划标准	=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校						
项目名称		2026年新疆西藏等地区教育特殊补助(免教材费)项目资金			项目负责人		刘利柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45.24	其中:财政拨款	45.24	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算总额45.24万元,资金来源为上级专项资金,测算依据是喀地财教【2025】84号文件。进行全日制在籍学生教材采购,达到维持教学正常运转,让学生能免费使用教材书,减少学生家庭教材费支出,能减轻学生家庭经济负担的效果。						
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	享受学杂费补助学生人数(人)	=1507人	计划标准	=1368人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教材使用率(%)	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教材验收合格率(%)	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率(%)	>=95%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教材到位及时率(%)	>=95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免教材费补助标准(元/人/学年)	=300元/人/学年	计划标准	=300元/人/学年	6	直接赋分	正式资料
		2025年秋季教材费(万元)	<=22.62万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年春季教材费(万元)	<=22.62万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	逐步减轻	计划标准	逐步减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益学生满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校						
项目名称		2026年学生资助补助技工（第一批）免学费项目			项目负责人		刘利柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	301.4	其中：财政拨款	301.4	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年学生资助补助技工（第一批）免学费项目根据喀地财教【2026】5号和喀地财教【2026】11号文件要求实施该项目。项目计划投入301.4万元，该项目旨在2026年自治区教育免学费补助，随着经济的快速发展，自治区产业结构不断优化升级，对高素质人才的需求日益迫切。教育作为培养人才的基础，肩负着为社会输送具备创新能力、实践能力和专业素质人才的重任。然而当前自治区教育教学质量、师资水平、办学条件等方面存在不足，难以满足社会发展对人才的需求，特别是在一些偏远的地区和欠发达的地区，教育资源相对匮乏，教育设施陈旧落后，严重制约了教育质量的提升和学生的全面发展。因此提升教育质量、改善办学条件成为当务之急。						
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	在籍学生人数（人）	=1500人	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	>=95%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=95%	计划标准	=100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤资金费用（万元）	<=184.41万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教务资金费用（万元）	<=29.54万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		综合办资金费用（万元）	<=3.15万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		财务资金费用（万元）	<=12.30万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实训中心资金费用（万元）	<=43.52万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料

		群团资金费用 (万元)	≤26 万元	计划标准	新增	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		招生就业资金费 用(万元)	≤2.50 万元	计划标准	新增	2	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	有效提升教学环 境,培养技能人 才	有效提 升	计划标准	有效提 升	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	收益学生满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋 分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位本年度 2026 年学生资助补助技工（第一批）免学费项目、2026 年自治区学生补助项目-技工（第二批）免学费项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 301.4 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年学生资助补助技工（第一批）助学金项目、2026 年自治区学生资助补助项目-技工（第二批）助学金合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 387 万元，非财政拨款资金 0 万元。

## 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叶城县技工学校  
2026年01月30日