

2026 年特克斯县职业技术学校

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、 关于特克斯县职业技术学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县职业技术学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县职业技术学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县职业技术学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于特克斯县职业技术学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于特克斯县职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县职业技术学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于特克斯县职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于特克斯县职业技术学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于特克斯县职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于特克斯县职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于特克斯县职业技术学校 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

特克斯县职业技术学校作为特克斯县唯一一所公办综合性职业教育机构，始终以服务县域经济社会发展、培养技能型人才为核心使命，全面覆盖学历教育、技能培训、产教融合、公共服务等多个领域，具体主要职能如下：

1. 学历教育职能（核心办学职能）

学校以学历教育为基础，构建多层次、全方位的人才培养体系，满足不同群体的求学需求，为县域培养具备扎实专业技能和良好职业素养的后备人才。

中等职业学历教育：面向初中毕业生，开设旅游服务与管理、中餐烹饪、计算机平面设计、机电技术应用、汽车运用与维修、幼儿保育、会计电算化等贴合县域产业需求的专业，实行三年制培养模式，严格按照国家职业教育课程标准开展教学，培养合格的中等职业技术人才，学业合格者颁发国家承认的中等职业学校毕业证书。

技工教育：同步开展技工技能人才培养，重点覆盖数控加工、电工、汽车维修、中式烹调等紧缺工种，注重实践技能锤炼，采用“理论+实操”一体化教学模式，学生毕业后可获得技工院校毕业证书及相应等级的职业技能等级证书，提升就业竞争力。

成人学历继续教育：主动对接在职人员、返乡青年等群体的学历提升需求，联合区内外高等院校开展函授、开放教育等成人学历教育合作，开设大专、本科层次相关专业，为县域在职人员提供便捷的学历提升渠道，助力终身学习体系建设。

2. 职业技能培训职能（社会服务核心职能）

立足县域产业发展和劳动力就业需求，开展多元化、定制化技能培训，打通技能提升与就业创业的衔接通道，助力乡村振兴和城乡劳动力高质量就业。

农牧民实用技术培训：紧扣县域农业、畜牧业发展特色，围绕畜牧养殖、特色种植（如薰衣草、中药材）、农机操作与维修、农产品加工与保鲜等领域，开展新型职业农民培训、乡村振兴技能提升培训，帮助农牧民掌握实用技能，拓宽增收渠道，助力农业产业提质增效。

城乡劳动力转移培训：面向失业人员、返乡务工青年、脱贫户、低保户等重点群体，开展针对性短期技能培训，涵盖电工、焊工、家政服务、中式烹调、计算机基础操作、电子商务等热门工种，培训结束后提供就业指导，帮助学员实现稳定就业、自主创业。

企业职工技能提升培训：深入对接县域旅游、餐饮、制造、电商、物流等各类企业，了解企业岗位需求，提供定制化在岗技能提升培训，内容包括岗位技能强化、安全生产规范、服务礼仪、管理能力提升等，助力企业提升员工专业素养和生产效率，实现校企共赢。

职业技能等级认定：作为经相关部门认定的职业技能评价机构，负责开展初级、中级、高级工职业技能考核与证书发放工作，覆盖多个工种，为县域技能人才提供权威的技能评价服务，规范技能人才培养标准。

3. 产教融合与就业服务职能

坚持“以产促教、以教兴产”，深化校企合作，完善实习就业体系，推动技能人才培养与岗位需求精准对接，提升人才培养质量和就业质量。

校企合作共建：与本地星级酒店、旅行社、汽车修理厂、电商企业、制造企业等建立长期稳定的合作关系，共建校内外实训基地，推行“订单式”培养、现代学徒制培养模式，让学生在真实岗位环境中锤炼技能，实现“在校学习与企业岗位”无缝衔接。

实习就业一体化服务：负责统筹安排学生顶岗实习，配备专人跟踪管理，保障学生实习期间的安全与权益；同时开展系统的就业指导，包括职业规划、简历制作、面试技巧培训等，为学生推荐优质就业岗位，近年来学校学生顶岗

实习率、就业率均保持 100%，就业质量稳步提升。

技能竞赛与创新创业培育：积极组织师生参加国家、自治区、州级各类职业技能大赛，以赛促学、以赛促练，提升师生专业技能水平；同时开展创新创业教育与实践活动，开设创新创业课程，搭建创新创业平台，培养学生的创新创业意识和能力，助力学生自主创业。

4. 公共教育与社会服务职能

主动承担社会责任，延伸教育服务触角，开展各类公共服务，助力县域社会事业发展，构建全方位的教育服务体系。

社区教育服务：依托学校资源，建设社区学习中心，开展老年教育、家庭教育、科普讲座、文化艺术培训、普通话培训等活动，丰富社区居民精神文化生活，提升社区居民综合素质，推动社区教育高质量发展。

师资培养与教研教改：承担特克斯县区域内职业教育师资培训、教研教改、课程开发等工作，组织开展教学研讨、技能培训、示范课等活动，提升县域职业教育教师的教学能力和专业素养，推动区域职业教育教学质量整体提升。

教育资助政策落实：严格执行国家中等职业教育免学费、国家助学金、奖学金等资助政策，精准识别资助对象，规范资助流程，确保贫困学生、家庭困难学生顺利就学，不让一名学生因家庭困难而失学。

公益与应急培训：积极配合政府部门，开展安全生产、消防知识、应急救援、防灾减灾、普通话推广等公益培训活动，提升县域群众的安全意识、应急处置能力和语言沟通能力，助力平安特克斯、文明特克斯建设。

5. 学校管理与发展职能

负责学校自身建设与管理，保障教育教学工作有序开展，推动学校高质量发展，更好地服务县域职业教育和经济社会发展。

教育教学管理：负责学校专业建设、课程设置、教学计划制定、教学实施、教学质量监控等工作；同时加强学生管理与德育工作，注重学生思想道德教育、

职业道德教育和行为规范教育，培养德智体美劳全面发展的技能人才。

实训基地建设：统筹规划校内实训中心建设，完善旅游、烹饪、机电、汽车维修、计算机、幼儿保育等实训设施设备，保障实践教学顺利开展，为学生提供高质量的实操训练环境。

招生与宣传工作：开展中等职业教育、技工教育、成人学历教育等各类招生工作，制定招生计划，开展招生宣传，普及职业教育政策，展示学校办学成果，吸引更多适龄青年接受职业教育。

乡村振兴对接服务：深度对接县域乡村振兴战略，结合县域旅游、农业、畜牧业等产业发展需求，优化专业设置，培养针对性技能人才，开展技术指导和技能培训，助力县域产业升级和乡村全面振兴。

综上，特克斯县职业技术学校通过履行以上职能，全面发挥职业教育“培养人才、服务产业、促进就业、助力发展”的核心作用，为特克斯县经济社会高质量发展提供坚实的技能人才支撑和智力保障。

二、 机构设置

特克斯县职业技术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：特克斯县职业技术学校

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 | 1,451.85 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,376.85 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,307.36 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 69.49 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 1,288.57 |
| 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 | 66.06 |
| 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 | 75.00 | 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 | 0.15 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 0.15 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.15 | 221 住房保障支出 | 97.37 |
| 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 | 1,452.00 | 支出总计 | 1,452.00 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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 | 1,288.57 | 1,213.42 | 1,143.93 | 69.49 | | | | 75.00 | | 0.15 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1,288.57 | 1,213.42 | 1,143.93 | 69.49 | | | | 75.00 | | 0.15 | |
| 205 | 03 | 01 | 初等职业教育 | 1,218.02 | 1,143.02 | 1,143.02 | | | | | 75.00 | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 61.35 | 61.20 | 0.91 | 60.29 | | | | | | 0.15 | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 9.20 | 9.20 | | 9.20 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.91 | 64.91 | 64.91 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.91 | 64.91 | 64.91 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 1,452.00 | 1,376.85 | 1,307.36 | 69.49 | | | | 75.00 | | 0.15 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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 | 1,288.57 | 1,143.02 | 145.55 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1,288.57 | 1,143.02 | 145.55 |
| 205 | 03 | 01 | 初等职业教育 | 1,218.02 | 1,143.02 | 75.00 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 61.35 | | 61.35 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 9.20 | | 9.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 66.06 | 66.06 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.91 | 64.91 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.91 | 64.91 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.15 | 1.15 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.15 | 1.15 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97.37 | 97.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 97.37 | 97.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97.37 | 97.37 | |
| | | | 总计 | 1,452.00 | 1,306.44 | 145.55 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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） | 1,376.85 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,376.85 | 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 | 1,213.42 | 1,213.42 | | |
| | | 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 | 66.06 | 66.06 | | |
| | | 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 | 97.37 | 97.37 | | |
| | | 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 | 1,376.85 | 支出总计 | 1,376.85 | 1,376.85 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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 | 1,213.42 | 1,143.02 | 70.40 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1,213.42 | 1,143.02 | 70.40 |
| 205 | 03 | 01 | 初等职业教育 | 1,143.02 | 1,143.02 | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 61.20 | | 61.20 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 9.20 | | 9.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 66.06 | 66.06 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.91 | 64.91 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.91 | 64.91 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 1.15 | 1.15 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.15 | 1.15 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97.37 | 97.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 97.37 | 97.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97.37 | 97.37 | |
| | | | 总计 | 1,376.85 | 1,306.44 | 70.40 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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 | 1,245.64 | 1,245.64 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 398.65 | 398.65 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 129.93 | 129.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 198.81 | 198.81 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 148.55 | 148.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.82 | 129.82 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 64.91 | 64.91 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.97 | 68.97 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.65 | 8.65 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 97.37 | 97.37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.99 | | 3.99 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.99 | | 3.99 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 56.82 | 56.82 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 55.66 | 55.66 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| | | 总计 | 1,306.44 | 1,302.46 | 3.99 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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 | | 70.40 | | 49.13 | 21.27 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 70.40 | | 49.13 | 21.27 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 中职教育学生资助（年初本级） | 0.91 | | | 0.91 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026 年自治区学生资助补助经费中等职业学校免学费 | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026 年自治区学生资助补助经费中等职业学校助学金 | 3.35 | | | 3.35 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026 年中央学生资助补助资金中等职业学校助学金 | 14.50 | | | 14.50 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026 年中央学生资助补助资金中等职业学校免学费 | 32.00 | | 32.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2026 年自治区教育补助经费职业学校免教材住宿费 | 1.44 | | 1.44 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年自治区学生资助补助经费技工学校免学费 | 1.25 | | 1.25 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年中央学生资助补助资金技工学校免学费 | 4.98 | | 4.98 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年自治区学生资助补助经费技工学校助学金 | 0.42 | | | 0.42 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年中央学生资助补助资金技工学校助学金 | 2.09 | | | 2.09 | | | | | | | | |

编制单位：特克斯县职业技术学校

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 | 03 | 03 | 技校教育 | 2026年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金技工学校免教材、住宿费 | 0.06 | | 0.06 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2026年自治区教育补助经费技工学 校生均公用经费 | 0.40 | | 0.40 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 70.40 | | 49.13 | 21.27 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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 | | | | |

特克斯县职业技术学校 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：特克斯县职业技术学校

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 | | | | |

特克斯县职业技术学校 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

编制单位：特克斯县职业技术学校

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 | | | | |

特克斯县职业技术学校 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

编制单位：特克斯县职业技术学校

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 | | | | |

特克斯县职业技术学校 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

编制单位：特克斯县职业技术学校

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 | |
| 特克斯县职业技术学校 | 0.15 | 0.15 | | | 0.15 | | | | |
| 2025 年自治区学生资助补助资金第二批（伊州财教〔2025〕82 号） | 0.15 | 0.15 | | | 0.15 | | | | |
| 总计 | 0.15 | 0.15 | | | 0.15 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县职业技术学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县职业技术学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,452.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、住房保障支出。

二、关于特克斯县职业技术学校 2026 年收入预算情况说明

特克斯县职业技术学校单位收入预算 1,452.00 万元，其中：

一般公共预算 1,307.36 万元，占 90.04%，比上年预算增加 112.40 万元，增长 9.41%，主要原因：一是本单位在职人员数量增加人、工资标准调整，二是落实各项教育保障政策，助学金、免学费投入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.49 万元，占 4.79%，比上年预算增加 26.86 万元，增长 63.01%，主要原因是中职学校学生数增加，相应补助资金同步增长。

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）75.00 万元，占 5.17%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 66.67%，主要原因是开放大学扩大招生规模，学生数增加，相应学费收入增加。

财政拨款结转 0.15 万元，占 0.01%，比上年预算减少 80.20 万元，下降 99.81%，主要原因是上年结转的财政拨款资为智慧图书馆项目经费结转，上年度已支付完毕，当期无大额结转资金留存。

三、关于特克斯县职业技术学校 2026 年支出预算情况说明

特克斯县职业技术学校 2026 年支出预算 1,452.00 万元，其中：

基本支出 1,306.44 万元，占 89.98%，比上年预算增加 112.20 万元，增长 9.40%，主要原因是一是本单位在职人员数量增加、薪酬标准调整，人员经费支出增加；二是落实各项教育保障政策，助学金、免学费等相关支出同步增加，带动基本支出整体增长。

项目支出 145.55 万元，占 10.02%，比上年预算减少 23.14 万元，下降 13.72%，主要原因是上年结转的智慧图书馆项目经费已全部支付完毕，当期无大额新增项目，仅安排常规性项目支出，导致项目支出规模较上年有所缩减。

四、关于特克斯县职业技术学校 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 1,376.85 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 1,376.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,213.42 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；社会保障和就业支出 66.06 万元，主要用于职业年金，退休费、生活补助等；住房保障支出 97.37 万元，主要用于支付人员住房公积金。

五、关于特克斯县职业技术学校 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

特克斯县职业技术学校 2026 年一般公共预算拨款合计 1,376.85 万元，其中：

基本支出 1,306.44 万元，比上年预算增加 112.20 万元，增长 9.40%，主要原因是一是本单位在职人员数量增加、薪酬标准调整，人员经费支出相应增加；二是落实各项教育保障政策，助学金、免学费等相关支出同步增长，共同推动基本支出整体提升。

项目支出 70.40 万元，比上年预算增加 27.06 万元，增长 62.44%，主要原因是中职学校学生数增加，相应补助资金同步增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,213.42 万元，占 88.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.06 万元，占 4.80%。
3. 住房保障支出（类）97.37 万元，占 7.07%。

（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）初等职业教育（项）：2026 年预算数为 1,143.02 万元，比上年预算增加 44.86 万元，增长 4.09%，主要原因是本单位在职人员数量增加、薪酬标准调整，人员经费支出相应增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 61.20 万元，比上年预算增加 39.58 万元，增长 183.07%，主要原因是中职学校学生数增加，相应项目补助资金同步增长。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 9.20 万元，比上年预算减少 12.52 万元，下降 57.64%，主要原因是技工学校学生数减少，相应项目补助资金同步减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 64.91 万元，比上年预算增加 64.91 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18 号）文件有关

规定,从2026年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额8%的比例记实,列入年初预算足额保障。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2026年预算数为1.15万元,比上年预算减少0.58万元,下降33.53%,主要原因是享受遗属补助的人员数量减少,相应支出同步缩减。

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97.37万元,比上年预算增加3.00万元,增长3.18%,主要原因是本单位在职人员数量增加、部分人员薪酬标准调整,住房公积金缴存基数相应提高,导致住房公积金支出有所增加。

六、关于特克斯县职业技术学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县职业技术学校2026年一般公共预算基本支出1,306.44万元,其中:

人员经费1,302.46万元,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、退休费、生活补助。

公用经费3.99万元,主要包括:工会经费。

七、关于特克斯县职业技术学校2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:中职教育学生资助(年初本级)

设立的政策依据:关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知(新财规【2024】181号)

预算安排规模:0.91万元

项目承担单位:特克斯县职业技术学校

资金分配情况:按照在校生一年级、二年级、三年级的20%享受资助

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：92元/生/年

补贴范围：中职、技工学校贫困学生

补贴方式：通过一卡通系统发放至受助学生个人社会保障卡

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：家庭困难学生，减轻家庭负担，保障学生完成学业

(二) 项目名称：2026年自治区学生资助补助经费技工学校免学费

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知》(伊州财教〔2025〕74号)

预算安排规模：1.25万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：1.25万元为免学费补助资金，全部用于学校办学相关开支，保障学校教育教学正常开展

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(三) 项目名称：2026年自治区学生资助补助经费中等职业学校免学费

设立的政策依据：关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知(伊州财教〔2025〕74号)

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：9万元为免学费补助资金，全部用于学校办学相关开支，保障学校教育教学正常开展

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

(四) 项目名称：2026年自治区学生资助补助经费中等职业学校助学金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（伊州财教〔2025〕74 号）

预算安排规模：3.35 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按照在校生一年级、二年级、三年级的 20%享受资助

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：368 元/生/年

补贴范围：中等职业学校贫困学生

补贴方式：通过一卡通系统发放至受助学生个人社会保障卡

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：家庭困难学生，减轻家庭负担，保障学生完成学业

（五）项目名称：2026 年中央学生资助补助资金技工学校免学费

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央学生资助补助资金预算的通知（伊州财教〔2025〕80 号）

预算安排规模：4.98 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：4.98 万元为免学费补助资金，全部用于学校办学相关开支，保障学校教育教学正常开展

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（六）项目名称：2026 年中央学生资助补助资金中等职业学校助学金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央学生资助补助资金预算的通知（伊州财教〔2025〕80 号）

预算安排规模：14.50 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按照在校生一年级、二年级、三年级的 20%享受资助

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：中央资金

补贴标准：1840 元/生/年

补贴范围：中等职业学校贫困学生

补贴方式：通过一卡通系统发放至受助学生个人社会保障卡

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：家庭困难学生，减轻家庭负担，保障学生完成学业

（七）项目名称：2026 年中央学生资助补助资金中等职业学校免学费

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央学生资助补助资金预算的通知（伊州财教〔2025〕80 号）

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：32 万元为免学费补助资金，全部用于学校办学相关开支，保障学校教育教学正常开展

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（八）项目名称：2026 年自治区学生资助补助经费技工学校助学金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（伊州财教〔2025〕74 号）

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按照在校生一年级、二年级、三年级的 20%享受资助

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：368 元/生/年

补贴范围：技工学校贫困学生

补贴方式：通过一卡通系统发放至受助学生个人社会保障卡

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：家庭困难学生，减轻家庭负担，保障学生完成学业

（九）项目名称：2026 年中央学生资助补助资金技工学校助学金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央学生资助补助资金预算的通知（伊州财教〔2025〕80 号）

预算安排规模：2.09 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按照在校生一年级、二年级、三年级的 20%享受资助

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1840 元/生/年

补贴范围：技工学校贫困学生

补贴方式：通过一卡通系统发放至受助学生个人社会保障卡

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：家庭困难学生，减轻家庭负担，保障学生完成学业

（一十）项目名称：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金技工学校免教材、住宿费

设立的政策依据：伊州财教〔2025〕62 号：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

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：0.06 万元技工学校免教材、住宿费补助资金，全部用于抵扣相关费用。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十一）项目名称：2026 年自治区教育补助经费技工学校生均公用经费设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（伊州财教〔2025〕81 号）

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：0.4 万元为生均公用经费，全部用于学校办学相关开支，保障学校教育教学正常开展

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十二）项目名称：2026 年自治区教育补助经费职业学校免教材住宿费设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知（伊州财教〔2025〕81 号）

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：0.06 万元技工学校免教材、住宿费补助资金，全部用于抵扣相关费用。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于特克斯县职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县职业技术学校 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、关于特克斯县职业技术学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县职业技术学校 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、关于特克斯县职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县职业技术学校 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、关于特克斯县职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县职业技术学校 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、关于特克斯县职业技术学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县职业技术学校 2026 年上年结转结余 0.15 万元，包括：财政拨款 0.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区学生资助补助资金第二批（伊州财教〔2025〕82 号）结转 0.15 万元，主要用于：家庭贫困学生助学金发放。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县职业技术学校2026年的事业单位运行经费财政拨款预算3.99万元，比上年预算减少2.89万元，下降42.01%，主要原因是福利费科目删除，预算减少。

(二) 政府采购情况

2026年，特克斯县职业技术学校政府采购预算32.24万元，其中：政府采购货物预算19.24万元，政府采购工程预算13.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，特克斯县职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.24万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额32.24万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，特克斯县职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10,880.00平方米，价值1,247.10万元。
2. 车辆1辆，价值29.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值29.98万元；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117.96万元。
4. 其他资产价值885.91万元。

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1,452万元;当年预算安排项目共13个,其中:财政拨款项目涉及预算金额70.40万元;非财政拨款项目涉及预算金额75.00万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|-----------------------|-------------|
| 单位名称 (盖章) | | 特克斯县职业技术学校 | | | |
| 单位联系人 | | 哈斯特尔 | 联系电话 | 18197987203 | |
| 年度绩效目标 | | 贯彻落实职业教育方针和政策，一是加强师资队伍建设，优化教师结构，定期组织培训，提升教师教育教学能力，有效提高教学质量和学生学习效果；二是完善实习实训设施，增加实践课程，提升学生实践能力和职业素养，有效增强学生就业竞争力和社会适应能力。三是加强学生综合素质教育，注重培养学生的创新精神、团队协作能力和社会责任感，通过开展丰富多彩的校园文化活动和社会实践活动，促进学生全面发展，为社会培养更多具有综合素质的优秀人才。通过以上绩效目标的实现，我们期望在一年内实现教育教学质量的全面提升，为学生提供更加优质的教育服务，为社会培养更多高素质、高技能的专业人才。 | | | |
| 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 | 69.64 | |
| | | | 本级安排 | 1,307.36 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 75.00 | |
| | | 合计: | | 1,451.99 | |
| 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 | 县域兜底招生率 | ≥98% | 特克斯县职业技术学校 2026 年工作计划 | 16 |
| | 数量指标 | 毕业生升学就业率 | ≥95% | 特克斯县职业技术学校 2026 年工作计划 | 14 |
| | 数量指标 | 实现数字信息现代化 | ≥85% | 特克斯县职业技术学校 2026 年工作计划 | 13 |
| | 数量指标 | 教师培训覆盖率 | ≥98% | 特克斯县职业技术学校 2026 年工作计划 | 16 |
| | 数量指标 | 农牧民培训开班率 | ≥90% | 特克斯县职业技术学校 2026 年工作计划 | 11 |
| | 数量指标 | 电大招生人数 | ≥150 人 | 特克斯县职业技术学校 2026 年工作计划 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 满意度调查表 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年教育补助经费职业学校、技工学校免教材住宿费 | | | 项目负责人 | 罗贤刚 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1.50 | 其中：财政拨款 | 1.50 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2026 年中职、技工免住宿费 and 教材费到位资金 1.5 万元，计划资助学生 18 人，免住宿费补助 600 元/生/年、教材费计划资助标准为 300 元/生/年，减轻了中职、技工学生家庭经济压力，帮助贫困学生完成学业，减少因贫辍学率。使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，掌握专业技能。满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成中职、技工学业。 | | | | | | |
| 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 | =16 个 | 计划标准 | 21 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受免教材费学生人数 | =18 个 | 计划标准 | 21 个 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 教材验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 课本截止发放时间 | 2026 年 10 月 15 日 | 计划标准 | 2025 年 10 月 1 日 | 11 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免住宿费补助标准 | =600 元/生/年 | 预算支出标准 | 385.7 1600 元/生/年 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 免教材费补助标准 | =300 元/生/年 | 预算支出标准 | 238.1 元/生/年 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 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 | 学生满意度 | > =90% | 计划标准 | 90% | 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 | | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年学生资助补助资金中职、技工学生助学金 | | | | 项目负责人 | 罗贤刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 21.27 | 其中：财政拨款 | 21.27 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2026 年计划资助学生 92 人，资助金额 21.27 万元，分两学期进行资助。覆盖所有在校贫困学生，使高中阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | | |
| 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 | 助学金享受学生人数 | >=92 个 | 计划标准 | 71 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家助学金资助比例 | =20% | 计划标准 | 20% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 助学金发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 资助资格审核合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 资助资金发放截止时间 | 2026 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 2025 年 11 月 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 国家助学金资助标准 | =2300 元/生 /年 | 预算支出标准 | 2300 元/生 /年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 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 | 学生满意度 | > =90% | 计划标准 | 90% | 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 | | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年中央、自治区学生资助补助经费中等职业学校免学费 | | | 项目负责人 | 罗贤刚 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 47.23 | 其中：财政拨款 | 47.23 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 26 年计划资助学生 350 人，资助金额 47.23 万元，分两学期进行资助。覆盖所有在校贫困学生，使高中阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | | |
| 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 | 中职享受免学费学生人数 | > =349 个 | 计划标准 | 393 人 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家免学费应受助学生享受资助比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资助截止到位时间 | 2026 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 2025 年 11 月 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职免学费资助标准 | =1350 元/生 /年 | 计划标准 | 2000 元/生 /年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 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 | 学生满意度 | > =90% | 计划标准 | 90% | 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 | | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年自治区教育补助经费技工学校生均公用经费 | | | | 项目负责人 | 罗贤刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.40 | 其中：财政拨款 | 0.40 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 使用技工生均公用经费，开支实训耗材采购与实训室维护工作，保障学校实训室正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 实训教学开展周数 | >=4 周 | 计划标准 | 4 周 | 8 | 按照完成比例赋分 分 | 工作资料 |
| | | 购买汽修工具箱 | >=1 套 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 教学耗材（工具箱）验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 分 | 工作资料 |
| | | 实训设施维修完好率 | > =95% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 各项开支在预算周期内完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 11 | 按照完成比例赋分 分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买汽修工具箱资金 | < =0.2 万元 | 计划标准 | - | 11 | 按照完成比例赋分 分 | 原始凭证 |
| | | 维修实训器械资金 | < =0.20 万元 | 预算支出标准 | 0.3 万元 | 9 | 按照完成比例赋分 分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学实训质量，提高学生毕业率 | > =95% | 计划标准 | 100% | 20 | 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 | > =90% | 计划标准 | 90% | 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 | | 特克斯县职业技术学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政专户资金-特克斯县职业学校 2026 年教育收费 | | | | 项目负责人 | 罗贤刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 75.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 75.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过规范 2026 年教育收费的专项管理，保障学校办学经费稳定供给，提升办学服务质量，确保资金合理合规、透明、高效使用。 | | | | | | |
| 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 | 完成校园设施维修项目数 | >=12 项 | 计划标准 | 12 项 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 教学耗材采购达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 学历教育课程完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 校园设施维修合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 管理费上缴截止时间 | 2026 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 2025 年 12 月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 学生生活保障支出控制数额 | <=5 万元 | 预算支出标准 | 6 万元 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 校园设施维护支出控制数额 | <=50 万元 | 预算支出标准 | 65 万 元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 教育教学支出控制数额 | <=25 万元 | 预算支出标准 | 20 万 元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提升教学质量 | 有效 提升 | 计划标准 | 有效 提升 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 学生满意度 | > =90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本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。

特克斯县职业技术学校

2026年2月24日