

2026 年阿克陶县中等职业技术学校

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、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于阿克陶县中等职业技术学校 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年部门概况

一、 主要职能

(1) 宣传和执行党的路线、方针政策和国家的法律法规、对全校师生进行思想政治教育和法制教育。

(2) 阿克陶县中等职业技术学校主要承担中等职业教育工作，面向全疆招收应届初中毕业生。

(3) 按照产教融合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，开展就业服务。

(4) 完成县委、县人民政府交办的其他各项工作任务。

二、 机构设置

阿克陶县中等职业技术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：阿克陶县中等职业技术学校

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	4,294.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,292.34	202 外交支出	
其中：一般财力	3,204.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,088.02	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,938.77
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	404.29
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	2.12	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	2.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	261.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	261.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	261.72	221 住房保障支出	213.11
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	4,556.18	支出总计	4,556.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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	3,938.77	3,674.93	2,586.91	1,088.02					2.12	261.72	
205	03		职业教育	3,578.77	3,314.93	2,226.91	1,088.02					2.12	261.72	
205	03	02	中等职业教育	3,578.77	3,314.93	2,226.91	1,088.02					2.12	261.72	
205	09		教育费附加安排的支出	360.00	360.00	360.00								
205	09	05	中等职业学校教学设施	360.00	360.00	360.00								
208			社会保障和就业支出	404.29	404.29	404.29								
208	05		行政事业单位养老支出	404.29	404.29	404.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.53	269.53	269.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.76	134.76	134.76								
221			住房保障支出	213.11	213.11	213.11								
221	02		住房改革支出	213.11	213.11	213.11								
221	02	01	住房公积金	213.11	213.11	213.11								
			总计	4,556.18	4,292.34	3,204.32	1,088.02					2.12	261.72	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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	3,938.77	2,079.06	1,859.71
205	03		职业教育	3,578.77	2,079.06	1,499.71
205	03	02	中等职业教育	3,578.77	2,079.06	1,499.71
205	09		教育费附加安排的支出	360.00		360.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	360.00		360.00
208			社会保障和就业支出	404.29	404.29	
208	05		行政事业单位养老支出	404.29	404.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.53	269.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.76	134.76	
221			住房保障支出	213.11	213.11	
221	02		住房改革支出	213.11	213.11	
221	02	01	住房公积金	213.11	213.11	
			总计	4,556.18	2,696.47	1,859.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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）	4,292.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,292.34	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	3,674.93	3,674.93		
		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	404.29	404.29		
		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	213.11	213.11		
		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	4,292.34	支出总计	4,292.34	4,292.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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	3,674.93	2,079.06	1,595.88
205	03		职业教育	3,314.93	2,079.06	1,235.88
205	03	02	中等职业教育	3,314.93	2,079.06	1,235.88
205	09		教育费附加安排的支出	360.00		360.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	360.00		360.00
208			社会保障和就业支出	404.29	404.29	
208	05		行政事业单位养老支出	404.29	404.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.53	269.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.76	134.76	
221			住房保障支出	213.11	213.11	
221	02		住房改革支出	213.11	213.11	
221	02	01	住房公积金	213.11	213.11	
			总计	4,292.34	2,696.47	1,595.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,688.51	2,688.51	
301	01	基本工资	585.13	585.13	
301	02	津贴补贴	675.01	675.01	
301	03	奖金	651.05	651.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.53	269.53	
301	09	职业年金缴费	134.76	134.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143.19	143.19	
301	12	其他社会保障缴费	16.72	16.72	
301	13	住房公积金	213.11	213.11	
303		对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
303	02	退休费	7.94	7.94	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	2,696.47	2,696.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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														
			阿克陶县中等职业技术学校		1,595.88		411.64	336.80			847.44					
205			教育支出		1,595.88		411.64	336.80			847.44					
205	03		职业教育		1,235.88		341.58	336.80			557.50					
205	03	02	中等职业教育	2026 年中央学生资助职业高中助学 金克财教 202547 号	267.52			267.52								
205	03	02	中等职业教育	2026 年自治区学生资助职业高中助 学金克财教 202551 号	56.82			56.82								
205	03	02	中等职业教育	2026 年中央学生资助职业高中免学 费克财教 202547 号	253.00		180.60				72.40					
205	03	02	中等职业教育	2026 年自治区学生资助职业高中免 学费克财教 202551 号	75.00		46.90				28.10					
205	03	02	中等职业教育	2026 年中等职业技术学校国家助学 金县级配套（县级）	12.46			12.46								
205	03	02	中等职业教育	2026 年新疆西藏等地区职业高中学 生免教材补助经费克财教 202548 号	40.68		40.68									
205	03	02	中等职业教育	2026 年中等职业技术学校地方负担 生均工公用经费（县级）	135.40		73.40				62.00					
205	03	02	中等职业教育	2026 年中央现代职业教育质量提升 计划资金克财教 202546 号	395.00						395.00					
205	09		教育费附加安排的支出		360.00		70.06				289.94					
205	09	05	中等职业学校教学设施	2026 年中等职业技术学校地方教育	360.00		70.06				289.94					

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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														
				附加费（县级）												
			总计		1,595.88		411.64	336.80			847.44					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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				

阿克陶县中等职业技术学校 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

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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				

阿克陶县中等职业技术学校 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

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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				

阿克陶县中等职业技术学校 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

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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				

阿克陶县中等职业技术学校 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

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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	
阿克陶县中等职业技术学校	261.72	261.72			261.72				
2025 年自治区学生资助第二批职业高中助学金克财教 202554 号	15.09	15.09			15.09				
2025 年中央学生资助职业高中免学费克财教【2024】56 号	0.15	0.15			0.15				
2025 年自治区学生资助中职免学费克财教（2024）64 号	1.11	1.11			1.11				
2025 年学生资助补助经费第二批中职学校免学费	0.02	0.02			0.02				
2025 年新疆西藏等地区特殊教育补助脱贫攻坚项目资金 克财教【2024】63 号	9.61	9.61			9.61				
2025 年自治区学生资助职业高中免住宿费 and 教材费克财 教【2024】66 号	102.96	102.96			102.96				
2025 年自治区学生资助职业高中生均公用经费克财教 （2024）66 号	132.79	132.79			132.79				
总计	261.72	261.72			261.72				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县中等职业技术学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,556.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县中等职业技术学校部门收入预算 4,556.18 万元，其中：

一般公共预算 3,204.32 万元，占 70.33%，比上年预算增加 130.64 万元，增长 4.25%，主要原因是根据国家及自治区统一政策，2026 年在职人员薪酬标准及社会保险、住房公积金缴费基数正常调整，导致人员经费增加；同时，为落实职业教育发展政策，新增安排了 2026 年中央现代职业教育质量提升计划等学生及质量提升项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,088.02 万元，占 23.88%，比上年预算增加 611.12 万元，增长 128.14%，主要原因是为落实国家学生资助政策及现代职业教育质量提升计划，2026 年上级财政大幅增加了对中等职业教育的转移支付补助力度，相应新增及提高了助学金、免学费、质量提升等专项补助资金预算。

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 2.12 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.67 万元，增长 46.21%，主要原因是本年度使用单位资金新增安排了“社火活动奖励”项目预算。

财政拨款结转 261.72 万元，占 5.74%，比上年预算减少 166.84 万元，下降 38.93%，主要原因是加大预算执行力度，加快了对上年财政拨款资金的支付进度，故结转至本年度的资金规模同比减少。

三、关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县中等职业技术学校 2026 年支出预算 4,556.18 万元，其中：

基本支出 2,696.47 万元，占 59.18%，比上年预算增加 213.92 万元，增长 8.62%，主要原因是 2026 年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 1,859.71 万元，占 40.82%，比上年预算增加 361.67 万元，增长 24.14%，主要原因是本年度新增 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金 395 万元，2026 年自治区学生资助职业高中免学费补助资金 75 万元，2026 年自治区学生资助职业高中助学金 56.82 万元，2026 年中央学生资助职业高中免学费项目资金比 2025 年增多。

四、关于阿克陶县中等职业技术学校 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 4,292.34 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 4,292.34 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,674.93 万元，主要用于在职人员工资，2026 年度烤火费，2025 年度 13 月工资，2025 年考核费，财政负担个人代扣部分等，学生免学费，助学金，公用经费，住宿费，教材费等支出；社会保障和就业支出 404.29 万元，主要用于退休人员工资，单位在职员养老保险和职业年金；住房保障支出 213.11 万元，主要用于在职及自聘人员住房公积金部分。

五、关于阿克陶县中等职业技术学校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

阿克陶县中等职业技术学校2026年一般公共预算拨款合计4,292.34万元，其中：

基本支出2,696.47万元，比上年预算增加213.92万元，增长8.62%，主要原因是2026年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出1,595.88万元，比上年预算增加527.84万元，增长49.42%，主要原因是本年度新增2026年中央现代职业教育质量提升计划资金395万元，2026年自治区学生资助职业高中免学费补助资金75万元，2026年自治区学生资助职业高中助学金56.82万元，2026年中央学生资助职业高中免学费项目资金比2025年增多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,674.93万元，占85.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）404.29万元，占9.42%。
3. 住房保障支出（类）213.11万元，占4.96%。

(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）中等职业教育（项）：2026年预算数为3,314.93万元，比上年预算增加445.76万元，增长15.54%，主要原因是2026年在职人员工资调增，新增2026年中央现代职业教育质量提升计划资金，2026年自治区学生资助职业高中免学费补助资金，2026年自治区学生资助职业高中助学金。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2026年预算数为360.00万元，比上年预算减少61.00万元，下降14.49%，主

要原因是 2025 年度学生总数减少，故 2026 年中等职业技术学校地方教育附加费(县级)补助资金减少。

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 269.53 万元,比上年预算增加 9.13 万元,增长 3.51%,主要原因是 2026 年在职人员养老保险基数调增,故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 134.76 万元,比上年预算增加 134.76 万元,增长 100.00%,主要原因是根据养老保险制度改革要求,自本年度起将单位应缴纳的職業年金缴费全额纳入财政预算保障,上年此科目预算数为零,故本年增幅较大。

5. 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 213.11 万元,比上年预算增加 213.11 万元,增长 100.00%,主要原因是严格按照住房公积金缴存政策,自 2026 年起将应缴纳的住房公积金足额纳入部门预算编制。

六、关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出 2,696.47 万元,其中:

人员经费 2,696.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年中央学生资助职业高中助学金克财教 202547 号

设立的政策依据：根据财教〔2024〕181 号《关于调整高等教育阶段和高中阶段奖助学金政策的通知》，根据新财规 2021 年 13 号文件《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办的通知》，生均年标准 2300 元。

预算安排规模：267.52 万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：符合条件的学生发放国家助学金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政拨款；

补贴标准：2300 元/人/年

补贴范围：在校高中生；

补贴方式：根据实际在校学生人数分三个档次评审，按学期通过一卡通代发；

发放程序：每年先进性评审确定补助档次，由学生资助办负责统一统计相关发放表，提交单位会议研究，报财政部门审批，通过预算一体化平台审核，一卡通平台统一代发；

受益人群和社会效益：在校生成，有效提高学生生活品质，促进学习积极性，切实发挥助学金的积极作用；

(二) 项目名称：2026 年自治区学生资助职业高中助学金克财教 202551 号

设立的政策依据：根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段奖助学金政策的通知》(财教〔2024〕181 号)，《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办的通知》(新财规 2021 年 13 号)

预算安排规模：56.82 万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：助学金预算设置为：助学金 56.82 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区专项资金

补贴标准：2300 元/人/年

补贴范围：阿克陶县中等职业技术学校学年制学生

补贴方式：国家助学金通过一卡通系统直接打入学生的银行账户。

发放程序：需学生提交家庭经济困难证明材料，经学校审核后确定资助名单，通过一卡通平台审核及发放。

受益人群和社会效益：阿克陶县中等职业技术学校学年制学生；社会效益：巩固技能人才培养

（三）项目名称：2026 年中央学生资助职业高中免学费克财教 202547 号

设立的政策依据：根据新财规 2021 年 13 号文件《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的通知》。

预算安排规模：253.00 万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：中职免学费，预算设置为办公费 50 万元，专用材料费 5 万元，邮电费 3 万元，培训费 3 万元，差旅费 4 万元，其他商品和服务支出 40.60 万元，办公设备购置 72.40 万元，印刷费 4 万元，水费 3 万元，电费 3 万元，物业管理费 30 万元，维修（护）费 35 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年自治区学生资助职业高中免学费克财教 202551 号

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规 2021 年 13 号）。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 20 万元，办公设备购置 28.10 万元，维修（护）费 26.90 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年中等职业技术学校地方教育附加费（县级）

设立的政策依据：根据国发〔2014〕19 号文件《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》设立的政策依据，地方教育附加费用于职业教育的金额不低于总金额的 30%。

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：办公设备购置 289.94 万元，维修（护）费 70.06 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年中等职业技术学校国家助学金县级配套（县级）

设立的政策依据：财教〔2024〕181 号《关于调整高等教育阶段和高中阶段奖助学金政策的通知》，新政办发【2020】45 号《关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，年生均标准 2300 元，地方承担 4%。

预算安排规模：12.46 万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：发放助学金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：县级财力支出

补贴标准：2300 元/人/年，（县级配套承担 4%，92 元/人）

补贴范围：在校高中生；

补贴方式：根据实际在校学生人数分三个档次评审，按学期通过一卡通代发；

发放程序：：每年先进性评审确定补助档次，由学生资助办负责统一统计相关发放表，提交单位会议研究，报财政部门审批，通过预算一体化平台审核，一卡通平台统一代发；

受益人群和社会效益：在校生，有效提高学生生活品质，促进学习积极性，切实发挥助学金的积极作用；

（七）项目名称：2026 年新疆西藏等地区职业高中学生免教材补助经费克财教 202548 号

设立的政策依据：根据新财规 2021 年 13 号文件《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》。

预算安排规模：40.68 万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：购买学生教材 40.68 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2026 年中等职业技术学校地方负担生均工公用经费（县级）

设立的政策依据：根据新政办发〔2012〕96 号文件《转发自治区财政厅教育厅人力资源和社会保障厅关于建立新疆维吾尔自治区职业教育生均拨款机制实施意见的通知》。

预算安排规模：135.40 万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：办公设备购置 62 万元，取暖费 73.40 万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(九) 项目名称：2026年中央现代职业教育质量提升计划资金克财教202546号

设立的政策依据：《中共中央办公厅国务院办公厅关于推动现代职业教育高质量发展的意见》(2021年)：明确健全政府投入为主、多渠道筹集职业教育经费体制，新增教育经费向职业教育倾斜，为资金设立提供顶层设计。

预算安排规模：395.00万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：办公设备购置395.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿克陶县中等职业技术学校2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县中等职业技术学校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、关于阿克陶县中等职业技术学校2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县中等职业技术学校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、关于阿克陶县中等职业技术学校2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县中等职业技术学校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、关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县中等职业技术学校 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、关于阿克陶县中等职业技术学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县中等职业技术学校 2026 年上年结转结余 261.72 万元，包括：财政拨款 261.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年新疆西藏等地区特殊教育补助脱贫攻坚项目资金克财教【2024】63 号结转 9.61 万元，主要用于：差旅费 4.97 万元，其他商品和服务支出 4.64 万元。

2. 2025 年学生资助补助经费第二批中职学校免学费结转 0.02 万元，主要用于：其他商品和服务支出 0.02 万元。

3. 2025 年中央学生资助职业高中免学费克财教【2024】56 号结转 0.15 万元，主要用于：办公费 0.15 万元。

4. 2025 年自治区学生资助第二批职业高中助学金克财教 202554 号结转 15.09 万元，主要用于：发放助学金 15.09 万元。

5. 2025 年自治区学生资助职业高中免住宿费和教材费克财教【2024】66 号结转 102.96 万元，主要用于：办公设备购置 102.9 万元，电费 0.06 万元。

6. 2025 年自治区学生资助职业高中生均公用经费克财教〔2024〕66 号结转 132.79 万元，主要用于：取暖费 16.11 万元，电费 0.78 万元，办公设备购置 115.90 万元。

7. 2025 年自治区学生资助中职免学费克财教〔2024〕64 号结转 1.11 万元，主要用于：邮电费 0.65 万元，差旅费 0.08 万元，培训费 0.38 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县中等职业技术学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为财政补助事业单位，其日常运行支出已在项目支出的生均公用经费等项目中予以保障。按统计口径，单独列示的‘事业单位运行经费’财政拨款预算为 0。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县中等职业技术学校政府采购预算 1,139.34 万元，其中：政府采购货物预算 877.80 万元，政府采购工程预算 156.96 万元，政府采购服务预算 104.58 万元。

2026 年，阿克陶县中等职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 513.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 513.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,984.23 平方米，价值 4,415.48 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 377.36 万元。
4. 其他资产价值 2,341.61 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 4,567.70 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,595.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.12 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿克陶县中等职业技术学校			
部门联系人		翟旭阳	联系电话	13119085727	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国教育法》落实立德树人根本任务，积极应对教育改革压力持续加大的严峻形势，推进教育教学高质量发展，全面贯彻执行党的教育方针，保证学校坚定正确的政治方向，努力提高教育教学质量，实施素质教育，以服务于学生、服务于家长、服务于社会为宗旨。确保在职人员 106 人的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，退休人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。			
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	1,349.74	
			本级安排	3,215.84	
		其他资金 (万元)	其他	2.12	
		合计：		4,567.70	
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	职业技能大赛获奖人数	>=2	工作计划	15
	数量指标	组织教师参加各类培训次数 (次)	>=3 次	有关会议纪要	15
	数量指标	教学计划完成率 (%)	>=95%	工作计划	10
	质量指标	校园设施维修及时率 (%)	>=98%	有关会议纪要	15
社会效益	社会效益指标	中等职业教育薄弱环节改善与能力提升	提升	工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	受益教师满意度 (%)	>=98%	政策要求	10
	满意度指标	受益学生满意度 (%)	>=98%	政策要求	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县中等职业技术学校						
项目名称		2026 年党建经费（单位资金）			项目负责人		迪力亚尔·阿迪力	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.44	
项目总体目标		购买党建活动相关的材料物资,组织党员活动，加强党的建设						
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	数量指标	1	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		数量指标	1	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量 指标	质量指标	100	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 分	工作资料
		质量指标	100	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效 指标	时效指标	100	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 分	工作资料
		时效指标	100	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	成本指标	4427. 5	算支出标准	0	20	按照完成比例赋分 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	90	计划标准	0	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		阿克陶县中等职业技术学校					
项目名称		2026 年教育援疆项目交流款（单位资金）			项目负责人		迪力亚尔·阿迪力
项目资金(万元)		年度预算总额	0.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.88
项目总体目标		用此经费组织学校教师赴江西参加交流活动，支付活动往返及住宿的相关费用					
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	出行次数（次）	1	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	12	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅支出（元）	8754	计划标准	0	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	90	计划标准	0	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		阿克陶县中等职业技术学校					
项目名称		2026 年社火活动奖励 (单位资金)			项目负责人		迪力亚尔·阿迪力
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	0.80
项目总体目标		发助学金按照国家标准, 为符合条件的学生发放国家助学金					
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	购买用品 (批)	1	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	100	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购买用品验收合格率 (%)	100	计划标准	0	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	采购支出 (元)	8000	算支出标准	0	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	90	计划标准	0	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		阿克陶县中等职业技术学校					
项目名称		2026 年中等职业技术学校地方负担生均工公用经费（县级）			项目负责人	迪力亚尔·阿迪力	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.40	其中：财政拨款	135.40	其他资金	0.00
项目总体目标		公用经费为学校的运转经费，用于维持学校的正常运转。					
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	完成运转任务（次）	5	计划标准	5	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准	100	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	12	计划标准	12	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	运转相关经费（元）	1354000	计划标准	15508000	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	95	计划标准	96	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		阿克陶县中等职业技术学校					
项目名称		2026 年中等职业技术学校地方教育附加费(县级)			项目负责人		迪力亚尔·阿迪力
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金	0.00
项目总体目标		使用地方教育附加费改善中职办学条件，采购或安装办学设施，提升办学水平					
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	完成招标任务（次）	1	计划标准	2	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准	100	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	12	计划标准	12	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	采购相关经费（元）	36000 00	计划标准	42100 00	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	95	计划标准	96	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		阿克陶县中等职业技术学校					
项目名称		2026 年中等职业技术学校国家助学金县级配套（县级）			项目负责人		迪力亚尔·阿迪力
项目资金(万元)		年度预算总额	12.46	其中：财政拨款	12.46	其他资金	0.00
项目总体目标		发助学金按照国家标准，为符合条件的学生发放国家助学金					
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	中职国家助学金应受助人 数（人）	54	计划标准	62	10	按照完成比例赋 分 工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准	100	15	按照完成比例赋 分 工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	12	计划标准	12	15	按照完成比例赋 分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	中职国家助学金资助金额 （元）	12456 8	算支出标准	14330 0	20	按照完成比例赋 分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度（%）	95	计划标准	96	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	阿克陶县中等职业技术学校					
项目名称	2026 年新疆西藏等地区职业高中学生免教材补助经费克财教 202548 号				项目负责人	迪力亚尔·阿 迪力
项目资金(万 元)	中央补助:	40.68	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	给学生购买上课用的教材, 保障学校教育教学正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	完成教材采购 (次)			2	
	质量指标	资金使用合规率 (%)			100	
	时效指标	项目完成时限 (月)			12	
	成本指标	教材相关经费 (元)			406800	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			95	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县中等职业技术学校					
项目名称	2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金克财教 202546 号			项目负责人	迪力亚尔·阿迪力	
项目资金(万元)	中央补助:	395.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	采购汽修 vr 实训设备, 采购建筑装修 vr 实训设备, 提高专业实训室办学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	完成招标任务(次)			1	
	质量指标	资金使用合规率(%)			100	
	时效指标	项目完成时限(月)			12	
	成本指标	采购相关经费(元)			3950000	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			95	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县中等职业技术学校					
项目名称	2026 年中央学生资助职业高中免学费克财教 202547 号				项目负责人	迪力亚尔·阿迪力
项目资金(万元)	中央补助:	253.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	学校的日常运转经费，用于维持学校的运转，保障教育教学工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	享受学校教学服务的学生人数（人）			1265	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100	
	时效指标	项目完成时限（月）			12	
	成本指标	运转相关经费（元）			2530000	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			95	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县中等职业技术学校					
项目名称	2026 年中央学生资助职业高中助学金克财教 202547 号			项目负责人	迪力亚尔·阿迪力	
项目资金(万元)	中央补助:	267.52	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	按照国家标准, 为符合条件的学生发放国家助学金					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	中职国家助学金应受助人数 (人)			1163	
	质量指标	资金使用合规率 (%)			100	
	时效指标	项目完成时限 (月)			12	
	成本指标	中职国家助学金资助金额 (元)			2675200	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			95	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县中等职业技术学校					
项目名称	2026 年自治区学生资助职业高中免学费克财教 202551 号				项目负责人	迪力亚尔·阿迪力
项目资金(万元)	中央补助:	75.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	学费为学校的运转经费，用于维持学校的正常运转。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
产出目标	数量指标		完成运转任务（次）		10	
	质量指标		资金使用合规率（%）		100	
	时效指标		项目完成时限（月）		12	
	成本指标		运转相关经费（元）		750000	
满意度指标	满意度指标		受益人员满意度（%）		95	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县中等职业技术学校					
项目名称	2026 年自治区学生资助职业高中助学金克财教 202551 号			项目负责人	迪力亚尔·阿迪力	
项目资金(万元)	中央补助:	56.82	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	按照国家标准, 为符合条件的学生发放国家助学金					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	中职国家助学金应受助人数(人)			247	
	质量指标	资金使用合规率(%)			100	
	时效指标	项目完成时限(月)			12	
	成本指标	中职国家助学金资助金额(元)			568200	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			95	

(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。

阿克陶县中等职业技术学校

2026年1月31日