

2026 年阿克陶县技工学校

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、 关于阿克陶县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县技工学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县技工学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县技工学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县技工学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县技工学校 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、 关于阿克陶县技工学校 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年部门概况

### 一、主要职能

(1) 全面贯彻落实党的各项方针政策。

(2) 承担初级、中级技工培训任务，开展劳动者终身职业培训，对受教育者进行国家通用语言、思想政治教育和职业道德教育等，全面提高受教育者的素质。

(3) 承担职业培训、企业新型学徒制培养、就业创业指导、技师研修、技术攻关与交流、人才评价、技能竞赛、脱贫攻坚、国际交流合作等任务。

(4) 承担未继续升学的初高中毕业生学制型职业教育。

(5) 承担农牧民群众技能技术培训，大力开展劳动预备制培训、企业职工培训、农村转移就业劳动者培训和农村实用人才培训。

(6) 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。

(7) 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

阿克陶县技工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：阿克陶县技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,424.73</b>	201 一般公共服务支出	2.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,051.85</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	830.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	221.09	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,003.41
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	424.55
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>372.88</b>	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	372.88	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>57.42</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>57.42</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.42	221 住房保障支出	52.19
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>1,482.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,482.15</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县技工学校

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				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00								
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
205			教育支出	1,003.41	897.18	676.09	221.09				48.81	57.42		
205	03		职业教育	1,003.41	897.18	676.09	221.09				48.81	57.42		
205	03	03	技校教育	980.12	897.18	676.09	221.09				25.52	57.42		
205	03	99	其他职业教育支出	23.29							23.29			
208			社会保障和就业支出	424.55	100.48	100.48					324.07			
208	05		行政事业单位养老支出	100.48	100.48	100.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	67.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	32.97								
208	07		就业补助	324.07							324.07			
208	07	02	职业培训补贴	250.90							250.90			
208	07	09	职业技能评价补贴	70.87							70.87			
208	07	99	其他就业补助支出	2.30							2.30			
221			住房保障支出	52.19	52.19	52.19								
221	02		住房改革支出	52.19	52.19	52.19								
221	02	01	住房公积金	52.19	52.19	52.19								

编制部门：阿克陶县技工学校

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				
			总计	1,482.15	1,051.85	830.76	221.09					372.88	57.42	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县技工学校

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,003.41</b>	<b>616.91</b>	<b>386.50</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>1,003.41</b>	<b>616.91</b>	<b>386.50</b>
205	03	03	技校教育	980.12	616.91	363.21
205	03	99	其他职业教育支出	23.29		23.29
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>424.55</b>	<b>100.48</b>	<b>324.07</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.48</b>	<b>100.48</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>324.07</b>		<b>324.07</b>
208	07	02	职业培训补贴	250.90		250.90
208	07	09	职业技能评价补贴	70.87		70.87
208	07	99	其他就业补助支出	2.30		2.30
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>52.19</b>	<b>52.19</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>52.19</b>	<b>52.19</b>	
221	02	01	住房公积金	52.19	52.19	
			<b>总计</b>	<b>1,482.15</b>	<b>769.58</b>	<b>712.57</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县技工学校

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,051.85</b>	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	1,051.85	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	897.18	897.18		
		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	100.48	100.48		
		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	52.19	52.19		
		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>1,051.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,051.85</b>	<b>1,051.85</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县技工学校

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	897.18	616.91	280.28
205	03		职业教育	897.18	616.91	280.28
205	03	03	技校教育	897.18	616.91	280.28
208			社会保障和就业支出	100.48	100.48	
208	05		行政事业单位养老支出	100.48	100.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	
221			住房保障支出	52.19	52.19	
221	02		住房改革支出	52.19	52.19	
221	02	01	住房公积金	52.19	52.19	
			总计	1,051.85	769.58	282.28

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县技工学校

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>669.41</b>	<b>669.41</b>	
301	01	基本工资	144.89	144.89	
301	02	津贴补贴	170.37	170.37	
301	03	奖金	160.18	160.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	67.50	
301	09	职业年金缴费	32.97	32.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.86	35.86	
301	12	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
301	13	住房公积金	53.45	53.45	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>99.02</b>		<b>99.02</b>
302	08	取暖费	97.22		97.22
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		<b>总计</b>	<b>769.58</b>	<b>670.56</b>	<b>99.02</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县技工学校

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													
			阿克陶县技工学校		282.28		133.63	138.65			10.00				
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度驻村工作队及第一书记为民办 实事经费（县级）	2.00		2.00								
205			教育支出		280.28		131.63	138.65			10.00				
205	03		职业教育		280.28		131.63	138.65			10.00				
205	03	03	技校教育	2026 年中央学生资助技工学校免学费克 财教 202547 号	56.86		56.86								
205	03	03	技校教育	2026 年中央学生资助技工学校助学金克 财教 202547 号	111.38			111.38							
205	03	03	技校教育	2026 年自治区学生资助技工学校助学金 克财教 202551 号	22.28			22.28							
205	03	03	技校教育	2026 年自治区学生资助技工学校免学费 克财教 202551 号	14.22		14.22								
205	03	03	技校教育	2026 年阿克陶县技工学校国家助学金县 级配套（县级）	4.99			4.99							
205	03	03	技校教育	2026 年新疆西藏等地区技工学校免教材 补助经费克财教 202548 号	16.35		16.35								
205	03	03	技校教育	2026 年阿克陶县技工学校地方负担生均 工公用经费（县级）	54.20		44.20				10.00				

编制部门：阿克陶县技工学校

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													
			总计		282.28		133.63	138.65			10.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县技工学校

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				

阿克陶县技工学校 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

编制部门：阿克陶县技工学校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县技工学校

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
<b>总计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县技工学校

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
总计				

阿克陶县技工学校 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	
<b>阿克陶县技工学校</b>	<b>57.42</b>	<b>57.42</b>			<b>57.42</b>				
2025 年学生资助补助经费第二批技工学校免学费	0.26	0.26			0.26				
2025 年自治区学生资助技工学校免住宿费和教材费克财教【2024】66 号	27.77	27.77			27.77				
2025 年自治区学生资助技工学校生均公用经费克财教【2024】66 号	29.39	29.39			29.39				
<b>总计</b>	<b>57.42</b>	<b>57.42</b>			<b>57.42</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县技工学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,482.15 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县技工学校 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县技工学校部门收入预算 1,482.15 万元，其中：

一般公共预算 830.76 万元，占 56.05%，比上年预算增加 11.85 万元，增长 1.45%，主要原因是在职人员工资、社保、公积金增加；本年新增驻村工作队及第一书记为民办实事经费（县级）项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 221.09 万元，占 14.92%，比上年预算增加 78.95 万元，增长 55.54%，主要原因是本年度学年制学生增加，免学费、助学金、教材费预算增加。

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。

单位资金 372.88 万元，占 25.16%，比上年预算减少 544.01 万元，下降 59.33%，主要原因是加快对往年结转的援疆、职业技能培训等资金的执行进度，统筹安排支出，故本年单位资金预算安排有所减少。

财政拨款结转 57.42 万元，占 3.87%，比上年预算增加 6.60 万元，增长 12.99%，主要原因是‘2025 年自治区学生资助技工学校免住宿费和教材费’、

‘2025年自治区学生资助技工学校生均公用经费’等项目为跨年度实施，根据项目进度，资金按规定结转至本年度继续使用。

### 三、关于阿克陶县技工学校2026年支出预算情况说明

阿克陶县技工学校2026年支出预算1,482.15万元，其中：

基本支出769.58万元，占51.92%，比上年预算增加19.24万元，增长2.56%，主要原因是本年在职人员增加，工资、社保、住房公积金增加。

项目支出712.57万元，占48.08%，比上年预算减少465.85万元，下降39.53%，主要原因是本年职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴减少。

### 四、关于阿克陶县技工学校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1,051.85万元。

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1,051.85万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2.00万元，主要用于驻村工作队及第一书记为民办实事经费；教育支出897.18万元，主要用于在职人员和长聘人员的工资发放及社保、住房公积金等；学年制学生的免学费、免住宿费、免教材费、助学金项目；社会保障和就业支出100.48万元，主要用于在职人员和长聘人员的社会保障基本养老保险；住房保障支出52.19万元，主要用于在职人员和长聘人员的住房公积金。

### 五、关于阿克陶县技工学校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

阿克陶县技工学校2026年一般公共预算拨款合计1,051.85万元，其中：

基本支出769.58万元，比上年预算增加19.24万元，增长2.56%，主要原因是本年在职人员增加，工资、社保、住房公积金增加。

项目支出 282.28 万元，比上年预算增加 71.56 万元，增长 33.96%，主要原因是本年度学年制学生增加，免学费、助学金、教材费预算增加；新增驻村工作队及第一书记为民办实事经费（县级）项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.19%。
2. 教育支出（类）897.18 万元，占 85.30%。
3. 社会保障和就业支出（类）100.48 万元，占 9.55%。
4. 住房保障支出（类）52.19 万元，占 4.96%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增驻村工作队及第一书记为民办实事经费（县级）项目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 897.18 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.00%，主要原因是本年江西捐赠公用经费、实训设备、职业技能大赛项目经费减少。

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 67.50 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 5.72%，主要原因是本年在岗人员和长聘人员的社会保障基本养老保险增加。

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 32.97 万元，比上年预算增加 32.97 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职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为 0，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52.19万元，比上年预算增加52.19万元，增长100.00%，主要原因是为全面落实住房制度改革政策，保障职工权益，严格按照规定将单位应缴纳的住房公积金足额纳入部门预算编制。

## 六、关于阿克陶县技工学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县技工学校2026年一般公共预算基本支出769.58万元，其中：

人员经费670.56万元，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、生活补助。

公用经费99.02万元，主要包括：取暖费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县技工学校2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年中央学生资助技工学校免学费

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：56.86万元

项目承担单位：阿克陶县技工学校

资金分配情况：技工学校免学费预算设置为：专用材料费10万元，办公费20万元，电费2万元，水费2万元，维修（护）费10万元，其他商品和服务支出12.86万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：2026年中央学生资助技工学校助学金

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暂行办法的通知》（新财规2021年13号）

预算安排规模：111.38万元

项目承担单位：阿克陶县技工学校

资金分配情况：技工学校助学金预算设置为：助学金 111.38 万元。

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

资金来源：中央专项资金

补贴标准：2300 元/人/年

补贴范围：阿克陶县技工学校学年制学生

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：受益人群：阿克陶县技工学校学年制学生；社会效益：巩固技能人才培养

（三）项目名称：2026 年自治区学生资助技工学校助学金

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暂行办法的通知》（新财规 2021 年 13 号）

预算安排规模：22.28 万元

项目承担单位：阿克陶县技工学校

资金分配情况：技工学校助学金预算设置为：助学金 22.28 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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：阿克陶县技工学校学年制学生

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：受益人群：阿克陶县技工学校学年制学生；社会效益：巩固技能人才培养

（四）项目名称：2026年自治区学生资助技工学校免学费

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：14.22万元

项目承担单位：阿克陶县技工学校

资金分配情况：技工学校免学费预算设置为：办公费7.11万元，维修（护）费7.11万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：2026年度驻村工作队及第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：《自治区驻村工作经费及资金管理使用办法》新党组通字，[2024]43号文件

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县技工学校

资金分配情况：技工学校驻村工作队及第一书记为民办实事经费预算设置为：其他商品和服务支出2万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：2026年阿克陶县技工学校国家助学金县级配套（县级）

设立的政策依据：《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》（新政办发〔2020〕45号）

预算安排规模：4.99万元

项目承担单位：阿克陶县技工学校

资金分配情况：技工学校助学金预算设置为：助学金4.99万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026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：阿克陶县技工学校学年制学生

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：受益人群：阿克陶县技工学校学年制学生；社会效益：巩固技能人才培养

（七）项目名称：2026年新疆西藏等地区技工学校免教材补助经费

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：16.35万元

项目承担单位：阿克陶县技工学校

资金分配情况：技工学校教材费预算设置为：办公费16.35万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：2026年阿克陶县技工学校地方负担生均工公用经费（县级）

设立的政策依据：根据《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》（新政办发〔2012〕96号）

预算安排规模：54.20万元

项目承担单位：阿克陶县技工学校

资金分配情况：技工学校公用经费预算设置为：差旅费 5 万元，办公费 5 万元，电费 3.5 万元，水费 3.5 万元，维修（护）费 27.2 万元，办公设备购置 10 万元。

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

#### 八、关于阿克陶县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县技工学校 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、关于阿克陶县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县技工学校 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、关于阿克陶县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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%，主要原因是本单位本年公务用车运行维护费与上年保持一致；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、关于阿克陶县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县技工学校 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、 关于阿克陶县技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县技工学校 2026 年上年结转结余 57.42 万元，包括：财政拨款 57.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年学生资助补助经费第二批技工学校免学费结转 0.26 万元，主要用于：水电暖及日常维修与日常运转所需。

2. 2025 年自治区学生资助技工学校免住宿费和教材费克财教【2024】66 号结转 27.77 万元，主要用于：宿舍的水电暖费用、宿舍窗帘床板等低值易耗品的更换、设备购置以及宿舍保洁与安全设施维护等。

3. 2025 年自治区学生资助技工学校生均公用经费克财教【2024】66 号结转 29.39 万元，主要用于：教学用品、水电暖及日常维修、实训图书购置、教师培训等日常运转所需。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县技工学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 99.02 万元，比上年预算减少 42.05 万元，下降 29.81%，主要原因是针对长期闲置、无人员常住的房屋实施暂停供暖，所以本年较上年取暖费预算减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，阿克陶县技工学校政府采购预算 376.13 万元，其中：政府采购货物预算 85.67 万元，政府采购工程预算 69.31 万元，政府采购服务预算 221.15 万元。

2026 年，阿克陶县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 370.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 370.03 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29,813.38 平方米，价值 8,081.61 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.50 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 1 辆，价值 10.50 万元。

3. 办公家具价值 4,149.33 万元。

4. 其他资产价值 3,663.87 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 1,482.15 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 282.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 372.88 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿克陶县技工学校			
<b>部门联系人</b>		翟宝霞	<b>联系电话</b>	17799081334	
<b>年度绩效目标</b>		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 27 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，长期临聘人员生活补助（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。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	278.51	
			本级安排	830.76	
		其他资金（万元）	其他	372.88	
		合计：		1,482.15	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	职业技能鉴定通过率（%）	>=95%	技工学校职业技能鉴定工作管理办法	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	技工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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县技工学校						
<b>项目名称</b>		2026 年阿克陶县技工学校地方负担生均工公用经费(县级)			<b>项目负责人</b>	杜林全		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	54.20	其中：财政拨款	54.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全面保障学校日常教学、管理、服务的稳定高效运转，持续改善师生学习工作环境，提升校园基础保障能力与公共服务水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障学校学生人数（人）	>=542人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买培训耗材（批）	>=5批	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训耗材验收合格率（%）	>=98%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	耗材到位及时率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均公用经费（元/人）	=1000元/人	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升学生技能水平	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明资料
		逐步提升校园文化建设	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县技工学校						
<b>项目名称</b>		2026 年阿克陶县技工学校国家助学金县级配套（县级）			<b>项目负责人</b>	杜林全		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.99	其中：财政拨款	4.99	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		在项目实施期间，按照国家和地方有关技工学校学生助学金政策规定，预计分 2 批资助 542 名学生，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提升学生学习积极性，促进学校教育教学质量稳步提高，推动技工教育事业健康发展，助力技能人才培养。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资助学生人数（人）	>=542 人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资助资金发放批次（批）	>=2 批	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金发放准确率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率（%）	>=98%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助金额（万元）	<=4.99 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低因贫辍学率	降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		巩固技能人才培养	巩固	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县技工学校						
<b>项目名称</b>		2026 年度驻村工作队及第一书记为民办实事经费（县级）			<b>项目负责人</b>		杜林全	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		立足技工学校人才技术资源优势，充分发挥驻村工作队及第一书记的先锋领导作用，确保为民办实事经费精准投入，规范使用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	帮扶实事办理数量（件）	>=2 件	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	<=12 月	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	改善生产生活条件	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升技能与促进效果	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	> =98%	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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县技工学校						
<b>项目名称</b>		赴江西培训学生经费 (2026 年单位资金)				<b>项目负责人</b>	杜林全	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.18	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1.18	
<b>项目总体目标</b>		保障学生赴江西培训在途期间所需各类物资供应, 确保培训活动不受物资短缺或管理混乱影响, 提升学生满意度与培训整体成效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买在途物资 (批)	=1 批	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资合格率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	>=98%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买物资费用 (万元)	<=1.18 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	改善培训成效	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生就业能力	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县技工学校						
<b>项目名称</b>		技工学校援疆资金（2026 年单位资金）				<b>项目负责人</b>	杜林全	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.29	
<b>项目总体目标</b>		确保援疆教师差旅及生活补助资金及时合规精准发放，保障援疆教师基本待遇，激励教师队伍，促进援疆工作目标实现。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助受益教师人数（人）	=7 人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	>=98%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆补助费用（万元）	<=23.29 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	改善当地教育质量	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生就业能力	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县技工学校						
<b>项目名称</b>		江西捐款公用经费（2026 年单位资金）				<b>项目负责人</b>	杜林全	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.85	
<b>项目总体目标</b>		用于购买日常办公用品，保障学校日常有序高效运转，学生管理与校园安全，确保资金使用规范安全有效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买办公用品（批）	=2 批	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=98%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费用（万元）	<=3.85 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	改善职工办公环境	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升办学质量	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县技工学校						
<b>项目名称</b>		就业服务平台 (2026 年单位资金)				<b>项目负责人</b>	杜林全	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.30	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	2.30	
<b>项目总体目标</b>		用于购买就业服务中心所需设备及耗材, 保障服务中心能够正常运行。使学生技能水平提升, 提高技工学校培训质量, 培养符合市场需求的技能人才, 提升毕业生就业率和就业质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买服务中心设备 (批)	=2 批	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购培训耗材合格率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	>=98%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务中心设备费用 (万元)	<=2.3 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	改善学校教学环境	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生就业能力	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县技工学校						
<b>项目名称</b>		实训设备（2026 年单位资金）				<b>项目负责人</b>	杜林全	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	19.75	
<b>项目总体目标</b>		用于购买学生实训设备，保障学生在实训中所需设备充足供应。使学生技能水平提升，提高技工学校培训质量，培养符合市场需求的技能人才，提升毕业生就业率和就业质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买实训设备（批）	=2 批	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购实训设备合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=98%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实训设备费用（万元）	<=19.75 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	改善学校教学环境	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生就业能力	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县技工学校						
<b>项目名称</b>		职业技能大赛经费(2026 年单位资金)			<b>项目负责人</b>	杜林全		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.75	
<b>项目总体目标</b>		用于购买职业技能比赛所需材料，保障职业技能大赛耗材及时供应，大赛顺利进行，确保资金使用合规高效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买技能大赛耗材（批）	>=2 批	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购耗材合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	> =98%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	比赛耗材费用（万元）	< =0.75 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	促进教学与改革	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升参赛者表现专业水平	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	> =98%	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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县技工学校						
<b>项目名称</b>		职业技能鉴定补贴 (2026 年单位资金)			<b>项目负责人</b>	杜林全		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	70.87	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	70.87	
<b>项目总体目标</b>		用于购买鉴定耗材, 保障鉴定时所需材料能够充足供应。使鉴定教师技能水平提升, 提高技工学校鉴定质量, 培养符合市场需求的技能人才, 提升毕业生就业率和就业质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买鉴定耗材 (批)	=5 批	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购鉴定耗材合格率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	>=98%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训耗材费用 (万元)	<=70.87 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	改善学校教学环境	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生就业能力	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	>=98%	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)

<b>预算单位</b>		阿克陶县技工学校						
<b>项目名称</b>		职业技能培训补贴（2026 年单位资金）				<b>项目负责人</b>	杜林全	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	250.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	250.90	
<b>项目总体目标</b>		用于补充实训耗材和学校的日常运转，保障学生在实训中所需材料能够充足供应。使学生技能水平提升，提高技工学校培训质量，培养符合市场需求的技能人才，提升毕业生就业率和就业质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买培训耗材（批）	>=5批	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购培训耗材合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	>=98%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训耗材费用（万元）	<=250.90万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	改善学校教学环境	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生就业能力	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=98%	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)

<b>预算单位</b>	阿克陶县技工学校					
<b>项目名称</b>	2026 年新疆西藏等地区技工学校免教材补助经费克财教 202548 号			<b>项目负责人</b>	杜林全	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	16.35	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	在预算年度内, 科学合理安排教材费支出, 确保为 542 名学生采购适配专业需求、符合教学大纲、高质量且正版的教材, 保障教学活动有序开展, 提升教学质量, 助力学生知识与技能学习, 促进学校教育教学目标的实现。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>		
产出目标	数量指标	覆盖学生人数(人)		>=542 人		
		教材采购批次(批)		>=2 批		
	质量指标	教材印刷质量合格率(%)		>=98%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		1		
	成本指标	教材费采购金额(万元)		<=16.35 万元		
效果目标	社会效益	毕业生就业率(%)		>=95%		
		巩固技能人才培养		巩固		
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)		>=98%		

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县技工学校					
<b>项目名称</b>	2026 年中央学生资助技工学校免学费财教 202547 号				<b>项目负责人</b>	杜林全
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	56.86	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	按照有关部门要求,由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校,弥补学校运转出现的经费缺口。目标 1:通过专业实践课程安排,预估烹饪专业、美容专业等采购培训耗材的费用等,预计购买培训耗材 5 批,确保学生由足够的实操耗材,提升技能水平。目标是满足各专业实践教学课时所需,耗材及时到位率达 95%以上。目标 2:安排教师参加校外专业培训、学术研讨会等 3 批,目标是让教师掌握最新知识技能,更新教学理念,培训后教师能将新知识融入教学。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	购买培训耗材(批)			>=5 批	
		培训批次(批)			>=2 批	
	质量指标	教师培训覆盖率(%)			>=80%	
	时效指标	耗材及时到位率(%)			>=95%	
	成本指标	技工学校免学费经费(万元)			<=56.86 万元	
效果目标	社会效益	提升学生专业技能			提升	
		提升教师人员素质			提升	
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)			>=98%	
		学生满意度(%)			>=98%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县技工学校					
<b>项目名称</b>	2026 年中央学生资助技工学校助学金克财教 202547 号				<b>项目负责人</b>	杜林全
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	111.38	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	在项目实施期间, 按照国家和地方有关技工学校学生助学金政策规定, 预计分 2 批资助 542 名学生, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 提升学生学习积极性, 促进学校教育教学质量稳步提高, 推动技工教育事业健康发展, 助力技能人才培养。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	资助学生人数(人)			>=542 人	
		资助资金发放批次(批)			>=2 批	
	质量指标	助学金发放准确率(%)			=100%	
	时效指标	助学金发放及时率(%)			>=98%	
	成本指标	助学金补助金额(万元)			<=111.38 万元	
效果目标	社会效益	有效降低因贫辍学率			降低	
		巩固技能人才培养			巩固	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度(%)			>=98%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县技工学校					
<b>项目名称</b>	2026 年自治区学生资助技工学校免学费克财教 202551 号				<b>项目负责人</b>	杜林全
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	14.22	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	按照有关部门要求,由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校,弥补学校运转出现的经费缺口。目标 1:通过专业实践课程安排,预估烹饪专业、美容专业等采购培训耗材的费用等,预计购买培训耗材 5 批,确保学生由足够的实操耗材,提升技能水平。目标是满足各专业实践教学课时所需,耗材及时到位率达 95%以上。目标 2:安排教师参加校外专业培训、学术研讨会等 3 批,目标是让教师掌握最新知识技能,更新教学理念,培训后教师能将新知识融入教学。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	购买培训耗材(批)			>=5 批	
		培训批次(批)			>=2 批	
	质量指标	教师培训覆盖率(%)			>=80%	
	时效指标	耗材及时到位率(%)			>=95%	
	成本指标	技工学校免学费经费(万元)			<=14.22 万元	
效果目标	社会效益	提升学生专业技能			提升	
		提升教师人员素质			提升	
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)			>=98%	
		学生满意度(%)			>=98%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县技工学校					
<b>项目名称</b>	2026 年自治区学生资助技工学校助学金克财教 202551 号				<b>项目负责人</b>	杜林全
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	22.28	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	在项目实施期间, 按照国家和地方有关技工学校学生助学金政策规定, 预计分 2 批资助 542 名学生, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 提升学生学习积极性, 促进学校教育教学质量稳步提高, 推动技工教育事业健康发展, 助力技能人才培养。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	资助学生人数(人)			>=542 人	
		资助资金发放批次(批)			>=2 批	
	质量指标	助学金发放准确率(%)			=100%	
	时效指标	助学金发放及时率(%)			>=98%	
	成本指标	助学金补助金额(万元)			<=22.28 万元	
效果目标	社会效益	有效降低因贫辍学率			降低	
		巩固技能人才培养			巩固	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度(%)			>=98%	

### (五) 其他需说明的事项

阿克陶县技工学校上年结转项目涉及金额 57.42 万元, 已经在上年编制绩效目标表, 本年度不需要编制绩效目标表。

## 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。

阿克陶县技工学校

2026年1月31日