

2026 年阿图什市中等职业技术学校

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

说明

六、 关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于阿图什市中等职业技术学校 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

作为克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市的全日制中等职业技术学校，学校以服务区域经济社会发展为宗旨，秉持"技能立身、德技并修"的办学理念，主要承担以下职能：

1. 中等职业教育学历培养面向初中毕业生及同等学力者，实施全日制中等职业学历教育，开设符合区域产业需求的特色专业，培养高素质技术技能人才。

2. 职业技能培训与认证开展职业技能等级证书（1+X 证书）培训与考核。

3. 校企合作与本地龙头企业、产业园区共建实习实训基地，建设校企协同育人模式。

二、 机构设置

阿图什市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：阿图什市中等职业技术学校

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	1,544.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,390.43	202 外交支出	
其中：一般财力	754.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	635.63	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,134.31
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	
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	154.49	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	154.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	589.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	589.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	589.39	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	2,134.31	支出总计	2,134.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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	2,134.31	1,390.43	754.80	635.63					154.49	589.39	
205	02		普通教育	1.66									1.66	
205	02	99	其他普通教育支出	1.66									1.66	
205	03		职业教育	2,132.65	1,390.43	754.80	635.63					154.49	587.73	
205	03	02	中等职业教育	2,132.65	1,390.43	754.80	635.63					154.49	587.73	
			总计	2,134.31	1,390.43	754.80	635.63					154.49	589.39	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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	2,134.31	663.08	1,471.24
205	02		普通教育	1.66		1.66
205	02	99	其他普通教育支出	1.66		1.66
205	03		职业教育	2,132.65	663.08	1,469.58
205	03	02	中等职业教育	2,132.65	663.08	1,469.58
			总计	2,134.31	663.08	1,471.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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）	1,390.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,390.43	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	1,390.43	1,390.43		
		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				
		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				
收入总计	1,390.43	支出总计	1,390.43	1,390.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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	1,390.43	663.08	727.36
205	03		职业教育	1,390.43	663.08	727.36
205	03	02	中等职业教育	1,390.43	663.08	727.36
			总计	1,390.43	663.08	727.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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	575.32	575.32	
301	01	基本工资	129.93	129.93	
301	02	津贴补贴	187.13	187.13	
301	03	奖金	94.81	94.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	56.28	
301	09	职业年金缴费	28.14	28.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.90	29.90	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	45.48	45.48	
302		商品和服务支出	87.75		87.75
302	08	取暖费	85.83		85.83
302	28	工会经费	1.92		1.92
		总计	663.08	575.32	87.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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													
			阿图什市中等职业技术学校		727.36		248.06	172.10			307.20				
205			教育支出		727.36		248.06	172.10			307.20				
205	03		职业教育		727.36		248.06	172.10			307.20				
205	03	02	中等职业教育	克财教（2025）46号-关于提前下达2026年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	300.00						300.00				
205	03	02	中等职业教育	克财教（2025）47号-关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）	113.00		106.70				6.30				
205	03	02	中等职业教育	克财教（2025）47号-关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）	133.53			133.53							
205	03	02	中等职业教育	克财教（2025）51号-关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）	33.00		32.10				0.90				
205	03	02	中等职业教育	克财教（2025）51号-关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）	30.84			30.84							
205	03	02	中等职业教育	克财教（2025）48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（中职免教材费）	25.26		25.26								

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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														
205	03	02	中等职业教育	中职生均公用经费（地方配套）	84.00		84.00									
205	03	02	中等职业教育	国家助学金（地方配套）	7.73			7.73								
			总计		727.36		248.06	172.10			307.20					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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				

阿图什市中等职业技术学校 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：阿图什市中等职业技术学校

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				

阿图什市中等职业技术学校 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：阿图什市中等职业技术学校

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				

阿图什市中等职业技术学校 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：阿图什市中等职业技术学校

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				

阿图什市中等职业技术学校 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：阿图什市中等职业技术学校

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	
阿图什市中等职业技术学校	589.39	589.39			589.39				
克财教（2024）61号：关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	571.22	571.22			571.22				
克财教（2024）63号：关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（巩固脱贫攻坚）	1.66	1.66			1.66				
克财教（2025）6号：财政厅关于下达中央2025年学生资助补助经费预算（第二批）的通知（助学金）	7.09	7.09			7.09				
克财教（2025）6号：财政厅关于下达中央2025年学生资助补助经费预算（第二批）的通知（国家奖学金）	0.60	0.60			0.60				
克财教（2025）54号：关于下达2025年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（中职助学金）	8.83	8.83			8.83				
总计	589.39	589.39			589.39				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市中等职业技术学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,134.31 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。

二、关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年收入预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校部门收入预算 2,134.31 万元，其中：

一般公共预算 754.80 万元，占 35.37%，比上年预算增加 164.71 万元，增长 27.91%，主要原因是落实人员正常增资政策，在职人员工资及社保缴费基数调整，导致人员经费预算增加；同时，为保障学校基本运转，生均公用经费等基本支出预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 635.63 万元，占 29.78%，比上年预算增加 635.63 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据《关于提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（克财教〔2025〕46 号）等文件，新增了职业教育质量提升、学生资助等专项转移支付资金预算。

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 154.49 万元，占 7.24%，比上年预算增加 113.58 万元，增长 277.63%，主要原因是根据学校事业发展需要，自 2026 年起，学校食堂运营模式由外包调整为自主经营，相应将食堂食材采购、人员劳务及日常运维等所需资金纳入单位资金预算安排，导致此项收入预算大幅增加。

财政拨款结转 589.39 万元，占 27.62%，比上年预算增加 513.59 万元，增长 677.56%，主要原因是 2025 年下达的“现代职业教育质量提升计划”等项目资金（克财教〔2024〕61 号等）因项目实施周期跨年度，按合同约定及工程进度，部分资金需在 2026 年继续支付，形成结转。

三、关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年支出预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校 2026 年支出预算 2,134.31 万元，其中：

基本支出 663.08 万元，占 31.07%，比上年预算增加 166.40 万元，增长 33.50%，主要原因是：1. 在职人员数量增加及工资政策调整，导致人员经费预算增加；2. 按定额标准核定的公用经费预算因保障任务需要有所增长。

项目支出 1,471.24 万元，占 68.93%，比上年预算增加 1,261.11 万元，增长 600.16%，主要原因是：1. 为落实国家职业教育改革部署，2026 年计划实施“现代职业教育质量提升计划”，涉及校园基础设施改造、设备购置等，项目支出预算大幅增加；2. 按规定将中等职业教育免学费、国家助学金、免教材费等学生资助资金全额纳入项目支出管理，导致项目支出规模显著增长。

四、关于阿图什市中等职业技术学校 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 1,390.43 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 1,390.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,390.43 万元，主要用于 1. 人员经费 教职工工资、津贴补贴、绩效工资、在校生资助补助（中职免学费免教材费免住宿费补助、国家助学金、国家奖学金等）。2. 教学运行与设备投入 实训耗材采购、教学设备更新。3. 基础设施维护 教学楼、实训室日常维修等。

五、关于阿图什市中等职业技术学校 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

阿图什市中等职业技术学校 2026 年一般公共预算拨款合计 1,390.43 万元，其中：

基本支出 663.08 万元，比上年预算增加 166.40 万元，增长 33.50%，主要原因是 1. 新增在职人员，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。2. 在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加。

项目支出 727.36 万元，比上年预算增加 633.94 万元，增长 678.59%，主要原因是 2026 年预算口径进一步规范，将中职免学费、助学金、免教材费等全部纳入项目支出管理，导致 2026 年项目支出预算较上年增幅较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,390.43 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 1,390.43 万元，比上年预算增加 875.71 万元，增长 170.13%，主要原因是：本年度人员经费、公用经费等基本支出预算增加，同时新增了职业教育质量提升、学生资助等项目支出预算，共同导致该科目预算总额大幅增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 41.61 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据 2026 年预算编制口径，机关事业单位基本养老保险缴费支出已在“2050302 中等职业教育”科目中反映，故本科目未单独列示预算。

3. 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0.00万元，比上年预算减少33.76万元，下降100.00%，主要原因是：根据2026年预算编制口径，住房公积金支出已在“2050302 中等职业教育”科目中反映，故本科目未单独列示预算。

六、关于阿图什市中等职业技术学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市中等职业技术学校2026年一般公共预算基本支出663.08万元，其中：

人员经费575.32万元，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。

公用经费87.75万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于阿图什市中等职业技术学校2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财教〔2025〕46号-关于提前下达2026年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

设立的政策依据：克财教〔2025〕46号-关于提前下达2026年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：资金全额用于校园基础设施综合改造与提升。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：克财教〔2025〕47号-关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）

设立的政策依据：克财教〔2025〕47号-关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）。

预算安排规模：113.00万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：资金以2000元/生/年的标准用于减免学生学费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：克财教〔2025〕47号-关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）

设立的政策依据：克财教〔2025〕47号-关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）。

预算安排规模：133.53万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：资金以平均2300元/生/年的标准用于学生资助补助。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：克财教〔2025〕51号-关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）

设立的政策依据：克财教〔2025〕51号-关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）。

预算安排规模：33.00万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：资金以2000元/生/年的标准用于减免学生学费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：克财教〔2025〕51号-关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）

设立的政策依据：克财教〔2025〕51号-关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）。

预算安排规模：30.84万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：资金以2000元/生/年的标准用于减免学生学费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：克财教〔2025〕48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（中职免教材费）

设立的政策依据：《克财教〔2025〕48号-关于提前下达2026年补助资金的通知（中职免教材费）》。

预算安排规模：25.26万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：资金以300元/生/年的标准用于减免学生教材费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：中职生均公用经费（地方配套）

设立的政策依据：生均1000元公用经费（地方配套）。

预算安排规模：84.00万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：资金以生均1000元的标准用于保障学校运行。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：国家助学金（地方配套）

设立的政策依据：《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）。

《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）。

预算安排规模：7.73万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：资金以平均 2300 元/生/年的标准用于学生资助补助。

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

八、关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市中等职业技术学校 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、关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市中等职业技术学校 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、关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校 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、 关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市中等职业技术学校 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、 关于阿图什市中等职业技术学校 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校 2026 年上半年结转结余 589.39 万元，包括：财政拨款 589.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2024〕61 号：关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知结转 571.22 万元，主要用于：学校实训基地后续工程建设、配套设施安装、实训设备采购及项目竣工验收等相关支出。

2. 克财教〔2024〕63 号：关于提前下达 2025 年补助资金的通知（巩固脱贫攻坚）结转 1.66 万元，主要用于：改善学校办学条件。

3. 克财教〔2025〕54 号：关于下达 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（中职助学金）结转 8.83 万元，主要用于：阿图什市中等职业技术学校学生助学金发放。

4. 克财教〔2025〕6 号：财政厅关于下达中央 2025 年学生资助补助经费预算（第二批）的通知（国家奖学金）结转 0.60 万元，主要用于：阿图什市中等职业技术学校学生奖学金发放。

5. 克财教〔2025〕6 号：财政厅关于下达中央 2025 年学生资助补助经费预算（第二批）的通知（助学金）结转 7.09 万元，主要用于：阿图什市中等职业技术学校学生助学金发放。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市中等职业技术学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 87.75 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 2.12%，主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出，优化支出结构，在保障学校正常运转的前提下，进一步节约运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市中等职业技术学校政府采购预算 1,212.96 万元，其中：政府采购货物预算 390.02 万元，政府采购工程预算 642.60 万元，政府采购服务预算 180.34 万元。

2026 年，阿图什市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 1,212.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,212.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 37,579.75 平方米，价值 13,179.69 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 1,387.61 万元。
4. 其他资产价值 3,220.62 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 2,134.31 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 727.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 154.49 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)		阿图什市中等职业技术学校			
部门联系人		孙靖贻	联系电话	17881219998	
年度绩效目标		<p>根据我单位培养高素质技术技能人才、服务区域产业发展、开展职业技能培训与社会服务核心职能，按照《国家职业教育改革实施方案》《中等职业学校管理规程》及地方职业教育提质培优行动计划等政策依据和文件要求，经校党委会集体研究决定：目标 1：培养认定初级“双师型”教师数量 7 名，达到教师进企业、产业导师入校，提升双师型比例与实践教学能力的目标；目标 2：举办校级“青年教师教学能力大赛”次数 1 次，培养敬业、专注、创新的职业素养，为社会注入务实奋斗的价值导向；目标 3：开拓实习就业岗位数量 20 个，缓解就业压力、减少社会不稳定因素；目标 4：助力家庭脱贫与阶层流动，减轻家庭经济困难学生负担；完成培养认定初级“双师型”教师数量 7 名、：举办校级“青年教师教学能力大赛”次数 1 次、开拓实习就业岗位数量 20 个等工作，让学生有技能、企业有人才、产业有支撑、社会有稳定、国家有发展，是教育链、人才链与产业链、创新链的关键纽带。</p>			
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	1,225.02	
			本级安排	754.80	
		其他资金 (万元)	其他	154.49	
		合计：		2,134.31	
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	质量指标	毕业生就业率 (%)	≥85%	2026 年度工作计划	15
	质量指标	一线教师普通话水平达标率 (%)	≥90%	2026 年度工作计划	12
	质量指标	开展校园安全隐患排查覆盖率 (%)	=100%	2026 年度工作计划	13
	数量指标	培养认定初级“双师型”教师数量 (名)	≥7 名	2026 年度工作计划	15
	数量指标	举办校级“青年教师教学能力大赛”次数 (次)	≥1 次	2026 年度工作计划	10
	数量指标	开拓实习就业岗位数量 (个)	≥20 个	2026 年度工作计划	10
	数量指标	享受各类资助补助政策学生人数 (人)	≥840 人	2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目			项目负责人	努尔兰别克		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(克财教〔2025〕46 号)文件下达资金 300 万元，主要用于改造宿舍卫生间 210 间，更换烟感探测器 60 个，学生食堂改造面积 3602 平方米；该项目实施后，保障学校正常教育教学，改善教学环境。						
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	改造宿舍卫生间数量	>=210 间	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		更换烟感探测器数量	>=60 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学生食堂改造面积	>=3602 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造质量达标率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防设施升级及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生食堂改造投入金额	<=32.1 0 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宿舍改造成本	<=217 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防设施改造成本	<=20.3 0 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	<=30.6 0 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		2026 年中职免教材费项目				项目负责人	肖士博	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.26	其中：财政拨款	25.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年补助资金的通知(中职免教材费)》(克财教(2025) 48 号) 文件，下达资金 25.26 万元，中等职业教育免教材标准 300 元/生/年，中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达 95%.						
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	受助学生人数	> =842 人	计划标准	873 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助学生覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课本按期发放率	=100%	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	补助标准	=300 元/人 /学年	预算支出标准	300 元 /人/ 学年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		2026 年中职免学费项目				项目负责人	肖士博	
项目资金(万元)		年度预算总额	146.00	其中：财政拨款	146.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）》（克财教〔2025〕47 号）、《关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）》（克财教〔2025〕51 号）文件，下达总资金 146 万元，主要用于 730 名学生免学费补助，补助标准为每生每学年 2000 元；项目实施后，减轻中等职业技术学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平。</p>						
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	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费学生数量	> =730 人	计划标准	765 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	公办学校免学费达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	学费减免政策落实及时率	=100%	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	补助标准	=2000 元/生 /年	预算支出标准	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	减轻中等职业技术学校家庭经济困难学生生活负担	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生、家长满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		2026 年中职助学金项目				项目负责人	肖士博	
项目资金(万元)		年度预算总额	164.37	其中：财政拨款	164.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）》（克财教〔2025〕47 号）、《关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）》（克财教〔2025〕51 号）文件下达资金 164.37 万元，主要用于为家庭经济困难学生提供国家助学金，保障其基本生活需求。通过项目实施，有效缓解其就学经济压力，学生及家长满意度达到 95%以上。</p>						
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	受助学生人数	> =714 人	计划标准	766 人	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	资助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		补助对象资质符合率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=2300 元/人 /学年	预算支出标准	2300 元/人 /学年	20	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效	计划标准	有效	20	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	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		国家助学金（地方配套）项目				项目负责人	阿力木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.73	其中：财政拨款	7.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 7.73 万元，通过实施本项目，进一步优化教育结构，促进教育公平。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补助学生人数	> =816 人	计划标准	816 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	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	=100%	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	国家助学金发放标准	≤92 元/生 /年	预算支出标准	92 元/ 生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快当地教育事业发展	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	154.49	其中：财政拨款	0.00	其他资金	154.49	
项目总体目标		本项目安排总预算 154.49 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	2025年12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=154.49万元	预算支出标准	300万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		中职生均公用经费（地方配套）项目				项目负责人	阿力木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 84 万元，主要实施内容为购买办公用品数量 5 批次，校舍维修维护期限 12 个月；通过实施本项目，为我校师生提供良好的教学生活环境。						
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	购买办公用品数量	>=5 批次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修维护期限	=12 个月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修质量达标率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	办公用品采购及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买办公用品成本	<=20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍维修维护成本	< =66.5 0 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加快发展地方教育事业发 展	效果 显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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。

阿图什市中等职业技术学校

2026年3月30日