

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校  
2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

英吉沙县技工学校于 2018 年 10 月获批成立，2019 年 12 月按文件要求重新组建，为县人民政府直属事业单位，隶属县人力资源和社会保障局管理，全额拨款正科级单位。内设学校办公室、教务股、总务股、保卫股、团委、德育办、学生股、招生就业股 8 个股室，学校在开展学制教育的同时，承担全县各类型社会培训任务。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出             |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 科目名称            | 预算数     |
| 一、本年收入           | 2541.37 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1.一般公共预算拨款       | 2538.37 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1207.50 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1330.87 | 204 公共安全支出      |         |
| 2.政府性基金预算拨款      |         | 205 教育支出        | 2562.57 |
| 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   |         |
| 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         | 3.00    | 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         | 21.20   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         | 21.20   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 21.20   | 221 住房保障支出      |         |
| 政府性基金预算拨款        |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
| 国有资本经营预算拨款       |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |
| 2.非财政拨款结转        |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |
| 其中：财政专户核拨        |         | 227 预备费         |         |
| 单位资金             |         | 229 其他支出        |         |
|                  |         | 230 转移性支出       |         |
|                  |         | 231 债务还本支出      |         |
|                  |         | 232 债务付息支出      |         |
|                  |         | 233 债务发行费用支出    |         |
|                  |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 收 入 总 计          | 2562.57 | 支 出 总 计         | 2562.57 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|------|---------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |      |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 205  |    |    | 教育支出 | 2562.57 | 2538.37         | 1207.5<br>0 | 1330.8<br>7                     |                 |                                |                  |                                       | 3.00                       |          | 21.20          |                           |
| 205  | 03 |    | 职业教育 | 2562.57 | 2538.37         | 1207.5<br>0 | 1330.8<br>7                     |                 |                                |                  |                                       | 3.00                       |          | 21.20          |                           |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育 | 2562.57 | 2538.37         | 1207.5<br>0 | 1330.8<br>7                     |                 |                                |                  |                                       | 3.00                       |          | 21.20          |                           |

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费）            | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|---|---|------|---------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款 | 项 |      |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |          |                |                           |
|      |   |   | 总计   | 2562.57 | 2538.37         | 1207.<br>50 | 1330.<br>87                     |                 |                                |                  |                                       | 3.00     | 21.2<br>0      |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

单位：万元

| 科 目  |    |    | 支出预算           |                |                |
|------|----|----|----------------|----------------|----------------|
| 科目代码 |    |    | 合 计            | 基本支出           | 项目支出           |
| 类    | 款  | 项  |                |                |                |
| 205  |    |    | 2562.57        | 1179.72        | 1382.85        |
| 205  | 03 |    | 2562.57        | 1179.72        | 1382.85        |
| 205  | 03 | 03 | 2562.57        | 1179.72        | 1382.85        |
|      |    |    | <b>2562.57</b> | <b>1179.72</b> | <b>1382.85</b> |

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2538.37 | 201 一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 一般公共预算     | 2538.37 | 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        | 2538.37 | 2538.37    |             |              |
|            |         | 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    | 2538.37 | 支 出 总 计         | 2538.37 | 2538.37    |             |              |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

单位：万元

| 科 目  |    |    |      | 一般公共预算支出 |         |         |
|------|----|----|------|----------|---------|---------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称 | 合 计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 类    | 款  | 项  |      |          |         |         |
| 205  |    |    | 教育支出 | 2538.37  | 1161.73 | 1376.64 |
| 205  | 03 |    | 职业教育 | 2538.37  | 1161.73 | 1376.64 |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育 | 2538.37  | 1161.73 | 1376.64 |
|      |    |    | 总 计  | 2538.37  | 1161.73 | 1376.64 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

单位：万元

| 科 目  |    | 一般公共预算基本支出     |         |         |      |
|------|----|----------------|---------|---------|------|
| 科目代码 |    | 科目名称           | 合 计     | 人员经费    | 公用经费 |
| 类    | 款  |                |         |         |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1143.45 | 1143.45 |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 299.10  | 299.10  |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 179.51  | 179.51  |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 189.08  | 189.08  |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 183.22  | 183.22  |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.97  | 114.97  |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.63   | 49.63   |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 7.19    | 7.19    |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 99.15   | 99.15   |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 21.60   | 21.60   |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 9.46    |         | 9.46 |
| 302  | 01 | 办公费            | 3.85    |         | 3.85 |
| 302  | 05 | 水费             | 0.53    |         | 0.53 |
| 302  | 06 | 电费             | 0.88    |         | 0.88 |
| 302  | 07 | 邮电费            | 1.75    |         | 1.75 |
| 302  | 11 | 差旅费            | 2.45    |         | 2.45 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 8.82    | 8.82    |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 8.41    | 8.41    |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.41    | 0.41    |      |
|      |    | 总 计            | 1161.73 | 1152.27 | 9.46 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

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<br>的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出<br>(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助<br>(基本建设) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------|-----------------------------------|---------|--------|---------|---------------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                                   |         |        |         |               |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 205  |    |    | 教育支出 |                                   | 1376.64 |        | 837.29  | 539.35        |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 205  | 03 |    | 职业教育 |                                   | 1376.64 |        | 837.29  | 539.35        |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年县级配套技工学校助学金                 | 17.77   |        |         | 17.77         |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金(技工学校免教材费) | 58.20   |        | 58.20   |               |           |                 |       |                 |       |          |      |
| 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)        | 86.93   |        |         | 86.93         |           |                 |       |                 |       |          |      |

| 科目代码 |    |    | 科目名称 | 项目名称                            | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------|---------------------------------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                                 |        |        |         |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 205  | 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)      | 82.26  |        | 82.26   |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年中央学生资助补助经费(技工学校助学金)       | 434.65 |        |         | 434.65   |           |             |       |             |       |          |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年中央学生资助补助经费(技工学校免学费)       | 329.02 |        | 329.02  |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年自治区教育补助经费 6 号(技工学校免住宿费)   | 102.26 |        | 102.26  |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年自治区教育补助经费 6 号(技工学校生均公用经费) | 237.55 |        | 237.55  |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年县级配套中等职业学校生均公用经费          | 10.00  |        | 10.00   |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育 | 2026 年技工学校地方教育附加费               | 18.00  |        | 18.00   |          |           |             |       |             |       |          |      |

| 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  | 1376.64 |        | 837.29  | 539.35    |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

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  |           |      |      |      |

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

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     |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

单位：万元

| “三公”经费支出内容   | 合计 | 资金来源   |       |          |
|--------------|----|--------|-------|----------|
|              |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用    |    |        |       |          |
| 公务接待费        |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费 |    |        |       |          |
| （小计）         |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费   |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费    |    |        |       |          |
| 总计           |    |        |       |          |

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

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<br>经费  | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 结转项目 1                                 | 17.99 | 17.99 | 17.99     |          |      |       |          |          |      |
| 2025 年中央新疆西藏<br>等地区教育特殊教育<br>补助（技工免教材） | 3.21  | 3.21  |           |          | 3.21 |       |          |          |      |
| 总计                                     | 21.2  | 21.2  | 17.9<br>9 |          | 3.21 |       |          |          |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2562.57 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。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校收入预算 2562.57 万元，其中：

一般公共预算 1207.5 万元，占 47.12%，比上年预算减少 147.7 万元，下降 10.9%，主要原因是：上年度在职人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时人员类项目的项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1330.87 万元，占 51.93%，比上年预算增加 232.22 万元，增长 21.14%，主要原因是：本年度新增上级安排的自治区学生资助补助经费（技工助学金）、自治区学生资助补助经费（中职助学金）标准上调，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 3 万元，占 0.12%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2026 年英吉沙县技工学校短期培训住宿费无增减变动。

财政拨款结转 21.2 万元，占 0.83%，比上年预算增加 7.16 万元，增长 51%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年支出预算 2562.57 万元，其中：

基本支出 1179.72 万元，占 46.04%，比上年预算减少 130.31 万元，下降 9.95%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1382.85 万元，占 53.96%，比上年预算减少 538.57 万元，下降 28.03%，主要原因是：职业技工学校建设扩建项目资金减少，项目资金减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 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 2538.37 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 2538.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2538.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、退休费、奖励金、2026 年县级配套技工学校助学金、2026 年中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工学校免教材费）、2026 年自治区学生资助补助经费（技工学校助学金）、2026 年自治区学生资助补助经费（技工学校免学费）、2026 年中央学生资助补助经费（技工学校助学金）、2026 年中央学生资助补助经费（技工学校免学费）、2026 年自治区教育补助经费 6 号（技工学校免住宿费）、2026 年自治区教育补助经费 6 号（技工学校生均公用经费）、2026 年县级配套中等职业学校生均公用经费、2026 年技工学校地方教育附加费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年一般公共预算拨款合计 2538.37 万元，其中：

基本支出 1161.73 万元，比上年预算减少 148.3 万元，下降 11.32 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1376.64 万元，比上年预算增加 232.82 万元，增长 20.35%。主要原因是：本年度新增上级安排的自治区学生资助补助经

费（技工助学金）、自治区学生资助补助经费（中职助学金）标准上调，预算数相应增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1.教育支出（类）2538.37 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）技校教育（项）：2026 年预算数为 2538.37 万元，比上年预算增加 84.52 万元，增长 3.44%，主要原因是：本年度新增上级安排的自治区学生资助补助经费（技工助学金）和（中职助学金）项目标准上调。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出 1161.73 万元，其中：

人员经费 1152.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 9.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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

（1）项目名称：2026 年县级配套技工学校助学金

设立的政策依据：（英财预【2026】0001 号）《2026 年中职学校资助配套经费资金助学金批复的通知》

预算安排规模：17.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：该项资金金额 17.77 万元，该项目资助学校 1 所，  
人均补助经费成本 2300 元/人/年。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：2300 元/人/年

补贴范围：在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：对我校全日制学生进行补助，通过教育助学金补助减轻学生家庭生活负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到 95%。

(2) 项目名称：2026 年中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金  
(技工学校免教材费)

设立的政策依据：(喀地财教[2025]84 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：58.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：该项资金金额 58.2 万元，该项目资助学校 1 所，  
人均补助经费成本 300 元/人。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：300 元/人

补贴范围：在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：对我校全日制学生进行补助，通过国家免教材费，促进职业教育持续、协调、健康发展，做好育人工作的重要内容，资金使学生学习生活得到保障，提升教学水平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展。

(3) 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：（喀地财教[2026]11 号）《财政厅关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助预算的通知》

预算安排规模：86.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：该项资金金额 86.93 万元，该项目资助学校 1 所，人均补助经费成本 2300 元/人/年。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治直达资金

补贴标准：2300 元/人/年

补贴范围：在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：对我校全日制学生进行补助，通过教育助学金补助减轻学生家庭生活负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到 95%。

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

预算安排规模：82.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：该项资金金额 82.26 万元，计划资助学校 1 所，人均补助经费成本 2000 元/人/年。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治直达资金

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：对我校一年级和二年级学生进行补助，通过教育免学费金补助减轻学生家庭经济负担，提升教育公平。通过教育免学费补助减轻一年级和二年级学生家庭经济负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展。

(5) 项目名称：2026 年中央学生资助补助经费（技工学校助学金）

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

预算安排规模：434.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：该项资金金额 434.65 万元，该项目资助学校 1 所，人均补助经费成本 2300 元/人/年。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴标准：2300 元/人/年

补贴范围：在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：对我校全日制学生进行补助，通过教育助学补助减轻学生家庭生活负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到 95%。

(6) 项目名称：2026 年中央学生资助补助经费（技工学校免学费）

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

预算安排规模：329.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：该项资金金额 329.02 万元，计划资助学校 1 所，人均补助经费成本 2000 元/人/年。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：对我校一年级和二年级学生进行补助，通过教育免学费金补助减轻学生家庭经济负担，提升教育公平。通过教育免学费补助减轻一年级和二年级学生家庭经济负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展。

(7) 项目名称：2026 年自治区教育补助经费 6 号（技工学校免住宿费）

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

预算安排规模：102.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：该项资金金额 102.26 万元，计划资助学 1 所，人均补助经费成本 600 元/人/年。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治区转移支付资金

补贴标准：600 元/人/年

补贴范围：在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：对我校一年级和二年级学生进行补助，通过教育免学费金补助减轻学生家庭经济负担，提升教育公平。通过教育免学费补助减轻一年级和二年级学生家庭经济负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展。

(8) 项目名称：2026 年自治区教育补助经费 6 号（技工学校生均公用经费）

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

预算安排规模：237.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：该项资金金额 237.55 万元，为自治区专项资金。  
该项目资助学校 1 所，资助补助经费学校成本 1000 元/人/年。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治区转移支付资金

补贴标准：1000 元/人/年

补贴范围：在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：对我校全日制学生进行补助，用于改善学生膳食营养，持续改善学生营养状况，优化学校办学环境及办学条件，减轻学生家庭经济负担，进一步推进我县教育事业均衡发展，提升教学水平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到 95%。

(9) 项目名称：2026 年县级配套中等职业学校生均公用经费

设立的政策依据：《关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的指导意见》（财教〔2015〕448 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：该项资金金额 10 万元，该项目资助学校 1 所，  
资助补助经费学校成本 1000 元/人/年。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：1000 元/人/年

补贴范围：在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：对我校全日制学生进行补助，用于改善学生膳食营养，持续改善学生营养状况，优化学校办学环境及办学条件，减轻学生家庭经济负担，进一步推进我县教育事业均衡发展，提升教学水平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到 95%。

(10) 项目名称：2026 年技工学校地方教育附加费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区地方教育附加征收使用管理办法》（新政发〔2010〕71 号）

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：该项资金金额 18 万元，该项目资助学校 1 所，全部用于优化学校办学环境及办学条件，减轻学生家庭经济负担，进一步推进我县教育事业均衡发展，提升教学水平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到 95%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年上年结转

结余 21.2 万元，包括：财政拨款 21.2 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 17.99 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.2025 年中央新疆西藏等地区教育特殊教育补助（技工免教材）结转 3.21 万元，主要用于：学生教材采购 3.21 万元。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.46 万元，比上年预算减少 11.75 万元，下降 55.4%。主要原因是：上年度在职人员减少，公用经费相应减少。

#### （二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校政府采购预算 636.06 万元，其中：政府采购货物预算 343.06 万元，政府采购工程预算 174.00 万元，政府采购服务预算 119.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 636.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 636.06 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 2562.57 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 1376.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |             |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |             |
| 单位联系人    |      | 章书生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 联系电话：      | 09985731011 |
| 年度绩效目标   |      | 英吉沙县技工学校将在县委、县政府和对口援疆省市的关心关爱下，把技工学校建设成办学特色鲜明、产教融合深入、专业优势突出、人才质量优良、服务发展给力的高级技工学校，逐步形成办学特色显、专业建设强、教师队伍优、校企合作好、学生就业高的技工学校。抓好党建促廉洁，定期开展法制宣讲，当年不少于 10 次。抓好师生教育管理，理论与实践结合，鼓励教职工积极参与国家级、地区级技能大赛，提升学校教育水平、个人技能素养。合理设置专业工种，学制教育获批开设全日制 11 个专业，本年计划招生 7 个专业，重点专业 2 个。做好技能培训和就业服务，完成好县委政府交办的各类培训任务，社会培训共十余个技能工种，本年度计划开展培训 3 个工种以上，发挥学校人力资源市场作用，动态发布用工信息，配合县人社、劳务输出中心做好毕业生、社会群体就业引导、人岗匹配、推介服务，技能大赛参赛 2 次。 |       |            |             |
| 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  | 1352.07    |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级安排  | 1207.50    |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他    | 3.00       |             |
|          |      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 2562.57    |             |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标值   | 指标设定依据     | 分值权重        |
| 运行成本     | 成本指标 | 人均公用经费变动率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤0    | 2026 年工作计划 | 2.00        |
|          | 质量指标 | 预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤10%  | 2026 年工作计划 | 3.00        |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展法制宣讲次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥10 次 | 2026 年工作计划 | 20.00       |
|          |      | 重点专业个数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥2 个  | 2026 年工作计划 | 20.00       |
|          |      | 学制教育获批专业数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥7 个  | 2026 年工作计划 | 20.00       |
|          |      | 社会培训技能工种数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥3 个  | 2026 年工作计划 | 10.00       |

|  |  |          |      |            |       |
|--|--|----------|------|------------|-------|
|  |  | 技能大赛参赛次数 | ≥2 次 | 2026 年工作计划 | 15.00 |
|--|--|----------|------|------------|-------|

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |             |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2026 年英吉沙县技工学校资助资金项目                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         | 项目负责人       |        | 王志湘      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1379.85     | 其中：财政拨款 | 1379.85     | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 该项资金金额 1379.85 万元，其中 825.08 万元为中央资金，509 万元为自治区资金，45.77 万元为县级财政资金。该项资金金额 1390.3 万元，计划资助学校 1 所，免学费资助学生 2060 人，人均补助经费成本 2000 元/人/年，助学金年享受经费资助 2352 人，人均补助经费成本 2300 元/人/年，免教材享受经费资助学生 1793 人，人均补助经费成本 900 元/人，生均公用经费学校成本 1000 元/人/年，公用经费享受资助补助 2375 人。通过资助资金减轻学生家庭经济负担负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展。 |             |         |             |        |          |      |
| 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   | 享受经费资助学校数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =1 所        | 计划标准    | =1 所        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 补助资金使用合规率                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%       | 计划标准    | =100%       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 学生补助发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%       | 计划标准    | =100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 学校运转经费成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =28 万元/所    | 预算支出标准  | =28 万元      | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 免学费人均补助经费成本                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =2000 元/人   | 预算支出标准  | =2000 元/人   | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 助学金补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =2300 元/人/年 | 预算支出标准  | =2300 元/人/年 | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 免教材、免住宿费人均补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =900 元/人    | 预算支出标准  | =900 元/人    | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 公用经费人均标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =1000 元/人/年 | 预算支出标准  | =1000 元/人/年 | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效减轻学生家庭生活负担                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效果显著        | 计划标准    | 效果显著        | 20     | 直接赋分     | 工作资料 |

|       |       |         |      |      |      |    |       |      |
|-------|-------|---------|------|------|------|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|---------|------|------|------|----|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |        |                                                                                              |       |         |       |        |         |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|---------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校                                                                         |       |         |       |        |         |      |
| 项目名称     |        | 2026 年英吉沙县技工学校短期培训住宿费                                                                        |       |         | 项目负责人 |        | 王志湘     |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                      | 3     | 其中：财政拨款 | 0     | 其他资金   | 3       |      |
| 项目总体目标   |        | 该项资金金额 3 万元为县级配套资金，该项目资助学校 1 所，资金使用覆盖率 100%，通过补助提升教育公平，提升教育水平，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益人员满意度达到 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   | 享受经费资助学校数量                                                                                   | =1 所  | 计划标准    | 0     | 12     | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用覆盖率(%)                                                                                   | =100% | 计划标准    | 0     | 10     | 直接赋分    | 工作资料 |
|          |        | 资金足额保障率(%)                                                                                   | =100% | 计划标准    | 0     | 10     | 直接赋分    | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                      | =100% | 计划标准    | 0     | 8      | 直接赋分    | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 经费成本                                                                                         | ≤3 万元 | 预算支出标准  | 0     | 20     | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效减轻学生家庭生活负担                                                                                 | 效果显著  | 计划标准    | 0     | 20     | 按评判等级赋分 | 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    | 0     | 10     | 按满意度赋分  | 工作资料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

1、我单位本年度县级配套技工学校助学金、中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工学校免教材费）、2026 年自治区学生资助补助经费（技工学校助学金）、2026 年自治区学生资助补助经费（技工学校免学费）、2026 年中央学生资助补助经费（技工学校助学金）、2026 年中央学生资助补助经费（技工学校免学费）、2026 年自治区教育补助经费 6 号（技工学校免住宿费）、2026 年自治区教育补助经费 6 号（技工学校生均公用经费）、2026 年县级配套中等职业学校生均公用经费、2026 年技工学校地方教育附加费等合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1376.64 万元，非财政拨款资金 0 万元，还包含结转项目中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材），涉及财政拨款资金 3.21 万元，非财政拨款资金 0 万元。

国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位办公楼之前属于教育局，资产还未移交到我单位，房屋资产为 0。

## 第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

2026年02月10日