

2026 年塔城职业技术学院

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、 关于塔城职业技术学院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城职业技术学院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城职业技术学院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城职业技术学院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城职业技术学院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于塔城职业技术学院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于塔城职业技术学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城职业技术学院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城职业技术学院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于塔城职业技术学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于塔城职业技术学院 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

塔城职业技术学院为独立核算的一级预算单位，单位性质为全额预算管理事业单位，无下属单位。我校主要职责是培养全日制高等专科教育为主体，非全日制学历、非学历教育为补充，积极开展各类职业技能培训及鉴定工作；依据行业发展和区域经济社会需要，明确人才培养目标，创新人才培养模式，自主制定专业人才培养方案，完善协同育人体系开展教育教学活动。

二、 机构设置

塔城职业技术学院无下属预算单位。

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：塔城职业技术学院

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	8,612.25	201 一般公共服务支出	302.00
1. 一般公共预算拨款	3,742.25	202 外交支出	
其中：一般财力	3,313.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	429.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,877.77
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	7.00
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	248.36
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	79.13
4. 财政专户核拨	3,300.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,570.00	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	1,570.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,039.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,039.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,039.39	221 住房保障支出	137.39
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	9,651.64	支出总计	9,651.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城职业技术学院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	302.00									302.00	
201	04		发展与改革事务	302.00									302.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	302.00									302.00	
205			教育支出	8,877.77	3,277.38	2,848.34	429.04				3,300.00	1,570.00	730.39	
205	03		职业教育	8,877.77	3,277.38	2,848.34	429.04				3,300.00	1,570.00	730.39	
205	03	03	技校教育	363.00	363.00		363.00							
205	03	05	高等职业教育	8,514.77	2,914.38	2,848.34	66.04				3,300.00	1,570.00	730.39	
206			科学技术支出	7.00									7.00	
206	02		基础研究	7.00									7.00	
206	02	03	自然科学基金	7.00									7.00	
208			社会保障和就业支出	248.36	248.36	248.36								
208	05		行政事业单位养老支出	248.36	248.36	248.36								
208	05	02	事业单位离退休	3.68	3.68	3.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.12	163.12	163.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.56	81.56	81.56								
210			卫生健康支出	79.13	79.13	79.13								
210	11		行政事业单位医疗	79.13	79.13	79.13								

编制单位：塔城职业技术学院

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				
210	11	02	事业单位医疗	79.13	79.13	79.13								
221			住房保障支出	137.39	137.39	137.39								
221	02		住房改革支出	137.39	137.39	137.39								
221	02	01	住房公积金	137.39	137.39	137.39								
			总计	9,651.64	3,742.25	3,313.21	429.04				3,300.00	1,570.00	1,039.39	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城职业技术学院

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			
201			302.00		302.00
201	04		302.00		302.00
201	04	99	302.00		302.00
205			8,877.77	5,178.34	3,699.43
205	03		8,877.77	5,178.34	3,699.43
205	03	03	363.00		363.00
205	03	05	8,514.77	5,178.34	3,336.43
206			7.00		7.00
206	02		7.00		7.00
206	02	03	7.00		7.00
208			248.36	248.36	
208	05		248.36	248.36	
208	05	02	3.68	3.68	
208	05	05	163.12	163.12	
208	05	06	81.56	81.56	
210			79.13	79.13	
210	11		79.13	79.13	
210	11	02	79.13	79.13	
221			137.39	137.39	
221	02		137.39	137.39	
221	02	01	137.39	137.39	
			9,651.64	5,643.21	4,008.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城职业技术学院

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）	3,742.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,742.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	3,277.38	3,277.38		
		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	248.36	248.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.13	79.13		
		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	137.39	137.39		
		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	3,742.25	支出总计	3,742.25	3,742.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城职业技术学院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3,277.38	2,848.34	429.04
205	03		职业教育	3,277.38	2,848.34	429.04
205	03	03	技校教育	363.00		363.00
205	03	05	高等职业教育	2,914.38	2,848.34	66.04
208			社会保障和就业支出	248.36	248.36	
208	05		行政事业单位养老支出	248.36	248.36	
208	05	02	事业单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.12	163.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.56	81.56	
210			卫生健康支出	79.13	79.13	
210	11		行政事业单位医疗	79.13	79.13	
210	11	02	事业单位医疗	79.13	79.13	
221			住房保障支出	137.39	137.39	
221	02		住房改革支出	137.39	137.39	
221	02	01	住房公积金	137.39	137.39	
			总计	3,742.25	3,313.21	429.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城职业技术学院

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,643.48	1,643.48	
301	01	基本工资	430.24	430.24	
301	02	津贴补贴	169.06	169.06	
301	03	奖金	330.39	330.39	
301	07	绩效工资	242.16	242.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.12	163.12	
301	09	职业年金缴费	81.56	81.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.13	79.13	
301	12	其他社会保障缴费	10.44	10.44	
301	13	住房公积金	137.39	137.39	
302		商品和服务支出	1,666.57		1,666.57
302	01	办公费	84.75		84.75
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	30.00		30.00
302	08	取暖费	332.76		332.76
302	09	物业管理费	150.00		150.00
302	11	差旅费	80.00		80.00
302	13	维修（护）费	120.00		120.00
302	14	租赁费	17.00		17.00
302	16	培训费	40.00		40.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	123.00		123.00
302	26	劳务费	240.00		240.00
302	27	委托业务费	180.00		180.00
302	28	工会经费	15.94		15.94
302	39	其他交通费用	18.00		18.00
302	40	税金及附加费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	200.12		200.12
303		对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
303	02	退休费	2.16	2.16	
303	05	生活补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	0.94	0.94	
		总计	3,313.21	1,646.63	1,666.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城职业技术学院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		429.04			66.04			363.00				
205	03		职业教育		429.04			66.04			363.00				
205	03	03	技校教育	现代职业教育质量（塔地财教【2025】71号）电力系统继电保护实训基地	363.00						363.00				
205	03	05	高等职业教育	学生资助补助（塔地财教【2025】70号）自治区配套高校本专科助学金	66.04			66.04							
			总计		429.04			66.04			363.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城职业技术学院 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				

塔城职业技术学院 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：塔城职业技术学院 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				

塔城职业技术学院 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：塔城职业技术学院

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	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城职业技术学院

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
塔城职业技术学院	180.00	180.00		
2026 年年初预算教科文科非定额基本支出公用经费（非三保支出）	180.00	180.00		
总计	180.00	180.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城职业技术学院

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	
塔城职业技术学院	1,039.39	1,039.39			1,039.39				
关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知 (塔地财教〔2024〕85 号)(自治区人民政府高校励志奖 学金、助学金)	2.00	2.00			2.00				
智慧物流数字化协同实践教学基地(塔地财教【2025】3 号)	26.66	26.66			26.66				
塔城职业技术学院三期用地人防设施建设项目	0.36	0.36			0.36				
服义务兵役 退役士兵 直招士官学费补助经费(塔地财教 (2025)12 号)	1.37	1.37			1.37				
塔城地区财政局关于下达 2025 年自治区科技计划专项资 金(第三批)的通知(塔地财教(2025)34 号)-塔城地区 骆驼乳源病原菌的分离鉴定及微生物菌群的多样性分析	7.00	7.00			7.00				
塔职提质扩容项目前期费(行署第九次财经专题会)	700.00	700.00			700.00				
塔城职业技术学院提质扩容项目	300.00	300.00			300.00				
塔城职业技术学院总体规划	2.00	2.00			2.00				
总计	1,039.39	1,039.39			1,039.39				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城职业技术学院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城职业技术学院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,651.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于塔城职业技术学院 2026 年收入预算情况说明

塔城职业技术学院单位收入预算 9,651.64 万元，其中：

一般公共预算 3,313.21 万元，占 34.33%，比上年预算增加 1,007.56 万元，增长 43.70%，主要原因是在职人员增加 24 人且工资调增；随学生规模扩大，日常运转经费同步增长；同时财政加大教育投入，生均拨款标准有所提高，2026 年一般公共预算收入较 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 429.04 万元，占 4.45%，比上年预算减少 241.18 万元，下降 35.99%，主要原因是教育资助补助项目资金较上年提前下达金额大幅减少，2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较 2025 年减少。

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)3,300.00 万元,占 34.19%,比上年预算增加 1,200.00 万元,增长 57.14%,主要原因是招生规模大幅扩大,在校生人数显著增加,教育收费收入相应增长,故 2026 年财政专户较 2025 年增加。

单位资金 1,570.00 万元,占 16.27%,比上年预算减少 3,155.00 万元,下降 66.77%,主要原因是缩减预算规模,压减非急需、非刚性支出,故 2026 年单位资金较 2025 年减少。

财政拨款结转 1,039.39 万元,占 10.77%,比上年预算增加 927.13 万元,增长 825.88%,主要原因是 2025 年财政加大教育投入力度,专项资金规模较大,故 2026 年财政拨款结转资金较 2025 增加。

三、 关于塔城职业技术学院 2026 年支出预算情况说明

塔城职业技术学院 2026 年支出预算 9,651.64 万元,其中:

基本支出 5,643.21 万元,占 58.47%,比上年预算增加 1,420.56 万元,增长 33.64%,主要原因是根据本校发展需要,新进职工 24 人,相应增加人员经费及社保缴费支出,2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 4,008.43 万元,占 41.53%,比上年预算减少 1,682.05 万元,下降 29.56%,主要原因是本年压减非急需、非刚性项目支出,2026 年较 2025 年项目支出减少。

四、 关于塔城职业技术学院 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 3,742.25 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 3,742.25 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 3,277.38 万元,主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出;社会保障和就业支出 248.36 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 79.13 万元,主要用于单位人员医

疗保险缴费支出；住房保障支出 137.39 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城职业技术学院 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

塔城职业技术学院 2026 年一般公共预算拨款合计 3,742.25 万元，其中：

基本支出 3,313.21 万元，比上年预算增加 1,257.56 万元，增长 61.18%，主要原因是新进职工 24 人，相应增加人员经费及社保缴费支出；同时落实工资调整政策，提高绩效工资标准，并随学生规模扩大相应增加日常运转经费，2026 年基本支出较 2025 年增加。

项目支出 429.04 万元，比上年预算减少 491.18 万元，下降 53.38%，主要原因是教育资助补助项目资金较上年提前下达金额大幅减少，2026 年项目支出较 2025 年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3,277.38 万元，占 87.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）248.36 万元，占 6.64%。
3. 卫生健康支出（类）79.13 万元，占 2.11%。
4. 住房保障支出（类）137.39 万元，占 3.67%。

（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 363.00 万元，比上年预算增加 363.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年提前下达现代职业教育质量提升计划资金 363.00 万元，2026 年较 2025 年经费增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2026 年预算数为 2,914.38 万元，比上年预算增加 274.71 万元，增长 10.41%，主要原因是新进职工 24 人，相应增加人员经费及社保缴费支出；同时落实工资调整政策，提

高绩效工资标准，并随学生规模扩大相应增加日常运转经费，2026 年较 2025 年经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 3.68 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 102.20%，主要原因是新增退休人员 1 名，2026 年事业单位离退休支出较 2025 年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 163.12 万元，比上年预算增加 17.87 万元，增长 12.30%，主要原因是在职人员人数增加 24 人且工资调增，2026 年基本养老保险缴费支出较 2025 年增加。

5. 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 81.56 万元，比上年预算增加 81.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 79.13 万元，比上年预算增加 12.39 万元，增长 18.56%，主要原因是在职人员人数增加 24 人，2026 年事业单位医疗支出较 2025 年增加。

7. 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 137.39 万元，比上年预算增加 14.99 万元，增长 12.25%，主要原因是在职人员人数增加 24 人，2026 年事业单位住房公积金支出较 2025 年增加。

六、关于塔城职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出 3,313.21 万元，其中：

人员经费 1,646.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1,666.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城职业技术学院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学生资助补助（塔地财教【2025】70 号）自治区配套高校本专科助学金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2025〕70 号）

预算安排规模：66.04 万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：助学金 66.04 万元

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（二）项目名称：现代职业教育质量（塔地财教【2025】71 号）电力系统继电保护实训基地

设立的政策依据：塔城地区财政局塔城地区教育局关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（塔地财教〔2025〕71 号）

预算安排规模：363.00 万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：专用设备购置 363 万元

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

八、关于塔城职业技术学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城职业技术学院 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、 关于塔城职业技术学院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城职业技术学院 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、 关于塔城职业技术学院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城职业技术学院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，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 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据实际工作需要，保障必要的公务交流、考察调研等支出需求，2026 年公务接待费较 2025 年增加。

十一、 关于塔城职业技术学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城职业技术学院 2026 年委托业务费 180.00 万元，其中：

1. 2026 年年初预算教科文科非定额基本支出公用经费（非三保支出）委托业务费 180.00 万元，主要用于：支付本校各类建设项目前期费用，包括项目可行性研究、勘察设计、工程造价咨询、招标代理等支出，保障项目顺利立项实施。

十二、 关于塔城职业技术学院 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城职业技术学院 2026 年上年结转结余 1,039.39 万元，包括：财政拨款 1,039.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 服义务兵役 退役士兵 直招士官学费补助经费（塔地财教〔2025〕12号）结转 1.37 万元，主要用于：发放高职学生学费补助。

2. 关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）（自治区人民政府高校励志奖学金、助学金）结转 2.00 万元，主要用于：发放高职学生自治区人民政府高校励志奖学金、助学金。

3. 塔城地区财政局关于下达 2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知（塔地财教〔2025〕34 号）-塔城地区骆驼乳源病原菌的分离鉴定及微生物菌群的多样性分析结转 7.00 万元，主要用于：教师科研经费支出，保障科研活动顺利开展。

4. 塔城职业技术学院三期用地人防设施建设项目结转 0.36 万元，主要用于：支付三期用地人防设施建设项目尾款，完成项目竣工结算。

5. 塔城职业技术学院提质扩容项目结转 300.00 万元，主要用于：支付塔城职业技术学院提质扩容项目扩建校区的前期费用，保障项目顺利推进实施。

6. 塔城职业技术学院总体规划结转 2.00 万元，主要用于：支付塔城职业技术学院提质扩容项目扩建校区的前期费用，保障项目顺利推进实施。

7. 塔职提质扩容项目前期费（行署第九次财经专题会）结转 700.00 万元，主要用于：支付塔城职业技术学院提质扩容项目扩建校区的前期费用，保障项目顺利推进实施。

8. 智慧物流数字化协同实践教学基地（塔地财教【2025】3 号）结转 26.66 万元，主要用于：支付智慧物流数字化协同实践教学基地建设项目尾款，完成项目竣工结算支付。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城职业技术学院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,666.57 万元，比上年预算增加 1,007.06 万元，增长 152.70%，主要原因是新进职工 24

人，相应增加人员经费及社保缴费支出；同时落实工资调整政策，提高绩效工资标准，并随学生规模扩大相应增加日常运转经费，2026 年事业单位运行经费较 2025 年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，塔城职业技术学院政府采购预算 6,038.28 万元，其中：政府采购货物预算 1,244.46 万元，政府采购工程预算 1,970.36 万元，政府采购服务预算 2,823.46 万元。

2026 年，塔城职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,957.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5,957.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城职业技术学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,559.00 平方米，价值 568.42 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 488.44 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 9,651.64 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 429.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,540.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城职业技术学院			
单位联系人		杨紫鑫	联系电话	13319758050	
年度绩效目标		1.全面贯彻落实自治区教育大会、地委扩大会议精神，落实地区教育大会精神，按招生计划完成高职学生招生目标 4000 人，加强专业和课程建设，完成 2026 年高职计划申报专业，继续扩大在校生规模；2.推进实习实训基地建设，争创 1 个自治区级实习实训基地；3.进一步推进人才工作体制改革和机制创新，建设 2 门院级精品课程；4.做好校本教研课题和科研课题立项工作，鼓励教师公开发表论文，提升学校内涵式发展，完成校本课题和科研课题立项 15 个；5.坚持落实学院就业工作“一把手”工程，健全就业创业指导课程体系，加大就业工作力度，保障学生高质量就业，毕业生毕业率达 95%以上；			
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	429.04	
			本级安排	3,313.21	
		其他资金（万元）	其他	5,909.39	
		合计：		9,651.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	招录高职新生人数	≥4000 人	2026 年工作计划	25
	数量指标	建实训基地数量	≥1 个	2026 年工作计划	15
	数量指标	开发精品课程数量	≥2 个	2026 年工作计划	10
	数量指标	校本课题和科研课题立项个数	≥15 个	2026 年工作计划	15
	质量指标	毕业生毕业率	≥95%	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城职业技术学院						
项目名称		2026 年教育资助补助项目				项目负责人	游佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	199.41	其中：财政拨款	66.04	其他资金		133.37
项目总体目标		项目资金 66.04 万元，教育收费配套助学金 80 万元，自有资金企业助学金 50 万元，上年结转资金 3.37 万元，合计 199.41 万元。资金计划用于教育项目资助补助资金，覆盖国家和自治区对公办高等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有学生，对于家庭经济特别困难学生 4400 元/每生，一般困难学生 3300 元/每生、基本困难学生 2200 元/每生的标准发放奖学金、助学金。按每生每年 200 元标准补贴伙食资金，并按每生每年 10000 元标准保障普通高考未升学考生继续接受职业教育。项目计划通过全年项目实施，减轻学生家庭经济负担，提高院校教育教学水平。切实解决家庭经济困难学生就学后顾之忧，有效保障其安心入学，达到巩固教育公平的效益。						
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	质量指标	受助人员评审通过率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金按时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本困难	<=0.22 万元/生	计划标准	-	22	按照完成比例赋分	原始凭证
		一般困难	<=0.33 万元/生	计划标准	-	18	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	5	按评判等级赋分	说明材料
		提高院校教育教学水平	有效提高	计划标准	有效提高	5	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	>=99%	计划标准	100%	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城职业技术学院						
项目名称		2026 年校园建设优化项目					项目负责人	王岗
项目资金(万元)		年度预算总额	2,437.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,437.02	
项目总体目标		依据《塔城职业技术学院 2026 年年度工作计划》，2026 年项目预算资金 2437.02 万元，塔城职业技术学院 2026 年项目资金预算，该项目教育收费资金 1300 万元、自有资金 1110 万元、上年结转资金 27.02 万元，合计 2437.02 万元，其中：预计购置教学设备支付次数不少于 3 次，购置教学软件支付次数不少于 1 次，购置办公设备支付次数不少于 2 次，房屋建设支付次数不少于 6 次。该项目的实施将进一步提升塔城职业技术学院教育教学质量，推进塔城职业技术学院高质量可持续发展，切实满足师生教学生活及办学发展需求，达成优化办学条件、保障学校平稳高效运转的关键效益。						
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	购置教学设备支付次数	≥3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置教学软件支付次数	≥1 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备支付次数	≥2 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建设支付次数	≥6 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教学设备购置成本	<=331.66 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学软件购置成本	<=70 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	<=85 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建设成本	<=1950.36 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升学校硬件设施质量	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城职业技术学院						
项目名称		电力系统继电保护实训基地建设项目					项目负责人	信力元
项目资金(万元)		年度预算总额	363.00	其中：财政拨款	363.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 363 万元，用于建设电力系统继电保护实训基地，建设电力系统继电保护实训基地不少于 1 个，设备采购种类不少于 30 种。该项目实施有助于强化学生的职业技能，有利于建立健全我校电力系统继电保护专业的教育教学体系建设，有效提高学校硬件设施水平，促进学校长远可持续发展，可有效提升实操教学质量与学生动手能力，达到强化实践育人、提升教育教学整体水平的核心效益。						
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	建设电力系统继电保护实训基地数量	≥1 个	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购种类	≥30 种	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电力系统继电保护实训基地硬件设备采购成本	＜=327.72 万元	计划标准	—	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		电力系统继电保护实训基地软件设备采购成本	＜=35.28 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校硬件设施水平	有效提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城职业技术学院					
项目名称		人才培养计划项目				项目负责人	刘鑫
项目资金(万元)	年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.00	
项目总体目标		项目资金 7 万元，计划通过对董贵教师的高层次人才培养，发表论文数量不少于 2 篇；发明实用新型专利数量不少于 1 个，通过项目实施预计提升教师教学专业能力，达到提升教育教学能力的效益，切实达到提升教育教学实操能力、优化教学方法，为保障学校教育教学高质量运转筑牢师资根基。					
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	发表论文数量	≥2 篇	计划标准	—	14	按照完成比例赋分 工作资料
		发明实用新型专利数量	≥1 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	科研论文发表通过率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	论文发表完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	发表论文成本	≤1 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他科研成本	≤6 万元	计划标准	—	17	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师教学专业能力	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 2,577.39 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 2,540.00 万元不相等，差额 37.39 万元为上年结转资金项目。其中关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）（自治区人民政府高校励志奖学金、助学金）2 万元、服义务兵役退役士兵直招士官学费补助经费（塔地财教〔2025〕12 号）1.37 万元合并至 2026 年教育资助补助项目；智慧物流数字化协同实践教学基地（塔

地财教【2025】3号）26.66万元、塔城职业技术学院三期用地人防设施建设
项目0.364万元合并至2026年校园建设优化项目。

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。

塔城职业技术学院

2026年2月6日