

2026 年新疆塔城地区中等职业技术学校

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、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 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 年单位概况

一、 主要职能

实施全日制中等职业教育、全日制技工教育，招生对象是初高中毕业生和具有与初高中同等学力的人员，基本学制为三年；承担成人大专本科函授学历教育、职业培训（驾驶员培训等）、职业技能鉴定、技能短期培训等活动，为地区各类专业技术工人提供学习平台，促进地区职业教育发展。

二、 机构设置

新疆塔城地区中等职业技术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：新疆塔城地区中等职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,994.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,894.43	202 外交支出	
其中：一般财力	3,442.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	451.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,099.29
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	755.89
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	138.10
4. 财政专户核拨	100.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,000.00	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	1,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	227.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	227.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	227.25	221 住房保障支出	228.40
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	5,221.68	支出总计	5,221.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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	4,099.29	2,772.05	2,320.52	451.53				100.00	1,000.00	227.25	
205	03		职业教育	4,099.29	2,772.05	2,320.52	451.53				100.00	1,000.00	227.25	
205	03	02	中等职业教育	540.53	419.36		419.36						121.17	
205	03	03	技校教育	3,558.77	2,352.69	2,320.52	32.17				100.00	1,000.00	106.08	
208			社会保障和就业支出	755.89	755.89	755.89								
208	05		行政事业单位养老支出	755.89	755.89	755.89								
208	05	02	事业单位离退休	341.59	341.59	341.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.20	276.20	276.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.10	138.10	138.10								
210			卫生健康支出	138.10	138.10	138.10								
210	11		行政事业单位医疗	138.10	138.10	138.10								
210	11	02	事业单位医疗	138.10	138.10	138.10								
221			住房保障支出	228.40	228.40	228.40								
221	02		住房改革支出	228.40	228.40	228.40								
221	02	01	住房公积金	228.40	228.40	228.40								
			总计	5,221.68	3,894.43	3,442.90	451.53				100.00	1,000.00	227.25	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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	4,099.29	2,840.52	1,258.78
205	03		职业教育	4,099.29	2,840.52	1,258.78
205	03	02	中等职业教育	540.53		540.53
205	03	03	技校教育	3,558.77	2,840.52	718.25
208			社会保障和就业支出	755.89	755.89	
208	05		行政事业单位养老支出	755.89	755.89	
208	05	02	事业单位离退休	341.59	341.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.20	276.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.10	138.10	
210			卫生健康支出	138.10	138.10	
210	11		行政事业单位医疗	138.10	138.10	
210	11	02	事业单位医疗	138.10	138.10	
221			住房保障支出	228.40	228.40	
221	02		住房改革支出	228.40	228.40	
221	02	01	住房公积金	228.40	228.40	
			总计	5,221.68	3,962.90	1,258.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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）	3,894.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,894.43	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	2,772.05	2,772.05		
		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	755.89	755.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	138.10	138.10		
		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	228.40	228.40		
		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	3,894.43	支出总计	3,894.43	3,894.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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	2,772.05	2,140.52	631.53
205	03		职业教育	2,772.05	2,140.52	631.53
205	03	02	中等职业教育	419.36		419.36
205	03	03	技校教育	2,352.69	2,140.52	212.17
208			社会保障和就业支出	755.89	755.89	
208	05		行政事业单位养老支出	755.89	755.89	
208	05	02	事业单位离退休	341.59	341.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.20	276.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.10	138.10	
210			卫生健康支出	138.10	138.10	
210	11		行政事业单位医疗	138.10	138.10	
210	11	02	事业单位医疗	138.10	138.10	
221			住房保障支出	228.40	228.40	
221	02		住房改革支出	228.40	228.40	
221	02	01	住房公积金	228.40	228.40	
			总计	3,894.43	3,262.90	631.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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	2,703.26	2,703.26	
301	01	基本工资	845.79	845.79	
301	02	津贴补贴	203.96	203.96	
301	03	奖金	495.33	495.33	
301	07	绩效工资	358.22	358.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276.20	276.20	
301	09	职业年金缴费	138.10	138.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138.10	138.10	
301	12	其他社会保障缴费	19.17	19.17	
301	13	住房公积金	228.40	228.40	
302		商品和服务支出	268.56		268.56
302	01	办公费	70.79		70.79
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	70.00		70.00
302	07	邮电费	30.00		30.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	18	专用材料费	13.50		13.50
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	27.66		27.66
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	4.23		4.23
302	99	其他商品和服务支出	21.38		21.38
303		对个人和家庭的补助	291.07	291.07	
303	02	退休费	260.56	260.56	
303	05	生活补助	7.11	7.11	
303	09	奖励金	23.40	23.40	
		总计	3,262.90	2,994.34	268.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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			教育支出		631.53		151.33	13.40			466.80				
205	03		职业教育		631.53		151.33	13.40			466.80				
205	03	02	中等职业教育	中职-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）	13.00		13.00								
205	03	02	中等职业教育	中职-5.7 万元提前下达 2026 年自 治区学生资助补助经费预算的通知 （塔地财教【2025】70 号）	5.70			5.70							
205	03	02	中等职业教育	中职-2026 年现代职业教育质量 提 升计划资金项目（塔地财教【2025】 71 号）	400.00						400.00				
205	03	02	中等职业教育	中职（免教材）2026 年新疆西藏等 地区教育特殊补助资金的通知（塔 地财教（2025）69 号）	0.66		0.66								
205	03	03	技校教育	技工-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）	21.80		21.80								
205	03	03	技校教育	技工 7.7 万元-提前下达 2026 年自 治区学生资助补助经费预算的通知	7.70			7.70							

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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													
				（塔地财教【2025】70号）											
205	03	03	技校教育	技工（免教材）2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（塔地财教（2025）69号）	2.67		2.67								
205	03	03	技校教育	2026年塔城地区中等职业技术学校社会化培训项目	180.00		113.20				66.80				
			总计		631.53		151.33	13.40			466.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校 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				

新疆塔城地区中等职业技术学校 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

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校 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				

新疆塔城地区中等职业技术学校 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

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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
新疆塔城地区中等职业技术学校	9.00	9.00		
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）	9.00	9.00		
总计	9.00	9.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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	
新疆塔城地区中等职业技术学校	227.25	227.25			227.25				
塔地财教（2023）52 号关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初中毕业生”就读中职学校补助资金的通知	18.62	18.62			18.62				
关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初中毕业生”就读中职学校补助资金的通知（塔地财教（2024）13 号）	7.71	7.71			7.71				
关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初中毕业生”就读中职学校补助资金（第二批）的通知（塔地财教（2024）43 号）	46.62	46.62			46.62				
2025 年度免学费项目（塔地财教【2024】61 号）（技工）	10.37	10.37			10.37				
2025 年中职助学金项目（塔地财教【2024】61 号）	2.01	2.01			2.01				
2025 年技工免学费项目（塔地财教【2024】81 号）	3.34	3.34			3.34				
2025 年中职机电技术应用实训基地项目（塔地财教【2025】3 号）	89.67	89.67			89.67				
2025 年免学费（塔地财教（2025）12 号）（技工）	15.41	15.41			15.41				
2025 年助学金（塔地财教【2025】12 号）（中职）	1.01	1.01			1.01				
（中职）塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金的通知（塔地财教（2025）36 号）	4.54	4.54			4.54				
（技工）塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金的通知（塔地财教（2025）36 号）	25.96	25.96			25.96				
2025 年“天山英才”新疆工匠项目（李金保-中式面点）塔地财行【2025】20 号 1	2.00	2.00			2.00				
总计	227.25	227.25			227.25				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,221.68 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年收入预算情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校单位收入预算 5,221.68 万元，其中：

一般公共预算 3,442.90 万元，占 65.93%，比上年预算减少 121.13 万元，下降 3.40%，主要原因是退休 11 名在职人员，人员工资减少，工资福利、社保、住房公积金、公用经费等相应财政拨款收入较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 451.53 万元，占 8.65%，比上年预算增加 118.94 万元，增长 35.76%，主要原因是本年在校学生人数较上年增加，助学金补贴增加，致使上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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）100.00 万元，占 1.92%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，2025 年和 2026 年一致无变化。

单位资金 1,000.00 万元，占 19.15%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 42.86%，主要原因是本年新增教育品牌提升项目及大师工作室项目资金，致使单位资金预算较上年增加。

财政拨款结转 227.25 万元，占 4.35%，比上年预算减少 158.50 万元，下降 41.09%，主要原因是及时支付 2025 年度的学生宿舍楼建设资金和中专、技工学生资助补助资金，致使结转资金较上年减少。

三、关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年支出预算情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年支出预算 5,221.68 万元，其中：

基本支出 3,962.90 万元，占 75.89%，比上年预算增加 600.67 万元，增长 17.87%，主要原因是在职人员工资增加，新招录学生人数增加，致使福利、社保、住房公积金、生均公用经费等相应财政拨款基本支出较上年增加。

项目支出 1,258.78 万元，占 24.11%，比上年预算减少 461.36 万元，下降 26.82%，主要原因是及时支付 2025 年度的学生宿舍楼建设资金和中专、技工学生资助补助项目资金，致使 2026 年项目支出预算较上年减少。

四、关于新疆塔城地区中等职业技术学校 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 3,894.43 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 3,894.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,772.05 万元，主要用于保障 2026 年度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 755.89 万元，主要用于保障 2026 年度单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 138.10 万元，主要用于保障 2026 年度单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 228.40 万元，主要用于保障 2026 年度单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆塔城地区中等职业技术学校 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

新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年一般公共预算拨款合计 3,894.43 万元，其中：

基本支出 3,262.90 万元，比上年预算增加 80.67 万元，增长 2.54%，主要原因是在职人员工资增加，致使福利、社保、住房公积金、生均公用经费等相应财政拨款基本支出较上年增加。

项目支出 631.53 万元，比上年预算减少 82.86 万元，下降 11.60%，主要原因是及时支付 2025 年度的学生宿舍楼建设资金和中专、技工学生资助补助项目资金，致使 2026 年项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,772.05 万元，占 71.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）755.89 万元，占 19.41%。
3. 卫生健康支出（类）138.10 万元，占 3.55%。
4. 住房保障支出（类）228.40 万元，占 5.86%。

（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 419.36 万元，比上年预算增加 308.85 万元，增长 279.48%，主要原因是 2026 年新增现代职业教育质量提升计划资金项目，相关资助补助资金增加，致使中等职业教育预算较上年增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 2,352.69 万元，比上年预算减少 450.99 万元，下降 16.09%，主要原因是及时支付 2025 年度的学生宿舍楼建设资金和中专、技工学生资助补助项目资金，2026 年塔城

地区中等职业技术学校社会化培训项目预算减少，致使 2026 年技校教育预算较上年减少。

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 341.59 万元,比上年预算增加 5.28 万元,增长 1.57%,主要原因是 2025 年度在职人员退休 11 人，致使 2026 年度事业单位离退休经费较上年增加。

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 276.20 万元,比上年预算减少 3.42 万元,下降 1.22%，主要原因是 2025 年度单位在职人员退休 11 人，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

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 138.10 万元,比上年预算增加 138.10 万元,增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，致使 2026 年职业年金预算较上年增加。

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 138.10 万元,比上年预算增加 6.41 万元,增长 4.87%，主要原因是在职人员工资增长，事业单位医疗缴费基数提高，致使事业单位医疗保险缴费支出较上年增加。

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 228.40 万元,比上年预算减少 6.42 万元,下降 2.73%，主要原因是 2025 年度单位在职人员退休 11 人，住房公积金缴费减少，致使住房公积金支出较上年减少。

六、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出 3,262.90 万元，其中：

人员经费 2,994.34 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 268.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：技工-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）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于提前下达 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）要求，主要用于教材费支出。

预算安排规模：21.80 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：专用材料费 21.80 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：中职-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）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于提前下达 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）要求，主要用于助学金及学生资助费支出。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 13 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：技工 7.7 万元-提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2025〕70 号）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教〔2025〕70 号）要求，主要用于助学金发放。

预算安排规模：7.70 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 7.70 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（四）项目名称：中职-5.7 万元提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2025〕70 号）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教〔2025〕70 号）要求，主要用于助学金发放。

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 5.70 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（五）项目名称：中职-2026 年现代职业教育质量 提升计划资金项目（塔地财教〔2025〕71 号）

设立的政策依据：根据《2026 年现代职业教育质量提升计划资金项目》（塔地财教〔2025〕71 号）要求，主要用于设备购置支出。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：专用设备购置 400 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：中职（免教材）2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（塔地财教〔2025〕69 号）

设立的政策依据：根据《2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（塔地财教〔2025〕69 号），主要用于教材费支出。

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：专用材料费 0.66 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（七）项目名称：技工（免教材）2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（塔地财教〔2025〕69 号）

设立的政策依据：根据《2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（塔地财教〔2025〕69 号），主要用于教材费支出。

预算安排规模：2.67 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：专用材料费 2.67 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（八）项目名称：2026 年塔城地区中等职业技术学校社会化培训项目

设立的政策依据：根据伊犁哈萨克自治州塔城地区事业单位登记管理局登记我校业务范围包含技工教育及短期培训，依照我校驾驶技能短期培训专业的性质及特点，预计各项支出 180 万元，用于驾训车辆维修、驾训车辆和教练的保险、日常燃油的购买及驾驶员技能提升和安全意识的培训、学校驾训组社会宣传等，进一步提高我校汽车驾驶专业面向社会进行驾驶员培训质量。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 6 万元、印刷费 5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 12 万元、维修费 8 万元、培训费 3.5 万元、租赁费 0.5 万元、专用材料费 16 万元、专用燃料费 12 万元、劳务费 15 万元、其他交通费用 15 万元、税金及附加费用 5 万元、其他商品和服务支出 15 万元、专业设备购置费 66.80 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 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、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 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、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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 2.00 万元,增长 25.00%,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 2.00 万元,增长 25.00%,主要原因是单位车辆老化维修支出较大,增加了维护经费,致使 2026 年公务车运行维护费较上年增加;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、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年委托业务费 9.00 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 9.00 万元,主要用于:学校历年工程审计费和会计档案整理费支出。

十二、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年上年结转结余 227.25 万元,包括:财政拨款 227.25 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2025 年“天山英才”新疆工匠项目(李金保-中式面点)塔地财行(2025)20 号 1 结转 2.00 万元,主要用于:生活补助 0.75 万元、专用材料费 1.25 万元。

2. 2025 年度免学费项目(塔地财教〔2024〕61 号)(技工)结转 10.37 万元,主要用于:办公费 1.08 万元、邮电费 3.9 万元、差旅费 0.06 万元、租赁费 2 万元、公务车运行维护费 3.33 万元。

3. 2025 年技工免学费项目(塔地财教〔2024〕81 号)结转 3.34 万元,主要用于:物业管理费 2.98 万元、委托业务费 0.36 万元。

4. 2025 年免学费（塔地财教〔2025〕12 号）（技工）结转 15.41 万元，主要用于：电费 10.32 万元、其他商品和服务支出 5.09 万元。

5. 2025 年中职机电技术应用实训基地项目（塔地财教〔2025〕3 号）结转 89.67 万元，主要用于：专用设备购置 89.67 万元。

6. 2025 年中职助学金项目（塔地财教〔2024〕61 号）结转 2.01 万元，主要用于：助学金 2.01 万元。

7. 2025 年助学金（塔地财教〔2025〕12 号）（中职）结转 1.01 万元，主要用于：助学金 1.01 万元。

8.（技工）塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金的通知（塔地财教〔2025〕36 号）结转 25.96 万元，主要用于：助学金 15.03 万元、其他对个人和家庭的补助 10.93 万元。

9.（中职）塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金的通知（塔地财教〔2025〕36 号）结转 4.54 万元，主要用于：助学金 0.26 万元、其他对个人和家庭的补助 4.28 万元。

10. 关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金（第二批）的通知（塔地财教〔2024〕43 号）结转 46.62 万元，主要用于：助学金 46.62 万元。

11. 关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金的通知（塔地财教〔2024〕13 号）结转 7.71 万元，主要用于：生活补助 7.71 万元。

12. 塔地财教〔2023〕52 号关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金的通知结转 18.62 万元，主要用于：助学金 18.62 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆塔城地区中等职业技术学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 268.56 万元，比上年预算减少 4.97 万元，下降 1.82%，主要原因是 2025 年在职退休 11 人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆塔城地区中等职业技术学校政府采购预算 1,610.97 万元，其中：政府采购货物预算 908.61 万元，政府采购工程预算 320.00 万元，政府采购服务预算 382.36 万元。

2026 年，新疆塔城地区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 1,065.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,065.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆塔城地区中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 49,200.90 平方米，价值 7,307.74 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 200.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 20 辆，价值 172.10 万元。

3. 办公家具价值 941.08 万元。

4. 其他资产价值 4,075.97 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 4 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 5,221.68 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 631.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 400.00 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）		新疆塔城地区中等职业技术学校			
单位联系人		杨紫鑫	联系电话	13319758050	
年度绩效目标		1.创新思路，着力提升社会服务能力，持续推进社会化驾驶证培训、农村劳动力培训、职业技能鉴定培训和职业技能等级证书培训，职业技能培训鉴定收入预计 150 万元 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.持续推进社会化驾驶证培训,购置驾训车数量 8 辆。4.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，加大毕业生就业工作力度，实现毕业生高质量就业，在校生毕业率达到 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	451.53	
			本级安排	3,442.90	
		其他资金（万元）	其他	1,327.25	
		合计：		5,221.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	职业技能培训鉴定收入	≥150 万元	2026 年工作计划	15
	数量指标	实训中心建设数量	≥1 个	2026 年工作计划	25
	数量指标	驾训车购置数量	≥8 辆	2026 年工作计划	25
	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		新疆塔城地区中等职业技术学校					
项目名称		2026 年社会化培训项目				项目负责人	达洪西尼
项目资金(万元)		年度预算总额	669.67	其中：财政拨款	180.00	其他资金	489.67
项目总体目标		依据《塔城中等职业技术学校 2026 年年度工作计划》，2026 年项目预算资金 669.67 万元。计划购置驾校车不少于 8 辆；保障我校职工人数不少于 130 人；前期项目尾款次数不少于 5 次。通过本项目实施，系统性建设提升办学条件，为教育教学活动提供坚实支撑，确保学校各项工作高效有序开展，提高学校知名度。切实满足师生在校基本需求，维护校园安全稳定，为教育教学工作顺利开展筑牢基础，保障学校办学秩序持续向好。					
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	驾训车购置数量	≥8 辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		日常公用经费保障人数	>=130 人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 工作资料
		前期项目尾款支付次数	>=5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	车辆购置完成时间	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	车辆购置成本	<=66.80 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		用于日常公用运转成本	<=223.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		前期项目尾款费用	<=379.67 万元	计划标准	-	11	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	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		新疆塔城地区中等职业技术学校						
项目名称		2026 年学生资助补助项目				项目负责人	叶尔克江	
项目资金(万元)		年度预算总额	187.10	其中：财政拨款	51.53	其他资金		135.57
项目总体目标		根据《教育部等六部门关于做好家庭经困难学生认定工作指导意见》，塔城地区中等职业技术学校 2026 年学生资助补助项目资金 51.53 万元，上年结转资金 135.57 万元，合计 187.1 万元，用于学生免学费、免教材费、免住宿费资金用于学校日常教学支出、教材购买、住宿维修等以及对符合条件的贫困学生发放助学金。全年计划通过项目的实施，减轻学生家庭经济负担，提高职业教育吸引力。						
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	自助补助项目保障单位数量	≥1 个	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费、免住宿费、免教材受助比例	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	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	助学金发放完成时间	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	助学金补助总成本	<=96.94 万元	计划标准	243.87 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学费、免住宿费、免教材费总成本	<=90.16 万元	计划标准	419.08 万元	9	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	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	>=98%	计划标准	100%	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		新疆塔城地区中等职业技术学校					
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	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00
项目总体目标		根据 2026 年初工作计划，人才培养计划 2025 年结转资金 2 万元，计划通过举办技能培训班不少于 5 期，李金保教师培养中式面点师、烹调师高层次人才培养，达到提升教育教学能力，提高我校高技能教师比例的效益。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	举办培训次数	≥5 期	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	—	18	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培养完成时间	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	培训高级技工费用	<=1.25 万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 原始凭证
		个人补贴成本	<=0.75 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学能力	有效提升	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		新疆塔城地区中等职业技术学校						
项目名称		畜牧技能实操综合实训中心建设项目				项目负责人		买尔外提
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据 2026 年工作计划，2026 年预算项目资金 400 万元，资金计划用于建设畜牧兽医技能综合实训中心，目标 1：建设畜牧兽医技能综合实训中心购置硬件数量不少于 102 个；目标 2：建设畜牧兽医技能综合实训中心购置软件数量不少于 1 个，计划通过全年项目实施，有助于强化学生的职业技能，有利于建立健全我校畜牧专业的教育教学体系建设，提高我校畜牧专业硬件设施水平，促进学校长远可持续发展。						
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	购置畜牧兽医技能综合实训中心软件数量	≥1个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置畜牧兽医技能综合实训中心硬件数量	≥102个	计划标准	-	17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买硬件软件验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	畜牧兽医技能综合实训中心建设完成时间	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	畜牧兽医技能综合实训中心硬件成本	≤340万元	计划标准	-	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧兽医技能综合实训中心软件成本	≤60万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我校畜牧专业硬件设施水平	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

(1)(中等职业教育)塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助项目上年结转 4.54 万元、(技校教育)塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助项目上年结转 25.96 万元、2025 年中等职业教育助学金项目上年结转 2.01 万元、2025 年助学金(中等职业教育)1.01 万元、关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资

金（第二批）项目上年结转 46.62 万元、关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金项目上年结转 7.70 万元、关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金项目上年结转 18.61 万元、中等职业教育（免教材）2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 0.66 万元、技校教育（免教材）2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目上年结转 2.67 万元、中职-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 18.7 万元、技校教育关于提前下达 2026 年自治区及地区本级配套学生资助补助经费预算项目上年结转 29.5 万元、2025 年免学费（技校教育）15.41 万元、2025 年技校教育免学费项目上年结转 3.34 万元、2025 年度免学费（技校教育）项目上年结转 10.37 万元，以上 14 个项目共计 187.10 万元均属于中职学生资助补助类项目，因此将上述绩效目标表合并成为 2026 年学生资助补助项目。

（2）将社会化职业培训经费项目 180 万元、2026 年财政专户管理教育收费资金特定类项目 100 万元、2026 年中职自有资金（教育用房工程）300 万元、2025 年中职机电技术应用实训基地项目 89.67 万元，共计 669.67 万元，均为开展驾校技能短期培训，支付驾训车辆加油、维修、驾训车辆和教练的保险等运转类支出，因此合并为 2026 年社会化职业培训项目。

（3）绩效项目表中的其他资金总额 627.24 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 400.00 万元不相等，差额 227.24 万元是 2025 年结转项目资金延续到 2026 年度继续使用。

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。

新疆塔城地区中等职业技术学校

2026年2月6日