

# 2026 年和田县高级技工学校单位预算公开

## 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、关于和田县高级技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县高级技工学校 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县高级技工学校 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县高级技工学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县高级技工学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县高级技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县高级技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县高级技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县高级技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县高级技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县高级技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县高级技工学校 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

培养初中高级技术人才，提高社会职业素养。开展技工学制教育、成人中专学历教育和高等教育服务、社会各类职业技能培训、实用技术培训、各类行业培训、师资培训、现代农机及大型工程机械设备驾驶培训。（相关技能培训）。

### 二、机构设置

和田县高级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：和田县高级技工学校

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	4,865.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,599.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1,546.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,052.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,768.17
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	174.07
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	2,265.34	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	840.00	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	1,425.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,655.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,655.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	552.66	221 住房保障支出	475.42
政府性基金预算拨款	2,102.58	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	2,102.58
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,520.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7,520.24</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和田县高级技工学校

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	4,768.17	2,330.34	1,277.42	1,052.92					1,905.34	532.49	
205	03		职业教育	4,768.17	2,330.34	1,277.42	1,052.92					1,905.34	532.49	
205	03	03	技校教育	4,768.17	2,330.34	1,277.42	1,052.92					1,905.34	532.49	
208			社会保障和就业支出	174.07	153.90	153.90								20.17
208	05		行政事业单位养老支出	153.90	153.90	153.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.90	153.90	153.90								
208	07		就业补助	20.17										20.17
208	07	99	其他就业补助支出	20.17										20.17

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
221			住房保障支出	475.42	115.42	115.42						360. 00		
221	02		住房改革支出	475.42	115.42	115.42						360. 00		
221	02	01	住房公积金	475.42	115.42	115.42						360. 00		
229			其他支出	2,102.58									2,102 .58	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2,102.58									2,102 .58	
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2,102.58									2,102 .58	
			总 计	7,520.24	2,599.66	1,546.74	1,052 .92					2,26 5.34	2,65 5.24	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县高级技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,599.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,599.66	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	2,330.34	2,330.34		
		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	153.90	153.90		
		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	115.42	115.42		
		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	2,599.66	支 出 总 计	2,599.66	2,599.66		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县高级技工学校

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	2,330.34	1,277.42	1,052.92
205	03		职业教育	2,330.34	1,277.42	1,052.92
205	03	03	技校教育	2,330.34	1,277.42	1,052.92
208			社会保障和就业支出	153.90	153.90	
208	05		行政事业单位养老支出	153.90	153.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.90	153.90	
221			住房保障支出	115.42	115.42	
221	02		住房改革支出	115.42	115.42	
221	02	01	住房公积金	115.42	115.42	
			总 计	2,599.66	1,546.74	1,052.92

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县高级技工学校

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	1,471.76	1,471.76	
301	01	基本工资	338.04	338.04	
301	02	津贴补贴	360.32	360.32	
301	03	奖金	230.42	230.42	
301	07	绩效工资	202.74	202.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.90	153.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.52	62.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
301	12	其他社会保障缴费	7.47	7.47	
301	13	住房公积金	115.42	115.42	
302		商品和服务支出	63.66		63.66
302	01	办公费	11.55		11.55
302	05	水费	0.77		0.77
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	08	取暖费	11.46		11.46
302	11	差旅费	5.39		5.39
302	13	维修（护）费	1.16		1.16
302	28	工会经费	19.24		19.24
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	4.47		4.47

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				
303		对个人和家庭的补助	11.32	11.32	
303	02	退休费	11.32	11.32	
		总 计	1,546.74	1,483.08	63.66

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县高级技工学校

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		1,052.92	336.42	154.55	561.95								
205	03		职业教育		1,052.92	336.42	154.55	561.95								
205	03	03	技校教育	2026年中央及自治区学生资助补助经费(技工免学费)	420.53	336.42	84.11									
205	03	03	技校教育	2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金技工免教材费	70.44		70.44									
205	03	03	技校教育	2026年中央及自治区学生资助补助经费(技工助学金)	561.95			561.95								
				总计	1,052.92	336.42	154.55	561.95								





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田县高级技工学校

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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县高级技工学校

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：和田县高级技工学校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：和田县高级技工学校

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2025 年学生资助补助经费预算（第二批）技工助学金	62.32	62.32			62.32				
2025 年自治区教育补助经费中等职业学校学生住宿费和教材费（技工）	86.31	86.31			86.31				
2025 年和田县为民办实事工作队后盾单位调研、走访慰问经费	0.30	0.30			0.30				
2025 年中央学生资助补助经费（技工免学费）	140.73	140.73			140.73				
2025 年学生资助补助经费预算（第二批）技工免学费	152.93	152.93			152.93				
2025 年自治区学生资助补助经费（技工免学费）	66.83	66.83			66.83				
2024 年学生资助补助经费中职助学金（技工）	0.07	0.07			0.07				
2025 年和田县为民办实事工作队和第一书记为民办实事经费	7.50	7.50			7.50				
2024 年学生资助补助经费第二批技工助学金	3.50	3.50			3.50				
2024 年为办实事工作队为办实事经费和第一书记经费	12.00	12.00			12.00				

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	
2025年自治区财政就业补助资金	20.17	20.17			20.17				
和田地区和田县技工学校现代化农机机械实训基地建设项目	2,102.58	2,102.58			2,102.58				
<b>总计</b>	<b>2,655.24</b>	<b>2,655.24</b>			<b>2,655.24</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和田县高级技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县高级技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,520.24 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、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于和田县高级技工学校 2026 年收入预算情况说明

和田县高级技工学校收入预算 7,520.24 万元，其中：

一般公共预算 1,546.74 万元，占 20.57%，比上年预算减少 157.10 万元，下降 9.22%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,052.92 万元，占 14.00%，比上年预算增加 15.64 万元，增长 1.51%，主要原因是本年技工学校学生免教材费项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

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。

单位资金 2,265.34 万元，占 30.12%，比上年预算减少 5,044.60 万元，下降 69.01%，主要原因是本年各类技能培训及行业培训项目经费较上年减少，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 2,655.24 万元，占 35.31%，比上年预算减少 4,422.15 万元，下降 62.48%，主要原因是本年减少中央学生资助补助经费技工免学费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

### **三、关于和田县高级技工学校 2026 年支出预算情况说明**

和田县高级技工学校 2026 年支出预算 7,520.24 万元，其中：

基本支出 1,546.74 万元，占 20.57%，比上年预算减少 157.10 万元，下降 9.22%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

项目支出 5,973.50 万元，占 79.43%，比上年预算减少 9,451.11 万元，下降 61.27%，主要原因是本年减少中等职业学校学生住宿费和教材费预算项目，导致项目支出预算较上年减少。

#### **四、关于和田县高级技工学校 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 2,599.66 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 2,599.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,330.34 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费、公用经费、退休费等。社会保障和就业支出 153.90 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 115.42 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于和田县高级技工学校 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**

和田县高级技工学校 2026 年一般公共预算拨款合计 2,599.66 万元，其中：基本支出 1,546.74 万元，比上年预算减少 157.10 万元，下降 9.22%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 1,052.92 万元，比上年预算增加 15.64 万元，增长 1.51%。主要原因是：本年技工学校学生免教材费项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1、教育支出（类）2,330.34 万元，占 89.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）153.90 万元，占 5.92%。
- 3、住房保障支出（类）115.42 万元，占 4.44%。

### **（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 2,330.34 万元，比上年预算减少 109.73 万元，下降 4.50%，主要原因是：本年度中央及自治区学生资助补助经费、技工免学费项目资金、中等职业教育免住宿教材费项目资金减少，导致预算较上年减少。

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 153.90 万元，比上年预算减少 18.13 万元，下降 10.54%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

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 115.42 万元，比上年预算减少 13.60 万元，下降 10.54%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

## **六、关于和田县高级技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田县高级技工学校 2026 年一般公共预算基本支出 1,546.74 万元，其中：

人员经费 1,483.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 63.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于和田县高级技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2026 年中央及自治区学生资助补助经费（技工免学费）

设立的政策依据：根据和地财教〔2025〕53 号关于下达 2026 年中央及自治区学生资助补助经费（技工免学费）预算的通知

预算安排规模：420.53 万元

项目承担单位：和田县高级技工学校

资金分配情况：在校授课聘用教师工资 110 万元；维修（护）费 84.11 万元、助学金 226.42 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：在籍在校的一、二、三年级学生 966.37 元；在校授课的聘用教师工资 5000 元/月

补贴范围：符合条件家庭经济困难的在籍在校的一、二、三年级学生及在校授课的聘用教师

补贴方式：学生按年发放；教师按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：符合条件家庭经济困难的在籍在校的一、二、三年级学生及在校授课的聘用教师；缓解家庭经济困难学生的生活压力，帮助学生顺利完成学业

2、项目名称：2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金技工免教材费

设立的政策依据：根据和地财教〔2025〕57号关于下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金技工免教材费预算的通知

预算安排规模：70.44万元

项目承担单位：和田县高级技工学校

资金分配情况：70.44万元全部用于印刷费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

3、项目名称：2026年中央及自治区学生资助补助经费（技工助学金）

设立的政策依据：根据和地财教〔2025〕62号关于下达2026年中央及自治区学生资助补助经费（技工助学金）预算的通知

预算安排规模：561.95万元

项目承担单位：和田县高级技工学校

资金分配情况：561.95万元全部用于助学金

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：一档 2400 元；二档 2000 元

补贴范围：符合条件家庭经济困难的、在籍在校的一、二、三年级学生

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：符合条件家庭经济困难的、在籍在校的一、二、三年级学生，自主地发放使教育公共显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要

#### **八、关于和田县高级技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田县高级技工学校 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、关于和田县高级技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田县高级技工学校 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、关于和田县高级技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和田县高级技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算减少4.00万元，下降40.00%，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购置费；公务用车运行维护费减少4.00万元，下降40.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算；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、关于和田县高级技工学校2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

和田县高级技工学校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、关于和田县高级技工学校2026年上年结转结余预算情况说明**

和田县高级技工学校2026年上年结转结余2,655.24万元，包括：财政拨款2,655.24万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年学生资助补助经费预算（第二批）技工助学金结转62.32万元，主要用于：符合条件家庭经济困难的、在籍在校的一、二、三年级学生发放助学金。

2. 2025年自治区教育补助经费中等职业学校学生住宿费和教材费（技工）结转86.31万元，主要用于：维修学校

教学楼及教学设备等费用。

3. 2025 年和田县为民办实事工作队后盾单位调研、走访慰问经费结转 0.30 万元，主要用于：购买慰问用品。

4. 2025 年中央学生资助补助经费（技工免学费）结转 140.73 万元，主要用于：教育教学办公费、在校授课的聘用教师工资、学校教学楼及教学设备的维修、学校各类培训费、教材费等费用。

5. 2025 年学生资助补助经费预算（第二批）技工免学费结转 152.93 万元，主要用于：教育教学办公费用。

6. 2025 年自治区学生资助补助经费（技工免学费）结转 66.83 万元，主要用于：聘用教师工资、学校教学楼、教学设备等维修维护。

7. 2024 年学生资助补助经费中职助学金（技工）结转 0.07 万元，主要用于：符合条件的家庭经济困难的在籍在校学生一、二、三年级的贫困学生助学金。

8. 2025 年和田县为民办实事工作队和第一书记为民办实事经费结转 7.50 万元，主要用于：工作队为民办实事费用、第一书记安置费用。

9. 2024 年学生资助补助经费第二批技工助学金结转 3.50 万元，主要用于：符合条件的家庭经济困难的在籍在校学生一、二、三年级的贫困学生助学金。

10. 2024 年为为民办实事工作队为民办实事经费和第一书记经费结转 12.00 万元，主要用于：工作队为民办实事、慰

问等费用。

11. 2025 年自治区财政就业补助资金结转 20.17 万元，主要用于：实训厂房设备购置；购买办公费，培训指导费等支出。

12. 和田地区和田县技工学校现代化农机机械实训基地建设项目结转 2,102.58 万元，主要用于：房屋建筑物购建、基础设施建设、专用设备购置。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

和田县高级技工学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 63.66 万元，比上年预算增加 20.20 万元，增长 46.48%。主要原因是本年业务量增加，公用经费预算增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，和田县高级技工学校政府采购预算 1,928.51 万元，其中：政府采购货物预算 1,921.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.15 万元。

2026 年，和田县高级技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,928.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,928.51 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，和田县高级技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 43,932.00 平方米，价值 6,587.04 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 1,752.95 万元。

4. 其他资产价值 6,878.89 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 1 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 7,520.24 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 1052.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2265.34 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）	和田县高级技工学校				
单位联系人	图尔荪江	联系电话：	13094093897		
年度绩效目标	做好学制学生、农牧民技能教学培养、搭建交叉专业、培育创新型、复合型高素质人才、提升学生的创新实践能力、提高毕业生就业率和有效满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	3,708.16		
		本级资金	1,546.74		
	其他资金 （万元）	其他	2,265.34		
	合计：		7,520.24		
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	参加地区级技能大赛	>=2 次	2026 年工作计划	20
		高级工班培训次数	>=1 次	2026 年度工作计划	15
		农牧民技能培养	>=一批	2026 年度工作计划	20
	质量指标	学制学生毕业率	>=95%	2026 年度工作计划	35

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县技工学校						
<b>项目名称</b>		2026 年中央及自治区学生资助补助经费（技工免学费）			<b>项目负责人</b>		阿力木江·买买提	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	420.53	其中：财政拨款	420.53	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过补助技工学校免学费，实现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，中等职业学生因贫辍学率控制在 5% 以下。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	免学费补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		公办学校免学费达标率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本次下达中央资金标准	≤336.42 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		本次下达中自治区资金标准	≤84.11 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	8	按评判等级赋分	工作资料
		中等职业学生因贫辍学率	≤5%	计划标准	新增	12	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		和田县技工学校						
<b>项目名称</b>		2026年中央及自治区学生资助补助经费（技工助学金）			<b>项目负责人</b>		阿力木江·买买提	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	561.95	其中：财政拨款	561.95	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过发放技工学校助学金、补助学生，实现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，中等职业学生因贫辍学率控制在5%以下。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	助学金补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		公办学校助学金达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖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	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助标准	<=2459.3元/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学生因贫辍学率	<=5%	计划标准	新增	12	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		和田县技工学校						
<b>项目名称</b>		2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金技工免教材费			<b>项目负责人</b>		阿力木江·买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	70.44	其中:财政拨款	70.44	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过补助技工学校免教材,达到减轻学生教材负担、家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,中等职业学生因贫辍学率控制在5%,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	中等职业免教材补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		公办学校免教材费达标率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资助资金按时使用率	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免教材平均补助标准	<=300.64元	计划标准	=300元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学生因贫辍学率	<=5%	计划标准	新增	12	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县高级技工学校						
<b>项目名称</b>		单位实有资金项目			<b>项目负责人</b>		刘振华	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2,265.34	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2,265.34	
<b>项目总体目标</b>		足额保障单位全体干部住房公积金正常缴纳,事业编干部绩效工资发放,确保刚性支出不留缺口,待遇按时足额落实,保障干部职工合法待遇,提升获得感和工作积极性,维护干部队伍稳定,保障单位正常运转。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	缴纳公 积金次 数	=12 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放绩 效工资 次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	每月公 积金按 时缴存 率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放绩 效工资 按时率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	严控资 金使用 成本	<=2265.3 4 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障职 工福利 、稳定 工作 队伍	有所提升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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、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。

和田县高级技工学校

2026年2月12日