

2026 年伽师县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、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县中等职业技术学校 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

- 1、坚持立德树人，以培养学生的技能为中心，不断提高学生文化水平和专业技能。
- 2、不断提升人才培养质量、办学水平，加强专业建设，为社会输送合格的技能型、实用型人才。
- 3、优化师资队伍建设，努力建成一支高素质教师队伍。
- 4、以校企深度融合引领学校教育教学改革，完善校企合作长效机制，发挥自身优势，根据需要积极开展培训，服务社会发展。

二、机构设置

伽师县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：伽师县中等职业技术学校

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	7,327.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,177.18	202 外交支出	
其中：一般财力	2,275.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,902.07	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,286.86
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,150.00	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	1,150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	959.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	959.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	959.68	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8,286.86	支 出 总 计	8,286.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县中等职业技术学校

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
205			教育支出	8,286.86	6,177.18	2,275.11	3,902.07					1,150.00	959.68	
205	03		职业教育	8,286.86	6,177.18	2,275.11	3,902.07					1,150.00	959.68	
205	03	02	中等职业教育	8,286.86	6,177.18	2,275.11	3,902.07					1,150.00	959.68	
			总 计	8,286.86	6,177.18	2,275.11	3,902.07					1,150.00	959.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县中等职业技术学校

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	8,286.86	2,207.71	6,079.15
205	03		职业教育	8,286.86	2,207.71	6,079.15
205	03	02	中等职业教育	8,286.86	2,207.71	6,079.15
			总 计	8,286.86	2,207.71	6,079.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县中等职业技术学校

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）	6,177.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,177.18	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	6,177.18	6,177.18		
		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	6,177.18	支 出 总 计	6,177.18	6,177.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县中等职业技术学校

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	6,177.18	2,181.01	3,996.17
205	03		职业教育	6,177.18	2,181.01	3,996.17
205	03	02	中等职业教育	6,177.18	2,181.01	3,996.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县中等职业技术学校

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	2,131.46	2,131.46	
301	01	基本工资	568.74	568.74	
301	02	津贴补贴	367.53	367.53	
301	03	奖金	335.50	335.50	
301	07	绩效工资	326.90	326.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.00	218.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.95	93.95	
301	12	其他社会保障缴费	9.54	9.54	
301	13	住房公积金	186.74	186.74	
301	99	其他工资福利支出	24.56	24.56	
303		对个人和家庭的补助	49.55	49.55	
303	02	退休费	42.72	42.72	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	4.53	4.53	
		总 计	2,181.01	2,181.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县中等职业技术学校

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		3,996.17		1,788.34	1,152.83			1,055.00				
205	03		职业教育		3,996.17		1,788.34	1,152.83			1,055.00				
205	03	02	中等职业教育	2026年生均公用经费补助项目	565.80		400.80				165.00				
205	03	02	中等职业教育	2026年免住宿费补助项目	339.12		339.12								
205	03	02	中等职业教育	2026年免学费补助项目	1,003.00		805.00				198.00				
205	03	02	中等职业教育	2026年教育系统安保人员工资	20.86		20.86								
205	03	02	中等职业教育	2026年自治区职业教育专项资金项目	5.00		5.00								
205	03	02	中等职业教育	2026年现代职业教育质量提升计划项目	700.00		8.00				692.00				
205	03	02	中等职业教育	2026年助学金补助项目	1,152.83			1,152.83							

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	03	02	中等职业教育	2026 年免教材费补助项目	169.56		169.56								
205	03	02	中等职业教育	2026 年教育费附加项目	40.00		40.00								
				总 计	3,996.17		1,788.34	1,152.83			1,055.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县中等职业技术学校

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				

备注：伽师县中等职业技术学校 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县中等职业技术学校

单位：万元

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

备注：伽师县中等职业技术学校 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 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县中等职业技术学校

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
2025 年免学费补助项目	7.02	7.02		
2026 年生均公用经费补助项目	70.00	70.00		
2026 年现代职业教育质量提升计划项目	8.00	8.00		
总计	85.02	85.02		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县中等职业技术学校

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	
其他项目	26.70	26.70	26.70						
2025 年免教材费补助项目	13.40	13.40			13.40				
2025 年免学费补助项目	85.50	85.50			85.50				
2025 年现代职业教育质量提升计划项目	692.39	692.39			692.39				
2025 年生均公用经费补助项目	105.08	105.08			105.08				
2025 年免住宿费补助项目	33.65	33.65			33.65				
2025 年助学金补助项目	2.96	2.96			2.96				
总计	959.68	959.68	26.70		932.98				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县中等职业技术学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,286.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年收入预算情况说明

伽师县中等职业技术学校收入预算 8,286.86 万元，其中：

一般公共预算 2,275.11 万元，占 27.45%，比上年预算减少 179.54 万元，下降 7.31%，主要原因是本年在职人员减少较多，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少；本年退休人员自然减员，退休费预算减少，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 3,902.07 万元，占 47.09%，比上年预算减少 314.82 万元，下降 7.47%，主要原因是本年减少 2025 年生均公用经费补助项目、中职 2026 年免学费补助项目，导致预算较上年减少。

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。

单位资金 1,150.00 万元，占 13.88%，比上年预算增加 911.70 万元，增长 382.58%，主要原因是本年度增加学校 2026 年食堂自营管理服务购买服务项目预算，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 959.68 万元，占 11.58%，比上年预算增加 2.27 万元，增长 0.24%，主要原因是本年增加 2025 年现代职业教育质量提升计划结转项目预算，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年支出预算情况说明

伽师县中等职业技术学校 2026 年支出预算 8,286.86 万元，其中：

基本支出 2,207.71 万元，占 26.64%，比上年预算减少 164.89 万元，下降 6.95%，主要原因是本年在职人员减少较多，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少；本年退休人员自然减员，退休费预算减少，导致预算较上年减少。

项目支出 6,079.15 万元，占 73.36%，比上年预算增加 584.50 万元，增长 10.64%，主要原因是本年度增加学校 2026 年食堂自营管理服务购买服务项目预算，导致预算较上年增加。

四、关于伽师县中等职业技术学校 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 6,177.18 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 6,177.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,177.18 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、免学费补助项目、免住宿费补助项目、生均公用经费补助项目、助学金补助等项目等支出。

五、关于伽师县中等职业技术学校 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

伽师县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算拨款合计 6,177.18 万元，其中：基本支出 2,181.01 万元，比上年预算减少 191.59 万元，下降 8.08%。主要原因是：本年在职人员减少较多，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少；本年退休人员自然减员，退休费预算减少，导致预算较上年减少。

项目支出 3,996.17 万元，比上年预算减少 302.77 万元，下降 7.04%。主要原因是：本年减少伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费（乡村教师补助）、2025 年生均公用经费补助项目、中职 2026 年免学费补助项目，导致预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1、教育支出（类）6,177.18 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 6,177.18 万元，比上年预算减少 494.36 万元，下降 7.41%，主要原因是：（1）本年在职人员减少较多，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；（2）本年退休人员自然减员，导致预算较上年减少；（3）本年减少 2025 年自治区教育补助项目经费（乡村教师补助）、2025 年生均公用经费补助项目、中职 2026 年免学费补助项目，导致预算较上年减少。

六、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出 2,181.01 万元，其中：

人员经费 2,181.01 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、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年生均公用经费补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕6 号

预算安排规模：565.80 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：取暖费 50 万元，专用材料费 100 万元，维修（护）费 46.31 万元，委托业务费 70 万元，物业管理费 11 万元，办公费 93 万元，大型修缮 165 万元，培训费 28.29 万元，其他交通费用 2.2 万元

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

2、项目名称：2026 年免住宿费补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕6 号

预算安排规模：339.12 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：水费 100 万元、电费 50 万元，维修（护）费 20 万元，取暖费 160 万元，办公费 9.12 万元

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 年免学费补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕11 号、喀地财教〔2026〕5 号

预算安排规模：1,003.00 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：专用设备购置 198 万元，差旅费 20 万元，办公费 55 万元，维修（护）费 60 万元，劳务费 500 万元，邮电费 40 万元，物业管理费 130 万元

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

4、项目名称：2026 年教育系统安保人员工资

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕6号

预算安排规模：20.86万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：20.86万元全部用于学校安保人员劳务费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

5、项目名称：2026年自治区职业教育专项资金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕6号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费4.82万元，其他交通费用0.18万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

6、项目名称：2026年现代职业教育质量提升计划项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕4号

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：专用设备购置692万元，委托业务费8万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

7、项目名称：2026年助学金补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕11号

预算安排规模：1,152.83万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：1,152.83 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：2,300 元/年

补贴范围：1-2 年级在校学生及 3 年级农村学生（不含县城）

补贴方式：按年发放

发放程序：由资助中心统筹汇总，单位申请计划，由财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：1-2 年级在校学生及 3 年级农村学生（不含县城），减轻家庭经济困难学生经济压力，帮助学生顺利完成学业

8、项目名称：2026 年免教材费补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕84 号

预算安排规模：169.56 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：169.56 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

9、项目名称：2026 年教育费附加项目

设立的政策依据：伽党阅字〔2026〕号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：40 万元全部用于校内维修费支出

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

八、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县中等职业技术学校 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、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县中等职业技术学校 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、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县中等职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是

2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县中等职业技术学校 2026 年委托业务费 85.02 万元，其中：

1. 2025 年免学费补助项目委托业务费 7.02 万元，主要用于：学校法律顾问委托业务、各类项目评审、审计等委托业务支出。

2. 2026 年生均公用经费补助项目委托业务费 70.00 万元，主要用于：2026 年城南、城北校区固定资产盘点、城南、城北校区各类项目评审、审计等、城北校区消防改造图纸设计等委托业务支出。

3. 2026 年现代职业教育质量提升计划项目委托业务费 8.00 万元，主要用于：2026 年现代职业教育质量提升计划项目评审审计、探测等委托业务支出。

十二、关于伽师县中等职业技术学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县中等职业技术学校 2026 年上年结转结余 959.68 万元，包括：财政拨款 959.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 26.70 万元，主要用于：发放在职及退

休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年免教材费补助项目结转 13.40 万元，主要用于：学生教材采购支出。

3. 2025 年免学费补助项目结转 85.50 万元，主要用于：学校办公费、维修（护）费、印刷费、物业管理费、取暖费、其他交通费等日常运转项目支出。

4. 2025 年现代职业教育质量提升计划项目结转 692.39 万元，主要用于：数据中心建设项目，专用设备购置、办公设备购置费支出。

5. 2025 年生均公用经费补助项目结转 105.08 万元，主要用于：学校办公费、维修（护）费、其他交通费、专用材料费支出。

6. 2025 年免住宿费补助项目结转 33.65 万元，主要用于：学生宿舍的水电费、维修费支出。

7. 2025 年助学金补助项目结转 2.96 万元，主要用于：发放 1-3 年级学生国家助学金补助。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县中等职业技术学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县中等职业技术学校政府采购预算 4,396.69 万元，其中：政府采购货物预算 3,102.31 万元，政府采购工程预算 441.31 万元，政府采购服务预算 853.07 万元。

2026 年，伽师县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 4,396.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4,396.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 62,821.39 平方米，价值 8,763.71 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 39.68 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 3 辆，价值 39.68 万元。
3. 办公家具价值 1,202.79 万元。
4. 其他资产价值 6,836.73 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 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 8,286.86 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,996.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,150.00 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）		伽师县中等职业技术学校			
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步落实自治区党委、地委、县委有关职业技能培训工作部署，以立德树人为根本任务，立足职业教育类型定位，紧扣区域产业发展需求，大力发展职业教育，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才，全面提升学校办学质量、育人水平与服务能力。 加强制度建设，做到管理到位、服务到位。通过多种形式、多种途径开展自学、互学活动，广泛交流教学经验，提高业务技能水平，以适应学校对教师的要求。 深化教育教学改革，强化师资队伍建设，完善实训教学体系，提升学生综合职业素养与就业创业能力，推动学校内涵式发展，打造特色鲜明、质量过硬的中等职业教育。 做好毕业生的服务保障工作。积极对接疆内外企业，做好毕业与就业的无缝对接，保证毕业就业学生的就业环境、就业待遇等相关合法权益得到落实，持续协调维护就业学生的合法权益。同时鼓励毕业生开展自主择业，对有创业意愿的学生持续对接相关部门做好政策保障，确保培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
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	4,861.75	
			本级安排	2,275.11	
		其他资金 （万元）	其他	1,150.00	
		合计：		8,286.86	
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
	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

履职效能	质量指标	★毕业生就业率	≥90%	2026 年工作计划	42
		★“双师型”教师占专业教师比例	≥50%	2026 年工作计划	43

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县中等职业技术学校						
项目名称		2026 年免住宿费补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	372.77	其中: 财政拨款	372.77	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 372.77 万元，主要对中等职业学校学生住宿费给予补助，通过项目的实施，推进职业教育持续健康发展，提高资助的精准度，减轻家庭困难学生的生活负担。						
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	受资助 学生覆 盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助按 规定发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴住 宿费用 标准	<=**元/ 年	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻家 庭经济 困难学 生经济 负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料
		家长满 意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县中等职业技术学校						
项目名称		2026 年免学费补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,088.50	其中: 财政拨款	1,088.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 1088.50 万元,用于为中职学校学生发放免学费补助。通过项目的实施,加快推进职业教育持续健康发展,提高资助的精准度,减轻家庭困难学生的生活负担。						
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	资助政 策覆盖 率	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		受资助 学生覆 盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助按 规定发 放及时 率	=100%	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	免学费 补助标 准	<=**元	预算支出 标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻家 庭经济 困难学 生经济 负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料
		家长满 意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县中等职业技术学校						
项目名称		2026 年免教材费补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	182.96	其中： 财政拨款	182.96	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		此项目由中央下达资金 182.96 万元，主要用于伽师县中等职业技术学校学生免教材费补助。通过该项目的实施，提高教育公平性，保障中职学校正常运转，减轻家庭困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	免教材 学生补 助覆盖 率	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	教材按 规定发 放及时 率	=100%	计划标准	新增	20	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 费补助 标准	<=**元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 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	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料
		家长满 意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县中等职业技术学校						
项目名称		2026 年助学金补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1, 155. 79	其中: 财政拨款	1, 155. 79	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		本项目资金为 1155. 79 万元。该项目用于落实自治区人民政府励志奖学金和助学金政策，优化教育结构，促进高等教育持续健康发展。						
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	质量指 标	助学金 发放准 确率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助按 规定及 时发放 率	=100%	计划标准	新增	20	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	<=**元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	职业教 育水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		减轻家 庭经济 困难学 生经济 负担	有效减轻	计划标准	不断提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	=100%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料
		家长满 意度	=100%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县中等职业技术学校						
项目名称		2026 年教育费附加项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 40 万元，主要用于学校日常运转经费，购买教学仪器设备一批，有效改善学校的办学条件，提升学生的满意度。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买教 学仪器 设备	=1 批	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	教学仪 器设备 达标率	=100%	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	教学仪 器设备 采购及 时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	教学仪 器设备 费用	<=40 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善学 校办学 条件	有效改善	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
		家长满 意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县中等职业技术学校						
项目名称		2026 年现代职业教育质量提升计划项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1,392 .39	其中： 财政拨款	1,392.39	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		此项目预算资金 1392.39 万元。用于数字化校园、影视与影像专业实训室、园艺技术专业实训室及畜禽生产技术专业实训室等方面的建设。						
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	数字化校 园建设数	=1 所	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		影视与影 像专业实 训基地建 设数	=1 所	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		园艺技术 专业实训 基地建设 数	=1 所	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		畜禽生产 技术专业 实训基地 建设数	=1 所	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购置教学 仪器设备 达标率	=100%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	数字化校 园建设成 本	<=** 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分
影视与影 像专业实 训室建设 成本			<=** 万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
园艺技术 专业实训			<=** 万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例	工作资料, 原始凭证

		室建设成本					赋分	
		畜禽生产技术专业实训室建设成本	≤**万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要, 重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展, 引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级	持续提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		推进校企合作, 调动社会力量参与职业教育的积极性	持续推进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县中等职业技术学校						
项目名称		2026 年生均公用经费补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	670.88	其中： 财政拨款	670.88	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 670.88 万元，主要用于学校正常运转经费，通过项目的实施，加快推进职业教育持续健康发展，提高资助的精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。						
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	保障学 校正常 运转	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	公用经 费发放 及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	公用经 费补助 标准	<=1200 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	职业教 育教学 水平	不断提升	计划标准	不断提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料
		学生满 意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县中等职业技术学校						
项目名称		2026 年自治区职业教育专项资金项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 5 万元, 主要用于定制技能大赛的宣传标语一批, 耗材及交通费用支出。 便于提升人才社会认知度, 提高参赛选手的满意度。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买耗 材及宣 传标语	=1 批	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	耗材验 收合格 率	=100%	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率	=100%	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买耗 材及宣 传标语 成本	<=**万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		交通费 用	<=**万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升人 才社会 认知提 升度	不断提升	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	参赛选 手满意 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)

预算单位		伽师县中等职业技术学校						
项目名称		伽师县中职学校 2026 年食堂自营管理服务购买服务项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,150.00	
项目总体目标		该项目预算资金 1,150.00 万元，主要为学生食堂自营收入预算，该资金用于食堂自营人员劳务费及食材采购支出。						
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	食堂供餐保障天数	≥全年教学工作日天数	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食材验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂人员劳务费发放及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂人员劳务费支出总额	≤150 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		食材采购支出总额	≤1000 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	食堂供餐保障水平	持续稳定	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生对食堂服务满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年上半年结转结余资金 13.40 万元与当年财政拨款预算 169.56 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上半年结转结余资金 85.50 万元与当年财政拨款预算 1003 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上半年结转结余资金 692.39 万元与当年财政拨款预算 700 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上半年结转结余资金 105.08 万元与当年财政拨款预算 565.80 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上半年结转结余资金 33.65 万元与当年财政拨款预算 339.12 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上半年结转结余资金 2.96 万元与当年财政拨款预算 1,152.83 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年财政拨款资金：2026 年教育系统安保人员工资 20.86 万元，由伽师县教育局统一编报项目支出绩效目标表。

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。

伽师县中等职业技术学校

2026 年 02 月 25 日