

# **2026 年伽师县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、关于伽师县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县技工学校 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县技工学校 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县技工学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县技工学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县技工学校 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

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持教育培训与生产实际相结合，坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向。

(二) 承担所开设专业技术工种的短期培训任务。开展各类职业技术教育和职业技能培训工作，为我县经济社会发展提供技术服务，为促进就业再就业提供服务。

(三) 为农村劳动力转移提供就业培训服务。

(四) 实行学制教育与(短期)职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。技工学校培养适应现代化生产、服务需要的中级技工，同时面向社会开展各类职业技能培训，并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。

(五) 规范管理，加强对教师的培训和业务进修工作，以教学为中心，突出生产实习教学环节、切实抓好教育教学工作。

(六) 做好招生和毕业生的就业工作。

(七) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(八) 合理使用各项经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学(实训)设备建设。

(九) 加强国家通用语言教育，提高全校师生的普通话能力。

(十) 完成上级单位交办的其他任务。

### 二、机构设置

伽师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：伽师县技工学校

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           | 4,716.97 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 4,270.14 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,632.74 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2,637.40 | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 4,781.26 |
| 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          | 446.83   | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 53.67    |
| 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             | 446.83   | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 117.96   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 117.96   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 117.96   | 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          | 4,834.93 | 支 出 总 计         | 4,834.93 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县技工学校

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称   | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                                |                      |                                          | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款转<br>结 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|------|----|----|--------|----------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金<br>安排的<br>转移支<br>付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转移<br>支付 |                    |          |                |                       |
| 205  |    |    | 教育支出   | 4,781.26 | 4,219.14           | 1,632.74   | 2,586.40                        |                 |                                |                      |                                          |                    | 446.83   | 115.29         |                       |
| 205  | 03 |    | 职业教育   | 4,781.26 | 4,219.14           | 1,632.74   | 2,586.40                        |                 |                                |                      |                                          |                    | 446.83   | 115.29         |                       |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育   | 4,781.26 | 4,219.14           | 1,632.74   | 2,586.40                        |                 |                                |                      |                                          |                    | 446.83   | 115.29         |                       |
| 213  |    |    | 农林水支出  | 53.67    | 51.00              |            | 51.00                           |                 |                                |                      |                                          |                    |          | 2.67           |                       |
| 213  | 01 |    | 农业农村   | 53.67    | 51.00              |            | 51.00                           |                 |                                |                      |                                          |                    |          | 2.67           |                       |
| 213  | 01 | 24 | 农村合作经济 | 53.67    | 51.00              |            | 51.00                           |                 |                                |                      |                                          |                    |          | 2.67           |                       |
|      |    |    |        |          |                    |            |                                 |                 |                                |                      |                                          |                    |          |                |                       |
|      |    |    | 总 计    | 4,834.93 | 4,270.14           | 1,632.74   | 2,637.40                        |                 |                                |                      |                                          |                    | 446.83   | 117.96         |                       |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县技工学校

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   | 4,781.26 | 1,614.94 | 3,166.32 |
| 205  | 03 |    | 职业教育   | 4,781.26 | 1,614.94 | 3,166.32 |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育   | 4,781.26 | 1,614.94 | 3,166.32 |
| 213  |    |    | 农林水支出  | 53.67    |          | 53.67    |
| 213  | 01 |    | 农业农村   | 53.67    |          | 53.67    |
| 213  | 01 | 24 | 农村合作经济 | 53.67    |          | 53.67    |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    |        |          |          |          |
|      |    |    | 总 计    | 4,834.93 | 1,614.94 | 3,219.99 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县技工学校

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 4,270.14 | 201 一般公共服务支出    |          |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 4,270.14 | 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        | 4,219.14 | 4,219.14   |                     |                      |
|            |          | 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       | 51.00    | 51.00      |                     |                      |
|            |          | 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    | 4,270.14 | 支 出 总 计         | 4,270.14 | 4,270.14   |                     |                      |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

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   | 4,219.14 | 1,598.80 | 2,620.34 |
| 205    | 03 |    | 职业教育   | 4,219.14 | 1,598.80 | 2,620.34 |
| 205    | 03 | 03 | 技校教育   | 4,219.14 | 1,598.80 | 2,620.34 |
| 213    |    |    | 农林水支出  | 51.00    |          | 51.00    |
| 213    | 01 |    | 农业农村   | 51.00    |          | 51.00    |
| 213    | 01 | 24 | 农村合作经济 | 51.00    |          | 51.00    |
|        |    |    |        |          |          |          |
|        |    |    |        |          |          |          |
|        |    |    |        |          |          |          |
|        |    |    |        |          |          |          |
|        |    |    |        |          |          |          |
|        |    |    |        |          |          |          |
|        |    |    |        |          |          |          |
|        |    |    |        |          |          |          |
|        |    |    |        |          |          |          |
|        |    |    |        |          |          |          |
|        |    |    |        |          |          |          |
|        |    |    | 总    计 | 4,270.14 | 1,598.80 | 2,671.34 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

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         | 1,573.74 | 1,573.74 |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 329.20   | 329.20   |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 199.85   | 199.85   |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 213.34   | 213.34   |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 191.92   | 191.92   |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.97   | 127.97   |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.24    | 55.24    |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.00     | 8.00     |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 110.80   | 110.80   |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 337.42   | 337.42   |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 25.06    | 25.06    |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 23.92    | 23.92    |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 1.14     | 1.14     |      |
|      |    |                |          |          |      |
|      |    |                |          |          |      |
|      |    |                |          |          |      |
|      |    |                |          |          |      |
|      |    |                |          |          |      |
|      |    |                |          |          |      |
|      |    | 总 计            | 1,598.80 | 1,598.80 |      |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

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   |                 | 2,620.34 |        | 1,615.26 | 926.22    |           |             | 78.86 |             |       |           |      |
| 205  | 03 |    | 职业教育   |                 | 2,620.34 |        | 1,615.26 | 926.22    |           |             | 78.86 |             |       |           |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育   | 2026年生均公用经费补助项目 | 430.85   |        | 380.85   |           |           |             | 50.00 |             |       |           |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育   | 2026年免学费补助项目    | 829.11   |        | 800.25   |           |           |             | 28.86 |             |       |           |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育   | 2026年免住宿费补助项目   | 323.01   |        | 323.01   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育   | 2026年助学金补助项目    | 926.22   |        |          | 926.22    |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育   | 2026年免教材费补助项目   | 111.15   |        | 111.15   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出  |                 | 51.00    |        | 51.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村   |                 | 51.00    |        | 51.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 24 | 农村合作经济 | 2026年高素质农民培育项目  | 51.00    |        | 51.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        | 总 计             | 2,671.34 |        | 1,666.26 | 926.22    |           |             | 78.86 |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   |           |     |          |          |      |
|      |   |   | 总 计       |     |          |          |      |

备注：伽师县技工学校 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：伽师县技工学校

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|----------|----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   |      |    |          |          |      |
|      |   |   | 总 计  |    |          |          |      |

备注：伽师县技工学校 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：伽师县技工学校

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<br>（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 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

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 |
| 2025 年免学费补助项目    | 2.55 | 2.55   |       |          |
| 2025 年生均公用经费补助项目 | 1.55 | 1.55   |       |          |
| 总计               | 4.10 | 4.10   |       |          |



表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：伽师县技工学校

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 |      |
| 其他项目             | 16.14  | 16.14  | 16.14    |          |        |       |          |          |      |
| 2025 年高素质农民培育项目  | 2.67   | 2.67   |          |          | 2.67   |       |          |          |      |
| 2025 年免教材费补助项目   | 28.41  | 28.41  |          |          | 28.41  |       |          |          |      |
| 2025 年免学费补助项目    | 49.95  | 49.95  |          |          | 49.95  |       |          |          |      |
| 2025 年生均公用经费补助项目 | 20.79  | 20.79  |          |          | 20.79  |       |          |          |      |
|                  |        |        |          |          |        |       |          |          |      |
|                  |        |        |          |          |        |       |          |          |      |
| 总计               | 117.96 | 117.96 | 16.14    |          | 101.82 |       |          |          |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,834.93 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、农林水支出。

#### 二、关于伽师县技工学校 2026 年收入预算情况说明

伽师县技工学校收入预算 4,834.93 万元，其中：

一般公共预算 1,632.74 万元，占 33.77%，比上年预算增加 188.27 万元，增长 13.03%，主要原因是本年县聘人员增加，县聘教师工资预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,637.40 万元，占 54.55%，比上年预算增加 1,098.55 万元，增长 71.39%，主要原因是本年 2026 年免学费补助项目、2026 年助学金补助项目、2026 年免住宿费补助项目、2026 年高素质农民培育项目、2026 年生均公用经费补助项目等项目预算较上年增加。

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 446.83 万元，占 9.24%，比上年预算增加 294.30 万元，增长 192.95%，主要原因是本年增加 2026 年学生食堂食材采购项目、2026 年食堂购买服务项目，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 117.96 万元，占 2.44%，比上年预算减少 215.05 万元，下降 64.58%，主要原因是本年减少 2025 年助学金补助项目、2025 年免学费补助项目、2025 年生均公用经费补助项目等结转经费，导致预算较上年减少。

### **三、关于伽师县技工学校 2026 年支出预算情况说明**

伽师县技工学校 2026 年支出预算 4,834.93 万元，其中：

基本支出 1,614.94 万元，占 33.40%，比上年预算增加 205.69 万元，增长 14.60%，主要原因是本年县聘人员增加，县聘教师工资预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 3,219.99 万元，占 66.60%，比上年预算增加 1,160.38 万元，增长 56.34%，主要原因是本年 2026 年免学费补助项目、2026 年助学金补助项目、2026 年免住宿费补助项目、2026 年高素质农民培育项目、2026 年生均公用经费补助项目、2026 年食材采购费项目、2026 年食堂管理费项目、2026 年昌吉学院学生经费等项目资金预算较上年增加。

### **四、关于伽师县技工学校 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 4,270.14 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 4,270.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,219.14 万元，主要用于在职人员工资、住房公积金、医疗保险及 2026 年免学费补助项目、2026 年免住宿费补助项目、2026 年生均公用经费补助项目、2026 年助学金补助项目、2026 年免教材费补助等项目等支出。农林水支出 51.00 万元，主要用于 2026 年高素质农民培育项目支出。

## 五、关于伽师县技工学校 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

伽师县技工学校 2026 年一般公共预算拨款合计 4,270.14 万元，其中：基本支出 1,598.80 万元，比上年预算增加 189.55 万元，增长 13.45%。主要原因是：本年县聘人员增加，县聘教师工资预算增加，导致基本支出预算较上年预算增加。

项目支出 2,671.34 万元，比上年预算增加 1,097.27 万元，增长 69.71%。主要原因是：本年 2026 年助学金补助项目、2026 年免学费补助项目、2026 年免住宿费补助项目、2026 年高素质农民培育项目、2026 年生均公用经费补助项

目等项目预算较上年预算增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1、教育支出（类）4,219.14 万元，占 98.81%。

2、农林水支出（类）51.00 万元，占 1.19%。

**（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 4,219.14 万元，比上年预算增加 1,276.82 万元，增长 43.40%，主要原因是：本年县聘人员增加，县聘教师工资预算增加，导致基本支出预算较上年预算增加；本年 2026 年助学金补助项目、2026 年免学费补助项目、2026 年免住宿费补助项目、2026 年生均公用经费补助项目等项目预算较上年预算增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 51.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 24.39%，主要原因是：2026 年高素质农民培育项目预算较上年增加。

**六、关于伽师县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出 1,598.80 万元，其中：

人员经费 1,598.80 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 0.00 万元。

## **七、关于伽师县技工学校 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：430.85 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：维修（护）费 55 万元、专用设备 50 万元、其他交通费用 10 万元、培训费 30 万元、办公费 180 万元、专用材料费 79.85 万元、差旅费 10 万元、物业管理费 10 万元、取暖费 6 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 年免学费补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕5 号、喀地财教〔2026〕11 号

预算安排规模：829.11 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：专用材料费 50 万元、电费 20 万元、维修（护）费 145 万元、办公设备购置 28.86 万元、办公费 133.96 万元、劳务费 340 万元、取暖费 20 万元、专用材料费 71.29 万元、水费 20 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：323.01 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：电费 30 万元、取暖费 110 万元、水费 70 万元、维修（护）费 113.01 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 年助学金补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕5 号、喀地财教〔2026〕11 号

预算安排规模：926.22 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：926.22 万元全部用于学生助学金

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：2300 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：由学校学工部统筹，单位申请计划，财政审批，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

5、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：111.15 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：111.15 万元全部用于学校办公费

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 年高素质农民培育项目

设立的政策依据：喀地财农〔2025〕36 号

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：51 万元全部用于 2026 年高素质农民培育项目培训费

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

## **八、关于伽师县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县技工学校 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、关于伽师县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县技工学校 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、关于伽师县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经**



## 费预算情况说明

伽师县技工学校 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、关于伽师县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县技工学校 2026 年委托业务费 4.10 万元，其中：

1. 2025 年免学费补助项目委托业务费 2.55 万元，主要用于：委托审计费、评审费、法律咨询费等支出。

2. 2025 年生均公用经费补助项目委托业务费 1.55 万元，主要用于：委托审计费、评审费等支出。

## 十二、关于伽师县技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县技工学校 2026 年上年结转结余 117.96 万元，包括：财政拨款 117.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 16.14 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 年高素质农民培育项目结转 2.67 万元，主要用于：高素质农民培育所需的培训费支出。

3. 2025 年免教材费补助项目结转 28.41 万元，主要用于：采购学生教材所需的印刷费支出。

4. 2025 年免学费补助项目结转 49.95 万元，主要用于：委托业务费、办公费、劳务费、手续费、差旅费、邮电费、物业管理费、专用材料费、印刷费等支出。

5. 2025 年生均公用经费补助项目结转 20.79 万元，主要用于：邮电费、办公费、印刷费、培训费、物业管理费、取暖费等支出。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

伽师县技工学校 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，伽师县技工学校政府采购预算 1,981.78 万元，其中：政府采购货物预算 1,004.93 万元，政府采购工程预算 175.02 万元，政府采购服务预算 801.83 万元。

2026 年，伽师县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,981.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,981.78 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 40,079.13 平方米，价值 11,429.30 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 270.76 万元。
4. 其他资产价值 596.10 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 4,834.93 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,671.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 446.83 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）  |      | 伽师县技工学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |      |
| 年度绩效目标    |      | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力发展技工教育，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，结合各乡镇产业结构及特色，因地制宜做好社会劳动力培训</p> <p>工作，增加农民收入，促进经济社会发展。持续加强党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，加强制度建设，做到管理到位、服务到位。进一步完善和落实教师业务及量化考核制度，及时反馈落实过程中存在的问题，建立教师（专兼职）档案，做到内容全面和数据真实可靠，为教师晋升职称和评优提供依据。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，努力提高知识容量和业务技能水平。积极做好毕业生的服务保障工作。主动对接企业，做好毕业与就业的无缝对接，保证毕业生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。2026 年计划完成：维持一体化教师占专业科课教师占比不低于 50%；毕业生初次去向落实率不低于 90%。</p> |      |            |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 资金总额（万元）   |      |
|           |      | 财政资金<br>（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上级安排 | 2,755.36   |      |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本级安排 | 1,632.74   |      |
|           |      | 其他资金<br>（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他   | 446.83     |      |
|           |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 4,834.93   |      |
| 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 | 20   |
|           | 质量指标 | ★预算调整率<br>（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤10% | 2026 年工作计划 | 20   |

|      |      |               |      |            |    |
|------|------|---------------|------|------------|----|
| 履职效能 | 质量指标 | ★毕业生初次去向落实率   | ≥90% | 2026 年工作计划 | 30 |
|      |      | ★一体化教师占专业教师比例 | ≥50% | 2026 年工作计划 | 20 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|              |            |                                                                                                                              |             |             |           |            |                  |               |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 预算单位         |            | 伽师县技工学校                                                                                                                      |             |             |           |            |                  |               |
| 项目名称         |            | 2026 年免住宿费补助项目                                                                                                               |             |             |           |            |                  |               |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                              | 323.01      | 其中:<br>财政拨款 | 323.01    | 其他<br>资金:  | 0.00             |               |
| 项目总体目标       |            | 根据喀地财教〔2026〕6 号文件下达资金 323.01 万元，用于对伽师县技工学校学生住宿费给予补助。项目实施后，将使技工教育各项国家资助按照规定得到落实，教育公平显著提高，保障技工学校正常运转，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<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                     | 指标值         | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 质量指<br>标   | 资助政<br>策覆盖<br>面                                                                                                              | =100%       | 计划标准        | 新增        | 30         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 时效指<br>标   | 住宿费<br>给予补<br>助及时<br>率                                                                                                       | =100%       | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 免住宿<br>费补助<br>标准                                                                                                             | <=**元/<br>年 | 预算支出<br>标准  | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 减轻高<br>校家庭<br>经济困<br>难学生<br>经济负<br>担                                                                                         | 有效减轻        | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 受益学<br>生满意<br>度                                                                                                              | >=95%       | 计划标准        | 新增        | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |
|              |            | 家长满<br>意度                                                                                                                    | >=95%       | 计划标准        | 新增        | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|              |            |                                                                                                                                                                          |             |             |           |            |                  |               |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 预算单位         |            | 伽师县技工学校                                                                                                                                                                  |             |             |           |            |                  |               |
| 项目名称         |            | 2026 年免学费补助项目                                                                                                                                                            |             |             |           |            |                  |               |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                                                          | 879.06      | 其中:<br>财政拨款 | 879.06    | 其他<br>资金:  | 0.00             |               |
| 项目总体目标       |            | 根据喀地财教〔2026〕11 号、喀地财教〔2026〕5 号、喀地财教〔2025〕2 号、喀地财教〔2025〕28 号文件下达资金 879.06 万元，用于免除技工学校学生学费。资金用于学校手续费、邮电费、差旅费、印刷费、办公费、专用材料费、维修费、物业管理费、劳务费等支出。项目实施后，确保受助学生顺利完成学业，减轻困难学生经济负担。 |             |             |           |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                                                 | 指标值         | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 质量指<br>标   | 学校正<br>常运转<br>率                                                                                                                                                          | =100%       | 计划标准        | 新增        | 30         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 时效指<br>标   | 学校正<br>常运转<br>时间                                                                                                                                                         | >=12 月      | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 免学费<br>补助标<br>准                                                                                                                                                          | <=**元/<br>年 | 预算支出<br>标准  | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 减轻家<br>庭经济<br>困难学<br>生经济<br>负担                                                                                                                                           | 有效减轻        | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 学生满<br>意度                                                                                                                                                                | >=95%       | 计划标准        | 新增        | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |
|              |            | 家长满<br>意度                                                                                                                                                                | >=95%       | 计划标准        | 新增        | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|              |            |                                                                                                                                             |        |             |           |            |                  |               |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 预算单位         |            | 伽师县技工学校                                                                                                                                     |        |             |           |            |                  |               |
| 项目名称         |            | 2026 年免教材费补助项目                                                                                                                              |        |             |           |            |                  |               |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                             | 139.56 | 其中:<br>财政拨款 | 139.56    | 其他<br>资金:  | 0.00             |               |
| 项目总体目标       |            | 根据喀地财教〔2024〕73 号、喀地财教〔2025〕84 号文件下达资金 139.55 万元，主要用于补助技工学校学生教材费用。此项目实施后，将使技工教育各项国家资助按照规定得到落实，教育公平性显著提高，保障技工学校正常运转，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<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                    | 指标值    | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 质量指<br>标   | 教材验<br>收合格<br>率                                                                                                                             | =100%  | 计划标准        | 新增        | 30         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 时效指<br>标   | 技工教<br>育资助<br>规定落<br>实及时<br>率                                                                                                               | =100%  | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 教科书<br>补助标<br>准                                                                                                                             | <=**元  | 预算支出<br>标准  | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 减轻家<br>庭经济<br>困难学<br>生的生<br>活负担                                                                                                             | 有效减轻   | 计划标准        | 有效减轻      | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 受益学<br>生满意<br>度                                                                                                                             | >=95%  | 计划标准        | 新增        | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |
|              |            | 家长满<br>意度                                                                                                                                   | >=95%  | 计划标准        | 新增        | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|              |            |                                                                     |             |             |           |            |                  |               |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 预算单位         |            | 伽师县技工学校                                                             |             |             |           |            |                  |               |
| 项目名称         |            | 2026 年助学金补助项目                                                       |             |             |           |            |                  |               |
| 项目资金<br>（万元） |            | 年度<br>预算<br>总额：                                                     | 926. 22     | 其中：<br>财政拨款 | 926. 22   | 其他<br>资金：  | 0. 00            |               |
| 项目总体目标       |            | 该项目预算资金 926. 21 万元，用于为学生发放学生助学金。项目实施后，有利于减轻学生家庭负担，改善生活条件，提高学生学习积极性。 |             |             |           |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                            | 指标值         | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 质量指<br>标   | 技工学<br>生就业<br>率                                                     | >=90%       | 计划标准        | 新增        | 30         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 时效指<br>标   | 助学金<br>按规定<br>及时发<br>放率                                             | =100%       | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 助学金<br>补助标<br>准                                                     | <=**元/<br>年 | 预算支出<br>标准  | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料，<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 减轻家<br>庭经济<br>困难学<br>生经济<br>负担                                      | 有效减轻        | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 受益学<br>生满意<br>度                                                     | >=95%       | 计划标准        | 新增        | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |
|              |            | 家长满<br>意度                                                           | >=95%       | 计划标准        | 新增        | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|              |            |                                                             |              |             |           |            |                  |               |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 预算单位         |            | 伽师县技工学校                                                     |              |             |           |            |                  |               |
| 项目名称         |            | 2026 年昌吉学院学生经费项目                                            |              |             |           |            |                  |               |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                             | 46.83        | 其中:<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金:  | 46.83            |               |
| 项目总体目标       |            | 该项目预算资金 46.83 万元，主要为昌吉学院划转收入预算，该资金用于昌吉学院分校学生水费、电费、专用材料费等支出。 |              |             |           |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                    | 指标值          | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 质量指<br>标   | 保障单<br>位正常<br>运转率                                           | =100%        | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 时效指<br>标   | 经费保<br>障时限                                                  | =1 年         | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 昌吉学<br>院学生<br>经费补<br>助标准                                    | <=**万元<br>/年 | 预算支出<br>标准  | 新增        | 40         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 减轻学<br>生家庭<br>经济负<br>担                                      | 有效减轻         | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 受益学<br>生满意<br>度                                             | >=95%        | 计划标准        | 新增        | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |
|              |            | 家长满<br>意度                                                   | >=95%        | 计划标准        | 新增        | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|              |          |                                                                                                                    |         |             |           |            |            |           |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 预算单位         |          | 伽师县技工学校                                                                                                            |         |             |           |            |            |           |
| 项目名称         |          | 2026 年生均公用经费补助项目                                                                                                   |         |             |           |            |            |           |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                    | 451.64  | 其中：<br>财政拨款 | 451.64    | 其他<br>资金：  | 0.00       |           |
| 项目总体目标       |          | 根据喀地财教〔2026〕6 号、喀地财教〔2025〕5 号文件下达资金 451.64 万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面的经费。项目实施后，推动学生全面发展，改善学校办学条件，提升教育教学质量。 |         |             |           |            |            |           |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                                                                                                           | 指标值     | 指标值设置依据     | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则 | 佐证<br>资料  |
| 产出指<br>标     | 质量指<br>标 | 保障单位正常运转率                                                                                                          | =100%   | 计划标准        | 新增        | 30         | 按照完成比例赋分   | 工作资料      |
|              | 时效指标     | 经费保障时限                                                                                                             | =1 年    | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完成比例赋分   | 工作资料      |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 生均公用经费补助标准                                                                                                         | <=**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   | 减轻学生家庭经济负担                                                                                                         | 有效减轻    | 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    | 受益学生满意度                                                                                                            | >=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         |            | 伽师县技工学校                                        |             |             |           |            |                  |               |
| 项目名称         |            | 2026 年食堂管理费项目                                  |             |             |           |            |                  |               |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                | 100.00      | 其中:<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金:  | 100.00           |               |
| 项目总体目标       |            | 该项目预算资金 100 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支出。 |             |             |           |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                       | 指标值         | 指标值设置依据     | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 食堂供<br>餐保障<br>时间                               | ≤1 年        | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 质量指<br>标   | 食堂管<br>理服务<br>合格率                              | =100%       | 计划标准        | 新增        | 15         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 时效指<br>标   | 食堂人<br>员劳务<br>费发放<br>及时率                       | =100%       | 计划标准        | 新增        | 15         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 食堂人<br>员劳务<br>费支出<br>总额                        | ≤100 万<br>元 | 预算支出<br>标准  | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 食堂供<br>餐保障<br>水平                               | 持续稳定        | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 师生对<br>食堂服<br>务满意<br>度                         | ≥95%        | 计划标准        | 新增        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|              |            |                                             |               |             |           |            |                  |               |
|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 预算单位         |            | 伽师县技工学校                                     |               |             |           |            |                  |               |
| 项目名称         |            | 2026 年食材采购费项目                               |               |             |           |            |                  |               |
| 项目资金<br>（万元） |            | 年度<br>预算<br>总额：                             | 300.00        | 其中：<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金：  | 300.00           |               |
| 项目总体目标       |            | 该项目预算资金 300 万元，主要为学生食堂自营收入预算，该资金用于食堂食材采购支出。 |               |             |           |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                    | 指标值           | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 食堂供<br>餐保障<br>时间                            | ≤1 年          | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 质量指<br>标   | 食材验<br>收合格<br>率                             | =100%         | 计划标准        | 新增        | 15         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 时效指<br>标   | 食堂食<br>材采购<br>及时率                           | =100%         | 计划标准        | 新增        | 15         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 食堂食<br>材采购<br>支出总<br>额                      | ≤300 万<br>元/年 | 预算支出<br>标准  | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 食堂供<br>餐保障<br>水平                            | 持续稳定          | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 师生对<br>食堂服<br>务满意<br>度                      | ≥95%          | 计划标准        | 新增        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|              |            |                                                                                                                                   |       |             |           |            |                  |               |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 预算单位         |            | 伽师县技工学校                                                                                                                           |       |             |           |            |                  |               |
| 项目名称         |            | 2026 年高素质农民培育项目                                                                                                                   |       |             |           |            |                  |               |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                   | 53.67 | 其中:<br>财政拨款 | 53.67     | 其他<br>资金:  | 0.00             |               |
| 项目总体目标       |            | 根据喀地财农〔2024〕33 号、喀地财农〔2025〕36 号文件精神，2025 年伽师县高素质农民培育任务，资金 53.67 万元，用于支付培训费。通过项目实施，保障高素质农民培育任务正常开展，提高培训质量的工作目标，增强高素质农民生产经营能力和带动能力。 |       |             |           |            |                  |               |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                          | 指标值   | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料      |
| 产出指<br>标     | 质量指<br>标   | 培训合<br>格率                                                                                                                         | ≥90%  | 计划标准        | 新增        | 30         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              | 时效指<br>标   | 补助时<br>间                                                                                                                          | ≥1 年  | 计划标准        | 新增        | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
|              |            | 培训开<br>展及时<br>率                                                                                                                   | =100% | 计划标准        | 新增        | 5          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料          |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 人均培<br>训成本                                                                                                                        | ≤**元  | 预算支出<br>标准  | 新增        | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料,<br>原始凭证 |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 提高高<br>素质农<br>民生产<br>经营能<br>力和带<br>动能力                                                                                            | 有效提高  | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料          |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 培训人<br>员满意<br>度                                                                                                                   | ≥95%  | 计划标准        | 新增        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料          |

### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2026 年上年结转结余资金 20.79 万元与当年财政拨款资金预算 430.85 万元做在同一项目支出绩效目标表；

本单位 2026 年上年结转结余资金 49.95 万元与当年财政拨款资金预算 829.11 万元做在同一项目支出绩效目标表；

本单位 2026 年上年结转结余资金 28.41 万元与当年财政拨款资金预算 111.15 万元做在同一项目支出绩效目标表；

本单位 2026 年上年结转结余资金 2.67 万元与当年财政拨款资金预算 51 万元做在同一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。

伽师县技工学校

2026 年 02 月 25 日