

2026 年轮台县职业技术学校

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

七、 关于轮台县职业技术学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县职业技术学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于轮台县职业技术学校 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

全面贯彻预算党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策法规的倾向，实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、

智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高提

高教育质量。培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、 机构设置

轮台县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：轮台县职业技术学校

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	652.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	652.48	202 外交支出	
其中：一般财力	652.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	690.32
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	16.07
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	53.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.90	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	706.39	支出总计	706.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	690.32	636.42	636.42							53.90	
205	03		职业教育	690.32	636.42	636.42							53.90	
205	03	02	中等职业教育	690.32	636.42	636.42							53.90	
208			社会保障和就业支出	16.07	16.07	16.07								
208	05		行政事业单位养老支出	16.07	16.07	16.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	16.07								
			总计	706.39	652.48	652.48							53.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

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	690.32	453.42	236.90
205	03		职业教育	690.32	453.42	236.90
205	03	02	中等职业教育	690.32	453.42	236.90
208			社会保障和就业支出	16.07	16.07	
208	05		行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
			总计	706.39	469.48	236.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

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）	652.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	652.48	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	636.42	636.42		
		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	16.07	16.07		
		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	652.48	支出总计	652.48	652.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

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	636.42	453.42	183.00
205	03		职业教育	636.42	453.42	183.00
205	03	02	中等职业教育	636.42	453.42	183.00
208			社会保障和就业支出	16.07	16.07	
208	05		行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
			总计	652.48	469.48	183.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	328.28	328.28	
301	01	基本工资	97.74	97.74	
301	02	津贴补贴	66.25	66.25	
301	03	奖金	56.05	56.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	32.13	
301	09	职业年金缴费	16.07	16.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	
301	12	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
301	13	住房公积金	26.24	26.24	
301	99	其他工资福利支出	9.77	9.77	
302		商品和服务支出	117.41		117.41
302	08	取暖费	106.82		106.82
302	16	培训费	1.47		1.47
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	99	其他商品和服务支出	5.12		5.12
303		对个人和家庭的补助	23.80	23.80	
303	02	退休费	20.60	20.60	
303	09	奖励金	3.20	3.20	
		总计	469.48	352.07	117.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

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		183.00		84.00	99.00								
205	03		职业教育		183.00		84.00	99.00								
205	03	02	中等职业教育	职业中学：2026 年寄宿生生活补助	99.00			99.00								
205	03	02	中等职业教育	职业中学：轮台县职业技术学校 2025 年、2026 年教材费	44.00		44.00									
205	03	02	中等职业教育	职业中学：轮台县职业技术学校普 通话测试费	40.00		40.00									
			总计		183.00		84.00	99.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

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				

轮台县职业技术学校 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

轮台县职业技术学校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

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				
公务用车运行维护费				
总计				

轮台县职业技术学校 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：轮台县职业技术学校

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
总计				

轮台县职业技术学校 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：轮台县职业技术学校

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	
轮台县职业技术学校	53.90	53.90			53.90				
职业中学：巴财教〔2024〕53号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	48.70	48.70			48.70				
职业中学：巴财教〔2024〕88号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（中职-公用经费）	0.37	0.37			0.37				
职业中学：巴财教〔2025〕83号关于下达2025年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（助学金）	1.84	1.84			1.84				
职业中学：巴财教〔2025〕83号关于下达2025年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（免学费）	3.00	3.00			3.00				
总计	53.90	53.90			53.90				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县职业技术学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县职业技术学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 706.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、 关于轮台县职业技术学校 2026 年收入预算情况说明

轮台县职业技术学校单位收入预算 706.39 万元，其中：

一般公共预算 652.48 万元，占 92.37%，比上年预算增加 208.91 万元，增长 47.10%，主要原因是我单位本年度电子商务实训基地建设项目及智慧校园二期建设项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度自有资金教师陪餐费减少。

财政拨款结转 53.90 万元，占 7.63%，比上年预算增加 36.13 万元，增长 203.32%，主要原因是我单位本年度学生资助补助经费，中职免住宿费及教材费增加。

三、 关于轮台县职业技术学校 2026 年支出预算情况说明

轮台县职业技术学校 2026 年支出预算 706.39 万元，其中：

基本支出469.48万元,占66.46%,比上年预算增加25.91万元,增长5.84%,主要原因是我单位本年度在职在编人员工资增加。

项目支出236.90万元,占33.54%,比上年预算增加217.03万元,增长1,092.25%,主要原因是我单位本年度电子商务实训基地建设项目及智慧校园二期建设项目增加。

四、关于轮台县职业技术学校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652.48万元。

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652.48万元。

一般公共预算支出包括:教育支出636.42万元,主要用于教师工资津贴、社保及住房公积金支出,学校日常公用经费;社会保障和就业支出16.07万元,主要用于我单位本年度在职人员职业年金缴费。

五、关于轮台县职业技术学校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

轮台县职业技术学校2026年一般公共预算拨款合计652.48万元,其中:

基本支出469.48万元,比上年预算增加25.91万元,增长5.84%,主要原因是我单位本年度在职在编人员工资增加。

项目支出183.00万元,比上年预算增加183.00万元,增长100.00%,主要原因是我单位本年度电子商务实训基地建设项目及智慧校园二期建设项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

- 1.教育支出(类)636.42万元,占97.54%。
- 2.社会保障和就业支出(类)16.07万元,占2.46%。

（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636.42万元，比上年预算增加194.18万元，增长43.91%，主要原因是我单位本年度电子商务实训基地建设项目及智慧校园二期建设项目增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.34万元，下降100.00%，主要原因是我单位本年度教师外出培训经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为16.07万元，比上年预算增加16.07万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年度在职人员职业年金缴费增加。

六、关于轮台县职业技术学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县职业技术学校2026年一般公共预算基本支出469.48万元，其中：人员经费352.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费117.41万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县职业技术学校2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：职业中学：2026年寄宿生生活补助

设立的政策依据：《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部、国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会令第45号）、《义务教育学校食堂管理暂行办法》（教财〔2012〕2号）、《自治区教育厅等部门关于提高“营养餐”膳食补助标准的通知》

预算安排规模：99.00万元

项目承担单位：轮台县职业技术学校

资金分配情况：落实中等职业学校家庭经济困难学生享受伙食补助费政策，保障不少于 495 名学生享受学校食堂免费就餐，学生膳食营养达标率 100%，减轻学生家庭经济负担，提升家长、学生幸福感

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：职业中学：轮台县职业技术学校 2025 年、2026 年教材费

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法》的通知》

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：轮台县职业技术学校

资金分配情况：对 590 名学生给予中职免教材费补助，支付 2025 年下半年教材费用次数 1 次，采购 2026 年学生教材次数 2 次，减轻学生家庭经济负担，保障教育教学工作正常进行。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：职业中学：轮台县职业技术学校普通话测试费

设立的政策依据：《关于明确自治区本机教育考试招生选骨干费用支出标准的通知新教厅[2022]81 号》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：轮台县职业技术学校

资金分配情况：保障普通话考试监考费发放人次 10 人次，普通话考试评审费发放人次 300 人次，普通话考试系统技术支持次数 24 次，减轻工作人员经济负担，促进语言统一与交流通畅，规范教师岗位语言标准。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于轮台县职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县职业技术学校 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、 关于轮台县职业技术学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县职业技术学校 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、 关于轮台县职业技术学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县职业技术学校 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 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”经费预算比上年预算增加 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；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 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、 关于轮台县职业技术学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县职业技术学校 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、 关于轮台县职业技术学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县职业技术学校 2026 年上年结转结余 53.90 万元，包括：财政拨款 53.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 职业中学：巴财教〔2024〕53号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知结转48.70万元，主要用于：我单位本年度中等职业学生资助补助免学费经费。

2. 职业中学：巴财教〔2024〕88号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（中职-公用经费）结转0.37万元，主要用于：我单位办公耗材及水电暖维修（护）费。

3. 职业中学：巴财教〔2025〕83号关于下达2025年自治区学生资助补助资金〔第二批〕的通知（免学费）结转3.00万元，主要用于：我单位本年度中等职业学生资助补助免学费经费。

4. 职业中学：巴财教〔2025〕83号关于下达2025年自治区学生资助补助资金〔第二批〕的通知（助学金）结转1.84万元，主要用于：我单位本年度中等职业学生资助补助助学金经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

轮台县职业技术学校2026年的事业单位运行经费财政拨款预算117.41万元，比上年预算增加0.60万元，增长0.51%，主要原因是我单位本年度办公耗材及水电暖维修（护）费增加。

（二） 政府采购情况

2026年，轮台县职业技术学校政府采购预算99.00万元，其中：政府采购货物预算99.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，轮台县职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额99.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额99.00万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台县职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 129,758.20 平方米，价值 2,849.70 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.80 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 1 辆，价值 9.80 万元。

3. 办公家具价值 429.09 万元。

4. 其他资产价值 2,699.10 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 706.39 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 183.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)		轮台县职业技术学校			
单位联系人		艾力夏提·奥布力	联系电话	18099961233	
年度绩效目标		<p>1.抓好教师队伍建设,打造德才兼备的教师队伍,使“双师型”教师占比达到 20%,从而引领学校教育事业高质量发展; 2.举办不少于 30 次各类主题教育活动,开展校园安全教育活动 30 次,开展党组织教育活动 10 次,加强铸牢中华民族共同体意识,提高学生交通安全、心理健康、事故应急、自护自救等方面的应急自救能力; 3.全力提升办学质量,本年度计划建设物理、生物/、化学实验室各 1 间,为学生提供实训场所,提高专业能力; 4.按照中职教育惠民政策,做好学生资助补助工作,确保本学期 590 名在籍在校学生全覆盖享受免学费资助政策,从而减轻学生经济负担,为国家培养一批优秀的技能型人才,全覆盖实施免学费资助政策,为在籍在校学生免除学费,提升教育公平。5.确保一、二、三年级在籍在校 105 名学生享受发放助学金,按 20%的比例为学生发放助学金,减轻学生的家庭经济负担; 培养更多高素质技术技能人才,提升学校办学质量,使家庭经济困难学生感受到国家带去的温暖,使教育公平显著提升。</p>			
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	53.90	
			本级安排	652.49	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		706.39	
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	“双师型”教师占比	>=20%	学校年初工作计划	10
	数量指标	开展党组织教育活动场次	>=10 次	学校年初工作计划	10
	数量指标	举办主题教育活动场次	>=30 次	学校年初工作计划	10
	数量指标	开展校园安全教育活动场次	>=30 次	学校年初工作计划	10
	数量指标	改建物理、化学、生物实验室数量	=3 间	学校年初工作计划	10
	数量指标	每学期享受免学费学生人数	>=590 人	免学费资助政策	20
	数量指标	每学期享受助学金学生人数	>=105 人	助学金资助政策	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县职业技术学校						
项目名称		职业中学：2026 年寄宿生生活补助			项目负责人	艾力夏提		
项目资金(万元)		年度预算总额	99.00	其中：财政拨款	99.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《学校食品安全与营养健康管理规定》(教育部、国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会令 第 45 号)、《义务教育学校食堂管理暂行办法》(教财〔2012〕2 号)、《自治区教育厅等部门关于提高“营养餐”膳食补助标准的通知》等政策要求，落实中等职业学校“资助惠民政策，提高职业教育发展水平”的核心职能：目标 1：落实中等职业学校家庭经济困难学生享受伙食补助政策，保障不少于 495 名学生享受学校食堂免费就餐，学生膳食营养达标率 100%，减轻学生家庭经济负担，提升家长、学生幸福感。</p>						
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	享受学校食堂免费就餐学生人数	> =495 人	计划标准	468 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	食堂食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂供应餐食及时率	=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	伙食补助费享受标准	< =2000 元/人 /学年	计划标准	2000 元/人 /学年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	学生膳食营养达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	> =90%	计划标准	90%	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		轮台县职业技术学校						
项目名称		职业中学：轮台县职业技术学校 2025 年、2026 年教材费			项目负责人	艾力夏提		
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费 and 教材费补助资金管理办法》的通知》文件要求，为落实本单位“教育教学与学生资助管理，提高职业教育发展水平”的职能：目标 1：计划对 590 名学生给予中职免教材费补助，支付 2025 年下半年教材费用次数 1 次，采购 2026 年学生教材次数 2 次，减轻学生家庭经济负担，保障教育教学工作正常进行。						
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	保障享受教材补助学生人数	> =590 人	计划标准	573 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 2025 年下半年教材费用次数	=1 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购 2026 年学生教材次数	=2 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付 2025 年下半年教材费用准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年学生教材质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付 2025 年下半年教材费用及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购 2026 年学生教材完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	支付 2025 年下半年教材费用成本数	≤=15 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
采购 2026 年学生教材成本数			≤=29 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效 减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障教育教学工作正常进行	有效 保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县职业技术学校						
项目名称		职业中学：轮台县职业技术学校普通话测试费				项目负责人	艾力夏提	
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		根据《关于明确自治区本机教育考试招生选骨干费用支出标准的通知新教厅[2022]81号》文件要求，为落实“提高全县普通话水平与教育教学管理”的单位职能：目标 1：保障普通话考试监考费发放人次 10 人次，普通话考试评审费发放人次 300 人次，普通话考试系统技术支持次数 24 次，减轻工作人员经济负担，促进语言统一与交流通畅，规范教师岗位语言标准。						
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	普通话考试监考费发放人次	≥10 人次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话考试评审费发放人次	>=300 人次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话考试系统技术支持次数	≥25 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	普通话考试监考费、评审费发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通话考试系统故障率	≤3%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	普通话考试监考费、评审费发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通话考试系统故障修复处理时间	≤1 天	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通话考试监考费成本	≤20 万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话考试评审费成本	<=14.17 万元	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话考试系统技术支持成本	<=5.83 万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进语言统一与交流通畅	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		规范教师岗位语言标准	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	监考老师满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年有 4 个上年结转结余项目，涉及预算资金 53.90 万元，项目绩效目标完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

轮台县职业技术学校

2026年03月06日