

2026 年鄯善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、 关于鄯善县中等职业技术学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县中等职业技术学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县中等职业技术学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、贯彻落实党和国家的教育路线、方针、政策。
- 2、研究制定学校发展规划和规章制度，确定办学定位，保证依法办学。
- 3、培养职业教育高中学历人才，承担职业技能培训任务。
- 4、完成上级部门交办的其他事项。

二、 机构设置

鄯善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：鄞善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	3,483.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,438.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2,020.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,418.55	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,128.86
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	192.27
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	81.69
4. 财政专户核拨	44.80	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	75.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	75.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	75.94	221 住房保障支出	156.84
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	3,559.66	支 出 总 计	3,559.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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	3,128.86	3,008.12	1,589.57	1,418.55				44.80	75.94	
205	03			职业教育	3,128.86	3,008.12	1,589.57	1,418.55				44.80	75.94	
205	03	02		中等职业教育	2,958.27	2,842.56	1,587.39	1,255.17				44.80	70.91	
205	03	03		技校教育	165.56	165.56	2.18	163.38						
205	03	99		其他职业教育支出	5.03								5.03	
208				社会保障和就业支出	192.27	192.27	192.27							
208	05			行政事业单位养老支出	192.27	192.27	192.27							
208	05	02		事业单位离退休	4.23	4.23	4.23							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.04	188.04	188.04							
210				卫生健康支出	81.69	81.69	81.69							
210	11			行政事业单位医疗	81.69	81.69	81.69							
210	11	02		事业单位医疗	81.69	81.69	81.69							
221				住房保障支出	156.84	156.84	156.84							
221	02			住房改革支出	156.84	156.84	156.84							
221	02	01		住房公积金	156.84	156.84	156.84							
				总 计	3,559.66	3,438.92	2,020.37	1,418.55				44.80	75.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县中等职业技术学校

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3,128.86	1,381.80	1,747.06
205	03		3,128.86	1,381.80	1,747.06
205	03	02	2,958.27	1,381.80	1,576.47
205	03	03	165.56		165.56
205	03	99	5.03		5.03
208			192.27	192.27	
208	05		192.27	192.27	
208	05	02	4.23	4.23	
208	05	05	188.04	188.04	
210			81.69	81.69	
210	11		81.69	81.69	
210	11	02	81.69	81.69	
221			156.84	156.84	
221	02		156.84	156.84	
221	02	01	156.84	156.84	
			3,559.66	1,812.60	1,747.06
			总 计		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	3,438.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,438.92	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	3,008.12	3,008.12		
		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	192.27	192.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.69	81.69		
		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	156.84	156.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	3,438.92	支 出 总 计	3,438.92	3,438.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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	3,008.12	1,381.80	1,626.32
205	03		职业教育	3,008.12	1,381.80	1,626.32
205	03	02	中等职业教育	2,842.56	1,381.80	1,460.76
205	03	03	技校教育	165.56		165.56
208			社会保障和就业支出	192.27	192.27	
208	05		行政事业单位养老支出	192.27	192.27	
208	05	02	事业单位离退休	4.23	4.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.04	188.04	
210			卫生健康支出	81.69	81.69	
210	11		行政事业单位医疗	81.69	81.69	
210	11	02	事业单位医疗	81.69	81.69	
221			住房保障支出	156.84	156.84	
221	02		住房改革支出	156.84	156.84	
221	02	01	住房公积金	156.84	156.84	
			总 计	3,438.92	1,812.60	1,626.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善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	1,777.62	1,777.62	
301	01	基本工资	408.16	408.16	
301	02	津贴补贴	142.72	142.72	
301	03	奖金	263.23	263.23	
301	07	绩效工资	223.22	223.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.04	188.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.69	81.69	
301	12	其他社会保障缴费	11.99	11.99	
301	13	住房公积金	156.84	156.84	
301	99	其他工资福利支出	301.73	301.73	
302		商品和服务支出	30.75		30.75
302	28	工会经费	10.59		10.59
302	99	其他商品和服务支出	20.16		20.16
303		对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
303	02	退休费	4.23	4.23	
		总 计	1,812.60	1,781.85	30.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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		1,626.32		505.80	128.52		890.00	102.00				
205	03		职业教育		1,626.32		505.80	128.52		890.00	102.00				
205	03	02	中等职业教育	吐市财教【2025】78号2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费）	4.80		4.80								
205	03	02	中等职业教育	吐市财教【2025】87号2026年中央学生资助补助经费中职免学费	281.92		259.92	0.00		0.00	22.00				
205	03	02	中等职业教育	吐市财教【2025】102号2026年自治区教育补助经费（中职免教材费）	9.60		9.60								
205	03	02	中等职业教育	吐市财教【2025】96号2026年自治区学生资助补助经费（中职助学金）	12.92			12.92							
205	03	02	中等职业教育	吐市财教【2025】87号2026年中央学生资助补助（中职助学金）	55.93			55.93							
205	03	02	中等职业教育	吐市财教【2025】98号2026年中央现代职业教育质量提升计划资金	890.00					890.00					
205	03	02	中等职业教育	学生资助补助中职助学金县配套	5.59			5.59							
205	03	02	中等职业教育	中职、技工生均公用经费	200.00		120.00				80.00				
205	03	03	技校教育	吐市财教【2025】78号2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材费）	1.95		1.95								
205	03	03	技校教育	吐市财教【2025】102号2026年自	8.18		8.18								

编制单位：鄯善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													
				治区教育补助经费（技工免教材费）											
205	03	03	技校教育	吐市财教【2025】96号2026年自治区学生资助补助经费（技工助学金）	8.65			8.65							
205	03	03	技校教育	吐市财教【2025】102号2026年自治区教育补助经费（技工生均公用经费）	10.50		10.50								
205	03	03	技校教育	吐市财教【2025】96号2026年自治区学生资助补助经费（技工免学费）	18.17		18.17								
205	03	03	技校教育	吐市财教【2025】87号2026年中央学生资助补助（技工助学金）	43.25			43.25							
205	03	03	技校教育	吐市财教【2025】87号2026年中央学生资助补助（技工免学费）	72.68		72.68								
205	03	03	技校教育	学生资助补助技工助学金县配套	2.18			2.18							
			总 计		1,626.32		505.80	128.52		890.00	102.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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				

鄯善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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县中等职业技术学校 单位：万元

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

鄯善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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善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				
公务用车运行维护费				
总 计				

鄯善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：鄯善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
总 计				

鄯善县中等职业技术学校 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：鄯善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	
吐市财教【2024】107 号 2025 年现代职业 教育质量提升计划资金	5.03	5.03			5.03				
吐市财教[2024]119 号 2025 年自治区学生 资助补助中职免学费	11.69	11.69			11.69				
吐市财教【2025】18 号 2025 年中央学生资 助补助中职免学费	6.14	6.14			6.14				
吐市财教【2025】91 号 2025 年自治区学生 资助补助中职助学金（第二批）	3.61	3.61			3.61				
吐市财教【2025】91 号 2025 年自治区学生 资助补助中职免学费（第二批）	5.00	5.00			5.00				
吐市财教【2024】96 号中央学生资助补助	44.47	44.47			44.47				

编制单位：鄯善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	
经费中职免学费									
总 计	75.94	75.94			75.94				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善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，鄯善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 3,559.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县中等职业技术学校 2026 年收入预算情况说明

鄯善县中等职业技术学校单位收入预算 3,559.66 万元，其中：

一般公共预算 2,020.37 万元，占 56.76%，比上年预算增加 392.62 万元，增长 24.12%，主要原因是本年新增中职、技工生均公用经费县级项目预算；本年在职人员增加 5 人，人员增资，社保公积金缴费基数调增，同时残保金及工会经费列入预算，因此一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,418.55 万元，占 39.85%，比上年预算增加 581.50 万元，增长 69.47%，主要原因是本年度上级专项吐市财教【2025】102 号、78 号、87 号、96 号、98 号中职免学费、技工免学费，生均公用经费，现代职业教育质量提升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。

财政专户（教育收费）44.80 万元，占 1.26%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年在校生中住宿学生人数与上年保持一致，住宿费预算与上年持平。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年根据学校工作需求，未安排单位资金预算。

财政拨款结转 75.94 万元，占 2.13%，比上年预算减少 185.73 万元，下降 70.98%，主要原因是上年度专项资金中职免学费、中职助学金、技工免学费、技工助学金等项目执行率较高，因此结转至本年预算较上年减少。

三、 关于鄯善县中等职业技术学校 2026 年支出预算情况说明

鄯善县中等职业技术学校 2026 年支出预算 3,559.66 万元，其中：

基本支出 1,812.60 万元，占 50.92%，比上年预算增加 191.47 万元，增长 11.81%，主要原因是本年在职人员增加 5 人，人员增资，社保公积金缴费基数调增，同时残保金及工会经费列入预算，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,747.06 万元，占 49.08%，比上年预算增加 594.92 万元，增长 51.64%，主要原因是本年度上级专项吐市财教【2025】102 号、78 号、87 号、96 号、98 号中职免学费、技工免学费，生均公用经费，现代职业教育质量提升等项目增加，县级配套资金增加生均公用经费，因此项目支出预算较上年增加。

四、 关于鄯善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 3,438.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,438.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,008.12 万元，主要用于保障单位正常运行的人员工资，津补贴，奖金，绩效工资等；社会保障和就业支出 192.27 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位单位养老保险支出；卫生健康支出 81.69 万元，主要用于缴纳在职人员职工基本医疗支出；住房保障支出 156.84 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于鄯善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

鄯善县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算拨款合计 3,438.92 万元，其中：

基本支出 1,812.60 万元，比上年预算增加 191.47 万元，增长 11.81%。主要原因是本年在职人员增加 5 人，人员增资，社保公积金缴费基数调增，同时残保金及工会经费列入预算，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,626.32 万元，比上年预算增加 782.65 万元，增长 92.77%。主要原因是本年度上级专项吐市财教【2025】102 号、78 号、87 号、96 号、98 号中职免学费、技工免学费，生均公用经费，现代

职业教育质量提升等项目预算数增加，县级配套资金增加生均公用经费，因此项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出(类)3,008.12 万元，占 87.47%。
2. 社会保障和就业支出(类)192.27 万元，占 5.59%。
3. 卫生健康支出(类)81.69 万元，占 2.38%。
4. 住房保障支出(类)156.84 万元，占 4.56%。

（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 2,842.56 万元，比上年预算增加 1,295.12 万元，增长 83.69%，主要原因是本年在职人员增加 5 人，人员工资、办公经费等支出预算增加，同时残保金及工会经费列入预算，上级专项吐市财教【2025】102 号、78 号、87 号、96 号、98 号中职免学费、中职生均公用经费等项目预算较上年增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 165.56 万元，比上年预算增加 123.22 万元，增长 291.03%，主要原因是本年上级专项吐市财教【2025】102 号、78 号、87 号、96 号、98 号技工免学费、技工生均公用经费等项目预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 4.23 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 114.72%，主要原因是退休人员待遇逐年增长，因此独生子女费、绩效奖等预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 188.04 万

元，比上年预算增加 15.31 万元，增长 8.86%，主要原因是本年在职人员增加 5 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致支出预算较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2026 年预算数为 81.69 万元,比上年预算增加 8.36 万元,增长 11.40%,主要原因是本年在职人员增加 5 人,相应事业单位医疗缴费基数增加,导致支出预算较上年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2026 年预算数为 156.84 万元，比上年预算增加 13.85 万元，增长 9.69%，主要原因是本年在职人员增加 5 人，相应住房公积金缴费基数增加，导致支出预算较上年增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）: 2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 484.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度专项现代教育提升项目资金调整功能分类，此科目不再使用。

六、 关于鄯善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

鄯善县中等职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出 1,812.60 万元，其中：

人员经费 1,781.85 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。

公用经费 30.75 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善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

（一）项目名称：吐市财教【2025】78 号 2026 年新疆西藏等地區教育特殊补助资金（中职免教材费）

设立的政策依据：吐市财教【2025】78 关于提前下达 2026 年新疆西藏等地區教育特殊补助资金（中职免教材费）预算的通知

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 4.00 万元，维护费 0.8 万元。

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

（二）项目名称：吐市财教【2025】87 号 2026 年中央学生资助补助经费中职免学费

设立的政策依据：吐市财教【2025】87 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费中职免学费预算的通知

预算安排规模：198.00 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：邮电费 7.00 万元，办公设备购置 22.00 万元，水费 20.00 万元，电费 30.00 万元，维修费 16.00 万元，办公费 103.00 万元。

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

（三）项目名称：吐市财教【2025】102 号 2026 年自治区教育补助经费（中职免教材费）

设立的政策依据：吐市财教【2025】102 号关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费（中职免教材费）预算的通知

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 8.00 万元，维修费 1.6 万元。

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

（四）项目名称：吐市财教【2025】96 号 2026 年自治区学生资助补助经费（中职助学金）

设立的政策依据：吐市财教【2025】96 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费（中职助学金）的通知

预算安排规模：12.92 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 12.92 万元

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

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴标准：2300.00 元/人

补贴范围：在校生 20.00%享受

补贴方式：通过“一卡通”平台打开发放到户

发放程序：在预算执行一体化系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：在校生 20.00%享受，减轻家庭经济困难学生经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（五）项目名称：吐市财教【2025】87 号 2026 年中央学生资助补助（中职助学金）

设立的政策依据：吐市财教【2025】87 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助（中职助学金）的通知

预算安排规模：55.93 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：中职助学金 55.93 万元

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

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴标准：2300.00 元/人

补贴范围：在校生 20.00%享受

补贴方式：通过“一卡通”平台打开发放到户

发放程序：在预算执行一体化系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：在校生 20%享受，减轻家庭经济困难学生经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（六）项目名称：吐市财教【2025】98 号 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：吐市财教【2025】98 号关于提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金的通知

预算安排规模：890.00 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：智慧校园建设项目 300.00 万元，实训楼建设 390.00 万元，田径场修缮 200.00 万元。

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

（七）项目名称：学生资助补助中职助学金县配套

设立的政策依据：鄯政财字[2026]9 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：5.59 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：中职助学金县配套 5.59 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴标准：2300 元/人

补贴范围：在校生 20.00%享受

补贴方式：通过“一卡通”平台打开发放到户

发放程序：在预算执行一体化系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：在校生 20.00%享受，减轻家庭经济困难学生经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（八）项目名称：中职、技工生均公用经费

设立的政策依据：鄯政财字[2026]9 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 61.00 万元，维修费 59.00 万元，办公设备购置 80.00 万元。

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

（九）项目名称：吐市财教【2025】78 号 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材费）

设立的政策依据：吐市财教【2025】78 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材费）的通知

预算安排规模：1.95 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 1.00 万元，维修费 0.95 万元。

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

（十）项目名称：吐市财教【2025】102 号 2026 年自治区教育
补助经费（技工免教材费）

设立的政策依据：吐市财教【2025】102 号关于提前下达 2026
年自治区教育补助经费（技工免教材费）的通知

预算安排规模：8.18 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 5.00 万元，电费 3.18 万元。

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

（十一）项目名称：吐市财教【2025】96 号 2026 年自治区学生
资助补助经费（技工助学金）

设立的政策依据：吐市财教【2025】96 号提前下达 2026 年自治
区学生资助补助经费（技工助学金）的通知

预算安排规模：8.65 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：技工助学金 8.65 万元

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

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴标准：2300.00 元/人

补贴范围：在校生 20.00%享受

补贴方式：通过“一卡通”平台打开发放到户

发放程序：在预算执行一体化系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：在校生 20.00%享受，减轻家庭经济困难学生经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（十二）项目名称：吐市财教【2025】102 号 2026 年自治区教育补助经费（技工生均公用经费）

设立的政策依据：吐市财教【2025】102 号关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费（技工生均公用经费）的通知

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 8.00 万元，维修费 2.50 万元。

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

（十三）项目名称：吐市财教【2025】96 号 2026 年自治区学生资助补助经费（技工免学费）

设立的政策依据：吐市财教【2025】96 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费（技工免学费）的通知

预算安排规模：18.17 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 6.00 万元，维修费 12.17 万元。

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

（十四）项目名称：吐市财教【2025】87 号 2026 年中央学生资助补助（技工助学金）

设立的政策依据：吐市财教【2025】87 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助（技工助学金）的通知

预算安排规模：43.25 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：技工助学金 43.25 万元

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

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴标准：2300.00 元/人

补贴范围：在校生 20.00%享受

补贴方式：通过“一卡通”平台打开发放到户

发放程序：在预算执行一体化系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：在校生 20.00%享受，减轻家庭经济困难学生经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（十五）项目名称：吐市财教【2025】87 号 2026 年中央学生资助补助（技工免学费）

设立的政策依据：吐市财教【2025】87 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助（技工免学费）的通知

预算安排规模：72.68 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 20.00 万元，维修费 52.68 万元。

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

（十六）项目名称：学生资助补助技工助学金县配套

设立的政策依据：鄯政财字[2026]9 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：2.18 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：技工助学金县配套 2.18 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴标准：2300.00 元/人

补贴范围：在校生 20.00%享受

补贴方式：通过“一卡通”平台打开发放到户

发放程序：在预算执行一体化系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：在校生 20.00%享受，减轻家庭经济困难学生经济压力，帮助学生顺利完成学业。

八、 关于鄯善县中等职业技术学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善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、 关于鄯善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

鄯善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、 关于鄯善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

鄯善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；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、 关于鄯善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

鄯善县中等职业技术学校 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、 关于鄯善县中等职业技术学校 2026 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县中等职业技术学校 2026 年上半年结转结余 75.94 万元，包括：财政拨款 75.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财教【2024】107 号 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（项目）结转 5.03 万元，主要用于：学校教学用具设备购置。

2. 吐市财教[2024]119 号 2025 年自治区学生资助补助中职免学费（项目）结转 11.69 万元，主要用于：学校维护费、邮电费、办公费等。

3. 吐市财教【2025】18 号 2025 年中央学生资助补助中职免学费（项目）结转 6.14 万元，主要用于：学校维护费、办公费等。

4. 吐市财教【2025】91 号 2025 年自治区学生资助补助中职助学金（第二批）（项目）结转 3.61 万元，主要用于：发放中职助学金。

5. 吐市财教【2025】91 号 2025 年自治区学生资助补助中职免学费（第二批）（项目）结转 5.00 万元，主要用于：学校办公费正常运转。

6. 吐市财教【2024】96 号中央学生资助补助经费中职免学费（项目）结转 44.47 万元，主要用于：学校办公设备购置和维修费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善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 30.75 万元，比上年预算增加 30.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度残保金及工会经费列入预算。

（二）政府采购情况

2026 年，鄯善县中等职业技术学校政府采购预算 1044.64 万元，其中：政府采购货物预算 741.96 万元，政府采购工程预算 302.68 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，鄯善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 827.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 827.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善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 5745.02 平方米，价值 400.12 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.87 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 14.87 万元。

3. 办公家具价值 309.89 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100.00 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 3559.66 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1626.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 44.80 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）		鄯善县中等职业技术学校			
单位联系人		艾尼瓦尔·海木都		联系电话：	13899301011
年度绩效目标		目标 1：落实教育惠民政策，筑牢公平育人底线，持续做好免学费教育相关工作，健全学生信息摸排与资格审核机制，确保符合条件的学生应享尽享，让教育惠民政策真正惠及每一位学生，切实维护教育公平。 目标 2：坚持“学业+技能”的培养目标，抓好常规教学、专业课教学、专业技能培训 and 课程改革工作，提高学生的实操能力和教学实训质量，促进教学质量的不断提高。 目标 3:保障学校正常高效运转，积极开展教学教研工作，教研活动主要包括集体备课、听课评课、职业活动周展示、专业实训等促进学校特色办学、多元化发展提供强有力保障、有效促进教育事业有序协调发展。 目标 4：优化课程设置、加强师资建设、完善教学管理、关注学生心理、强化实习指导等措施提高应届学期毕业率。 目标 5：教师通过国家通用语言培训、继续教育学习、校本培训等方式不断提升教师业务能力、个人素养及专业水平。 目标 6：力求将安全隐患消除在萌芽状态，实现人人都起到安全员的作用，切实加强学生安全意识教育，自护能力培养。			
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	1494. 49	
			本级安排	2020. 37	
		其他资金（万元）	其他	44. 80	
		合计：		3559. 66	
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	保障免学费教育人数	≥1335 人	鄯善县中等职业技术学校 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展学校教师教研活动次数	≥20 次	鄯善县中等职业技术学校 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展安全大排查次数	≥12 次	鄯善县中等职业技术学校 2026 年工作计划	15
	质量指标	教师国家通用语言文字普及率	=100%	教育部 国家乡村振兴局 国家语委关于印发《国家通用语言	15

				文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划实施方案》的通知 教语用〔2021〕4号	
	质量指标	应届学生毕业率	≥90%	鄯善县中等职业技术学校 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		2026 年鄯善县中等职业技术学校单位自有资金（专户）			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	44.80	
项目总体目标		通过及时发放我校临聘人员工资、班主任补助，积极落实教职员工的待遇水平，提升聘用人员及班主任工作积极性，保障班级管理质量，促进学生全面发展，稳定班主任队伍建设，助力学校整体教育教学水平提高。						
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	保障临聘人员人数	>=20 人	计划标准	16 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障班主任人数	>=54 人	计划标准	56 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	临聘人员工资发放时限	<=20 日 / 月	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员经费	<=29.3 万元	计划标准	13.64 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任补助经费	<=15.5 万元	计划标准	7.19 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教职员工作积极性，促进学生全面发展	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]102 号关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知-中职免住宿费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中职学校学生的住宿费，即实施中职学校教育“三免一补”，住宿费补助标准为每生每年 600 元，补助资金有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，提升教育公平						
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	免住宿费教育学生人数	≥160 人	计划标准	62 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职免住宿费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	13	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	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职院校运转经费人均补助标准	≤600 元/人	预算支出标准	600 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	-	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		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]102 号关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知-中职生均公用经费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.92	其中：财政拨款	25.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：规范生均公用经费支出，保障教学、办公等日常运转需求，使资金合规率达到 100%。 目标 2：优化经费配置，支持教学活动开展，提升办学条件，助力教育教学质量稳步提升。						
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	保障学生人数	>=130 人	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	13	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	—	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均公用经费人均补助标准	<=2000 元/人	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	—	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		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]78 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-中职免教材费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中职学校学校学生的教材费，即实施中职学校教育“三免一补”，教材费补助标准为每生每年 300 元，补助资金有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到 90%以上。						
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	免教材补助次数	≥1 次	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	南疆四地州学生免教材费覆盖率	=100%	计划标准	-	13	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	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	免教材费补助标准	≤300 元/年/人	预算支出标准	300 元/年/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益学生人数	≥160 人	计划标准	98 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]87 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知-中职免学费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	198.00	其中：财政拨款	198.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：落实国家中职免学费政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。 目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，教育公平显著提升，提升职业教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免学费教育学生人数	≥990 人	计划标准	1230 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	13	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	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职院校运转经费人均补助标准	≤2000 元/人	预算支出标准	2000 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]87 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知-中职助学金			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.93	其中：财政拨款	55.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1.落实中职国家助学金政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。 2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、提升职业教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	助学金补助发放次数	>=2 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职助学金应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金补助标准	<=2300 元/人	预算支出标准	2300 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]96 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知-中职免学费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：落实国家中职免学费政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。 目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，教育公平显著提升，提升职业教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免学费教育学生人数	≥290 人	计划标准	1230 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	13	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	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职院校运转经费人均补助标准	≤2000 元/人	预算支出标准	2000 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]96 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知-中职助学金			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.92	其中：财政拨款	12.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1.落实中职国家助学金政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。 2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、提升职业教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	助学金补助发放次数	>=2 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职助学金应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金补助标准	<=2300 元/人	预算支出标准	2300 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]98 号关于提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	890.00	其中：财政拨款	890.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过中央现代职业教育质量提升计划资金，按要求开展实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划，推进技能型人才培养，支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目。建设服装设计与工艺专业实训室，是补齐服装专业无标准化实训场地的短板、让学生掌握工艺设计与制作实操技能的核心保障；中餐烹饪与营养膳食专业实训室，是解决烹饪专业实训器材匮乏问题、实现理实一体化教学以提升学生烹饪技艺的必要基础；心理健康教育实训中心，是填补学校专业心理教育载体空白、开展心理测评与辅导以守护学生心理健康的关键支撑；田径场修缮项目，是改善体育教学硬件陈旧的现状、保障体育课程开展与学生身体素质锻炼的重要举措；智慧校园建设项目（第二期），是突破校园信息化建设瓶颈、实现教学管理数字化升级以提升办学效率的必然要求。通过上述项目建设，全面优化学校办学与实训环境，增强学生职业竞争力，推动学校专业建设、信息化水平与人才培养质量的全方位提升。						
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	建设服装设计与工艺专业实训室数量	≥1 所	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设中餐烹饪与营养膳食专业实训室数量	≥1 所	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设心理健康教育实训室中心数量	≥1 所	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		修建维护田径场数量	≥1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建智慧校园系统数量	≥1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服装设计与工艺专业实训室验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

		中餐烹饪与营养膳食实训室验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		心理健康教育实训室验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		田径场修缮工程质量验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		智慧校园建设验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服装设计与工艺专业实训室建设成本	≤100万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中餐烹饪与营养膳食专业实训室建设成本	≤200万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		心理健康教育实训室中心建设成本	≤90万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		田径场修缮项目成本	≤200万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		智慧校园建设项目(第二期)建设成本	≤300万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 推进技能型人才培养	持续推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	-	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		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		中职、技工生均公用经费--县配套资金			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：规范生均公用经费支出，保障教学、办公等日常运转需求，使资金合规率达到 100%。 目标 2：优化经费配置，支持教学活动开展，提升办学条件，助力教育教学质量稳步提升。						
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	保障学生人数	≥1000人	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	13	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	—	13	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均公用经费人均补助标准	≤2000元/人	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	—	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		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		县配套学生资助补助中职助学金			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.59	其中：财政拨款	5.59	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：落实中职国家助学金政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。 目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，教育公平显著提升，提升职业教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家助学金发放次数	>=2 次	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职助学金应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金配套补助标准	<=2300 元/人	预算支出标准	2000 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		县配套学生资助补助技工助学金			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.18	其中：财政拨款	2.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：落实技工国家助学金政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。 目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，教育公平显著提升，提升职业教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国家助学金发放次数	>=2 次	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技工助学金应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	技工国家助学金配套补助标准	<=2300 元/人	预算支出标准	2000 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]102 号关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知-技工免住宿费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.18	其中：财政拨款	8.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中职学校学生的住宿费，即实施中职学校教育“三免一补”，住宿费补助标准为每生每年 600 元，补助资金有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到 90%以上，教育公平显著提升。						
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	免住宿费教育学生人数	>=137 人	计划标准	62 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技工免住宿费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	13	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	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	技工院校运转经费人均补助标准	<=600 元/人	预算支出标准	600 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	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		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]102 号关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知-技工生均公用经费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：规范生均公用经费支出，保障教学、办公等日常运转需求，使资金合规率达到 100%。 目标 2：优化经费配置，支持教学活动开展，提升办学条件，助力教育教学质量稳步提升。						
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	保障学生人数	>=53 人	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	13	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	—	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均公用经费人均补助标准	<=2000 元/人	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	—	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		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]78 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-技工免教材费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.95	其中：财政拨款	1.95	其他资金：	0.00	
项目总体目标		在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的技工学校学生的教材费，即实施中职学校教育“三免一补”。教材费补助标准为每生每年 300 元，补助资金有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到 90%以上。						
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	免教材费补助次数	≥1 次	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	南疆四地州学生免教材费覆盖率	=100%	计划标准	-	13	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	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	免教材费补助标准	≤300 元/年/人	预算支出标准	300 元/年/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益学生人数	≥65 人	计划标准	40 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]87 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知-技工免学费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72.68	其中：财政拨款	72.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：落实国家技工免学费政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。 目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，教育公平显著提升，提升职业教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免学费教育学生人数	>=363 人	计划标准	69 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技工免学费应受学生资助比例	=100%	计划标准	100%	13	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	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	技工院校运转经费人均补助标准	<=2000 元/人	预算支出标准	2000 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]87 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知-技工助学金			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.25	其中：财政拨款	43.25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1.落实技工国家助学金政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。 2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、提升职业教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	助学金补助发放次数	>=2 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技工助学金应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	技工国家助学金补助标准	<=2300 元/人	预算支出标准	2300 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]96 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知-技工免学费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.17	其中：财政拨款	18.17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：落实国家技工免学费政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，教育公平显著提升，提升职业教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免学费教育学生人数	≥90 人	计划标准	69 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技工免学费应受学生资助比例	=100%	计划标准	100%	13	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	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	技工院校运转经费人均补助标准	≤2000 元/人	预算支出标准	2000 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教[2025]96 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知-技工助学金			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.65	其中：财政拨款	8.65	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1.落实技工国家助学金政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。 2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、提升职业教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	助学金补助发放次数	>=2 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技工助学金应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	技工国家助学金补助标准	<=2300 元/人	预算支出标准	2300 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

鄞善县中等职业技术学校

2026年03月20日