2026年乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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年部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担乌恰县职业高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

6、加强学校文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

7、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、 机构设置

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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	**497.81**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**493.90**	202 外交支出	
其中：一般财力	493.90	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	507.30
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	**3.91**	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	3.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	**9.49**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**9.49**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.49	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	**507.30**	**支 出 总 计**	**507.30**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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**	**507.30**	**493.90**	**493.90**							**3.91**	**9.49**	
205	**03**		**职业教育**	**507.30**	**493.90**	**493.90**							**3.91**	**9.49**	
205	03	02	中等职业教育	507.30	493.90	493.90							3.91	9.49	
			总计	**507.30**	**493.90**	**493.90**							**3.91**	**9.49**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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**	**507.30**	**493.90**	**13.40**
205	**03**		**职业教育**	**507.30**	**493.90**	**13.40**
205	03	02	中等职业教育	507.30	493.90	13.40
			总计	**507.30**	**493.90**	**13.40**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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）	**493.90**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	493.90	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	493.90	493.90		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**493.90**	**支出总计**	**493.90**	**493.90**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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**	**493.90**	**493.90**	
205	**03**		**职业教育**	**493.90**	**493.90**	
205	03	02	中等职业教育	493.90	493.90	
			总计	**493.90**	**493.90**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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**	**480.23**	**480.23**	
301	01	基本工资	96.29	96.29	
301	02	津贴补贴	158.50	158.50	
301	03	奖金	56.63	56.63	
301	07	绩效工资	14.40	14.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	43.89	
301	09	职业年金缴费	21.95	21.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.32	23.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	37.07	37.07	
301	99	其他工资福利支出	26.02	26.02	
302		**商品和服务支出**	**1.73**		**1.73**
302	28	工会经费	1.73		1.73
303		**对个人和家庭的补助**	**11.94**	**11.94**	
303	02	退休费	11.20	11.20	
303	09	奖励金	0.74	0.74	
		总计	**493.90**	**492.16**	**1.73**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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													
			总计												

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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				

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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				

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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				

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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				

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）　　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	
乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）	**9.49**	**9.49**			**9.49**				
上级专项-2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职免教材费（克财教〔2023〕64号）	0.44	0.44			0.44				
上级专项-2024年自治区教育项目经费预算-中职生均公用经费（克财教〔2023〕61号 ）	0.33	0.33			0.33				
上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职免教材费（克财教〔2024〕63号）	0.52	0.52			0.52				
上级专项-自治区2025年学生资助补助经费-中职免学费（克财教〔2024〕64号）	0.15	0.15			0.15				
上级专项-2025年自治区教育补助项目经费-中职生均公用经费（克财教〔2024〕66号）	0.69	0.69			0.69				
上级专项-2025年中央学生资助补助经费-中职助学金（克财教〔2024〕56号）	7.36	7.36			7.36				
总计	**9.49**	**9.49**			**9.49**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 507.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年收入预算情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）部门收入预算 507.30 万元，其中：

一般公共预算 493.90 万元，占 97.36%，比上年预算增加 39.37 万元，增长 8.66%，主要原因是为保障机构保留期间在职人员待遇，人员经费预算足额安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 24.31 万元，下降 100.00%，主要原因是乌恰县职业技术学校今年没有转移支付资金。

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 3.91 万元，占 0.77%，比上年预算减少 4.33 万元，下降 52.55%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 9.49 万元，占 1.87%，比上年预算增加 4.24 万元，增长 80.76%，主要原因是 2025 年因学校工作调整，部分上级专项补助资金未支付完毕，按规定结转至本年度。

三、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年支出预算情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年支出预算 507.30 万元，其中：

基本支出493.90万元，占97.36%，比上年预算增加39.53万元，增长8.70%，主要原因是为保障机构保留期间在职人员待遇，人员经费预算足额安排

项目支出13.40万元，占2.64%，比上年预算减少24.56万元，下降64.70%，主要原因是学校工作职能调整，相关学生补助类项目支出预算减少。

四、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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 493.90 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 493.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 493.90 万元，主要用于我校今年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

五、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年一般公共预算拨款合计 493.90 万元，其中：

基本支出493.90万元，比上年预算增加39.53万元，增长8.70%，主要原因是职业技术学校去年职工人数增加一名。

项目支出0.00万元，比上年预算减少24.47万元，下降100.00%，主要原因是学校停止办学，各类中职补助项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）493.90万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026年预算数为493.90万元，比上年预算增加15.06万元，增长3.15%，主要原因是为保障机构保留期间在职人员待遇，人员经费预算足额安排。

六、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026年一般公共预算基本支出493.90万元，其中：

人员经费492.16万元，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1.73万元，主要包括：工会经费。

七、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026年上年结转结余9.49万元，包括：财政拨款9.49万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职免教材费（克财教〔2023〕64号）结转0.44万元，主要用于：学校下半年停止招生，免教材费是给学生购买教材，因没有学生，该资金无法使用。

2.上级专项-2024年自治区教育项目经费预算-中职生均公用经费（克财教〔2023〕61号 ）结转0.33万元，主要用于：学校下半年停止招生，教职工分配到其他学校，学校没有任何公用经费支出。

3.上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职免教材费（克财教〔2024〕63号）结转0.52万元，主要用于：学校下半年停止招生，免教材费是给学生购买教材，因没有学生，该资金无法使用。

4.上级专项-2025年中央学生资助补助经费-中职助学金（克财教〔2024〕56号）结转7.36万元，主要用于：学校下半年停止招生，助学金是给学生发放的三免一补，学校没有学生，该资金退回国库。

5.上级专项-2025年自治区教育补助项目经费-中职生均公用经费（克财教〔2024〕66号）结转0.69万元，主要用于：学校下半年停止招生，教职工分配到其他学校，学校没有任何公用经费支出。

6.上级专项-自治区2025年学生资助补助经费-中职免学费（克财教〔2024〕64号）结转0.15万元，主要用于：学校下半年停止招生，教职工分配到其他学校，学校没有任何免学费支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.73 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 66.60%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 9.88 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 9.88 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 507.30 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.91 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">吾斯曼江</td><td>联系电话</td><td>13579573186</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，以全面从严治党为根本保障，紧扣立德树人根本任务，围绕“提质量、创特色、促发展、办人民满意教育”核心目标，持续深化党建引领、教学改革、德育铸魂、安全护航、后勤保障一体化建设，巩固 2025 年工作成果。应招生问题 2025 年 6 月学校解散，机构保留，目前学校老师已借调到各个学校。目标 1：现学校正常发放在职 18 名教职工工资，除了工资以外没有任何支出和费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">9.50</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">493.90</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">3.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">507.30</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>在校在职职工人数（人）</td><td>=18 人</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>工资发放月数（月）</td><td>=12 月</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>单位行政工作运转保障率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放准确率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资及社保发放覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）					
项目名称	2026 年单位代管资金				项目负责人	徐开永
项目资金(万元)	年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.90
项目总体目标	目标内容 1.2026 年单位代管资金 3.9 万元，享受人数 4 人，完善配套服务设施、可常态化开展培训、文体、教职工健身服务等满足学校教职工、持续保障学校正常运转。					

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	享受经费人数	＞=4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准	＜=3.9 万元	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	持续保障学校正常运转	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

未安排面向中小企业预留政府采购项目预算或未安排小微企业预留政府采购项目预算的原因通常如下：

一、法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

二、因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

三、面向中小企业预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

四、框架协议采购项目；

五、财政部、省财政厅规定的其他情形。

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。

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

2026 年 2 月 28 日