

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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

我校是一所公办国家级重点高级技工学校 and 全日制中等职业学校，是一所培养技工、中专、职业技能培训、鉴定和驾驶员培训为一体的现代化综合性学校。是自治区创业培训定点机构、巴州再就业定点培训机构、劳动预备制定点培训机构和巴州第二国家职业技能鉴定所。

二、机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	3,054.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,680.89	202 外交支出	
其中：一般财力	2,265.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	415.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,089.82
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	373.60	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	373.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.34	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	3,089.82	支出总计	3,089.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	3,089.82	2,680.89	2,265.69	415.20					373.60	35.34	
205	03		职业教育	3,089.82	2,680.89	2,265.69	415.20					373.60	35.34	
205	03	02	中等职业教育	248.01	212.68	1.67	211.01						35.34	
205	03	03	技校教育	2,841.81	2,468.21	2,264.02	204.19					373.60		
			总计	3,089.82	2,680.89	2,265.69	415.20					373.60	35.34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	3,089.82	2,164.02	925.80
205	03		职业教育	3,089.82	2,164.02	925.80
205	03	02	中等职业教育	248.01		248.01
205	03	03	技校教育	2,841.81	2,164.02	677.79
			总计	3,089.82	2,164.02	925.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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）	2,680.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,680.89	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	2,680.89	2,680.89		
		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	2,680.89	支出总计	2,680.89	2,680.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	2,680.89	2,164.02	516.87
205	03		职业教育	2,680.89	2,164.02	516.87
205	03	02	中等职业教育	212.68		212.68
205	03	03	技校教育	2,468.21	2,164.02	304.19
			总计	2,680.89	2,164.02	516.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	1,828.89	1,828.89	
301	01	基本工资	535.97	535.97	
301	02	津贴补贴	412.61	412.61	
301	03	奖金	320.68	320.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.67	184.67	
301	09	职业年金缴费	92.33	92.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.79	80.79	
301	12	其他社会保障缴费	17.14	17.14	
301	13	住房公积金	150.35	150.35	
301	14	医疗费	2.68	2.68	
301	99	其他工资福利支出	31.68	31.68	
302		商品和服务支出	283.40		283.40
302	01	办公费	73.26		73.26
302	05	水费	35.00		35.00
302	06	电费	42.00		42.00
302	07	邮电费	43.00		43.00
302	09	物业管理费	6.30		6.30
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	16.26		16.26
302	16	培训费	7.88		7.88
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	8.66		8.66
302	28	工会经费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	14.34		14.34
303		对个人和家庭的补助	51.73	51.73	
303	02	退休费	9.16	9.16	
303	09	奖励金	42.57	42.57	
		总计	2,164.02	1,880.62	283.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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		516.87	100.00	309.92	106.95								
205	03		职业教育		516.87	100.00	309.92	106.95								
205	03	02	中等职业教育	2026 年助学金（中职）	1.67			1.67								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）60 号新财教（2025）244 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-中等职业学校学生免教材费	4.41		4.41									
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）51 号新财教（2025）246 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）	116.00		116.00									
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）51 号新财教（2025）246 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）	37.45			37.45								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）53 号新财教（2025）272 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-自治区学生资助（中等职业-助学金）	8.65			8.65								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）53 号新财教（2025）272 号关于提前下达 2026 年自治区	34.00		34.00									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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														
				学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-免学费）												
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）53号新财教（2025）272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-自治区学生资助（技工-免学费）	6.30		6.30									
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）55号新财教（2025）250号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育免住宿教材费（中职）	4.20		4.20									
205	03	03	技校教育	2026年教师超课时量项目	100.00	100.00										
205	03	03	技校教育	巴财教（2025）60号新财教（2025）244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-技工学校学生免教材费	2.01		2.01									
205	03	03	技校教育	巴财教（2025）51号新财教（2025）246号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（技工-免学费）	96.02		96.02									
205	03	03	技校教育	巴财教（2025）51号新财教（2025）246号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（技工-助学金）	49.32			49.32								
205	03	03	技校教育	巴财教（2025）53号新财教（2025）	9.86			9.86								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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														
				272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-自治区学生资助（技工-助学金）												
205	03	03	技校教育	巴财教（2025）53号新财教（2025）272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-自治区学生资助（技工-免学费）	17.70		17.70									
205	03	03	技校教育	巴财教（2025）55号新财教（2025）250号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育免住宿教材费（技工）	0.98		0.98									
205	03	03	技校教育	巴财教（2025）55号新财教（2025）250号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育学校生均公用经费（技工）	28.30		28.30									
			总计		516.87	100.00	309.92	106.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.40	8.40		
总计	8.70	8.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）	35.34	35.34			35.34				
巴财教（2024）67号新财教（2024）244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）	19.69	19.69			19.69				
巴财教（2024）53号新财教（2024）245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-中职奖补	13.33	13.33			13.33				
巴财行（2025）14号关于拨付新疆人才发展基金2025年度第一轮支持资金的通知	2.32	2.32			2.32				
总计	35.34	35.34			35.34				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,089.82 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位收入预算 3,089.82 万元，其中：

一般公共预算 2,265.69 万元，占 73.33%，比上年预算增加 126.14 万元，增长 5.90%，主要原因是：本年度人员薪资增长，医社保缴费基数增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 415.20 万元，占 13.44%，比上年预算减少 784.72 万元，下降 65.40%，主要原因是学生人数减少，按学生数拨付的上级一般公共预算安排的转移支付免学费资金减少；现代职业教育质量提升计划资金预算项目减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 373.60 万元，占 12.09%，比上年预算增加 353.60 万元，增长 1,768.00%，主要原因是按照工作安排，2026 年将食堂伙食费收入纳入预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 35.34 万元，占 1.14%，比上年预算增加 14.88 万元，增长 72.73%，主要原因是 2025 年学生资助补助资金、学生免住宿和免教材资金项目结转至本年度，所以较上年增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026 年支出预算 3,089.82 万元，其中：

基本支出 2,164.02 万元，占 70.04%，比上年预算增加 176.66 万元，增长 8.89%，主要原因是本年度人员薪资增长，医社保缴费基数增加，预算数增加。

项目支出 925.80 万元，占 29.96%，比上年预算减少 466.76 万元，下降 33.52%，主要原因是学生人数减少，按学生数拨付的上级一般公共预算安排的转移支付免学费资金减少；现代职业教育质量提升计划资金预算项目减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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 2,680.89 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 2,680.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,680.89 万元，主要用于学校人员经费、日常公用经费、专用设备购置费、学生助学金、退休人员经费、超课时费项目。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年一般公共预算拨款合计2,680.89万元，其中：

基本支出2,164.02万元，比上年预算增加176.66万元，增长8.89%，主要原因是本年度人员薪资增长，医社保缴费基数增加，预算数增加。

项目支出516.87万元，比上年预算减少835.24万元，下降61.77%，主要原因是现代职业教育质量提升计划资金预算项目、高级技能人才培训基地项目较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,680.89万元，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212.68万元，比上年预算减少535.39万元，下降71.57%，主要原因是现代职业教育质量提升计划资金预算项目减少，所以较上年减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026年预算数为2,468.21万元，比上年预算增加76.81万元，增长3.21%，主要原因是本年度人员薪资增长，医社保缴费基数增加，预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是高级技能人才培训基地项目较上年减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年一般公共预算基本支出2,164.02万元，其中：

人员经费1,880.62万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费283.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年助学金（中职）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》新财教〔2018〕262号。

预算安排规模：1.67万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：项目总金额1.67万元，助学金发放182人，中职助学金标准2300元/生/年，州财政预承担比例为4%，全部用于学校中职南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

资金来源：一般公共预算拨款。

补贴标准：中职助学金标准2300元/生/年，州财政预承担比例为4%。

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校（含技工院校）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生（不含城市）全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：资金通过惠民惠农财政补贴资金发放管理系统录入信息，打入学生银行社保卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于 5 个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：中职受助受学生，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

（二）项目名称：2026 年教师超课时量项目

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府关于大力发展职业教育与职业技能培训工作的意见》（新党发〔2005〕7 号）、《州红旗高级技工学校教职工绩效工资实施方案》。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：项目总金额 100 万元，全部用于学校教师超课时费，月超课时费发放教职 130 人，超课时费发放 10 次，每次超课时费发放金额 10 万元，按学校日常绩效工资考核情况每月发放。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—26 年 12 月 31 日。

资金来源：一般公共预算拨款。

补贴标准：超课时费按职称每课时高级职称 22 元、中级职称 17 元，中级职称以下 15 元补贴。

补贴范围：在编教职工及聘用的专任教师。

补贴方式：超课时费作为绩效考核的一部分，和每月绩效工资合并考核发放。

发放程序：学校按月考核教师课时量，按课时量标准核算课时费，进行公示并发放。

受益人群和社会效益：在编教职工及聘用的专任教师，对教师课时量进行考核，与绩效工资结合，合理分配收入，提高广大教师的工作积极性。

（三）项目名称：巴财教〔2025〕60 号新财教〔2025〕244 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-中等职业学校学生免教材费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》新财教〔2018〕262 号。

预算安排规模：4.41 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：用于购买中职学生春秋两季教材，平均每次支付教材费 2.205 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：巴财教〔2025〕60 号新财教〔2025〕244 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-技工学校学生免教材费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》新财教〔2018〕262号。

预算安排规模：2.01万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：用于购买中职学生春秋两季教材，平均每次支付教材费1.005万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（五）项目名称：巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕36号）。

预算安排规模：116.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：校园绿化劳务费35万元，水电费40万元，制作公益性宣传标语25万元，维修费16万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（六）项目名称：巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（技工-免学费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕36号）。

预算安排规模：96.02万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：学校公共设施维修维护 5 次，平均每次支付维修维护 19.20 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：巴财教〔2025〕51 号新财教〔2025〕246 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》新财教〔2018〕262 号。

预算安排规模：37.45 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：全部用于学校南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴标准：中职助学金标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校（含技工院校）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生（不含城市）全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：资金通过惠民惠农财政补贴资金发放管理系统录入信息，打入学生银行社保卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于5个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

（八）项目名称：巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（技工-助学金）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》新财教〔2018〕262号。

预算安排规模：49.32万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：中职助学金标准2300元/生/年，全部用于学校技工南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴标准：中职助学金标准2300元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生20%确定家庭经济困难学生。从2025年春季学期起，中等职业学校（含技工院校）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家

庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生（不含城市）全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：通过“惠民惠农一卡通”系统发放至享受资助的高中学生的银行卡或学生监护人银行卡上。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于5个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为南疆四地州中职学生及其他家庭经济困难学生的资助，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

（九）项目名称：巴财教〔2025〕53号新财教〔2025〕272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-自治区学生资助（中等职业学校-助学金）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》新财教〔2018〕262号。

预算安排规模：8.65万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：中职助学金标准2300元/生/年，全部用于学校技工南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴标准：中职助学金标准2300元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照

在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校（含技工院校）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生（不含城市）全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：通过“惠民惠农一卡通”系统发放至享受资助的高中学生的银行卡或学生监护人银行卡上。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于 5 个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为南疆四地州中职学生及其他家庭经济困难学生的资助，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

（十）项目名称：巴财教〔2025〕53 号新财教〔2025〕272 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-自治区学生资助（技工-助学金）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》新财教〔2018〕262 号。

预算安排规模：9.86 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：中职助学金标准为 2300 元/生/年，全部用于学校技工南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴标准：技工助学金标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校（含技工院校）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生（不含城市）全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：通过“惠民惠农一卡通”系统发放至享受资助的高中学生的银行卡或学生监护人银行卡上。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于 5 个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：受益人群为南疆四地州技工学生及其他家庭经济困难学生的资助，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

（十一）项目名称：巴财教〔2025〕53 号新财教〔2025〕272 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-自治区学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕36 号）。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：用于支付学校劳务派遣费 34 万元

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

(十二) 项目名称：巴财教〔2025〕53号新财教〔2025〕272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-自治区学生资助（技工-免学费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕36号）。

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：用于弥补公用经费不足，支付购买实训设备1批10万元，学生保险8.6万元，实训专用材料5.40万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(十三) 项目名称：巴财教〔2025〕55号新财教〔2025〕250号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育免住宿教材费（中职）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》新财教〔2018〕262号。

预算安排规模：4.20万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：购买中职学生春秋两季教材，平均每次支付教材费2.1万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(十四) 项目名称：巴财教〔2025〕55号新财教〔2025〕250号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育免住宿教材费（技工）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》新财教〔2018〕262号。

预算安排规模：0.98万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：用于学生宿舍楼的电费0.98万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十五）项目名称：巴财教〔2025〕55号新财教〔2025〕250号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育学校生均公用经费（技工）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕55号新财教〔2025〕250号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育学校生均公用经费（技工）。

预算安排规模：28.30万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：用于学校日常办公28.30万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年财政拨款“三公”经费数为8.70万元，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8.40万元，公务接待费0.30万元。

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%，主要原因是公务用车运行维护费与上年保持一致，无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年保持一致，无增减变化。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026 年上年结转结余 35.34 万元，包括：财政拨款 35.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕53 号新财教〔2024〕245 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-中职奖补结转 13.33 万元，主要用于：7.33 万元用于购买实训设备及耗材一批；6 万元用于推行 1+X 职业等级证书的培训工作。

2. 巴财教〔2024〕67 号新财教〔2024〕244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）结转 19.69 万元，主要用于：用于发放南疆四地州中等职业学校三年级农村学生（不含城市）国家助学金资助，共计 85 名学生。

3. 巴财行〔2025〕14 号关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金的通知结转 2.32 万元，主要用于：巴财行〔2025〕14 号关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金的通知结转 2.32 万元，主要用于：教育名师工作室办公费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 283.40 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 1.67%，主要原因是本年度学生人数减少，按学生数计算的生均经费数减少，所以预算比上年减少。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）政府采购预算436.20万元，其中：政府采购货物预算369.62万元，政府采购工程预算5.98万元，政府采购服务预算60.60万元。

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）面向中小企业预留政府采购项目预算金额436.20万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额436.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋90,817.54平方米，价值15,422.06万元。
2. 车辆5辆，价值95.77万元；其中：一般公务用车3辆，价值69.10万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值26.67万元。
3. 办公家具价值521.08万元。
4. 其他资产价值9,017.84万元。

单位价值单价50万元以上大型设备5台，单位价值单价100万元以上大型设备1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0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额516.87万元；非财政拨款项目涉及预算金额373.60万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		2026 年教师超课时量项目				项目负责人	刘强	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《巴州红旗高级技工学校教职工绩效工资实施方案（2021 年修订）》和学校党委会会议的决定设立次项目资金 100 万元，发放 10 次，发放人数 130 人。使广大教职工爱岗敬业、扎实工作、锐意进取、积极主动地完成各项工作任务，推进我校教育事业持续健康快速发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	超课时量补助发放次数	=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	超课时量补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	超课时量补助发放完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放超课时量补助金额	<=10 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受补助教职工工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助教职工满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		2026 年食堂伙食费收入项目（自有资金）			项目负责人	李海军		
项目资金(万元)		年度预算总额	360.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	360.10	
项目总体目标		通过教体艺厅函【2024】39 号教育部《关于印发中小校园食品安全和膳食经费管理工作指引的通知》规范食堂日常运营，优化膳食结构与供餐服务，强化食品安全管控，项目资金用于保障全校师生每日就餐需求，实现食品安全零事故，提升餐饮服务质量与就餐体验，助力校园后勤服务提质增效，增强师生归属感与满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食堂数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		用餐人数	>=1200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付购买食材款及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均就餐成本	<=0.3 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现食品安全零事故	=0 次	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		巴财教（2025）53号、巴财教（2025）51号、巴财教（2024）67号（上年结转）年助学金项目			项目负责人	刘刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	126.63	其中：财政拨款	126.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴财教（2025）53号新财教（2025）272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-自治区学生资助（助学金）项目下达资金126.62万元，用于补助2026年中职教育阶段（含技工）学生550人，春季和秋季发放2次。减轻中职教育阶段（含技工）家庭经济困难学生生活负担，让更多的孩子能完成学业。技工院校各项国家资助政策按规定得到落实。提升技工院校学生职业技能水平，助力技能人才拓宽就业路径、增强就业竞争力。						
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	奖助学金发放次数	>=2 学期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖助学金发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		技工院校应受助学生受助比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金政策资助标准	=2300 元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	在中职国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜	是	计划标准	-	20	直接赋分	正式材料
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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		巴财教（2025）55号、巴财教（2025）53号、巴财教（2025）51号 2026年免学费			项目负责人	刘刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	298.32	其中：财政拨款	298.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴财教（2025）53号新财教（2025）272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-自治区学生资助（免学费）下达资金298.32万元，主要用于1492名中等职业（含技工）学生享受免学费，落实中等职业教育各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，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	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业、技工教育应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等职业（含技工）阶段资助标准	<=2000元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）					
项目名称		巴财教（2025）60 号、巴财教（2025）55 号 2026 年免住宿、免教材			项目负责人	刘刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.60	其中：财政拨款	11.60	其他资金	0.00
项目总体目标		巴财教（2025）60 号新财教（2025）244 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-中等职业学校学生免教材费此项目资金下达 11.6 万元。用于免教材费 214 人按标准每生每年 300 元，免住宿费享受学生人数 86 人按标准每生每年 600 元。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。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	中职班办班学校数	=1 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		中职（含技工）阶段免教材学生数	>=214 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		中职（含技工）阶段免住宿学生数	>=86 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		中职（含技工）应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	课本按期发放率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	成本指标	经济成本指标	中等职业教育免教材标准	<=300 元/生/年	计划标准	-	10
中等职业教育免住宿标准			<=600 元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意	满意	家长满意度	>	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
		学生满意度	> =90%	计划标准	-	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		巴州红旗技校汽车维修重点专业建设项目（自有资金、上年结转）			项目负责人	梅含		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.41	
项目总体目标		根据《关于开展 2024 年自治区技工院校重点专业精品课程项目申报评选暨 2023 年相关项目验收评审的通知》（新人社函〔2024〕112 号），此项目资金主要用于数字化教材精品课程制作一册，实训室建设购置耗材一批。以培养高度吻合汽车后市场发展所需的技术技能人才为目标，建设统筹规划、协调发展、特色鲜明的汽车维修品牌专业。为疆内地区的汽车后服务市场输送急需的复合型技能人才。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	数字化教材和精品课制作	=1 册	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实训室建设购置耗材数量	=1 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置耗材政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字化教材和精品课制作达标率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	实训室建设购置耗材采购完成时间	2026 年 6 月 10 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		数字化教材和精品课程的完成时间	2026 年 7 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	数字化教材和精品课制作成本	<=7.76 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实训购置室耗材成本	<=0.65 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高技能型人才实践能力	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		技能大赛活动经费（自有资金）				项目负责人	杨宗孝	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.09	
项目总体目标		根据《自治州第三届职业技能大赛实施方案通知》等有关文件要求，结合学校实际，围绕服务技能成才、支撑大赛育人根本任务，项目资金用于购买实训耗材一批，推动学生实操能力显著提升、竞赛成绩稳步突破，切实增强学校职业教育实践教学支撑力与技术技能人才培养质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置实训耗材数量	=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	实训耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		实训耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		实训耗材政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	实训耗材采购完成时间	2026年6月30日前	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	技术技能人才培养质量	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

2026年2月14日