

2026年霍城县职业技术学校

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

七、 关于霍城县职业技术学校 2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县职业技术学校 2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县职业技术学校 2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县职业技术学校 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县职业技术学校 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于霍城县职业技术学校 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

霍城县职业技术学校是该县唯一的全日制公办职业学校，是集职业教育、技工教育、职业培训三位一体的综合性职业学校，学校目前开设的专业有现代物流、服装设计与工艺、机电技术应用、计算机应用、汽车维修、导游和电子商务。学校拥有汽车维修、机电技术、钳工、电焊工、服装制作、计算机、音乐美术、形体舞蹈等各类实训中心，每年为社会提供大量中等专门人才和中级技术人才。

二、 机构设置

霍城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：霍城县职业技术学校

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	754.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	744.18	202 外交支出	
其中：一般财力	527.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	216.43	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	633.69
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	93.16
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	28.14
4. 财政专户核拨	10.81	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	754.99	支 出 总 计	754.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

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	633.69	622.88	406.45	216.43				10.81			
205	03		职业教育	633.69	622.88	406.45	216.43				10.81			
205	03	02	中等职业教育	633.69	622.88	406.45	216.43				10.81			
208			社会保障和就业支出	93.16	93.16	93.16								
208	05		行政事业单位养老支出	93.16	93.16	93.16								
208	05	02	事业单位离退休	13.71	13.71	13.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	52.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	26.48								
210			卫生健康支出	28.14	28.14	28.14								
210	11		行政事业单位医疗	28.14	28.14	28.14								
210	11	02	事业单位医疗	28.14	28.14	28.14								
			总计	754.99	744.18	527.75	216.43				10.81			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

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	633.69	406.45	227.24
205	03		职业教育	633.69	406.45	227.24
205	03	02	中等职业教育	633.69	406.45	227.24
208			社会保障和就业支出	93.16	93.16	
208	05		行政事业单位养老支出	93.16	93.16	
208	05	02	事业单位离退休	13.71	13.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	
210			卫生健康支出	28.14	28.14	
210	11		行政事业单位医疗	28.14	28.14	
210	11	02	事业单位医疗	28.14	28.14	
			总计	754.99	527.75	227.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

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）	744.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	744.18	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	622.88	622.88		
		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	93.16	93.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.14	28.14		
		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	744.18	支出总计	744.18	744.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

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	622.88	406.45	216.43
205	03		职业教育	622.88	406.45	216.43
205	03	02	中等职业教育	622.88	406.45	216.43
208			社会保障和就业支出	93.16	93.16	
208	05		行政事业单位养老支出	93.16	93.16	
208	05	02	事业单位离退休	13.71	13.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	
210			卫生健康支出	28.14	28.14	
210	11		行政事业单位医疗	28.14	28.14	
210	11	02	事业单位医疗	28.14	28.14	
			总计	744.18	527.75	216.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

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	511.01	511.01	
301	01	基本工资	151.14	151.14	
301	02	津贴补贴	55.14	55.14	
301	03	奖金	86.45	86.45	
301	07	绩效工资	65.23	65.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	52.96	
301	09	职业年金缴费	26.48	26.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	42.84	42.84	
302		商品和服务支出	3.02		3.02
302	28	工会经费	3.02		3.02
303		对个人和家庭的补助	13.71	13.71	
303	02	退休费	13.71	13.71	
		总计	527.75	524.73	3.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

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		216.43		129.34	87.09							
205	03		职业教育		216.43		129.34	87.09							
205	03	02	中等职业教育	2026年新疆西藏等地区教育特殊 补助经费（中职免教材）（伊州 财教【2025】62号	9.24		9.24								
205	03	02	中等职业教育	2026年中央学生资助补助经费 （中职助学金）（伊州财教 【2025】80号	70.75			70.75							
205	03	02	中等职业教育	2026年中央学生资助补助经费 （中职免学费）（伊州财教 【2025】80号	70.00		70.00								
205	03	02	中等职业教育	2026年自治区教育补助经费（中 职免住宿免教材）伊州财教 【2025】81号	29.10		29.10								
205	03	02	中等职业教育	2026年自治区学生资助补助经费 （中职助学金）伊州财教 【2025】74号	16.34			16.34							
205	03	02	中等职业教育	2026年自治区学生资助补助经费 （中职免学费）伊州财教 【2025】74号	21.00		21.00								
			总计		216.43		129.34	87.09							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校

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				

霍城县职业技术学校 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县职业技术学校 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				

霍城县职业技术学校 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：霍城县职业技术学校

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				

霍城县职业技术学校 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：霍城县职业技术学校

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				

霍城县职业技术学校 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：霍城县职业技术学校

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	
总计									

霍城县职业技术学校 2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于霍城县职业技术学校 2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县职业技术学校 2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 754.99万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

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。

二、关于霍城县职业技术学校 2026年收入预算情况说明

霍城县职业技术学校单位收入预算 754.99万元，其中：

一般公共预算 527.75万元，占 69.90%，比上年预算减少 25.21万元，下降 4.56%，主要原因是 2026年上级专项转移支付资金规模有所缩减，同时部分项目经费按政策予以压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 216.43万元，占 28.67%，比上年预算减少 30.64万元，下降 12.40%，主要原因是 2025年学生数减少导致公用经费减少。

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。

财政专户（教育收费）10.81万元，占 1.43%，比上年预算增加 10.81万元，增长 100.00%，主要原因是 2026年因政策影响该类资金未安排，本年按规定恢复收缴并存入财政专户。

财政拨款结转 0.00万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.29万元，下降 100.00%，主要原因是 2025年资金已全部统筹用于本年度项目支出，本年无新增结转资金安排。

三、 关于霍城县职业技术学校 2026年支出预算情况说明

霍城县职业技术学校 2026年支出预算 754.99万元，其中：

基本支出 527.75万元，占 69.90%，比上年预算增加 31.14万元，增长 6.27%，主要原因是 2026年教师工资福利提升导致人员经费增加。

项目支出 227.24万元，占 30.10%，比上年预算减少 88.47万元，下降 28.02%，主要原因是 2026年学生数减少导致公用经费减少。

四、 关于霍城县职业技术学校 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 744.18万元。

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 744.18万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 622.88万元，主要用于教育支出 622.88万元，主要用于学校教学运行、实训基地建设及学生培养保障等工作；社会保障和就业支出 93.16万元，主要用于社会保障和就业支出 93.16万元，主要用于行政事业单位养老保险及离退休人员待遇保障等工作；卫生健康支出 28.14万元，主要用于行政事业单位医疗。

五、 关于霍城县职业技术学校 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

霍城县职业技术学校 2026年一般公共预算拨款合计 744.18万元，其中：

基本支出 527.75万元，比上年预算增加 31.14万元，增长 6.27%，主要原因是 2026年教师工资福利提升导致人员经费增加。

项目支出 216.43万元，比上年预算减少 86.99万元，下降 28.67%，主要原因是 2026年学生数减少导致公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）622.88万元，占 83.70%。

2. 社会保障和就业支出（类）93.16万元，占12.52%。

3. 卫生健康支出（类）28.14万元，占3.78%。

（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622.88万元，比上年预算减少38.15万元，下降5.77%，主要原因是2026年学生数减少导致公用经费减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少49.28万元，下降100.00%，主要原因是2026年技工学生数减少导致公用经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为13.71万元，比上年预算增加4.28万元，增长45.39%，主要原因是2026年教师工资福利提升导致人员经费增加。

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52.96万元，比上年预算增加0.36万元，增长0.68%，主要原因是2026年教师工资福利提升导致人员经费增加。

5. 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26.48万元，比上年预算增加26.48万元，增长100.00%，主要原因是2026年教师工资福利提升导致人员经费增加。

6. 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28.14万元，比上年预算增加0.46万元，增长1.66%，主要原因是2026年教师工资福利标准提高，人员经费相应增加。

六、 关于霍城县职业技术学校2026年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县职业技术学校2026年一般公共预算基本支出527.75万元，其中：

人员经费 524.73万元，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、退休费。

公用经费 3.02万元，主要包括：工会经费。

七、关于霍城县职业技术学校 2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年新疆西藏等地区教育特殊补助经费（中职免教材）（伊州财教【2025】62号

设立的政策依据：2026年新疆西藏等地区教育特殊补助经费（中职免教材）（伊州财教【2025】62号。

预算安排规模：9.24万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：按在校符合条件学生人数及标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日

（二）项目名称：2026年中央学生资助补助经费（中职助学金）（伊州财教【2025】80号

设立的政策依据：2026年中央学生资助补助经费（中职助学金）（伊州财教【2025】80号。

预算安排规模：70.75万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：70.75万元

资金执行时间：2026年1月1日。

资金来源：一般公共预算财政拨款资金。

补贴标准：2300/每/年/生。

补贴范围：学校在职教职工及在校学生相关支出。

补贴方式：通过财政直达资金拨付至学校，用于冲减中职学生学费。

发放程序：学生申请→学校审核公示→财政拨付→发放至学生银行卡。

受益人群和社会效益：受益于在校中职学生，减轻学生家庭经济负担，保障教育公平。

（三）项目名称：2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）（伊州财教【2025】80号

设立的政策依据：2026年中央学生资助补助经费（中职免学费）（伊州财教【2025】80号。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：按在校符合条件学生人数及标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日。

（四）项目名称：2026年自治区教育补助经费（中职免住宿免教材）伊州财教【2025】81号

设立的政策依据：2026年自治区教育补助经费（中职免住宿免教材）伊州财教【2025】81号。

预算安排规模：29.10万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：按在校符合条件学生人数及标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日。

（五）项目名称：2026年自治区学生资助补助经费（中职助学金）伊州财教【2025】74号

设立的政策依据：2026年自治区学生资助补助经费（中职助学金）伊州财教【2025】74号。

预算安排规模：16.34万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：按在校符合条件学生人数及标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日。

资金来源：一般公共预算财政拨款资金。

补贴标准：2300/每/年/生。

补贴范围：学校在职教职工及在校学生相关支出。

补贴方式：通过财政直达资金拨付至学校，用于冲减中职学生学费。

发放程序：学生申请→学校审核公示→财政拨付→发放至学生银行卡。

受益人群和社会效益：受益于在校中职学生，减轻学生家庭经济负担，保障教育公平。

（六）项目名称：2026年自治区学生资助补助经费（中职免学费）伊州财教【2025】74号

设立的政策依据：2026年自治区学生资助补助经费（中职免学费）伊州财教【2025】74号。

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：霍城县职业技术学校

资金分配情况：按在校符合条件学生人数及标准分配。

资金执行时间：2026年1月1日。

八、关于霍城县职业技术学校2026年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县职业技术学校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、关于霍城县职业技术学校2026年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县职业技术学校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、关于霍城县职业技术学校 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县职业技术学校 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%，主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）相关经费预算；公务用车购置增加 0.00万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）相关经费预算；公务用车运行维护费增加 0.00万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）相关经费预算；公务接待费增加 0.00万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未安排公务接待相关经费预算。

十一、关于霍城县职业技术学校 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县职业技术学校 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、关于霍城县职业技术学校 2026年上年结转结余预算情况说明

霍城县职业技术学校 2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县职业技术学校 2026年的机关运行经费财政拨款预算 3.02万元，比上年预算增加 0.22万元，增长 7.86%，主要原因是 2026年度因教师人数变化工会费及工会福利费增加。

（二）政府采购情况

2026年，霍城县职业技术学校政府采购预算 2.49万元，其中：政府采购货物预算 1.99万元，政府采购工程预算 0.00万元，政府采购服务预算 0.50万元。

2026年，霍城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 2.49万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025年底，霍城县职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 60.00平方米，价值 0.50万元。
2. 车辆 3 辆，价值 33.40万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.40万元；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 404.61万元。
4. 其他资产价值 1,167.37万元。

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 754.98万元；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 216.43万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.81万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026年）

单位名称（盖章）		霍城县职业技术学校			
单位联系人		冯玉婷	联系电话	15719952036	
年度绩效目标		2026 年，霍城县职业技术学校将以“立德树人、提质培优、服务发展”为核心，扎实推进各项教育教学与管理工作在办学保障维度，确保年度预算执行率达到 100%以上，资金使用合规率 100%，保障学校机构正常运转，完成年度教育教学、招生就业、师资建设等核心任务；在教育教学维度，严格落实教学常规管理，推进专业建设与课程改革，毕业率稳定在 100%以上，同时做好实训基地建设与校企合作支撑。在师资队伍维度，完成年度教师培训计划，提升教师专业能力与教研水平，确保专任教师中“双师型”教师占比达到 90%，打造结构合理、业务精湛的职教师资队伍；在学生发展维度，落实德育与校园安全管理，做好就业创业指导与升学服务，确保毕业生就业率不低于 90%、对口就业率稳步提升，校园安全事故发生率控制在 0，师生服务满意度不低于 92%；在社会服务维度，完成教师年度培训任务 3 次，服务县域经济发展与劳动力技能提升，同时完成年度招生计划，巩固办学规模，全面提升职业教育服务县域发展的能力与实效。			
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	216.43	
			本级安排	527.74	
		其他资金（万元）	其他	10.81	
		合计：		754.98	
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	享受资助补助学生人数	≥449 人	关新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法	10
	数量指标	课程开设专业数	≥5 个	中华人民共和国职业教育法；霍城县职业技术学校 2026 年工作计划	15
	数量指标	“双师型”教师人数	≥7 个	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标；职业技术学校“双师型”教	15
	数量指标	教师培训次数	≥3 次	中等职业学校教师专业标	10

				准；霍城县职业技术学校 2026 年工作计划	
	质量指标	中职就业率	$\geq 90\%$	教育部关于做好中等职业学校毕业生就业工作的通知；霍城县职业技术学校 2026 年工作计划	10
	质量指标	校园安全事故发生率	$\leq 0\%$	中华人民共和国安全生产法；霍城县职业技术学校 2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	家长及学生满意度	$\geq 92\%$	关于深化现代职业教育体系建设改革的意见	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		霍城县职业技术学校					
项目名称		2026 年学生资助补助经费				项目负责人	陈月月
项目资金(万元)		年度预算总额	219.20	其中：财政拨款	219.20	其他资金	0.00
项目总体目标		根据自治区中等职业教育学生公用经费，免学费、免住宿、免教材及国家助学金等相关资助政策，霍城县职业技术学校 2026 年度为全校 449 名在校生落实免学费、免住宿、免教材等政策资金，通过中央、自治区及县级配套资金保障，实现资助政策全覆盖、资金发放精准及时，有效减轻了学生家庭经济负担，保障了学生顺利完成学业，提升了学校办学保障能力与育人质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	在校免学费学生人数	=449人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		享受助学金人数	=337人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		中等职业教育应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		在校免住宿免教材学生人数	=426人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中等职业免学费年人均	=2000元/年/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		免住宿免教材费年人均	=900元/年/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		享受助学金年人均	=2300元/年/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	高中阶段家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	其他标准	-	5	满意度赋分 工作资料
		学生满意度	>=90%	其他标准	-	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。

霍城县职业技术学校

2026年3月2日