

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术
学校 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

开展全日制中专教育、职业技能培训，通过课程教学、实践活动等多种教学方式实现就业。新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校实行党组织领导下的校长负责制。由新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府主办，开设汽车运用与维修、计算机平面设计、电机电器制造与维修、服装设计与工艺、焊接技术应用、中餐烹饪、社会服务、美发与形象设计、机械加工技术、木材加工、园林艺术等 11 个专业。学校以“育人为本，德育为先”的办学思想，大力推进国家通用语言文字教学，坚持爱国主义、法制教育、行为习惯养成教育，突出技能培训，强化学生动手能力，紧密结合区域经济社会发展需求。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校无下属预算单位，下设 13 个股室，分别是：党政办、教务处、总务处、安保处、学生处、德育办、招生就业办、资助管理办、实训处、宿管科、团委、机电工程部、汽车工程部。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校编制数 85，实有人数 136 人，其中：在职 100 人，减少 1 人；退休 36 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5434.01	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5434.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1995.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3438.31	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	5434.01
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		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		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	

收 入 总 计	5434.01	支 出 总 计	5434.01
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	5434.01	5434.01	1995.7 0	3438.3 1								

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	03		职业教育	5434.01	5434.01	1995.7 0	3438.3 1								
205	03	02	中等职业教育	5073.45	5073.45	1988.2 5	3085.2 0								
205	03	03	技校教育	360.56	360.56	7.45	353.11								

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
			合计	5434.01	5434.01	1995. 70	3438. 31								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	5434.01	1949.32	3484.69
205	03		职业教育	5434.01	1949.32	3484.69
205	03	02	中等职业教育	5073.45	1949.32	3124.13
205	03	03	技校教育	360.56		360.56
			合计	5434.01	1949.32	3484.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	功 能 分 类	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）	5434.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5434.01	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	5434.01	5434.01		
		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				

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	5434.0	支 出 总 计	5434.01	5434.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	5434.01	1949.32	3484.69
205	03		职业教育	5434.01	1949.32	3484.69
205	03	02	中等职业教育	5073.45	1949.32	3124.13
205	03	03	技校教育	360.56		360.56
			合计	5434.01	1949.32	3484.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1884.55	1884.55	
301	01	基本工资	524.15	524.15	
301	02	津贴补贴	293.12	293.12	
301	03	奖金	309.08	309.08	
301	07	绩效工资	296.99	296.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.30	197.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.05	85.05	
301	12	其他社会保障缴费	12.33	12.33	
301	13	住房公积金	166.53	166.53	
303		对个人和家庭的补助	64.77	64.77	
303	02	退休费	56.10	56.10	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	1.76	1.76	
		合计	1949.32	1949.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

单位：万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		3484.69		1979.63	1059.10			445.96				
205	03		职业教育		3484.69		1979.63	1059.10			445.96				
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区职业教育免学费项目	127.72		119.76				7.96				

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	03	02	中等职业教育	2025 年职业教育生均公用经费项目	445.30		392.30				53.00				
205	03	02	中等职业教育	2025 年职业教育免学费项目	733.00		658.00				75.00				
205	03	02	中等职业教育	2025 年职业教育免住宿费补助项目(临时)	46.51		46.51								
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区职业教育免学费项目(临时)	77.28		77.28								
205	03	02	中等职业教育	2025 年疏勒县职业教育助学金县级配套项目	38.71			38.71							
205	03	02	中等职业教育	2025 年职业教育免住宿费补助项目	256.67		256.67								

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	03	02	中等职业教育	2025 年疏勒县现代职业教育质量提升计划资金项目	309.00		9.00				300.00				
205	03	02	中等职业教育	2025 年职业教育生均公用经费项目(临时)	60.00		60.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区职业教育助学金项目	118.42			118.42							
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区职业教育免学费项目(临时 2)	10.00						10.00				
205	03	02	中等职业教育	2025 年职业教育免教材补助项目	128.22		128.22								

科目编码			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	03	02	中等职业教育	2025 年疏勒县职业教育助学金县级配套项目	0.22			0.22							
205	03	02	中等职业教育	2025 年职业教育助学金项目	773.08			773.08							
205	03	03	技校教育	2025 年职业教育免学费项目	74.11		74.11								
205	03	03	技校教育	2025 年职业教育生均公用经费项目	68.82		68.82								
205	03	03	技校教育	2025 年自治区职业教育免学费项目	27.23		27.23								
205	03	03	技校教育	2025 年疏勒县职业教育助学金县级配套项目	7.44			7.44							

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	03	03	技校教育	2025 年职业教育免教材补助项目	24.48		24.48								
205	03	03	技校教育	2025 年职业教育免住宿费补助项目	37.25		37.25								
205	03	03	技校教育	2025 年职业教育助学金项目	102.38			102.38							
205	03	03	技校教育	2025 年疏勒县职业教育助学金县级配套项目	0.01			0.01							
205	03	03	技校教育	2025 年自治区职业教育助学金项目	18.84			18.84							

科目编码			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													
				合计	3484.69		1979.63	1059.10			445.96				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 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

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5434.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位收入预算 5434.01 万元，其中：

一般公共预算 1995.7 万元，占 36.73%，比上年预算增加 137.88 万元，增长 7.42%，主要原因是：年度考核奖增加，人员岗位变动及工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3438.31 万元，占 63.27%，比上年预算增加 238.12 万元，增长 7.44%，主要原因是：本年预算安排的职业教育质量提升计划资金较上年增多，且学生资助补助助学金较上年标准提高总下拨数增多，预算数增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年支出预算 5434.01 万元，其中：

基本支出 1949.32 万元，占 35.87%，比上年预算增加 130.64 万元，增长 7.18%，主要原因是：年度考核奖增加，人员岗位变动及工资普调，预算数增加。

项目支出 3484.69 万元，占 64.13%，比上年预算增加 245.36 万元，增长 7.57%，主要原因是：本年预算安排的职业教育质量提升计划资金较上年增多，且学生资助补助助学金较上年标准提高总下拨数增多，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5434.01 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 5434.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5434.01 万元，主要用于：发放人员工资，缴纳职工基本医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算拨款合计 5434.01 万元，其中：

基本支出 1949.32 万元，比上年预算增加 130.64 万元，增长 7.18 %。主要原因是：年度考核奖增加，人员岗位变动及工资普调，预算数增加。

项目支出 3484.69 万元，比上年预算增加 245.36 万元，增长 7.57%。主要原因是：本年预算安排的职业教育质量提升计划资金较上年增多，且学生资助补助助学金较上年标准提高总下拨数增多，预算数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）5434.01 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）：2025 年预算数为 5073.45 万元,比上年预算增加 552.58 万元,增长 12.22%,

主要原因是：年度考核奖增加，人员岗位变动及工资普调，预算数增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 360.56 万元，比上年预算增加 52.19 万元，增长 16.92%，主要原因是：本年预算安排的职业教育质量提升计划资金较上年增多，且学生资助补助助学金较上年标准提高总下拨数增多，预算数增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 47.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年退休费安排至中等职业教育款项支出，预算数减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 181.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年养老保险缴费安排至中等职业教育款项支出，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出 1949.32 万元，其中：

人员经费 1949.32 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年自治区职业教育免学费项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]2 号-《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：154.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于办公费 10.00 万元，水费 40.00 万元，电费 7.23 万元，维修（护）费 60.00 万元，劳务费 10.60 万元，其他商品和服务支出 19.16 万元，办公设备购置 7.96 万元，共计 154.95 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年职业教育生均公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]5 号-《关于提前下达 2025 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：514.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于办公费 20.00 万元，水费 20.00 万元，取暖

费 100.00 万元，物业管理费 19.00 万元，差旅费 3.00 万元，维修（护）费 29.12 万元，委托业务费 240.00 万元，其他商品和服务支出 30.00 万元，办公设备购置 53.00 万元，共计 514.12 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年职业教育免学费项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]75 号-《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：807.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于劳务费 218.4 万元、委托业务费 109 万元、办公费 80 万元、维修费 111.6 万元、其他商品和服务支出 93.11 万元、培训费 9 万元、水费 60 万元、电费 40 万元、邮电费 8 万元、办公设备费 75 万元、物业管理费 3 万元，共计 807.11 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年职业教育免住宿费补助项目（临时）

设立的政策依据：喀地财教[2025]5 号-《关于提前下达 2025 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：46.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于水费 22.90 万元、电费 3.61 万元、取暖费 10.00 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元，共计 46.51 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年自治区职业教育免学费项目（临时）

设立的政策依据：喀地财教[2025]2 号-《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：77.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于委托业务费 33.60 万元，劳务费 43.68 万元，共计 77.28 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年疏勒县职业教育助学金县级配套项目

设立的政策依据：新政办发〔2020〕45 号—《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》

预算安排规模：46.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于发放学生助学金，资助支出标准为：一档补助标准 2800 元/生/年、二档补助标准 2300 元/生/年、三档补助标准 1800 元/生/年学生数，其中一档、二档、三档学生人数分别占总学生

人数的 6.5%、87%、6.5%，本批次资金共计 46.15 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年职业教育免住宿费补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]5 号-《关于提前下达 2025 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：293.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于水费 47.1 万元、电费 38.64 万元、取暖费 45.18 万元、维修费 80.00 万元、其他商品和服务支出 78.00 万元、物业管理费 5.00 万元，共计 293.92 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年疏勒县现代职业教育质量提升计划资金项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]24 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》

预算安排规模：309.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于计算机平面设计实训设施设备建设 200.00 万元，社会工作事务团体活动多功能实训设施设备 100.00 万元，1+X

证书获证 9.00 万元，共计 309.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：2025 年职业教育生均公用经费项目（临时）

设立的政策依据：喀地财教[2025]5 号-《关于提前下达 2025 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学校取暖费 60.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：2025 年自治区职业教育助学金项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]2 号-《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：137.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于发放学生助学金，资助支出标准为：一档补助标准 2800 元/生/年、二档补助标准 2300 元/生/年、三档补助标准 1800 元/生/年学生数，其中一档、二档、三档学生人数分别占总学生人数的 6.5%、87%、6.5%，本批次资金共计 137.26 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：2025 年自治区职业教育免学费项目（临时 2）

设立的政策依据：喀地财教[2025]2 号-《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于办公设备购置费 10.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：2025 年职业教育免教材补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号-《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：152.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于办公费 152.70 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：2025 年疏勒县职业教育助学金县级配套项目

设立的政策依据：新政办发〔2020〕45 号—《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于发放学生助学金，资助支出标准为：一档补助标准 2800 元/生/年、二档补助标准 2300 元/生/年、三档补助标准 1800 元/生/年学生数，其中一档、二档、三档学生人数分别占总学生人数的 6.5%、87%、6.5%，本批次资金共计 0.23 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称：2025 年职业教育助学金项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]75 号-《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：875.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：用于发放学生助学金，资助支出标准为：一档补助标准 2800 元/生/年、二档补助标准 2300 元/生/年、三档补助标准 1800 元/生/年学生数，其中一档、二档、三档学生人数分别占总学生人数的 6.5%、87%、6.5%，本批次资金共计 875.46 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校2025年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位公用经费由上级专项资金统一分配，故我单位未单独安排公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校政府采购预算 1801.69 万元，其中：政府采购货物预算 861.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 939.72 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 1801.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1801.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 72810.84 平方米，价值 8797.18 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 960.46 万元。

4.其他资产价值 5914.30 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 5434.01 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3484.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年疏勒县现代职业教育质量提升计划资金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	309.00	其中：财政拨款	309.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年疏勒县现代职业教育质量提升计划资金项目计划投入 309 万元，完成计算机平面设计实训设施设备、社会工作事务团体活动多功能实训设施设备各 1 批，申请 1+X 证书获证率达到 98% 以上，完成改善中职学校办学条件规划任务率达到 98%以上，设施设备购置金额不高于 300 万元，1+X 证书获证使用资金不高于 9 万元，参训教师所在学校反馈满意率达到 95%以上；通过实施该项目，拟达成有效改善中职学校办学条件，提升职业院校影响力。						
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	购置计算机平面设计实训设施设备	=1 批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置社会工作事务团体活动多功能实训设施设备	=1 批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	申请 1+X 证书获证率	≥98%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成改善中职学校办学条件规划任务	≥98%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置教学仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	设施设备购置资金	≤300万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		1+X 证书获证使用资金	≤9万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善中职学校办学条件	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年疏勒县职业教育助学金县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.23	其中：财政拨款	0.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年职业教育助学金项目本年度计划投入资金 0.23 万元，享受助学金一档人数不少于 1150 人，享受助学金二档人数不少于 2305 人，享受助学金三档人数不少于 1150 人，受助学生全覆盖，发放及时率达 100%，享受标准分别为 2800 元/人/年、2300 元/人/年、1800 元/人/年；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，使受助学生及家长满意度达到 95%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	享受国家助学金一档人数	≥1150 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		享受国家助学金二档人数	≥2305 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		享受国家助学金三档人数	≥1150 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金一档标准	=2800 元/人/年	预算支出标准	=2500 元/人/学期	7	按照完成比例赋分	工作资料

		国家助学金二档标准	=2300元/人/年	预算支出标准	=2000元/人/学期	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金三档标准	=1800元/人/年	预算支出标准	=1500元/人/学期	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年疏勒县职业教育助学金县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.15	其中：财政拨款	46.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年职业教育助学金项目本年度计划投入资金 46.15 万元，享受助学金一档人数不少于 1150 人，享受助学金二档人数不少于 2305 人，享受助学金三档人数不少于 1150 人，受助学生全覆盖，发放及时率达 100%，享受标准分别为 2800 元/人/年、2300 元/人/年、1800 元/人/年；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，使受助学生及家长满意度达到 95%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	享受国家助学金一档人数	≥1150 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		享受国家助学金二档人数	≥2305 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		享受国家助学金三档人数	≥1150 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金一档标准	=2800 元/人/年	预算支出标准	=2500 元/人/学期	7	按照完成比例赋分	工作资料

		国家助学金二档标准	=2300元/人/年	预算支出标准	=2000元/人/学期	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金三档标准	=1800元/人/年	预算支出标准	=1500元/人/学期	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年职业教育助学金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	875. 46	其中：财政 拨款	875. 46	其他资 金	0. 00	
项目总体目标		2025 年职业教育助学金项目本年度计划投入资金 875. 46 万元，享受助学金一档人数不少于 1150 人，享受助学金二档人数不少于 2305 人，享受助学金三档人数不少于 1150 人，受助学生全覆盖，发放及时率达 100%，享受标准分别为 2800 元/人/年、2300 元/人/年、1800 元/人/年；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，使受助学生及家长满意度达到 95%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	享受国家助学金 一档人数	≥1150 人	计划标准	新增	9	按照完成 比例赋分	工作资料
		享受国家助学金 二档人数	≥2305 人	计划标准	新增	9	按照完成 比例赋分	工作资料
		享受国家助学金 三档人数	≥1150 人	计划标准	新增	9	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生中建档 立卡学生助学金 覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及 时发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	国家助学金一档 标准	=2800 元/人/ 年	预算支出标 准	=2500 元/人/ 学期	7	按照完成 比例赋分	工作资料

		国家助学金二档标准	=2300元/人/年	预算支出标准	=2000元/人/学期	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金三档标准	=1800元/人/年	预算支出标准	=1500元/人/学期	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区职业教育助学金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	137.26	其中：财政拨款	137.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年自治区职业教育助学金项目本年度计划投入资金 137.26 万元，享受助学金一档人数不少于 1150 人，享受助学金二档人数不少于 2305 人，享受助学金三档人数不少于 1150 人，受助学生全覆盖，发放及时率达 100%，享受标准分别为 2800 元/人/年、2300 元/人/年、1800 元/人/年；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，使受助学生及家长满意度达到 95%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	享受国家助学金一档人数	≥1150 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		享受国家助学金二档人数	≥2305 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		享受国家助学金三档人数	≥1150 人	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金一档标准	=2800 元/人/年	预算支出标准	=2500 元/人/学期	7	按照完成比例赋分	工作资料

		国家助学金二档标准	=2300元/人/年	预算支出标准	=2000元/人/学期	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金三档标准	=1800元/人/年	预算支出标准	=1500元/人/学期	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年职业教育免住宿费补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	293.92	其中：财政拨款	293.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年职业教育免住宿费补助项目计划投入 293.92 万元，完成购置宿舍设备及配套设施 1 批，购置学生用品数 4500 个，支付水电暖不低于 10 个月，水费、电费、维修使用资金不高于 135.18 万元，办公费、办公设备使用资金不高于 88 万元，受助学生及家长满意度达到 95%以上；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，确保学校正常运转。						
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	购置宿舍设备及配套设施	=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置学生用品数	≥4500 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付水费、电费月数	≥10 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保运转水费、电费、维修使用资金	≤ 135.18 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

		保运转办公费、 办公设备使用资金	≤88 万元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	中等职业学生因 贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
	满意度指 标	学生、家长满意 度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年职业教育免住宿费补助项目（临时）			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.51	其中：财政拨款	46.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年职业教育免住宿费补助项目计划投入 46.51 万元，完成购置宿舍设备及配套设施 1 批，购置学生用品数 4500 个，支付水电暖不低于 10 个月，水费、电费、维修使用资金不高于 135.18 万元，办公费、办公设备使用资金不高于 88 万元，受助学生及家长满意度达到 95%以上；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，确保学校正常运转。						
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	购置宿舍设备及配套设施	=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置学生用品数	≥4500 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付水费、电费月数	≥10 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保运转水费、电费、维修使用资金	≤ 135.18 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

		保运转办公费、 办公设备使用资金	≤88 万元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	中等职业学生因 贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
	满意度指 标	学生、家长满意 度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年职业教育免学费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	807.11	其中：财政拨款	807.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年职业教育免学费项目计划投入 807.11 万元，完成购置可视对讲设施设备 1 批，购置学生教材教辅资料不低于 4500 册，培训教师人次 55 人次，支付水电暖不低于 10 个月，水费、电费、维修使用资金不高于 219.6 万元，培训费、差旅使用资金不高于 9 万元，办公费、办公设备使用资金不高于 226.11 万元，劳务、委托业务使用资金不高于 352.4 万元，受助学生及家长满意度达到 95%以上；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，确保学校正常运转。						
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	购置可视对讲设备及配套设施	=1 批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置耗材数	≥4500 个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支付水费、电费月数	≥10 个月	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教师数	≥55 人	计划标准	50 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	保运转水费、电费、维修使用资金	≤ 219.6 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保运转培训费、差旅使用资金	≤9 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保运转办公费、办公设备使用资金	≤ 226.11 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保运转劳务、委托业务使用资金	≤ 352.4 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区职业教育免学费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	154.95	其中：财政拨款	154.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年自治区职业教育免学费项目计划投入 154.95 万元，完成购置可视对讲设施设备 1 批，购置学生教材教辅资料不低于 4500 册，培训教师人次 55 人次，支付水电暖不低于 10 个月，水费、电费、维修使用资金不高于 107.23 万元，培训费、差旅使用资金不高于 9 万元，办公费、办公设备使用资金不高于 226.11 万元，劳务、委托业务使用资金不高于 352.4 万元，受助学生及家长满意度达到 95%以上；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学校学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，确保学校正常运转。						
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	购置可视对讲设备及配套设施	=1 批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置耗材数	≥4500 个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支付水费、电费月数	≥10 个月	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教师数	≥55 人	计划标准	50 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	保运转水费、电费、维修使用资金	≤ 107.23 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保运转培训费、差旅使用资金	≤ 0 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保运转办公费、办公设备使用资金	≤ 37.12 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保运转劳务、委托业务使用资金	≤ 10.6 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	$=0\%$	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	$\geq 95\%$	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区职业教育免学费项目（临时）			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.28	其中：财政拨款	77.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年自治区职业教育免学费项目（临时）计划投入 77.28 万元，完成支付劳务、委托业务月数 1 个月，劳务、委托业务使用资金不高于 77.28 万元，受助学生及家长满意度达到 95%以上；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，确保学校正常运转。						
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	支付劳务、委托业务月数	≥1 个月	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付完成及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保运转劳务、委托业务使用资金	≤ 77.28 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区职业教育免学费项目（临时 2）			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年自治区职业教育免学费项目（临时 2）计划投入 10 万元，完成购置设备数 1 批，设备购置资金使用资金不高于 10 万元，受助学生及家长满意度达到 95%以上；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，确保学校正常运转。						
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	购置设备数	≥1 批	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保运设备购置使用资金	≤10 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年职业教育免教材补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	152.70	其中：财政拨款	152.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年职业教育免教材补助项目计划投入 152.7 万元，完成购置学生教材教辅资料不低于 4500 册，购置教材使用资金不高于 152.7 万元，受助学生及家长满意度达到 95%以上；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，确保学校正常运转。						
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	购置教材数	≥4500册	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教材验收合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教材购置完成及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置教材使用资金	≤152.7万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年职业教育生均公用经费项目（临时）			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年职业教育生均公用经费项目（临时）计划投入 60 万元，完成支付取暖费月数 2 个月，支付取暖费使用资金 60 万元，受助学生及家长满意度达到 95%以上；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，确保学校正常运转。						
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	支付取暖费月数	≥2 个月	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付取暖费合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付取暖完成及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付取暖费使用资金	≤60 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年职业教育生均公用经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	514.12	其中：财政拨款	514.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年职业教育生均公用经费项目计划投入 514.12 万元，完成购置可视对讲设施设备 1 批，购置学生教材教辅资料不低于 4500 册，培训教师人次 55 人次，支付水电暖不低于 10 个月，水费、电费、维修使用资金不高于 198.12 万元，培训费、差旅使用资金不高于 3 万元，办公费、办公设备使用资金不高于 73 万元，劳务、委托业务使用资金不高于 240 万元，受助学生及家长满意度达到 95%以上；通过实施该项目，拟达成有效减轻贫困家庭经济压力，降低中等职业学生因贫辍学率，帮助学生顺利完成学业，确保学校正常运转。						
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	购置可视对讲设备及配套设施	=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付水费、电费月数	≥10 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教师数	≥55 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保运转水费、电费、维修使用资金	≤ 198.12 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

		保运转培训费、 差旅使用资金	≤3 万 元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		保运转办公费、 办公设备使用资 金	≤73 万元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		保运转劳务、委 托业务使用资金	≤240 万元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	中等职业学生因 贫辍学率	=0%	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	学生、家长满意 度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由教育局汇总公开。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

2025 年 03 月 05 日