

鄯善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、 关于鄯善县中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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、 关于鄯善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

- 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定，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、 机构设置及人员情况

鄯善县中等职业技术学校无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合办公室、教务科、学生管理科、综合治理科、招生就业科、实训科、总务科、财务科。

鄯善县中等职业技术学校编制数 91，实有人数 105 人，其中：在职 103 人，增加 1 人；退休 2 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：鄯善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	2,511.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,464.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1,627.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	837.05	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,382.25
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	174.70
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	73.33
4. 财政专户核拨	44.80	211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	261.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	261.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	261.67	221 住房保障支出	142.99
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	
收 入 总 计	2,773.27	支 出 总 计	2,773.27

编制单位：鄯善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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,773.27	2,464.80	1,627.75	837.05					44.80	2.00	261.67	

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
205			教育支出	2,382.25	1,230.11
205	03		职业教育	1,230.11	1,152.14
205	03	02	中等职业教育	1,230.11	540.17
205	03	03	技校教育	90.30	90.30
205	03	99	其他职业教育支出	521.67	521.67
208			社会保障和就业支出	174.70	174.70
208	05		行政事业单位养老支出	174.70	174.70
208	05	02	事业单位离退休	1.97	1.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.73	172.73
210			卫生健康支出	73.33	73.33
210	11		行政事业单位医疗	73.33	73.33
210	11	02	事业单位医疗	73.33	73.33
221			住房保障支出	142.99	142.99
221	02		住房改革支出	142.99	142.99
221	02	01	住房公积金	142.99	142.99
			合计	2,773.27	1,621.13
					1,152.14

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	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）	2,464.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,464.80	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	2,073.78	2,073.78		
		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	174.70	174.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.33	73.33		
		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	142.99	142.99		
		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				
收 入 总 计	2,464.80	支 出 总 计	2,464.80	2,464.80		

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		
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				
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	2,073.78	1,230.11	843.67
205	03		职业教育	2,073.78	1,230.11	843.67
205	03	02	中等职业教育	1,547.44	1,230.11	317.33
205	03	03	技校教育	42.34		42.34
205	03	99	其他职业教育支出	484.00		484.00
208			社会保障和就业支出	174.70	174.70	
208	05		行政事业单位养老支出	174.70	174.70	
208	05	02	事业单位离退休	1.97	1.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.73	172.73	
210			卫生健康支出	73.33	73.33	
210	11		行政事业单位医疗	73.33	73.33	
210	11	02	事业单位医疗	73.33	73.33	
221			住房保障支出	142.99	142.99	
221	02		住房改革支出	142.99	142.99	
221	02	01	住房公积金	142.99	142.99	
			合计	2,464.80	1,621.13	843.67

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			
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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	1,618.84	1,618.84	
301	01	基本工资	352.86	352.86	
301	02	津贴补贴	134.58	134.58	
301	03	奖金	225.05	225.05	
301	07	绩效工资	213.13	213.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.73	172.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.33	73.33	
301	12	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
301	13	住房公积金	142.99	142.99	
301	99	其他工资福利支出	293.14	293.14	
303		对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
303	02	退休费	1.97	1.97	
303	05	生活补助	0.31	0.31	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1,621.13	1,621.13	0.00

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205			教育支出		843.67		183.77	95.90			564.00				
205	03		职业教育		843.67		183.77	95.90			564.00				
205	03	02	中等职业教育	吐市财教（2024）108 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金中职免教材费	2.94		2.94								
205	03	02	中等职业教育	吐市财教[2024]121 号 2025 年自治区教育补助中职免住宿费	3.72			3.72							
205	03	02	中等职业教育	吐市财教[2024]119 号 2025 年自治区学生资助补助中职免学费	56.00		26.00				30.00				
205	03	02	中等职业教育	吐市财教（2024）119 号 2025 年自治区学生资助补助中职助学金	9.31			9.31							
205	03	02	中等职业教育	吐市财教【2024】96 号中央学生资助补助经费中职免学费	190.00		140.00				50.00				
205	03	02	中等职业教育	吐市财教【2024】96 号中央学生资助补助经费中职助学金	50.52			50.52							
205	03	02	中等职业教育	县配套学生资助补助中职助学金	4.84			4.84							
205	03	03	技校教育	吐市财教（2024）108 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金技工免教材费	1.20		1.20								
205	03	03	技校教育	吐市财教[2024]119 号 2025 年自治区学生资助补助技工助学金	3.29			3.29							

编制单位：鄯善县中等职业技术学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	03	03	技校教育	吐市财教（2024）119号2025年自治区学生资助补助技工免学费	3.66		3.66								
205	03	03	技校教育	吐市财教[2024]121号2025年自治区教育补助技工免住宿费	4.55			4.55							
205	03	03	技校教育	吐市财教【2024】96号中央学生资助补助经费技工免学费	9.97		9.97								
205	03	03	技校教育	吐市财教【2024】96号中央学生资助补助经费技工助学金	17.89			17.89							
205	03	03	技校教育	县配套学生资助补助技工助学金	1.78			1.78							
205	03	99	其他职业教育支出	吐市财教【2024】107号2025年现代职业教育质量提升计划资金	484.00						484.00				
			合计		843.67		183.77	95.90			564.00				

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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善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：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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善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。

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
※	1	2	3	4
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				

鄯善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：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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	261.67	261.67			261.67				
吐市财教【2024】115 号中职助学金补助资金（自治区直达资金）第二批	5.63	5.63			5.63				
吐市财教【2024】28 号中职免学费（中央直达资金）第二批	130.84	130.84			130.84				
吐市财教【2024】28 号技工免学费（中央直达资金）第二批	10.09	10.09			10.09				
吐市财教【2024】6 号 2024 年中职免学费（自治区直达资金）	15.66	15.66			15.66				
吐市财文【2023】109 号 2024 年中职免学费（中央直达资金）	23.91	23.91			23.91				

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
吐市财文【2023】109号2024年技工免学费（中央直达资金）	25.32	25.32			25.32				
吐市财教【2024】6号2024年技工免学费（自治区直达资金）	12.55	12.55			12.55				
吐市财文【2022】81号现代职业教育质量提升计划资金1	37.67	37.67			37.67				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县中等职业技术学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县中等职业技术学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,773.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、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 2025 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 2,773.27 万元，其中：

一般公共预算 1,627.75 万元，占 58.69%，比上年预算增加 144.21 万元，增长 9.72%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员增资，社保公积金缴费基数调增，因此预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 837.05 万元，占 30.18%，比上年预算增加 291.69 万元，增长 53.49%，主要原因是本年度上级转移支付现代职业教育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 1.62%，比上年预算减少 19.55 万元，下降 30.38%，主要原因是在校生中住宿学生人数减少，相应住宿费预算数较上年减少。

单位资金 2.00 万元，占 0.07%，比上年预算减少 1.07 万元，下降 34.85%，主要原因是援疆红石榴经费减少，相应单位资金预算较上年减少。

财政拨款结转 261.67 万元，占 9.44%，比上年预算减少 10.67 万元，下降 3.92%，主要原因是现代教育质量提升项目结转资金减少，相应预算较上年减少。

三、关于鄯善县中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

鄯善县中等职业技术学校 2025 年支出预算 2,773.27 万元，其中：

基本支出 1,621.13 万元，占 58.46%，比上年预算增加 84.51 万元，增长 5.50%，主要原因是在职人员增加 1 人，人员增资，社保公积金缴费基数调增，因此预算较上年增加。

项目支出 1,152.14 万元，占 41.54%，比上年预算增加 320.10 万元，增长 38.47%，主要原因是本年度上级转移支付现代职业教育项目预算增加。

四、关于鄯善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 2,464.80 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 2,464.80 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,073.78 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 174.70 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 73.33 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 142.99 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 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

鄯善县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算拨款合计 2,464.80 万元，其中：

基本支出 1,621.13 万元，比上年预算增加 84.51 万元，增长 5.5%。主要原因是：在职人员增加 1 人，人员增资，社保公积金缴费基数调增，因此预算较上年增加。

项目支出 843.67 万元，比上年预算增加 351.39 万元，增长 71.38%。主要原因是：本年度上级转移支付现代职业教育项目预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)2,073.78 万元，占 84.14%。
- 2、社会保障和就业支出(类)174.70 万元，占 7.09%。
- 3、卫生健康支出(类)73.33 万元，占 2.98%。
- 4、住房保障支出(类)142.99 万元，占 5.80%。

（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 1,547.44 万元，比上年预算减少 373.73 万元，下降 19.45%，主要原因是：本年社保、公积金款项从中等职业教育调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等，因此预算较上年减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2025 年预算

数为 42.34 万元，比上年预算减少 63.82 万元，下降 60.12%，主要原因是：本年度学校学生人数减少，技工教育免学费资金下达金额减少，因此预算较上年减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2025 年预算数为 484.00 万元，比上年预算增加 484.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增现代教育提升项目资金预算。

4. 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 1.97 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 25.48%，主要原因是：退休人员待遇提高，取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 172.73 万元，比上年预算增加 172.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度中等职业教育款项调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出款项，相应预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 73.33 万元，比上年预算增加 73.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度中等职业教育款项调整至事业单位医疗款项，相应预算较上年增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 142.99 万元，比上年预算增加 142.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度中等职业教育款项调整至住房公积金款项，相应预算较上年增加。

六、 关于鄯善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

鄯善县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出 1,621.13 万元，其中：

人员经费 1,621.13 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、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、关于鄯善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

（一）项目名称：吐市财教〔2024〕108 号 2025 年新疆西藏等地区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〔2024〕108 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区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：2.94 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 1.80 万元，水费 0.14 万元，电费 1.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：吐市财教[2024]121 号 2025 年自治区教育补助中职免住宿费

设立的政策依据：吐市财教[2024]121 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助中职免住宿费预算的通知

预算安排规模：3.72 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：取暖费 2.00 万元，办公费 1.72 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：吐市财教[2024]119 号 2025 年自治区学生资助补助中职免学费

设立的政策依据：吐市财教[2024]119 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助中职免学费预算的通知

预算安排规模：56.00 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 6.00 万元，维修（护）费 20.00 万元，办公设备购置 30.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：吐市财教〔2024〕119 号 2025 年自治区学生资助补助中职助学金

设立的政策依据：吐市财教〔2024〕119 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助中职助学金预算的通知

预算安排规模：9.31 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 9.31 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：40 人

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”平台打卡发放到户

发放程序：在预算执行 2.0 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【2024】96 号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【2024】96 号关于提前下达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：190.00 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 20.00 万元，电费 30.00 万元，维修（护）费 90.00 万元，办公设备购置 50.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：吐市财教【2024】96 号中央学生资助补助经费中职助学金

设立的政策依据：吐市财教【2024】96 号关于提前下达中央学生资助补助经费中职助学金预算的通知

预算安排规模：50.52 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 50.52 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：219 人

补贴标准：在校生 20%享受

补贴范围：2300.00 元/人

补贴方式：通过“一卡通”平台打卡发放到户

发放程序：在预算执行 2.0 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。

（七）项目名称：县配套学生资助补助中职助学金

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达县配套学生资助补助中职助学金的通知

预算安排规模：4.84 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 4.84 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：21 人

补贴标准：在校生 20.00%享受在校生 20.00%享受

补贴范围：2300.00 元/人

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 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：减轻家庭经济负担，保障学习条件，助力学生深造学业，培养人才资源。

（八）项目名称：吐市财教〔2024〕108 号 2025 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〔2024〕108号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金技工免教材费

预算安排规模：1.20万元

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，维修维护费0.20万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：吐市财教[2024]119号2025年自治区学生资助补助技工助学金

设立的政策依据：吐市财教[2024]119号关于提前下达2025年自治区学生资助补助技工助学金预算的通知

预算安排规模：3.29万元

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3.29万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：14人

补贴标准：2300.00元/人

补贴范围：在校生20.00%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行2.0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：减轻家庭经济负担，保障学习条件，助力学生深造学业，培养人才资源。

(十) 项目名称：吐市财教〔2024〕119号2025年自治区学生资助补助技工免学费

设立的政策依据：吐市财教〔2024〕119号关于提前下达2025年自治区学生资助补助技工免学费预算的通知

预算安排规模：3.66万元

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2.00万元，取暖费1.66万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十一) 项目名称：吐市财教[2024]121号2025年自治区教育补助技工免住宿费

设立的政策依据：吐市财教[2024]121号关于提前下达2025年自治区教育补助技工免住宿费预算的通知

预算安排规模：4.55万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：取暖费4.00万元，办公费0.55万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十二) 项目名称：吐市财教【2024】96号中央学生资助补助经费技工免学费

设立的政策依据：吐市财教【2024】96号关于提前下达中央学生资助补助经费技工免学费预算的通知

预算安排规模：9.97万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：差旅费8.00万元，电费1.00万元，水费0.97万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：吐市财教【2024】96 号中央学生资助补助经费技工助学金

设立的政策依据：吐市财教【2024】96 号关于提前下达中央学生资助补助经费技工助学金预算的通知

预算安排规模：17.89 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 17.89 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：77 人

补贴标准：2300.00 元/人

补贴范围：在校生 20.00%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 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：减轻家庭经济负担，保障学习条件，助力学生深造学业，培养人才资源。

（十四）项目名称：县配套学生资助补助技工助学金

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达县配套学生资助补助技工助学金的通知

预算安排规模：1.78 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 1.78 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：7 人

补贴标准：2300.00/人

补贴范围：在校生 20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 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：减轻家庭经济负担，保障学习条件，助力学生深造学业，培养人才资源。

（十五）项目名称：吐市财教【2024】107 号 2025 年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【2024】107 号关于提前下达 2025 年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：484.00 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：1+X 项目 4.00 万元、智慧校园设备采购 200.00 万元、焊接设备采购 280.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于鄯善县中等职业技术学校 2025 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 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、 关于鄯善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

鄯善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、关于鄯善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

鄯善县中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县中等职业技术学校 2025 上年结转结余 261.67 万元，包括：财政拨款 261.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财教【2024】115 号中职助学金补助资金（自治区直达资金）第二批（项目）5.63 万元，主要用于：发放 153 人国家助学金。

2. 吐市财教【2024】28 号中职免学费（中央直达资金）第二批（项目）130.84 万元，主要用于：学校正常运转取暖费，维修（护）

费，差旅费，电费，办公费，办公设备购置。

3. 吐市财教【2024】28号技工免学费（中央直达资金）第二批（项目）10.09万元，主要用于：学校正常运转取暖费，办公设备购置。

4. 吐市财教【2024】6号2024年中职免学费（自治区直达资金）（项目）15.66万元，主要用于：学校正常运转取暖费，电费，办公费，办公设备购置。

5. 吐市财文【2023】109号2024年中职免学费（中央直达资金）（项目）23.91万元，主要用于：学校正常运转电费，办公费。

6. 吐市财文【2023】109号2024年技工免学费（中央直达资金）（项目）25.32万元，主要用于：学校正常运转电费，办公费。

7. 吐市财教【2024】6号2024年技工免学费（自治区直达资金）（项目）12.55万元，主要用于：学校正常运转办公费。

8. 吐市财文【2022】81号现代职业教育质量提升计划资金1（项目）37.67万元，主要用于：新能源实训基地建设项目。

十二、 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2025年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年我单位未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，鄯善县中等职业技术学校政府采购预算747.43万元，其中：政府采购货物预算637.43万元，政府采购工程预算110.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025 年鄞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 747.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 747.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄞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 14.78 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 14.78 万元。

3. 办公家具价值 309.98 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 2773.27 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 843.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 46.80 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 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：坚持“合格加专长”的培养目标，抓好常规教学、专业课教学、专业技能训练和课程改革工作，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 2：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 3：学生能通过自己所选的专业不断提升自己的专业素养，在学校教师的正确引导下，大部分学生具有正确的学习态度，更能够珍惜学习机会，综合学习能力不断得到提升。 目标 4：教师通过国家通用语言培训、继续教育学习、奥鹏教育、校本培训等方式不断提升教师教师业务能力、个人素养及专业水平。 目标 5：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	1098.72	
			本级安排	1627.75	
		其他资金（万元）	其他	46.80	
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
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	20
履职效能		保障免学费教育人数	>=1864 人	2025 年度工作计划	10
		开展学校教师培训活动次数	>=2 次	2025 年度工作计划	10
		开展德育宣传月主题教育活动次数	>=16 次	2025 年度工作计划	10
		质量指标	国家通用语言文字普及率	>=100%	中央要求

		专业教师资格证 书合格率	≥90%	2025 年度工作计划	10
社会效益	社会效益指 标	毕业生就业率	≥70%	2025 年度工作计划	10
服务对象 满意度	满意度指标	教师，学生满意 度	≥90%	2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		技工助学金（吐市财教{2024}96 号、吐市财教[2024]119 号、县配套）			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.96	其中：财政拨款	22.96	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	国家助学金教育学生人数	>=100 人	计划标准	93 人	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

(2025 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		中职免学费（吐市财教{2024}96 号、吐市财教[2024]119 号）			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	246.00	其中：财政拨款	246.00	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	≥1230 人	计划标准	1856	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费	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

(2025 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		技工免学费（吐市财教[2024]96 号、吐市财教[2024]119 号）			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.63	其中：财政拨款	13.63	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	>=69 人	计划标准	654 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

(2025 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教【2024】107 号 2025 年现代职业教育质量提升计划资金			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	484.00	其中：财政拨款	484.00	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。焊接技术专业设备采购，提升学生焊接实操能力；借助智慧校园建设，优化管理与教学环境；开展 1+X 项目培训，增强学生就业竞争力，从而使学校在专业建设、信息化水平、人才培养质量等方面显著提升。						
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	焊接技术专业设备采购数量	>=1 批	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		智慧校园建设建设数量	>=1 所	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		1+X 项目培训学生人数	>=30 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	智慧校园建设验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置教学仪器设备质量达标率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		1+X 项目培训合格率	>=90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作按时完成率	>=90%	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	焊接技术专业设备采购成本	<=280 万	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		智慧校园建设成本	<=200 万	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		1+X 项目培训成本	<=4 万	预算支出标准	—	6	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

(2025 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教【2024】121 号 2025 年自治区教育补助技工免住宿费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.55	其中：财政拨款	4.55	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住宿费，即实施技工学校教育“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	>=76 人	计划标准	40 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	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	95%	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		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		中职助学金（吐市财教[2024]96 号、吐市财教[2024]119 号、县配套）			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.67	其中：财政拨款	64.67	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	国家助学金教育学生人数	>=282 人	计划标准	532 人	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

(2025 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教【2024】108 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-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：	2.94	其中：财政拨款	2.94	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	享受免教材补助人数	≥98 人	计划标准	62 人	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	≥98 人	计划标准	62 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

(2025 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教【2024】108 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-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：	1.20	其中：财政拨款	1.20	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	享受免教材费补助人数	≥40 人	计划标准	32 人	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	≥40 人	计划标准	32 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

(2025 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		吐市财教【2024】121 号 2025 年自治区教育补助-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：	3.72	其中：财政拨款	3.72	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	≥62 人	计划标准	99 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	95%	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		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年红石榴研学活动经费			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.00	
项目总体目标		通过外派 3 名教师参加研学交流活动，深化教师专业知识，优化教师知识体系，提高教学能力，不断提升教学水平，推进技能性人才培养，促进专业发展，全面提升教师队伍素质，推动教育事业高质量发展。						
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
产出指标	数量指标	参加研学教师人数	>=3 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加研学活动次数	>=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研学培训达标率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	研学活动按时完成率	=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	研学活动经费	<=2 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	提高教学能力，不断提升教学水平	有效提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		推进技能性人才培养，促进专业发展	持续推进	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年专户资金			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金（万元）		年度预算总额：	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 20 名临聘人员工资，54 名班主任补助，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	保障聘用人员人数	=20 人	计划标准	16 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任补助发放次数	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		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	班主任补助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	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	聘用人员经费	<=29.30 万元	预算支出标准	13.64 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任补助经费	<=15.50 万元	预算支出标准	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	提升聘用人员及班主任工作积极性，促进全面发展	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

(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、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。

鄯善县中等职业技术学校

2025 年 03 月 06 日