

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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 年部门概况

一、主要职能

- 1.开展学制学生技工教育工作，以中等职业学校标准培养高中阶段技能人才。
- 2.按照人社部门工作安排，开展社会面技能培训工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：党政办公室、财务室、后勤保障室、就业科、教学科、宿管科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校编制数 69，实有人数 72 人，其中：在职 70 人，增加 70 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 1 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

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	2720.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2090.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1614.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	476.03	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2425.37
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	129.27
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	55.82
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	630.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	630.00	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	109.85
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	2720.31	支 出 总 计	2720.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

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	2425.37	1795.37	1319.34	476.03						630.00		
205	03		职业教育	2425.37	1795.37	1319.34	476.03						630.00		
205	03	03	技校教育	2425.37	1795.37	1319.34	476.03						630.00		

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				
208			社会保障和就业 支出	129.27	129.27	129.27									
208	05		行政事业单位养 老支出	129.27	129.27	129.27									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	129.27	129.27	129.27									
210			卫生健康支出	55.82	55.82	55.82									

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				
210	11		行政事业单位医 疗	55.82	55.82	55.82									
210	11	02	事业单位医疗	55.82	55.82	55.82									
221			住房保障支出	109.85	109.85	109.85									
221	02		住房改革支出	109.85	109.85	109.85									

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			
221	02	01	住房公积金	109.85	109.85	109.85								
			合计	2720.31	2090.31	1614. 28	476.0 3					630. 00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

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	2425.37	1122.92	1302.45
205	03		职业教育	2425.37	1122.92	1302.45
205	03	03	技校教育	2425.37	1122.92	1302.45
208			社会保障和就业支出	129.27	129.27	
208	05		行政事业单位养老支出	129.27	129.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.27	129.27	
210			卫生健康支出	55.82	55.82	
210	11		行政事业单位医疗	55.82	55.82	
210	11	02	事业单位医疗	55.82	55.82	
221			住房保障支出	109.85	109.85	
221	02		住房改革支出	109.85	109.85	
221	02	01	住房公积金	109.85	109.85	
			合计	2720.31	1417.86	1302.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

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）	2090.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2090.31	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	1795.37	1795.37		
		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	129.27	129.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.82	55.82		
		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	109.85	109.85		
		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	2090.3	支 出 总 计	2090.31	2090.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

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	1795.37	1122.92	672.45
205	03		职业教育	1795.37	1122.92	672.45
205	03	03	技校教育	1795.37	1122.92	672.45
208			社会保障和就业支出	129.27	129.27	
208	05		行政事业单位养老支出	129.27	129.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.27	129.27	
210			卫生健康支出	55.82	55.82	
210	11		行政事业单位医疗	55.82	55.82	
210	11	02	事业单位医疗	55.82	55.82	
221			住房保障支出	109.85	109.85	
221	02		住房改革支出	109.85	109.85	
221	02	01	住房公积金	109.85	109.85	
			合计	2090.31	1417.86	672.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

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	1370.26	1370.26	
301	01	基本工资	319.53	319.53	
301	02	津贴补贴	203.60	203.60	
301	03	奖金	213.67	213.67	
301	07	绩效工资	204.11	204.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.27	129.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.82	55.82	
301	12	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
301	13	住房公积金	109.85	109.85	
301	99	其他工资福利支出	127.78	127.78	
302		商品和服务支出	47.60		47.60
302	01	办公费	7.32		7.32
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	28.74		28.74
302	18	专用材料费	7.32		7.32
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
		合计	1417.86	1370.26	47.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

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		672.45		372.34	167.23		132.88					
205	03		职业教育		672.45		372.34	167.23		132.88					
205	03	03	技校教育	2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助（技工学校学生免教材）项目	23.31		23.31								
205	03	03	技校教育	2025 年中职教育学生资助（技工学校）家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目	7.16			7.16							
205	03	03	技校教育	2025 年自治区直达资助补助资金技工学校助学金	24.88			24.88							

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 年中央直达资助补助资金技工学校助学金项目	135.19			135.19							
205	03	03	技校教育	2025 年自治区教育补助经费技工学校生均公用经费	65.62		65.62								
205	03	03	技校教育	2025 年自治区教育补助经费技工学校免住宿费免教材费	77.17		77.17								
205	03	03	技校教育	2025 年中央直达资助补助资金技工学校免学费项目	109.60		109.60								
205	03	03	技校教育	2025 年自治区直达资助补助资金技工学校免学费	40.26		40.26								
205	03	03	技校教育	深圳产业园喀什市技工学校教学点改造及设备采购项目	132.88					132.88					

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	03	技校教育	学制学生生均保障项目	56.38		56.38								
				合计	672.45		372.34	167.23		132.88					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

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喀什市技工学校 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

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喀什市技工学校 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

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喀什市技工学校 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 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喀什市技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2720.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校部门收入预算 2720.31 万元，其中：

一般公共预算 1614.28 万元，占 59.34%，比上年预算增加 184.53 万元，增长 12.91%，主要原因是：新招收学制类学生，目前在校学生 778 名，学生人数增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 476.03 万元，占 17.5%，比上年预算增加 476.03 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助（技工学校学生免教材）项目、2025 年中职教育学生资助（技工学校）家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目、2025 年自治区直达资助补助资金技工学校助学金、2025 年中央直达资助补助资金技工学校助学金项目等资金，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。

单位资金 630 万元，占 23.16%，比上年预算增加 380 万元，增长 152%，主要原因是：按照喀什市人社局工作安排，2025 年继续开展城乡居民技能培训相关工作，各类培训补贴，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 2025 年支出预算 2720.31 万元，其中：

基本支出 1417.86 万元，占 52.12%，比上年预算增加 145.58 万元，增长 11.44%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 1302.45 万元，占 47.88%，比上年预算增加 894.98 万元，增长 219.64%，主要原因是：本年预算新增 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助（技工学校学生免教材）项目、2025 年中职教育学生资助（技工学校）家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目、2025 年自治区直达资助补助资金技工学校助学金、2025 年中央直达资助补助资金技工学校助学金项目等资金，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 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 2090.31 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 2090.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1795.37 万元，主要用于：学制类学生基本教育教学及技能培训各类耗材用品发放各类补助补贴、社会面城乡居民技能培训各类教育教学耗材、我校教职工工资福利保障工作；社会保障和就业支出 129.27 万元，主要用于：我校教职工基本养老保险缴纳；卫生健康支出 55.82 万元，主要用于：我校教职工基本医疗保险等支出；住房保障支出 109.85 万元，主要用于：我校教职工公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 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喀什市技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 2090.31 万元，其中：

基本支出 1417.86 万元，比上年预算增加 145.58 万元，增长 11.44 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 672.45 万元，比上年预算增加 514.98 万元，增长 327.03%。主要原因是：本年预算新增 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助（技工学校学生免教材）项目、2025 年中职教育学生资助（技工学校）家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目、2025 年自治区直达资助补助资金技工学校助学金、2025 年中央直达资助补助资金技工学校助学金项目等资金，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）1795.37 万元，占 85.89%。
- 2.社会保障和就业支出（类）129.27 万元，占 6.18%。
- 3.卫生健康支出（类）55.82 万元，占 2.67%。
- 4.住房保障支出（类）109.85 万元，占 5.26%。

(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）技校教育（项）：2025 年预算数为 1795.37 万元，比上年预算增加 624.45 万元，增长 53.33%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，同时增加 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助（技工学校学生免教材）项目、2025 年中职教育学生资助（技工学校）家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目、2025 年自治区直达资助补助资金技工学校助学金等项目，预算数增加。

2.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 129.27 万元，比上年预算增加 13.76 万元，增长 11.91%，主要原因是：本年预算人员工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，预算数增加。

3.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 55.82 万元，比上年预算增加 6.73 万元，增长 13.71%，主要原因是：本年预算人员工资普调，事业单位医疗缴费基数增长，预算数增加。

4.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 109.85 万元,比上年预算增加 15.62 万元,增长 16.58%,主要原因是:本年预算人员工资普调,住房公积金缴费基数增长,预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 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喀什市技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 1417.86 万元,其中:

人员经费 1370.26 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、其他工资福利支出等。

公用经费 47.6 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称:2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助(技工学校学生免教材)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:23.31 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

资金分配情况:本项目计划实施内容为本校 299 名学生免教材。通过实施本项目有效改善学生学习环境,给学生提供免费教材,减轻困难学生的实际困难。

资金执行时间:2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年中职教育学生资助（技工学校）家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目

设立的政策依据：《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教【2024】181 号）。

预算安排规模：7.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

资金分配情况：按照学校在校人数规模，配套自治区助学金本地财政承担每人 4% 的资助，共计 7.16 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年自治区直达资助补助资金技工学校助学金

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：24.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

资金分配情况：该资金用于我校学制学生助学金发放，发放人数 778 人，共计 24.88 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年中央直达资助补助资金技工学校助学金项目

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：135.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

资金分配情况：该资金用于我校学制学生助学金发放，发放人数

778 人，共计 135.19 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年自治区教育补助经费技工学校生均公用经费

设立的政策依据：喀地财教【2025】5 号——《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算[职业教育南疆四地州中等职业教育学校生均公用经费[技工]]的通知》。

预算安排规模：65.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

资金分配情况：本项目为自治区教育补助经费技工学校生均公用经费项目，本校 778 名学生生均公用经费项目，共计 65.62 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年自治区教育补助经费技工学校免住宿费免教材费

设立的政策依据：喀地财教【2025】5 号——《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算[学生资助免除生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金[技工]]的通知》。

预算安排规模：77.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

资金分配情况：该资金用于我校学制类学生住宿环境维护、维修、提升工作，共计 77.17 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年中央直达资助补助资金技工学校免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2025】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：109.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

资金分配情况：该项目为本校 778 名学生免学费项目，共计 109.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年自治区直达资助补助资金技工学校免学费

设立的政策依据：喀地财教【2024】02 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：40.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

资金分配情况：该项目为 2025 年自治区资金资助补助技工学校免学费项目，本校 778 名学生免学费项目，共计 40.26 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：深圳产业园喀什市技工学校教学点改造及设备采购项目

设立的政策依据：《关于深圳产业园喀什市技工学校教学点改造维修项目立项的批复》（喀市发改项目【2021】208 号）。

预算安排规模：132.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

资金分配情况：本项目主要用于支付教学点维修改造项目欠款，项目合同金额为 1187.87 万元，审定金额为 598.63 万元，2025 年安排预算资金 132.88 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：学制学生生均保障项目

设立的政策依据：《关于提高自治区中等职业教育学校学生生均公用经费拨款标准的通知》（新财教【2019】96 号）。

预算安排规模：56.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校

资金分配情况：本项目资金用于中职学校生均运转保障支出，计划保障中职学校数量 1 所，保障班级数量 18 个，中职学生 778 人，共计 56.38 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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: 我单位不涉及因公出国的相关事项, 因此无因公出国预算; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年没有公务用车购置计划, 因此没有公务用车购置预算; 公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位厉行节约, 因此本年度没有公务用车运行预算; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位没有公务接待相关事项, 因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校 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喀什市技工学校 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喀什市技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.6 万元, 比上年预算增加 29.24 万元, 增长 159.26%。主要原因是: 本年预算调整, 同时增加党员教育经费, 预算数增加。

(二) 政府采购情况

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校政府采购预算 1017.19 万元, 其中: 政府采购货物预算 713.79 万元, 政府采购工程预算 106.00 万元, 政府采购服务预算 197.40 万元。

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 979.79 万元, 小微企业预留政府采购

项目预算金额 979.79 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喀什市技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 21729.45 平方米，价值 4267.16 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 239.57 万元。

4.其他资产价值 5672.33 万元。

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

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2720.31 万元；当年项目 13 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 672.45 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 630 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校			
部门联系人		王翔东		联系电话：	19990905766
年度绩效目标		1. 农（居）民职业技能培训：2025 年计划开设的短期培训类别有职业技能培训、专项培训和创业培训，共 10000 人。2. 打造一批高水平的师资队伍：2025 年实现中级工教师达到 70%，高级工教师达到 30%，一体化教师达到 30%，考评员队伍达到 20%。3. 实习就业工作：2025 年组织 30 名学生到疆外企业实习，50 名学生到地区外疆内实习，219 名学生在喀什地区内实习。4. 提升技能竞赛：2025 年至少 5 名教师获得地区级技能大赛奖项，3 名学生获得地区级技能大赛奖项。5. 改善实训条件：新增 3 个专业实训室。			
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	476.03	
			本级安排	1614.28	
		其他资金（万元）		其他	630.00
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	各级各类技能大赛获奖人次	≥8 人	市技工学校 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展职业技能培训	≥1000 人	市技工学校 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	各类资助政策享受人数	≥778 人	市技工学校 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	完成招生数量	≥400 人	市技工学校 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	专业实训室建设	≥3 个	市技工学校 2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	毕业生初次去向落实率	≥70%	市技工学校 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	一体化教师占专业教师比例	≥30%	市技工学校 2025 年工作计划	10

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喀什市技工学校						
项目名称		学制学生生均保障项目			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.38	其中：财政拨款	56.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于中职学校生均运转保障支出，计划保障中职学校数量 1 所，保障班级数量 18 个，中职学生人 778 人。通过实施本项目，有效提升中职学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	保障中职学生数量	≥778 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障班级数量	≥18 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		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
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=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	人均运转经费数	≤724.678 元 /人	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	保障学生在校学习和生活需求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		2024 年培训补贴			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	270.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	270.00	
项目总体目标		为我校 2025 年开展城乡居民技能培训工作提供保障。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤270 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		深圳产业园喀什市技工学校教学点改造及设备采购项目			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	132.88	其中：财政拨款	132.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 132.88 万元，主要用于支付教学点维修改造项目欠款，项目合同金额为 1187.87 万元，审定金额为 598.63 万元，2025 年安排预算资金 132.88 万元。通过实施本项目，有效防范政府财政风险，提升政府公信力。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤132.88 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		2025 年自治区直达资助补助资金技工学校助学金			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.88	其中：财政拨款	24.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目为 2025 年自治区直达资助补助资金技工学校助学金项目，金额为 248800 元，享受学生 778 人。本项目依据是喀地财教[2024]2 号、喀地财教[2024]5 号文件要求。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤24.88 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		2025 年自治区直达资助补助资金技工学校免学费			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.26	其中：财政拨款	40.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 2025 年自治区资金资助补助技工学校免学费项目，本校 778 名学生免学费项目，金额为：402600 元。根据喀地财教【2024】2 号文件。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤40.26 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		2025 年自治区教育补助经费技工学校生均公用经费			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.62	其中：财政拨款	65.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 2025 年自治区教育补助经费技工学校生均公用经费项目，本校 778 名学生生均公用经费项目，金额为：656200 元。喀地财教[2024]2 号、喀地财教[2024]5 号文件要求。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤65.62 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		2025 年自治区教育补助经费技工学校免住宿费免教材费			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.17	其中：财政拨款	77.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 2025 年自治区教育补助经费技工学校免住宿费免教材费项目，喀地财教[2024]2 号、喀地财教[2024]5 号文件要求。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤77.17 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助（技工学校学生免教材）项目			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.31	其中：财政拨款	23.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（技工学校学生免教材）项目。本项目计划实施内容为本校 299 名学生免教材。通过实施本项目有效改善学生学习环境，给学生提供免费教材，减轻困难学生的实际困难。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤23.31 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		2025 年培训补贴			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	325.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	325.00	
项目总体目标		为 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（技工学校学生免教材）项目。本项目计划实施内容为本校 299 名学生免教材。通过实施本项目有效改善学生学习环境，给学生提供免费教材，减轻困难学生的实际困难。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤325 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		2025 年伙食补贴			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	35.00	
项目总体目标		为 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（技工学校学生免教材）项目。本项目计划实施内容为本校 299 名学生免教材。通过实施本项目有效改善学生学习环境，给学生提供免费教材，减轻困难学生的实际困难。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤35 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		2025 年中职教育学生资助（技工学校）家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.16	其中：财政拨款	7.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施本项目有效改善学生学习环境，给学生提供免费教材，减轻困难学生的实际困难。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤7.16 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		2025 年中央直达资助补助资金技工学校免学费项目			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	109.60	其中：财政拨款	109.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 2025 年中央直达资金资助补助技工学校免学费项目，本校 778 名学生免学费项目，金额为：1096000 元。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤109.6 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市技工学校						
项目名称		2025 年中央直达资助补助资金技工学校助学金项目			项目负责人		肖永强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135.19	其中：财政拨款	135.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 2025 年中央之大资助补助资金技工学校助学金项目，金额为 1351900 元。享受学生 778 人。本项目依据是：喀地财预【2024】75 号。						
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	拟消化工程类项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	本笔资金安排金额	≤135.19 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占审定金额比例	≤22.2 %	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	防范财政风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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喀什市技工学校

2025 年 02 月 08 日