新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县职业技术学校

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、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于

焉耆回族自治县职业技术学校2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县职业技术学校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.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。按职业技术教育规律办学，致力改革、开拓，不断提高教育质量。

2.制定职业教育规划和培训工作计划，并组织实施，建立、健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。

3.负责对学生进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高学生素质。维护学生、教师及其他职工的合法权益。

4.根据实际需要，同国家制定的职业分类和职业等级标准相适应，实行学历证书、培训证书和职业资格证书制度。

5.实行产教结合，为本地区经济建设服务，与企业密切联系，培养实用人才和熟练劳动者。

6.完成主管部门交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县职业技术学校无下属预算单位，下设8个处室，分别是：行政办、党办、德育处、教务处、培训部、总务处、信息部、电大教务处。

焉耆回族自治县职业技术学校编制数14，实有人数79人，其中：在职48人，减少3人；退休31人，增加2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：焉耆回族自治县职业技术学校 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 | 1412.13 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 1186.13 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 957.18 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 228.95 | 204 公共安全支出 |  |
| 2.政府性基金预算拨款 |  | 205 教育支出 | 1412.13 |
| 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 | 226 | 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 | 226 | 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** | 1412.13 | **支 出 总 计** | 1412.13 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校 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 | 1412.13 | 1186.13 | 957.18 | 228.95 |  |  |  |  |  | 226 |  |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 1410.75 | 1184.75 | 957.18 | 227.57 |  |  |  |  |  | 226 |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1231.72 | 1005.72 | 957.18 | 48.54 |  |  |  |  |  | 226 |  |  |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 0.36 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 178.67 | 178.67 |  | 178.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 99 |  | 其他教育支出 | 1.38 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1.38 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 1412.13 | 1186.13 | 957.18 | 228.95 |  |  |  |  |  | 226 |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校 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 | 1412.13 | 1180.66 | 231.47 |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 1410.75 | 1180.66 | 230.09 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1231.72 | 1180.66 | 51.06 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 0.36 |  | 0.36 |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 178.67 |  | 178.67 |
| 205 | 99 |  | 其他教育支出 | 1.38 |  | 1.38 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1.38 |  | 1.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1412.13 | 1180.66 | 231.47 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **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） | 1186.13 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1186.13 | 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 | 1186.13 | 1186.13 |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1186.13 | 支 出 总 计 | 1186.13 | 1186.13 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1186.13 | 954.66 | 231.47 |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 1184.75 | 954.66 | 230.09 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1005.73 | 954.66 | 51.06 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 0.36 |  | 0.36 |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 178.67 |  | 178.67 |
| 205 | 99 |  | 其他教育支出 | 1.38 |  | 1.38 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1.38 |  | 1.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1186.13 | 954.66 | 231.47 |

表6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校 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 | 899.43 | 899.43 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 329.99 | 329.99 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 305.01 | 305.01 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.62 | 94.62 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 47.31 | 47.31 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.58 | 42.58 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.19 | 4.19 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 70.96 | 70.96 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.77 | 4.77 |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 48.85 |  | 48.85 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 47.74 |  | 47.74 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 6.38 | 6.38 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.36 | 6.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | 954.66 | 905.81 | 48.85 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校 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** | **对社会保障基金补助** | | **其他支出** | |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 |  | 231.47 |  | 98.22 | 83.25 | |  | | 50 |  |  |  |  | |  | |
| 205 | 03 |  | 职业教育 |  | 230.09 |  | 96.84 | 83.25 | |  | | 50 |  |  |  |  | |  | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业  教育 | 巴财教（2024）88号2025年教育补助项目经费（中职免住宿费和教材费） | 2.7 |  | 2.7 |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业  教育 | 巴财教（2024）85号2025年自治区学生资助补助经费（中职助学金） | 6.84 |  | 6.84 |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业  教育 | 巴财教（2024）85号2025年自治区学生资助补助经费（中职免学费） | 39 |  |  | 39 | |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2025年中职教育助学金（家庭经济困难学生国家助学金）（县级配套） | 2.18 |  |  | 2.18 | |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2025年技工教育助学金（家庭经济困难学生国家助学金）（县级配套） | 0.34 |  |  | 0.34 | |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 巴财教（2024）88号2025年教育补助项目经费(技工免教材费和住宿费） | 0.3 |  | 0.3 |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 巴财教（2024）85号2025年自治区学生资助补助经费（技工助学金） | 0.06 |  |  | 0.06 | |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 巴财教（2024）53号2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 4 |  | 4 |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 巴财教（2024）67号2025年中央学生资助补助经费 | 41.29 |  |  | | 41.29 | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 巴财教（2024）67号2025年中央学生资助补助经费 | 83 |  | 83 | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 巴财教（2024）67号2025年中央学生资助补助经费 | 50 |  |  | |  | |  | 50 |  |  |  |  | |  |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 巴财教（2024）67号2025年中央学生资助补助经费 | 0.38 |  |  | | 0.38 | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 205 | 99 |  | 其他教育支出 |  | 1.38 |  | 1.38 | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 巴财教（2024）58号2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 | 1.23 |  | 1.23 | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 巴财教（2024）58号2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 | 0.15 |  | 0.15 | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 231.47 |  | 98.22 | | 83.25 | |  | 50 |  |  |  |  | |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无政府性基金预算，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校 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：2025年本单位无国有资金经营预算，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校 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** |
| **合计** | **0.90** | **0.90** |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** | **0.90** | **0.90** |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | **0.90** | **0.90** |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无上年结转结余，此表为空表。**

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县职业技术学校2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1412.13万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:教育支出。

**二、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县职业技术学校收入预算1412.13万元，其中：

一般公共预算957.18万元，占67.78%，比上年预算减少60.35万元，下降5.93%，主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付228.95万元，占16.21%，比上年预算减少76.54万元，下降25.06%，主要原因学生资助补助项目减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金226万元，占16%，比上年预算增加226万元，增长100%，主要原因是本年预算新增其他事业收入单位资金。

**三、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县职业技术学校2025年支出预算 1412.13万元，其中：

基本支出1180.66万元，占83.61%，比上年预算增加163.13万元，下降16.03%，主要原因是人员减少，工资社保等相应减少。

项目支出231.47万元，占16.39%，比上年预算减少74.02万元，下降24.23 %，主要原因是学生资助补助项目减少。

**四、关于焉耆回族自治县职业技术学校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1186.13万元。

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1186.13万元。

一般公共预算支出包括:教育支出1186.13万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

**五、关于焉耆回族自治县职业技术学校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**

焉耆回族自治县职业技术学校2025年一般公共预算拨款合计1186.13万元,其中：

基本支出954.66万元，比上年预算减少62.87万元，下降6.18%，主要原因是人员减少，工资社保等相应减少。

项目支出231.47万元，比上年预算减少74.02万元，下降24.23%，主要原因是学生减少，学生补助资金减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）1186.13万元，占100%。

**（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1005.73万元，比上年预算减少259.80万元,下降20.53%,主要原因是人员减少，相应经费减少。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育(项):2025年预算数为0.36万元,比上年预算减少57.13万元,下降99.37%,主要原因是人员减少，相应经费减少。

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178.67万元，比上年预算增加178.67万元,增长100%，主要原因是学生免学费标准增加，补助项目相应增加。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）干部教育(项):2025年预算数为1.38万元,比上年预算增加1.38万元,增长100%,主要原因是新增新疆西藏等地区教育特殊补助资金。

**六、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县职业技术学校2025年一般公共预算基本支出954.66万元，其中：

人员经费905.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费48.85万元，主要包括:取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：巴财教（2024）88号2025年教育补助项目经费（中职免住宿费和教材费）

设立的政策依据：巴财教（2024）88号

预算安排规模：2.7万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2.7万元，用于中等职业教育学生教材费支出；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

2.项目名称：巴财教（2024）85号2025年自治区学生资助补助经费（中职助学金）

设立的政策依据：巴财教（2024）85号

预算安排规模：6.84万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）6.84万元，用于中等职业学生助学金补助；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

资金来源：上级拨款

补贴人数：60人

补贴标准：1000-3000元

补贴范围：享受助学金的贫困学生

补贴方式：打卡至学生本人的一卡通

发放程序：学校资助中心确定享受助学金的学生，学生本人在助学金发放表上签字按手印，通过一卡通系统里直接打至学生本人一卡通。

受益人群和社会效益：确保农村级城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担，帮助学生解决生活困难问题。

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

3.项目名称：巴财教（2024）85号2025年自治区学生资助补助经费（中职免学费）

设立的政策依据：巴财教（2024）85号2025年自治区学生资助补助经费

预算安排规模：39万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）39万元，用于中等职业教育学生经费支出；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

资金来源：上级拨款

补贴人数：995人

补贴标准：550-1100

补贴范围：全校学生

补贴方式：国库集中支付

发放程序：由本学校申请资金—财政直接拨付资金用于学校的各项支出。

受益人群和社会效益：按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。

4.项目名称：焉财教【2025】2号2025年中职教育助学金（家庭经济困难学生国家助学金）（县级配套）

设立的政策依据：2025年中职教育助学金（家庭经济困难学生国家助学金

预算安排规模：2.18万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2.18万元，用于中等职业学生助学金补助；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：15人

补贴标准：1000-3000元

补贴范围：享受助学金的贫困学生

补贴方式：打卡至学生本人的一卡通

发放程序：学校资助中心确定享受助学金的学生，学生本人在助学金发放表上签字按手印，通过一卡通系统里直接打至学生本人一卡通。

受益人群和社会效益：确保农村级城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担，帮助学生解决生活困难问题。

5.项目名称：焉财教【2025】2号2025年技工教育助学金（家庭经济困难学生国家助学金）（县级配套）

设立的政策依据：2025年技工教育助学金（家庭经济困难学生国家助学金

预算安排规模：0.34万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）0.34万元，用于技工学生助学金补助；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：3人

补贴标准：1000-3000元

补贴范围：享受助学金的贫困学生

补贴方式：打卡至学生本人的一卡通

发放程序：学校资助中心确定享受助学金的学生，学生本人在助学金发放表上签字按手印，然后在2.0一卡通系统里直接打至学生本人一卡通。

受益人群和社会效益：确保农村级城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担，帮助学生解决生活困难问题。

6.项目名称：巴财教（2024）88号2025年教育补助项目经费（技工免教材和住宿费）

设立的政策依据：巴财教（2024）88号

预算安排规模：0.3万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）0.3万元，用于技工学生教材费补助；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

7.项目名称：巴财教（2024）85号2025年自治区学生资助补助经费（技工助学金）

设立的政策依据：巴财教（2024）85号2025年自治区学生资助补助经费

预算安排规模：0.06万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）0.06万元，用于技工学生助学金补助。

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

资金来源：上级拨款

补贴人数：1人

补贴标准：0.06万元/每人

补贴范围：享受补助的贫困学生

补贴方式：打卡至学生本人的一卡通

发放程序：学校资助中心确定享受助学金的学生，学生本人在助学金发放表上签字按手印，然后在2.0一卡通系统里直接打至学生本人一卡通。

受益人群和社会效益：确保农村级城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担，帮助学生解决生活困难问题。

8.项目名称：巴财教（2024）53号2025年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：巴财教（2024）53号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）4万元，用于考试培训支出；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

9.项目名称：巴财教（2024）67号2025年中央学生资助补助经费

设立的政策依据：巴财教（2024）67号

预算安排规模：41.29万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）41.29万元，用于学生资助补助经费支出；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：140人

补贴标准：1000-3000元不等

补贴范围：经认定的140名贫困生

补贴方式：打卡至学生本人的一卡通

发放程序：学校资助中心确定享受助学金的学生，学生本人在助学金发放表上签字按手印，然后在2.0一卡通系统里直接打至学生本人一卡通。

10.项目名称：巴财教（2024）67号2025年中央学生资助补助经费

设立的政策依据：巴财教（2024）67号

预算安排规模：83万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）83万元，用于学生资助补助经费；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31

11.项目名称：巴财教（2024）67号2025年中央学生资助补助经费

设立的政策依据：巴财教（2024）67号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）50万元，用于学生资助补助经费；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

12.项目名称：巴财教（2024）67号2025年中央学生资助补助经费

设立的政策依据：巴财教（2024）67号2025年中央学生资助补助经费

预算安排规模：0.38万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）0.38万元，用于学生资助补助经费；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：4人

补贴标准：1000-3000元

补贴范围：经认定的4名贫困生

补贴方式：打卡至学生本人的一卡通

发放程序：学校资助中心确定享受助学金的学生，学生本人在助学金发放表上签字按手印，然后在2.0一卡通系统里直接打至学生本人一卡通。

13.项目名称：巴财教（2024）58号2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：巴财教（2024）58号

预算安排规模：1.23万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）1.23万元，用于新疆西藏等地区特殊资助补助经费；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

14.项目名称：巴财教（2024）58号2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：巴财教（2024）58号

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）0.15万元，用于新疆西藏等地区特殊资助补助经费；

资金执行时间：2025年2月24日-2025年12月31日

**八、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆回族自治县职业技术学校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、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县职业技术学校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、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县职业技术学校2025年财政拨款“三公”经费数为0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.9万元，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：无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。

**十一、关于焉耆回族自治县职业技术学校2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县职业技术学校2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县职业技术学校2025年的事业单位运行经费48.85万元，比上年预算增加4.62万元，增长10.45%。主要原因是：取暖费提标费用增加。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县职业技术学校政府采购预算 100万元，其中：政府采购货物预算 50万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 50万元。

2025年，焉耆回族自治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100万元，小微企业预留政府采购项目预算金额100万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治县职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋22501平方米，价值4280.93万元。

2.车辆3辆，价值54.92万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车3辆，价值54.92万元，

3.办公家具价值291万元。

4.其他资产价值1819万元。

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年本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1412.13万元；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231.47万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体绩效目标表** | | | | | |
| （2025年） | | | | | |
| 单位名称 | | 焉耆县职业技术学校 | | | |
| 单位联系人 | | 冯艳玲 | | 联系电话： | 18999625599 |
| 年度绩效目标 | | 2025年学校全日制在校生能够达到1147人，班级数量达到25个，学生毕业率达到100%。加强校企合作，产教融合，为实习学生安排实习就业岗位，实习学生岗位安排率达到98%以上，提升学生专业水平。不断深化职业教育改革，落实“两免一补”政策，保证教育公平，做人民满意的教育。认真贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实党的教育方针，抓好职业教育，深化教学模式改革，建立“强化技能训练，兼顾就业与升学”的内涵发展之路，加强校企合作，拓展校企联合办学力度，加强招生和就业工作，提高就业满意度。 | | | |
| 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 | 228.95 | |
| 本级安排 | 957.18 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 226 | |
| 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 | 在校人数 | ≥1147人 | 2025年工作计划 | 25 |
| 履职效能 | 数量指标 | 班级数量 | ≥25人 | 2025年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 质量指标 | 学生毕业率 | =100% | 2025年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 质量指标 | 实习学生岗位安排率 | ≥98% | 2025年工作计划 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2025年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 焉耆县职业技术学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 中职教育学生资助(县级配套资金） | | | **项目负责人** | | 李昌东 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 2.52 | 其中：财政拨款 | 2.52 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 2025年及时为13名学生发放助学金2次，享受助学金覆盖率达到98%及以上，有效减轻了贫困学生家庭负担，让学生及家长满意，办人民满意的教育。 | | | | | | |
| **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 | 享受各类保险基金补助覆盖率（%） | >=13人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 助学金覆盖率 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 发放助学金及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 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 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业教育学生助学金生均标准 | <=1500元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有所减轻 | 计划标准 | - | 20 | 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 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2025年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 焉耆县职业技术学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年教育补助项目经费（中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金） | | | **项目负责人** | | 冉波尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 2025年及时为41名学生免除教材费，5名学生免住宿费，享受免教材费/住宿费覆盖率达到98%及以上，有效减轻了贫困学生家庭负担，让学生及家长满意，办人民满意的教育. | | | | | | |
| **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 | 享受享受免住宿费人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 享受免教材费人数 | >=41次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 应享受免住宿费/教材费覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 免除住宿费/教材费及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业教育学生每学期免教材费平均标准 | <=150元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 中等职业教育学生每学期免住宿费平均标准 | <=300元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有所减轻 | 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 | 学生满意度 | >=98% | 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** | | 焉耆县职业技术学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（免教材费） | | | **项目负责人** | | 冉波尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 1.38 |  | 其中：财政拨款 | 1.38 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 2025年及时为46名学生免除教材费，享受免教材费覆盖率达到98%及以上，有效减轻了贫困学生家庭负担，让学生及家长满意，办人民满意的教育。 | | | | | | |
| **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 | 免教材费人数 | >=46人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 应免教材费覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 免教材费及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业教育学生每学期免教材费平均标准 | <=150元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有所减轻 | 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 | 学生满意度 | >=98% | 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** | | 焉耆县职业技术学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年学生资助补助经费 | | | **项目负责人** | | 冉波尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 220.57 |  | 其中：财政拨款 | 220.57 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 2025年及时为1147名学生免除学费，为177名学生发放助学金，免学费和助学金次数均为2次，享受免学费、助学金覆盖率达到98%及以上，有效减轻了贫困学生家庭负担，让学生及家长满意，办人民满意的教育。 | | | | | | |
| **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 | 免学费次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 助学金次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 享受助学金人数 | >=177人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 享受免学费人数 | >=1147人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 助学金覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 免除学费及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 助学金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业教育学生助学金平均标准 | <=1500元 | 行业标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 中等职业教育学生免学费平均标准 | <=1100 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有所减轻 | 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 | 学生满意度 | >=98% | 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** | | 焉耆县职业技术学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | | | **项目负责人** | | 冉波尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 4 |  | 其中：财政拨款 | 4 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 2025年通过1+X证书试点培养30人，“1+X”证书考核，提高学生专业素质，提高学校专业水平，为学校招生和培养专业化人才奠定基础，提升学校知名度。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加1+X证书考试人数 | >=30人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 参加1+X证书考试次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 1+X证书考试出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 1+X证书考试按时完成率 | =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 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生专业素质 | 有效提高 | 计划标准 | -- | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位2025年一般公共预算项目支出中因支出方向一致合并绩效目标表：

1.中等职业教育2.7万元与技校教育0.3万元做在同一项目支出绩效目标表；

2.中等职业教育支出2.18万元与0.34万元做在同一项目支出绩效目标表；

3.中等职业教育6.84万元、39万元与技校教育0.06万元及其他职业教育支出41.29万元、83万元、50万元、0.38万元做在同一项目支出绩效目标表；

4.其他教育教育支出1.23万元和0.15万元做在同一项目支出绩效目标表。

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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县职业技术学校

2025年2月20日