

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术
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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单

位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、教务办公室、政教办公室、保卫办公室、人事办公室、财务办公室、招生就业办公室、总务办公室、工会办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校单位编制数 108，实有人数 133 人，其中：在职 120 人，减少 2 人；退休 13 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叶城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	6503.18	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6503.18	202 外交支出	
其中：一般财力	3301.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3201.52	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	6557.92
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	296.74
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	351.48	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	351.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	351.48	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	6854.66	支 出 总 计	6854.66

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叶城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	6557.92	6206.44	3004.9 2	3201.5 2							351.4 8	
205	03		职业教育	6557.92	6206.44	3004.9 2	3201.5 2							351.4 8	
205	03	02	中等职业教育	6557.92	6206.44	3004.9 2	3201.5 2							351.4 8	

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				
208			社会保障和就业 支出	296.74	296.74	296.74								
208	05		行政事业单位养 老支出	296.74	296.74	296.74								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	296.74	296.74	296.74								
			合计	6854.66	6503.18	3301. 66	3201. 52						351. 48	

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叶城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	6557.92	2473.44	4084.48
205	03		职业教育	6557.92	2473.44	4084.48
205	03	02	中等职业教育	6557.92	2473.44	4084.48
208			社会保障和就业支出	296.74	296.74	
208	05		行政事业单位养老支出	296.74	296.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.74	296.74	
			合计	6854.66	2770.18	4084.48

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叶城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）	6503.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6503.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	6206.44	6206.44		
		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	296.74	296.74		
		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	6503.1	支出总计	6503.18	6503.18		

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叶城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				
205			教育支出	6206.44	2473.44	3733.00
205	03		职业教育	6206.44	2473.44	3733.00
205	03	02	中等职业教育	6206.44	2473.44	3733.00
208			社会保障和就业支出	296.74	296.74	
208	05		行政事业单位养老支出	296.74	296.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.74	296.74	
			合计	6503.18	2770.18	3733.00

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叶城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	2746.27	2746.27	
301	01	基本工资	624.74	624.74	
301	02	津贴补贴	746.80	746.80	
301	03	奖金	350.08	350.08	
301	07	绩效工资	340.73	340.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296.74	296.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.58	127.58	
301	12	其他社会保障缴费	15.58	15.58	
301	13	住房公积金	244.02	244.02	
302		商品和服务支出	1.39		1.39
302	99	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303		对个人和家庭的补助	22.52	22.52	
303	02	退休费	19.64	19.64	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	2770.18	2768.79	1.39

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叶城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	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
205			教育支出		3733.00		1867.38	808.47			1057.15				
205	03		职业教育		3733.00		1867.38	808.47			1057.15				
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职学校助学金 (县级配套)	55.95			55.95							
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职学校助学金 (县级配套)	4.13			4.13							
205	03	02	中等职业教育	2025 中职学校公用经费 项目 (县级配套)	471.40		471.40								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中央学生资助补 助项目-中职免学费	498.00		369.05				128.95				
205	03	02	中等职业教育	2025 年中央学生资助补 助项目-中职助学金	640.31			640.31							

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	02	中等职业教育	2025年自治区学生资助补助项目-中职助学金	108.08			108.08								
205	03	02	中等职业教育	2025年自治区学生资助补助项目-中职免学费	146.00		146.00									
205	03	02	中等职业教育	2025年自治区教育补助项目-中等职业教育学校生均公用经费项目	471.40		443.20				28.20					
205	03	02	中等职业教育	2025年自治区教育项目-中职免住宿免教材项目	282.84		282.84									
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费	154.89		154.89									
205	03	02	中等职业教育	2025年中央现代职业教育质量提升计划项目	900.00						900.00					
				合计	3733.00		1867.38	808.47			1057.15					

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叶城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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校单位 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叶城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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城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叶城县中等职业技术学校单位 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。

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叶城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	
2024 年中央学生资助 补助项目-中职免学费	196.70	196.70			196.70				
2024 年自治区教育项 目（不含直达）-中等 职业教育学校生均公 用经费项目	14.22	14.22			14.22				
2024 年中央现代职业 教育质量提升计划资 金	26.19	26.19			26.19				
2024 年自治区学生资 助补助项目-中职免学 费	1.55	1.55			1.55				
2024 年自治区教育项 目（不含直达）-中职 免住宿免教材项目	30.00	30.00			30.00				
2024 年新疆西藏等地	1.82	1.82			1.82				

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	
区教育特殊补助资金- 中等职业学校学生免 教材费									
2024 年学生资助补助 经费预算[第二批]中 央直达资金-中职免学 费	81.00	81.00			81.00				
	总计	351.48			351.48				

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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6854.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校单位收入预算 6854.66 万元，其中：

一般公共预算 3301.66 万元，占 48.17%，比上年预算增加 672.56 万元，增长 25.58%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，增加中职教育学生国家助学金县级补助项目，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3201.52 万元，占 46.71%，比上年预算增加 2501.52 万元，增长 357.36%，主要原因是：学生人数增加，2025 年现代职业教育质量提升计划专项资金增加，学生“三免一补”补助资金增加。

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。

财政拨款结转 351.48 万元，占 5.13%，比上年预算增加 260.97 万元，增长 288.33%，主要原因是：2024 年普通话测试设备采购项目、学生教官服务采购项目、学生校园维修项目是跨年度项目，资金需结转至 2025 年按合同约定支付。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校单位 2025 年支出预算 6854.66 万元，其中：

基本支出 2770.18 万元，占 40.41%，比上年预算增加 173.33 万元，增长 6.67%，主要原因是：在职人员正常晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 4084.48 万元，占 59.59%，比上年预算增加 3261.72 万元，增长 396.44%，主要原因是：学生人数增加，2025 年现代职业教育质量提升计划专项资金增加，学生“三免一补”补助资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校单位 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 6503.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6503.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6206.44 万元，主要用于：人

员工工资福利支出及学校教育教学活动公用经费；社会保障和就业支出 296.74 万元，主要用于：保障在职人员社保支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 2025 年一般公共预算拨款合计 6503.18 万元，其中：

基本支出 2770.18 万元，比上年预算增加 173.33 万元，增长 6.67 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出 3733 万元，比上年预算增加 3000.75 万元，增长 409.8%。主要原因是：学生人数增加，2025 年现代职业教育质量提升计划专项资金增加，学生“三免一补”补助资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）6206.44 万元，占 95.44%。
- 2.社会保障和就业支出（类）296.74 万元，占 4.56%。

(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 6206.44 万元，比上年预算增加 3151.39 万元，增长 103.15%，主要原因是：学生人数增加，2025 年现代职业教育质量提升计划专项资金增加，学生“三免一补”补助资金增加。

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 296.74 万元，

比上年预算增加 22.69 万元，增长 8.28%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 2025 年一般公共预算基本支出 2770.18 万元，其中：

人员经费 2768.79 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、生活补助等。

公用经费 1.39 万元，主要包括：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叶城县中等职业技术学校单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年中职学校助学金（县级配套）

设立的政策依据：根据叶财预[2025]007 号。

预算安排规模：55.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校

资金分配情况：学生补助标准 2300 元/人，补助学生人数 243 人，共计 559500 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年中职学校助学金（县级配套）

设立的政策依据：根据叶财预[2025]007 号。

预算安排规模：4.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校

学校

资金分配情况：学生补助标准 2300 元/人，补助学生人数 18 人，共计 41300 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 中职学校公用经费项目（县级配套）

设立的政策依据：叶财预[2025]006 号。

预算安排规模：471.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 471.4 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年中央学生资助补助项目-中职免学费

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

预算安排规模：498.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校

资金分配情况：学生免学费补助标准 2000 元/人，补助学生人数 2490 人，共计 4980000 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年中央学生资助补助项目-中职助学金

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

预算安排规模：640.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校

学校

资金分配情况：学生助学金补助标准 2300 元/人，补助学生人数 2784 人，共计 6403100 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年自治区学生资助补助项目-中职助学金设立的政策依据：喀地财教[2025]2 号。

预算安排规模：108.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校

资金分配情况：学生助学金补助标准 2300 元/人，补助学生人数 470 人，共计 1080800 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年自治区学生资助补助项目-中职免学费设立的政策依据：喀地财教[2025]2 号。

预算安排规模：146.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校

资金分配情况：学生免学费补助标准 2000 元/人，补助学生人数 730 人，共计 1460000 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年自治区教育补助项目-中等职业教育学校生均公用经费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（喀地财教[2025]5 号）。

预算安排规模：471.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校

资金分配情况：委托业务费 404.74 万元，物业管理费 2.70 万元，办公费 9.24 万元，办公设备购置 28.20 万元，维修（护）费 26.52 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：2025 年自治区教育项目-中职免住宿免教材项目

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（喀地财教[2025]5 号）。

预算安排规模：282.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校

资金分配情况：学生住宿费补助标准 600 元/人，补助学生人数 4714 人，共计 2828400 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费

设立的政策依据：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（喀地财教[2024]73 号）。

预算安排规模：154.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校

资金分配情况：学生免教材费补助标准 300 元/人，补助学生人数 5163 人，共计 1548900 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：2025 年中央现代职业教育质量提升计划项目
设立的政策依据：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（喀地财教[2025]14 号）。

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校

资金分配情况：用于数字化校园 400 万元（购置电脑、系统软件等）、服装实训室设备（实训室修缮，购买服装缝纫设备、软件）500 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 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:我单位本年度未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务用车运行费;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校单位 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叶城县中等职业技术学校单位 2025 年上年结转结余 351.48 万元,包括:财政拨款 351.48 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.2024 年中央学生资助补助项目-中职免学费 196.70 万元,主要用于:保障学校教育教学活动基本运转,水、电、气、暖、办公费、维修费、培训费、办公设备购置等。

2.2024 年自治区教育项目(不含直达)-中等职业教育学校生均公用经费项目 14.22 万元,主要用于:保障学校教育教学活动基本运转,水、电、气、暖、办公费、维修费、培训费、办公设备购置等。

3.2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金 26.19 万元,主要用于:实训基地建设网络综合布线实训室,改善办学条件,新建多功能学术报告厅。

4.2024 年自治区学生资助补助项目-中职免学费 1.55 万元,主要用于:保障学校教育教学活动基本运转,水、电、气、暖、办公费、维

修费、培训费、办公设备购置等。

5.2024 年自治区教育项目（不含直达）-中职免住宿免教材项目 30.00 万元，主要用于：改善学生住宿条件，学生宿舍水、电、气、暖费等。

6.2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费 1.82 万元，主要用于：保障学校教育教学工作活动的开展，为学生购买教材。

7.2024 年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金-中职免学费 81.00 万元，主要用于：学生教官服务采购项目预算资金 75 万元，学校维修项目 6 万元。

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叶城县中等职业技术学校单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.39 万元,比上年预算增加 0.61 万元,增长 78.21%。主要原因是新增慰问老干部活动经费。

（二）政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校单位政府采购预算 1530.75 万元,其中:政府采购货物预算 1146.01 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 384.74 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1530.75 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1170.75 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叶城县中等职业技

术学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 188594.56 平方米，价值 18821.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 8.50 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 8.50 万元。

3.办公家具价值 47.62 万元。

4.其他资产价值 1491.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 6854.66 万元；当年项目 11 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 3733 万元；当年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叶城县中等职业技术学校						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	154.89	其中：财政拨款	154.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		中等职业学校学生免教材费项目负责保障学校教育教学工作活动的开展。项目预算安排资金 154.89 万元，其中：财政资金 154.89 万元，其他资金 0 万元。对 5146 名学生每生每年免除 300 元的教材费，达到覆盖全体学生，直接降低就学成本，减轻家庭经济困难学生的生活负担，保障学生平等获取教育资源。						
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	中等职业学校学生享受免教材人数（人）	=5146 人	计划标准	4714 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	中等职业学校学生免教材费覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	免教材费补助资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	补助发放月份（月）	=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免教材补助资金补助标准（元/生）	=300 元/生	计划标准	=300 元/生/学年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻中等职业学校学生家庭经济负担，确保中职在校学生课本人手一册	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=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叶城县中等职业技术学校						
项目名称		2025 中职学校公用经费项目（县级配套）			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	471.40	其中：财政拨款	471.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年根据 2024 年秋季学期学生人数 4714 人，自治区下达 942.80 万元，按照中职学生每生每年 2000 元的标准补助公用经费。本项目负责保障学校日常运转、修缮维护房屋建筑和仪器设备维护、设备与资产配置等。其中日常运转保障费，修缮维护房屋建筑和仪器设备维护费，设备与资产配置费。以维持学校水电、设备维护等基础运维，确保教学秩序，保障学生平等获取教育资源，可提升技能人才培养质量，助力职业教育与产业需求衔接。						
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	中等职业技术学校生均公用经费享受学生人数（人）	=4714 人	计划标准	=4792 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受生均公用经费学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中职生均公用经费拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月份（月）	=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职生均公用经费补助标准（元/生）	≤2000 元/生	预算支出标准	=1000 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	弥补中职学校免学费补助资金不足	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度（%）	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中央学生资助补助项目-中职免学费			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	498.00	其中：财政拨款	498.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金为 4714 名学生每生每年减免 1300 元至 2000 元不等（汽修、计算机、焊接、电商、美发、农林牧相关专业补助标准 2000 元/生/年；首饰、高星级饭店、建筑等专业补助标准 1600 元/生/年；中餐、服装等专业补助标准 1300 元/生/年）减轻家庭经济困难，减轻学生生活负担，保障学生平等获取教育资源，可提升技能人才培养质量，助力职业教育与产业需求衔接。						
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	中等职业技术学校学生享受免学费人数(人)	=4714人	计划标准	=4792人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中等职业技术学校学生享受免学费覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费补助资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费平均每生减免标准(元)	≤1366元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中央学生资助补助项目-中职助学金			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	640.31	其中：财政拨款	640.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 640.31 万元，通过对 2784 名学生每生每年发放 2300 元的助学金费用，达到覆盖全体学生，直接降低学生就学成本，减轻家庭经济困难学生的生活负担，资助保障家庭经济困难学生顺利完成中等职业教育，保障学生平等获取教育资源，促进教育公平。						
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	助学金覆盖人数（人）	>=2784 人	计划标准	>=2784 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金覆盖率（%）	>=100%	计划标准	>=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资格符合率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金发放标准（元/生/年）	=2300 元/生/年	计划标准	=2300 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	学生经济负担减轻效益	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	助学金发放学生满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校						
项目名称		2025年中央现代职业教育质量提升计划项目			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	900.00	其中:财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目负责支持职业教育发展,包括改善办学条件,推动职业教育与普通教育协调发展,强化类型教育定位,形成产教良性互动、校企优势互补的办学格局等。本项目资金主要用于数字化校园400万(购置电脑、系统软件等)、服装实训室设备(实训室修缮,购买服装缝纫设备、软件)500万。以提升学校职业教育办学质量,确保教学秩序,保障学生平等获取教育资源,全面提升职业教育质量,为经济社会发展提供高素质技术技能人才支撑。</p>						
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	数字化校园建设数(套)	=1套	计划标准	=1间	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服装实训室设备建设数(个)	=1套	计划标准	=1套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及学生人数(人)	>=5146人	计划标准	>=5146人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室建设投入金额(万元/个)	<=500万元/个	计划标准	<=500万元/个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数字化校园建设成本(万元)	<=400万元	计划标准	<=200万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实训室改善率(%)	>=90%	计划标准	>=90%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	助学金发放学生满意度(%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中职学校助学金（县级配套）		项目负责人		阿布都肉素·库德热提		
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.95	其中：财政拨款	55.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 55.95 万元，通过对 243 名学生每生每年发放 2300 元的助学金费用，达到覆盖全体学生，直接降低学生就学成本，减轻家庭经济困难学生的生活负担，资助保障家庭经济困难学生顺利完成中等职业教育，保障学生平等获取教育资源，促进教育公平。						
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	助学金覆盖人数（人）	>=243 人	计划标准	>=243 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金覆盖率（%）	>=100%	计划标准	>=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资格符合率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金发放标准（元/生/年）	=2300 元/生/年	计划标准	=2300 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	学生经济负担减轻效益	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	助学金发放学生满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中职学校助学金（县级配套）			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.13	其中：财政拨款	4.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 4.13 万元，通过对 18 名学生每生每年发放 2300 元的助学金费用，达到覆盖全体学生，直接降低学生就学成本，减轻家庭经济困难学生的生活负担，资助保障家庭经济困难学生顺利完成中等职业教育，保障学生平等获取教育资源，促进教育公平。						
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	助学金覆盖人数（人）	>=18 人	计划标准	>=18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金覆盖率（%）	>=100%	计划标准	>=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资格符合率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金发放标准（元/生/年）	=2300 元/生/年	计划标准	=2300 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	学生经济负担减轻效益	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	助学金发放学生满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校						
项目名称		2025年自治区学生资助补助项目-中职免学费			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	146.00	其中:财政拨款	146.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金为4714名学生每生每年减免1300元至2000元不等(汽修、计算机、焊接、电商、美发、农林牧相关专业补助标准2000元/生/年;首饰、高星级饭店、建筑等专业补助标准1600元/生/年;中餐、服装等专业补助标准1300元/生/年)减轻家庭经济困难,减轻学生生活负担,保障学生平等获取教育资源,可提升技能人才培养质量,助力职业教育与产业需求衔接。						
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	中等职业技术学校学生享受免学费人数(人)	=4714人	计划标准	=4792人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中等职业技术学校学生享受免学费覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费补助资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费平均每生减免标准(元)	≤1350元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区学生资助补助项目-中职助学金		项目负责人		阿布都肉素·库德热提		
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.08	其中：财政拨款	108.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 108.08 万元，通过对 470 名学生每生每年发放 2300 元的助学金费用，达到覆盖全体学生，直接降低学生就学成本，减轻家庭经济困难学生的生活负担，资助保障家庭经济困难学生顺利完成中等职业教育，保障学生平等获取教育资源，促进教育公平。						
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	助学金覆盖人数（人）	>=470 人	计划标准	>=2784 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金覆盖率（%）	>=100%	计划标准	>=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资格符合率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金发放标准（元/生/年）	=2300 元/生/年	计划标准	=2300 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	学生经济负担减轻效益	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	助学金发放学生满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区教育补助项目-中等职业教育学校生均公用经费项目			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	471.40	其中：财政拨款	471.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年根据 2024 年秋季学期学生人数 4714 人，自治区下达 942.80 万元，按照中职学生每年 2000 元标准补助公用经费。本项目负责保障学校正常运转、修缮维护房屋建筑和仪器设备维护、设备与资产配置等。其中正常运转保障费，修缮维护房屋建筑和仪器设备维护费，设备与资产配置费。以维持学校水电、设备维护等基础运维，确保教学秩序，保障学生平等获取教育资源，可提升技能人才培养质量，助力职业教育与产业需求衔接。						
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	中等职业技术学校生均公用经费享受学生人数（人）	=4714 人	计划标准	=4792 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受生均公用经费学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中职生均公用经费拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月份（月）	=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职生均公用经费补助标准（元/生）	<=2000 元/生	预算支出标准	=1000 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	弥补中职学校免学费补助资金不足	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区教育项目-中职免住宿免教材项目			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	282.84	其中：财政拨款	282.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 282.84 万元，中职免住宿项目主要用于改善学生住宿条件，学生宿舍各类经费支出。其中每月水费，每月电费，全年暖气费，宿舍生活用品，房屋建筑及仪器设备日常维护等。覆盖全体 4714 学生名生每生每年减免 600 元（人/元/年）住宿费，为学生提供良好的住宿环境，直接降低就学成本，减轻家庭经济困难学生的生活负担，保障学生平等获取教育资源。						
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	中等职业技术学校学生享受免住宿费人数（人）	=4714 人	计划标准	=4714 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中等职业技术学校学生享受免住宿费覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均标准（元/生）	<=600 元/生	计划标准	600 元/生	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	明显	计划标准	明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	中等职业技术学校师生满意度（%）	=100%	计划标准	=100%	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：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（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叶城县中等职业技术学校单位
2025年01月22日