

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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叶城县技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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

聚焦社会长治久安总目标，坚决贯彻落实上级党政关于开展职业技能培训的各项决策部署精神，立足我县实际，提出职业技能培训总体规划、专业设置等方案；加强学校师资队伍建设，积极开展教师培训培养，科学设置培训科目和实训内容，扎实开展城乡应用技术型人才培养，不断提升劳动力职业素质，拓宽就业创业渠道；加强学校师生、教育教学和就业安置服务管理，确保学校各项工作扎实有序开展。

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技工学校单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、总务股、教务股、群团办、招生就业办、财务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校单位编制数 73，实有人数 65 人，其中：在职 64 人，增加 29 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 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叶城县技工学校

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	2051.23	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2051.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1279.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	771.31	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1951.48
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	134.48
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	34.73	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	34.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.73	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	2085.96	支 出 总 计	2085.96

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叶城县技工学校

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	1951.48	1916.75	1145.4 4	771.31							34.73	
205	03		职业教育	1951.48	1916.75	1145.4 4	771.31							34.73	
205	03	03	技校教育	1951.48	1916.75	1145.4 4	771.31							34.73	

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	134.48	134.48	134.48								
208	05		行政事业单位养 老支出	134.48	134.48	134.48								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	134.48	134.48	134.48								
			合计	2085.96	2051.23	1279. 92	771.3 1						34.7 3	

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叶城县技工学校

单位：万元

科 目				支出预算		
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	1951.48	1145.44	806.04
205	03		职业教育	1951.48	1145.44	806.04
205	03	03	技校教育	1951.48	1145.44	806.04
208			社会保障和就业支出	134.48	134.48	
208	05		行政事业单位养老支出	134.48	134.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.48	134.48	
			合计	2085.96	1279.92	806.04

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叶城县技工学校

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）	2051.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2051.23	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	1916.75	1916.75		
		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	134.48	134.48		
		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	2051.2	支 出 总 计	2051.23	2051.23		

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叶城县技工学校

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	1916.75	1145.44	771.31
205	03		职业教育	1916.75	1145.44	771.31
205	03	03	技校教育	1916.75	1145.44	771.31
208			社会保障和就业支出	134.48	134.48	
208	05		行政事业单位养老支出	134.48	134.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.48	134.48	
			合计	2051.23	1279.92	771.31

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叶城县技工学校

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	1258.95	1258.95	
301	01	基本工资	234.10	234.10	
301	02	津贴补贴	371.68	371.68	
301	03	奖金	173.06	173.06	
301	07	绩效工资	168.52	168.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.48	134.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.92	57.92	
301	12	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
301	13	住房公积金	111.63	111.63	
302		商品和服务支出	19.42		19.42
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
303	02	退休费	1.55	1.55	
		合计	1279.92	1260.50	19.42

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叶城县技工学校

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	对社会 保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		771.31		502.97	268.34							
205	03		职业教育		771.31		502.97	268.34							
205	03	03	技校教育	2025 年学生资助补助第一批技工免学费项目	190.73		190.73								
205	03	03	技校教育	2025 年学生资助补助第一批技工助学金项目	192.00			192.00							
205	03	03	技校教育	2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-技工学校学生免教材费项目	41.01			41.01							
205	03	03	技校教育	2025 年自治区教育特殊补助项目-技工免住宿免教材费项目	126.78		126.78								

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 年自治区教育特殊补助项目-技工生均公用经费	115.38		115.38								
205	03	03	技校教育	2025 年学生资助补助技工第二批免学费项目	70.08		70.08								
205	03	03	技校教育	2025 年学生资助补助技工第二批助学金费项目	35.33			35.33							
				合计	771.31		502.97	268.34							

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叶城县技工学校

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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校

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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校

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叶城县技工学校部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	
2024 年新疆西藏等 地区教育特殊补助资金 项目	0.82	0.82			0.82				
2024 年自治区教育项 目（技工免住宿免教 材）项目	8.34	8.34			8.34				
2024 年学生资助补助 第一批技工免学费项 目	22.52	22.52			22.52				
2024 年学生资助补助 第二批技工助学金项 目	2.43	2.43			2.43				
2024 年新疆西藏等地 区教育特殊补助资金 （第二批免教材费） 项目	0.62	0.62			0.62				

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	34.73			34.73				

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叶城县技工学校部门 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技工学校部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2085.96 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技工学校部门 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技工学校部门收入预算 2085.96 万元，其中：

一般公共预算 1279.92 万元，占 61.36%，比上年预算增加 623.55 万元，增长 95%，主要原因是：今年新增教师，工资增加，社保和住房公积金增加，人员正常晋升，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 771.31 万元，占 36.98%，比上年预算增加 633.98 万元，增长 461.65%，主要原因是：今年新招了 650 名学生，上级安排的补助增加。

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 34.73 万元，占 1.66%，比上年预算减少 26.95 万

元，下降 43.69%，主要原因是：上年项目按进度支付，本年结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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技工学校部门 2025 年支出预算 2085.96 万元，其中：

基本支出 1279.92 万元，占 61.36%，比上年预算增加 623.55 万元，增长 95%，主要原因是：今年新增教师，工资增加，社保和住房公积金增加，人员正常晋升，预算数增加。

项目支出 806.04 万元，占 38.64%，比上年预算增加 607.03 万元，增长 305.02%，主要原因是：我校今年新招了 650 名学生，所以增加了学生的助学金等项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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 2051.23 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 2051.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1916.75 万元，主要用于：发放教职工的工资、单位运行经费及对学生的补助；社会保障和就业支出 134.48 万元，主要用于：缴纳职工社保。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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技工学校部门 2025 年一般公共预算拨款合计 2051.23 万元，其中：

基本支出 1279.92 万元,比上年预算增加 623.55 万元,增长 95 %。主要原因是：今年新增教师，工资增加，社保和住房公积金增加，人员正常晋升，预算数增加。

项目支出 771.31 万元，比上年预算增加 633.98 万元，增长 461.65%。主要原因是：我校今年新招了 650 名学生，所以增加了学生的助学金，等项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）1916.75 万元，占 93.44%。
- 2.社会保障和就业支出（类）134.48 万元，占 6.56%。

(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）技校教育（项）：2025 年预算数为 1916.75 万元,比上年预算增加 1273.06 万元,增长 197.78%，主要原因是：今年新增教师，工资增加，人员正常晋升，上年度事业单位医疗和公积金缴费由单独款项支出，本年调整至主款支出。

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 134.48 万元，比上年预算增加 67.21 万元，增长 99.91%，主要原因是：今年新增教师，工资增加，人员正常晋升，基本养老保险缴费支出增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 28.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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 0.00 万元, 比上年预算减少 54.15 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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技工学校部门 2025 年一般公共预算基本支出 1279.92 万元, 其中:

人员经费 1260.5 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、退休费等。

公用经费 19.42 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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叶城县技工学校部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2025 年学生资助补助第一批技工免学费项目
设立的政策依据: 喀地财教【2024】75 号

预算安排规模: 190.73 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况: 物业管理费 2.35 万元, 办公费 61.02 万元, 取暖费 10.00 万元, 电费 5.00 万元, 印刷费 7.86 万元, 水费 5.00 万元, 差旅费 10.00 万元, 维修 (护) 费 85.00 万元, 邮电费 4.50 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

项目名称: 2025 年学生资助补助第一批技工助学金项目

设立的政策依据: 喀地财教【2024】75 号

预算安排规模：192.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：每位学生一学期发放 1000 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：财政财政拨款

补贴人数：1368

补贴标准：1000

补贴范围：在校生

补贴方式：打卡

发放程序：按每位学生一个学期 1000 元标准打学生的卡。

受益人群和社会效益：1368 名学生享受。

(3) 项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-技工学校学生免教材费项目

设立的政策依据：喀地财教【2024】73 号

预算安排规模：41.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：购买学生的教材费，每人 500 元，共计 820 人。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年自治区教育特殊补助项目-技工免住宿免教材费项目

设立的政策依据：喀地财教【2025】5 号

预算安排规模：126.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：取暖费 30.00 万元，物业管理费 1.84 万元，水费 30.00 万元，电费 35.00 万元，维修（护）费 29.94 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年自治区教育特殊补助项目-技工生均公用经费

设立的政策依据：喀地财教【2025】5 号

预算安排规模：115.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：维修（护）费 62.98 万元，委托业务费 3.90 万元，印刷费 10.00 万元，办公费 18.50 万元，差旅费 20.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年学生资助补助技工第二批免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2025】2 号

预算安排规模：70.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：学校全年维护维修费共计 70.08 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

项目名称：2025 年学生资助补助技工第二批助学金费项目

设立的政策依据：喀地财教【2025】2 号

预算安排规模：35.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：每位学生一学期发放 1000 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1368

补贴标准：1000/学期

补贴范围：在校生

补贴方式： 打卡

发放程序： 按一位学生一个学期 1000 元标准打学生的银行卡

受益人群和社会效益： 享受 1368 名学生

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 2025 年上年结转结余 34.73 万元, 包括: 财政拨款 34.73 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1.2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目 0.82 万元, 主要用于: 购买学生的教材费。

2.2024 年自治区教育项目 (技工免住宿免教材) 项目 8.34 万元, 主要用于: 购买学生的教材费。

3.2024 年学生资助补助第一批技工免学费项目 22.52 万元, 主要用于: 学校各种办公用品, 维护维修, 校园绿化, 水电暖费。

4.2024 年学生资助补助第二批技工助学金项目 2.43 万元, 主要用于: 发放学生助学金。

5.2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 (第二批免教材费) 项目 0.62 万元, 主要用于: 购买学生的教材费。

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技工学校部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.42 万元, 比上年预算增加 3.25 万元, 增长 20.1%。主要原因是我校今年新增教师, 增加了事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门政府采购预算 388.11 万元,其中:政府采购货物预算 104.25 万元,政府采购工程预算 30.00 万元,政府采购服务预算 253.86 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 388.11 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 388.11 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技工学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米,价值 0.00 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 170.20 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

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(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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 2085.96 万元;当年项目 7 个,当年财政拨款项目涉及预算金额 771.31 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:

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叶城县技工学校			
部门联系人		阿迪力江		联系电话：	13657530507
年度绩效目标		该项目主要适用于技工学校教育过程中所产生的费用，如：学校水电暖，维护维修，各类物资保障等方面的支出。项目的实施提高职业人才培养质量，减轻家庭困难学生经济负担，实施技工学校免学费项目			
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	806.04	
			本级安排	1279.92	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	≥1368 人	计划标准	10
产出指标	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	10
产出指标	质量指标	国家助学金应受助学生受助比例（%）	=100%	计划标准	10
产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率（%）	=100%	计划标准	20
成本指标	经济成本指标	学生人均补助标准（元/人/学年）	≤2300 元/人/学年	预算支出标准	20
效益指标	社会效益指标	有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取	效果显著	计划标准	20

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技工学校						
项目名称		2025 年学生资助补助技工第二批助学金费项目			项目负责人		张兰琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.33	其中：财政拨款	35.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年学生资助补助技工助学金项目根据《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助项目-技校助学金》喀地财教【2024 年】75 号文件以及 2025 年中央学生资助补助项目-技校助学金》喀地财教【2025 年】2 号文件要求实施该项目，技工学校助学金项目受助学生范围，全日制技工教育一二三年级（三年级不包含县城户籍学生），受助面为每生每年 2300 元，2025 年应享受补助资金人数 1368 人。通过该项目的实施让更多学生能够接受优质得技工教育，切实减轻学生及家庭经济负担，提升受助学生的知识和技能水平，为社会输送高素质技能人才。						
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	补助学生人数（人）	>=1368 人	计划标准	=719 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金应受助学生受助比例（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率（%）	=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	学生人均补助标准（元/人/学年）	<=2300 元/人/学年	预算支出标准	=2000 元/人/学年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取	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	受益学生满意度（%）	>=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技工学校						
项目名称		2025 年学生资助补助技工第二批免学费项目			项目负责人		张兰琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.08	其中：财政拨款	70.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2024]75 号、喀地财教[2025]2 号文件下达资金 70.08 万元，该项目主要适用于技工学校教育过程中所产生的费用，如：学校水电暖，维护维修，各类物资保障等方面的支出。项目的实施提高职业人才培养质量，减轻家庭困难学生经济负担，实施技工学校免学费项目。						
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	中餐烹饪专业人数（人）	≥368 人	计划标准	120 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		汽车维修专业人数（人）	≥350 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		美容美发专业人数（人）	≥200 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电子商务专业人数（人）	≥150 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑施工专业学生人数（人）	≥150 人	计划标准	150 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中西式面点师专业学生人数（人）	≥100 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电焊专业学生人数（人）	≥50 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中餐烹饪专业补助费用（万元）	≤83.6 万元	计划标准	20 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		美容美发专业补助费用（万元）	≤32万元	计划标准	16万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		电子商务专业补助费用（万元）	≤21万元	计划标准	14万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		汽车维修专业补助费用（万元）	≤63万元	计划标准	15万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑施工专业学生补助费用（万元）	≤15万元	计划标准	15万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中西式面点师专业补助费用（万元）	≤28万元	计划标准	12.37万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电焊专业学生补助费用（万元）	≤18.21万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	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技工学校						
项目名称		2025 年学生资助补助第一批技工免学费项目			项目负责人		张兰琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.73	其中：财政拨款	190.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2024]75 号、喀地财教[2025]2 号文件下达资金 190.73 万元，该项目主要适用于技工学校教育过程中所产生的费用，如：学校水电暖，维护维修，各类物资保障等方面的支出。项目的实施提高职业人才培养质量，减轻家庭困难学生经济负担，实施技工学校免学费项目。						
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	中餐烹饪专业人数（人）	≥368 人	计划标准	120 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		汽车维修专业人数（人）	≥350 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		美容美发专业人数（人）	≥200 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电子商务专业人数（人）	≥150 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑施工专业学生人数（人）	≥150 人	计划标准	150 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中西式面点师专业学生人数（人）	≥100 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电焊专业学生人数（人）	≥50 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中餐烹饪专业补助费用（万元）	≤83.6 万元	计划标准	20 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		美容美发专业补助费用（万元）	≤32万元	计划标准	16万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		电子商务专业补助费用（万元）	≤21万元	计划标准	14万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		汽车维修专业补助费用（万元）	≤63万元	计划标准	15万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑施工专业学生补助费用（万元）	≤15万元	计划标准	15万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中西式面点师专业补助费用（万元）	≤28万元	计划标准	12.37万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电焊专业学生补助费用（万元）	≤18.21万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	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技工学校						
项目名称		2025 年学生资助补助第一批技工助学金项目			项目负责人		张兰琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	192	其中：财政拨款	192	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年学生资助补助技工助学金项目根据《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助项目-技校助学金》喀地财教【2024 年】75 号文件以及 2025 年中央学生资助补助项目-技校助学金》喀地财教【2025 年】2 号文件要求实施该项目，技工学校助学金项目受助学生范围，全日制技工教育一二三年级（三年级不包含县城户籍学生），受助面为每生每年 2300 元，2025 年应享受补助资金人数 1368 人。通过该项目的实施让更多学生能够接受优质得技工教育，切实减轻学生及家庭经济负担，提升受助学生的知识和技能水平，为社会输送高素质技能人才。						
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	补助学生人数（人）	≥1368 人	计划标准	=719 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金应受助学生受助比例（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率（%）	=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	学生人均补助标准（元/人/学年）	≤2300 元/人/学年	预算支出标准	=2000 元/人/学年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取	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	受益学生满意度（%）	≥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技工学校						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-技工学校学生免教材费项目			项目负责人		张兰琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.01	其中：财政拨款	41.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-技工学校学生免教材费》喀地财教【2024 年】73 号文件以要求实施该项目，技工学校免教材费项目标准为技工全日制学生每年每生 300 元，本年度受助学生人数为 1368 人。通过该项目的实施让更多学生能够接受优质得技工教育，面教材费能够直接减少学生家庭在教育方面的开支，让家庭将更多的资金使用预生活及学生其他学习需求上，为社会输送高素质技能人才。						
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	项目补助学生人数（人）	=1368人	计划标准	=719人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生源为南疆四地州及边境县贫困学生免除住宿费 和教材费（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率（%）	=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	免教材费补助标准（元/人/年）	<=300元/人/年	预算支出标准	=300元/人/年	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负担	逐步	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校						
项目名称		2025 年自治区教育特殊补助项目-技工免住宿免教材费项目			项目负责人		张兰琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	126.78	其中：财政拨款	126.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]5 号文件，下达总资金 126.78 万元，主要用于技工学校 1368 名学生免住宿免教材费；通过该项目的实施让更多学生能够接受优质得技工教育，免住宿费能够直接减少学生家庭在教育方面的开支，让家庭将更多的资金使用预生活及学生其他学习需求上，为社会输送高素质技能人才。						
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	享受学杂费补助学生人数（人）	=1368人	计划标准	=719人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生源为南疆四地州及边境县贫困学生免除住宿费和教材费（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率（%）	=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	学杂费人均补助标准（元/生/学年）	<=600元/生/学年	预算支出标准	=600元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭困难学生生活负担	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	受益学校满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	5	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技工学校						
项目名称		2025 年自治区教育特殊补助项目-技工生均公用经费			项目负责人		张兰琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115.38	其中：财政拨款	115.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]5 号文件，下达资金 11 通过该项目的实施让更多学生能够获得更好的学习资源和发展机会，为社会输送高素质技能人才，时限高质量就业。						
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	教师培训人次（次）	≥70 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购教学物资数量（批）	=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购及时率（%）	=100%	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	采购成本（万元）	≤91.48 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护等其他费用（万元）	≤23.90 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激励学生好好学习，提高优良环境	显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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（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技工学校部门

2025 年 01 月 22 日