

莎车县第二中等职业技术学校 2025 年 单位预算公开报告

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、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年收入预算情

况说明

三、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家教育方针政策。
2. 实施中等学历教育，促进教育方针。
3. 全面规划、统一安排学校各项工作，制定学校的办学目标、规章制度、岗位职责及重大改革方案，并组织实施。
4. 按照《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》等教育法律法规开展教育教学活动。
5. 向学生传授文化科学知识和基本技能，全面提高学生素质，培养合格的社会主义建设者和接班人。
6. 争取社会力量，提升学校的整体办学水平。

二、机构设置及人员情况

莎车县第二中等职业技术学校无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：办公室、教育教学股、学生工作股、德育股（团委办）。

莎车县第二中等职业技术学校编制数 10，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 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：莎车县第二中等职业技术学校

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	1,869.09	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,869.09	202 外交支出	
其中：一般财力	32.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,836.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,956.49
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		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	87.40	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	87.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	87.40	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	1,956.49	支出总计	1,956.49

表2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

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					
205			教育支出	1,956.49	1,869.09	32.69	1,836. 40							87.40	
205	03		职业教育	1,956.49	1,869.09	32.69	1,836. 40							87.40	
205	03	02	中等职业教育	1,956.49	1,869.09	32.69	1,836. 40							87.40	
			合 计	1,956.49	1,869.09	32.69	1,836. .40							87.4 0	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

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
一、财政拨款（补助）	1,869.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,869.09	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	1,869.09	1,869.09	
		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	1,869.09	支出总计	1,869.09	1,869.09	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

单位：万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

单位：万元

备注：莎车县第二中等职业技术学校 2025 年没有一般公共预算基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

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		1,869.09		1,087.99	683.10			98.00				
205	03		职业教育		1,869.09		1,087.99	683.10			98.00				
205	03	02	中等职业教育	2025年度第二中等职业技术学校免教材费和住宿费补助项目	304.89		304.89								
205	03	02	中等职业教育	中央现代职业教育质量提升计划（中职1+X项目）	2.00		2.00								
205	03	02	中等职业教育	县级配套-中职家庭经济困难学生助学金	32.69			32.69							
205	03	02	中等职业教育	2025年学生资助补助经费项目（中职助学金）	650.41			650.41							
205	03	02	中等职业教育	2025年自治区教育补助经费项目（中职公用经费）	326.10		326.10								

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	02	中等职业教育	2025年学生资助补助经费项目(中职免学费)	553.00		455.00				98.00				
				合 计	1,869.09		1,087.99	683.10			98.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

单位：万元

备注：莎车县第二中等职业技术学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

单位:万元

备注：莎车县第二中等职业技术学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

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：莎车县第二中等职业技术学校 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
2024 年第二批学生资助补助项目（中职助学金）	87.40	87.40			87.40			
总计		87.40	87.40			87.40		

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县第二中等职业技术学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,956.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明

莎车县第二中等职业技术学校收入预算 1,956.49 万元，其中：

一般公共预算 32.69 万元，占 1.67%，比上年预算减少 304.09 万元，下降 90.29%，主要原因是本年减少中等职业教育学校生均公用经费等项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,836.40 万元，占 93.86%，比上年预算增加 825.89 万元，增长 81.73%，主要原因是学生人数增加，自治区教育补助经费项目（中职公用经费）、中央学生资助补助经费项目（中职免学费）等项目预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 87.40 万元，占 4.47%，比上年预算增加 87.40 万元，增长 100.00%，主要原因是第二批学生资助补助项目（中职助学金）项目资金 2024 年未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 2025 年支出预算 1,956.49 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无在职人员，2024 年与 2025 年均未安排基本支出。

项目支出 1,956.49 万元，占 100.00%，比上年预算增加 609.20 万元，增长 45.22%，主要原因是学生人数增加，自治区教育补助经费项目（中职公用经费）、中央学生资助补助经费项目（中职免学费）等项目预算较上年增加。

四、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,869.09 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 1,869.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,869.09 万元，主要用于自治区教育补助经费项目（中职公用经费）、第二批学生资助补助项目（中职助学金）、学生资助补助项目（中职助学金）、中央现代职业教育质量提升计划（中职 1+X 项目）、新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费）等项目支出。

五、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莎车县第二中等职业技术学校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,869.09 万元，其中：基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无在职人员，2024 年与 2025 年均未安排基本支出。

项目支出 1,869.09 万元，比上年预算增加 521.80 万元，增长 38.73%。主要原因是：学生人数增加，自治区教育补助经费项目（中职公用经费）、中央学生资助补助经费项目（中职免学费）等项目预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,869.09 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 1,869.09 万元，比上年预算增加 521.80 万

元,增长 38.73%, 主要原因是: 学生人数增加, 自治区教育补助经费项目(中职公用经费)、中央学生资助补助经费项目(中职免学费)等项目预算较上年增加。

六、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出 0.00 万元, 其中:

人员经费 0.00 万元, 主要包括: 无人员经费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2025 年度第二中等职业技术学校免教材费和住宿费补助项目

设立的政策依据: 依据新财规〔2021〕13 号, 关于下达第二中等职业技术学校免教材费和住宿费补助项目的通知

预算安排规模: 304.89 万元

项目承担单位: 莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况: 办公费 189.23 万元、取暖费 50 万元、维修费 18.83 万元、专用材料费 46.83 万元

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

2、项目名称: 中央现代职业教育质量提升计划(中职 1+X 项目)

设立的政策依据: 依据教职成〔2019〕6 号, 关于下达

中央现代职业教育质量提升计划（中职 1+X 项目）的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：2.00 万元全部用于办公费

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

3、项目名称：县级配套-中职家庭经济困难学生助学金

设立的政策依据：依据新财规〔2021〕13 号，关于下达
县级配套-中职家庭经济困难学生助学金的通知

预算安排规模：32.69 万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：32.69 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：142 人

补贴标准：2300 元/生/年

补贴范围：在校一、二年级学生、三年级农村学生（不
含县城）

补贴方式：按年发放

发放程序：通过数据采集、公示申报、数据审核、计划
生成、支付申请，资金发放至学生的一卡通账户

受益人群和社会效益：资助中等职业学校生源地为南疆
四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为
其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农

专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生；三年级农村学生（不含县城），减轻学生的经济负担，使学生能够更加专注于学习，从而提高学生成绩。通过助学金的资助，能够培养更多的人才，提高整个社会的文化素养和综合实力，从而促进社会的进步和发展。

4、项目名称：2025年学生资助补助经费项目（中职助学金）

设立的政策依据：依据新财规〔2021〕13号，关于下达学生资助补助经费项目（中职助学金）的通知

预算安排规模：650.41万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：650.41万元全部用于助学金

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2,828人

补贴标准：2,300元/生/年

补贴范围：在校一、二年级学生、三年级农村学生（不含县城）

补贴方式：按年发放

发放程序：通过数据采集、公示申报、数据审核、计划生成、支付申请，资金发放至学生的一卡通账户

受益人群和社会效益：资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为

其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生；三年级农村学生（不含县城），减轻学生的经济负担，使学生能够更加专注于学习，从而提高学生成绩。通过助学金的资助，能够培养更多的人才，提高整个社会的文化素养和综合实力，从而促进社会的进步和发展

5、项目名称：2025年自治区教育补助经费项目（中职公用经费）

设立的政策依据：依据新财规〔2021〕13号，关于下达自治区教育补助经费项目（中职公用经费）的通知

预算安排规模：326.10万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：办公费173.80万元、培训费16.30万元、专用材料费20万元、物业管理费3万元、差旅费5万元、维修（护）费20.70万元、物业管理费87.30万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

6、项目名称：2025年学生资助补助经费项目（中职免学费）

设立的政策依据：依据新财规〔2021〕13号，关于下达《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：553.00万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：专用材料费61.82万元、委托业务费1.50

万元、印刷费 9.20 万元、办公费 13 万元、物业管理费 174.83 万元、培训费 27.65 万元、取暖费 60 万元、邮电费 1 万元、维修费 89 万元、电费 17 万元、办公设备购置 98 万元

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

八、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县第二中等职业技术学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 2025 年上年结转结余 87.40 万元，包括：财政拨款 87.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第二批学生资助补助项目(中职助学金)87.40 万元，主要用于：我校学生助学金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

莎车县第二中等职业技术学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，莎车县第二中等职业技术学校政府采购预算 795.74 万元，其中：政府采购货物预算 328.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 467.19 万元。

2025 年，莎车县第二中等职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 795.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 795.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县第二中等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 161,133.10 平方米，价值 49,702.25 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 154.40 万元。
4. 其他资产价值 1,221.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,956.49 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,869.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县第二中等职业技术学校						
项目名称		中央现代职业教育质量提升计划 (中职 1+X 项目)			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 2 万元，其中：中央资金 2 万元。主要用于为 20 名参加考核人员购买考核材料 20 册，确保考核材料质量合格率达到 100%，其中考核费用 1.96 万元，学生培训材料费 0.04 万元，通过项目实施提升教师专业素养及学生技能水平，为参考人员通过良好的学习条件，确保考核取得优异成绩，使参考人员满意度达到 100%。						
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	参加考 核人数	>=20 人	计划标准	20 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买考 核材料	>=20 册	计划标准	20 册	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	考核材 料质量 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	考核天 数	=1 天	计划标准	1 天	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	考核费 用	<=1.96 万 元	预算支 出 标准	1.96 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		学生培 训材料 费	<=0.04 万 元	预算支 出 标准	0.04 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升教 师专业 素养及 学生技 能水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	参考人 员满意 度	=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县第二中等职业技术学校							
项目名称		2025 年度第二中等职业技术学校免教材费和住宿费补助项目			项目负责人		努尔艾合买提		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	304.89	其中: 财政拨款	304.89	其他资金:	0.00		
项目总体目标		项目预算资金 304.89 万元，其中：中央资金 109.23 万元，自治区资金 195.66 万元。为我校一、二年级共 2805 名学生补助，采购教材数量共 6298 册，教材质量合格率达到 100%，应受助学生享受资助比例达 100%，教材采购完成时间为 2025 年 9 月底前，教材费人均 300 元/人/年，住宿费人均 600 元/人/年，保障日常运转费用 52.44 万元，通过项目的实施有效减轻学生家庭生活负担，受益学生与家长满意度达 95%，使中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，有效减轻家庭经济困难学生生活负担，提升中职教育吸引力。具体包括：教材、宿舍床上用品、电费、水费、取暖费、维修费等等，计划用于减轻中职学生的经济负担，促进学生的学习和发展，减少学生家庭生活负担，帮助学生顺利完成学业。							
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	全校资助人数	>=2805 人	计划标准	2805 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		采购教材数量	>=6298 册	计划标准	6298 册	8	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	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		教材质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	教材采 购及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		教材费人 均成 本	<=300 元/ 年	预算支 出 标 准	300 元/年	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证	
		住 宿 费 人 均 成 本	<=600 元/ 年	预算支 出 标 准	600 元/年	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证	

		保障日常运转费用	<=52.44万元	预算支出标准	52.44万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生及家长满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县第二中等职业技术学校						
项目名称		2025年学生资助补助经费项目(中职免学费)			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	553.00	其中: 财政拨款	553.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算金额 553 万元, 其中: 中央资金 427 万元, 自治区资金 126 万元。保障我校 3641 名学生在校正常开展教学活动, 生均享受金额 1518.81 元/年, 应受助学生享受资助比例达到 100%, 免学费项目保障周期为 2 学期。中等职业教育学生因贫辍学率 0%, 计划用于专用材料, 物业管理、维修、专用材料费、培训费、邮电费、取暖费、办公设备购置、其他商品等支出, 促进提升教育公平, 有效减轻家庭经济困难学生生活负担, 提升中职教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	补助学生 人数	>=3641 人	计划标准	3641 人	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	中等职业 学校免学 费受助人 数占应受 助学生数 的比例	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	免学费项 目保障周 期	=12 个 月	计划标准	12 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	生均享受 金额	<=1518 .81 元/ 年	预算支出 标准	1518.81 元/ 年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻家庭 经济困难 学生的生 活负担	有效减 轻	计划标准	有效减轻	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
		中等职业 教育学生 因贫辍学 率	=0%	计划标准	0%	10	直接赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生、家 长满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县第二中等职业技术学校						
项目名称		2025年学生资助补助经费项目(中职助学金)			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	650.41	其中: 财政拨款	650.41	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 650.41 万元, 其中: 中央资金 548.81 万元, 自治区资金 101.6 万元。计划用于发放我校 2827 名在籍中职学生分为三档分别进行补助, 通过发放助学金使应受助学生享受资助比例达到 100%, 中等职业学生因贫辍学率 0%, 该项目保障周期为 1 学年, 受助学生、家长满意度达 95% 以上, 使中等职业教育各项国家资助按规定得到落实, 教育公平显著提升, 有效减轻家庭经济困难学生生活负担, 提升职业教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	受助学生人数	>=2827人	计划标准	2827人	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目保障周期	=2 学期	计划标准	2 学期	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	生均资助金额	<=2300元/年	预算支出标准	2300 元/年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升职业教育吸引力	有效提 升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
		中等职业学生因贫辍学率	=0%	计划标准	0%	10	直接赋 分	工作资料, 说明材料
满意度指 标	满意度指 标	学生、家 长满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县第二中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区教育补助经费项目 (中职公用经费)			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	326.10	其中: 财政拨款	326.10	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 326.1 万元，其中：自治区资金 326.1 万元。保障我校 3641 名学生在校正常开展教学活动，学生享受资助政策覆盖率 100%，中等职业学生因贫辍学率 0%，项目保障周期 2 学期，生均补助金额达到 895.63 元/年，计划用于保障中职校正常运转经费，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，学生家长满意度达 95% 及以上，使中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，有效减轻家庭经济困难学生生活负担，提升中职教育吸引力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	全校资 助人数	>=3641 人	计划标准	3641 人	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资助政 策覆盖 率	=100%	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	公用经 费项目 保障周 期	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	生均享 受金额	<=895.63 元/年	预算支 出标 准	895.63 元/ 年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减少学 生家庭 生活负 担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
		中等职 业学生 因贫辍 学率	=0%	计划标准	0%	10	直接赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生、 家长满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县第二中等职业技术学校						
项目名称		县级配套-中职家庭经济困难学生助学金			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	32.69	其中: 财政拨款	32.69	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目下达直达资金 32.69 万元, 按照生均资助金额 2300 元/年, 计划用于发放我校 142 名在籍中职学生分为三档分别进行补助, 通过发放助学金使应受助学生享受资助比例达到 100%, 学生享受资助政策覆盖率达 100%, 该项目保障周期为 2 学期, 受助学生满意度达 95%以上, 使中等职业教育各项国家资助按规定得到落实, 教育公平显著提升, 有效减轻家庭经济困难学生生活负担, 提升中职教育吸引力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	受助学生 人数	>=142 人	计划标准	142 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	学生享受 资助政策 覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		中等职业 学校免学 费受助人 数占应受 助学生数 的比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目保障 周期	=12 个 月	计划标准	12 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	生均资助 金额	<=2300 元/年	预算支 出 标准	2300 元/年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻家庭 经济困难 学生的生 活负担	有效减 轻	计划标准	有效减轻	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受助学生 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年整体绩效目标表 1 个，涉及预算金额
1,956.49 万元，由莎车县教育局部门统一编报并公开。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

莎车县第二中等职业技术学校

2025年01月31日