

莎车县高级技工学校 2025 年 部门预算公开报告

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、关于莎车县高级技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县高级技工学校 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县高级技工学校 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县高级技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县高级技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县高级技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县高级技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县高级技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县高级技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县高级技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县高级技工学校 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. 负责全县大中专毕业生、下岗失业人员、复转退伍军人、农村富余劳动力、城镇新成长劳动力等职业技能培训和转移就业培训。
2. 开展技工学历教育的组织实施、非学历技能培训工作。
3. 组织全县农牧民科学技术培训、农业成人教育。
4. 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县高级技工学校无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：党建办、行政办、教育教学股、学生工作股、招生股、项目股、就业服务股、学生资助股、后勤股、德育股（团委办）。

莎车县高级技工学校编制数 120，实有人数 231 人，其中：在职 209 人，减少 14 人；退休 22 人，增加 0 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：莎车县高级技工学校

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	7,360.70	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6,668.00	202 外交支出	
其中：一般财力	4,107.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,560.20	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,360.70
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	692.70	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	692.70	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	7,360.70	支出总计	7,360.70

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县高级技工学校

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	7,360.70	6,668.00	4,107.80	2,560. 20					692. 70			
205	03		职业教育	7,360.70	6,668.00	4,107.80	2,560. 20					692. 70			
205	03	03	技校教育	7,360.70	6,668.00	4,107.80	2,560. 20					692. 70			
			合 计	7,360.70	6,668.00	4,107.80	2,560. .20					692. 70			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县高级技工学校

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县高级技工学校

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
一、财政拨款（补助）	6,668.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6,668.00	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	6,668.00	6,668.00	
		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	6,668.00	支出总计	6,668.00	6,668.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县高级技工学校

单位：万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县高级技工学校

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	4,015.26	4,015.26
301	01	基本工资	974.63	974.63
301	02	津贴补贴	878.11	878.11
301	03	奖金	599.20	599.20
301	07	绩效工资	576.87	576.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	425.64	425.64
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.40	183.40
301	12	其他社会保障缴费	21.81	21.81
301	13	住房公积金	355.60	355.60
303		对个人和家庭的补助	44.76	44.76
303	02	退休费	42.65	42.65
303	09	奖励金	2.11	2.11
		合 计	4,060.02	4,060.02

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县高级技工学校

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		2,607. 98		1,823. 26	784.72							
205	03		职业教育		2,607. 98		1,823. 26	784.72							
205	03	03	技校教育	2025年自治区教育补助 经费(技工公用经费)	458.31		458.31								
205	03	03	技校教育	2025年自治区教育补助 经费(技工免住宿和教材 费)	570.39		570.39								
205	03	03	技校教育	县级配套-中职家庭经济 困难学生助学金	47.78			47.78							
205	03	03	技校教育	2025年自治区学生资助 补助(技工助学金)	736.94			736.94							
205	03	03	技校教育	2025年中央学生资助补 助经费(技工免学费)	794.56		794.56								
				合计	2,607. 98		1,823. 26	784.72							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县高级技工学校

单位：万元

备注：莎车县高级技工学校 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：莎车县高级技工学校

单位:万元

备注：莎车县高级技工学校 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：莎车县高级技工学校

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：莎车县高级技工学校 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：莎车县高级技工学校

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
总计								

备注：莎车县高级技工学校 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于莎车县高级技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县高级技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,360.70 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、关于莎车县高级技工学校 2025 年收入预算情况说明

莎车县高级技工学校收入预算 7,360.70 万元，其中：

一般公共预算 4,107.80 万元，占 55.81%，比上年预算增加 274.03 万元，增长 7.15%，主要原因增加县级配套-中职家庭经济困难学生助学金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,560.20 万元，占 34.78%，比上年预算减少 330.52 万元，下降 11.43%，主要原因是学生人数较上年减少，免学费补助、生均公用经费减少。

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 692.70 万元，占 9.41%，比上年预算增加 692.70 万元，增长 100.00%，主要原因是增加职业技能培训项目和教师 30% 奖励性绩效，项目资金较上年预算增加。

三、关于莎车县高级技工学校 2025 年支出预算情况说明

莎车县高级技工学校 2025 年支出预算 7,360.70 万元，其中：

基本支出 4,060.02 万元，占 55.16%，比上年预算减少 8.57 万元，下降 0.21%，主要原因是在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金预算减少。

项目支出 3,300.68 万元，占 44.84%，比上年预算增加 644.78 万元，增长 24.28%，主要原因是增加职业技能培训项目和教师 30% 奖励性绩效，项目资金较上年预算增加。

四、关于莎车县高级技工学校 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 6,668.00 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 6,668.00 万元。
一般公共预算支出包括：教育支出 6,668.00 万元，主要用于职工工资，养老、医疗、公积金缴费支出；退休人员经费支出；公用经费及教育补助经费（技工免住宿和教材费、

助学金)等支出。

五、关于莎车县高级技工学校 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

莎车县高级技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 6,668.00 万元，其中：基本支出 4,060.02 万元，比上年预算减少 8.57 万元，下降 0.21%。主要原因是：在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金预算减少。

项目支出 2,607.98 万元，比上年预算减少 47.92 万元，下降 1.80%。主要原因是：学生人数较上年减少，免学费补助、生均公用经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类) 6,668.00 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 0.00 万元，比上年预算减少 4,064.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，人员经费及 2025 年教育补助经费从中等职业教育调整至技校教育科目，导致预算减少。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：2025 年预算数为 6,668.00 万元，比上年预算增加 4,008.11 万元，增长 150.69%，主要原因是：科目调整，人员经费及 2025 年教育补助经费从中等职业教育调整至技校教育科目，导致预

算增加。

六、关于莎车县高级技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县高级技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 4,060.02 万元，其中：

人员经费 4,060.02 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、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于莎车县高级技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年自治区教育补助经费（技工公用经费）

设立的政策依据：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（技工公用经费）的通知

预算安排规模：458.31 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：458.31 万元全部用于办公费

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

2、项目名称：2025 年自治区教育补助经费（技工免住宿和教材费）

设立的政策依据：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（技工免住宿和教材费） 的通知

预算安排规模：570.39 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：用于维修耗材（加绿化）12.75 万元，宿舍（含教学楼）维修 50 万元，食堂维修 40 万元，消防水箱维修（汽修）3 万元，开水房设备维修维护 10 万元，学校宿舍排水管道维修疏通 6 万元，学生课桌椅、老师办公桌椅 10 万元，教学楼宿舍楼门及防火门更换 15 万元，宿舍楼地面塌陷维修 40 万元，宿舍楼卫生间改造 10 万元，宿舍楼防护窗安装 21 万元，宿舍楼水 40 万元，宿舍楼电 30 万元，宿舍楼暖气 72 万元，宿舍楼消防设施 10 万元，电梯维护审验 7.80 万元，购置学生教材 30 万元，购置一、二年级 2025 年春季学期教材 90 万元、秋季学期教材 72.84 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-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：依据莎财预〔2025〕6 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：47.78 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：47.78 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：5194人
补贴标准：92元/年/人
补贴范围：技工学生一、二年级学生的助学金
补贴方式：按年发放
发放程序：由我校资助办向校党委会提交申请，会议研究同意公示无误后，进行打卡发放
受益人群和社会效益：受助学生5194名，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业

4、项目名称：2025年自治区学生资助补助（技工助学金）
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助学金的通知
预算安排规模：736.94万元
项目承担单位：莎车县高级技工学校
资金分配情况：736.94万元全部用于助学金
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日
资金来源：财政拨款
补贴人数：5194人
补贴标准：1418.83元/年/人
补贴范围：技工学生一、二年级学生的助学金
补贴方式：按年发放
发放程序：由我校资助办向校党委会提交申请，会议研

究同意公示无误后，进行打卡发放

受益人群和社会效益：受助学生 5194 名，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业

5、项目名称：2025 年中央学生资助补助经费（技工免学费）

设立的政策依据：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（技工免学费）的通知

预算安排规模：794.56 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：外聘教师工资 348.06 万元，辅导员劳务费 180 万元，后勤人员劳务费 150.50 万元，保安服务费 116 万元

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

八、关于莎车县高级技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县高级技工学校 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、关于莎车县高级技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县高级技工学校 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、关于莎车县高级技工学校 2025 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

莎车县高级技工学校 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、关于莎车县高级技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县高级技工学校 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

莎车县高级技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县高级技工学校政府采购预算 1,475.00 万元，其中：政府采购货物预算 784.00 万元，政府采购工程预算 174.00 万元，政府采购服务预算 517.00 万元。

2025 年，莎车县高级技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,475.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,475.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县高级技工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 62,033.66 平方米，价值 10,162.29 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 716.91 万元。
4. 其他资产价值 2,273.49 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，部门价值 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 7,360.70 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 2,607.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 692.70 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）		莎车县高级技工学校			
部门联系人		张佳佳		联系电话：	15660379441
年度绩效目标		2025 年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实县委关于技工教育高质量发展的重要部署，紧紧围绕县委“12345+1+N”经济发展思路、县域产业布局、围绕市场需求开展技工教育，助力乡村振兴，细化教学过程管理，深化项目教学改革，有效提升教学质量和效益，不断提升中职教育影响力，2025 年计划招生 2100 人之内，(电气自动设备安装与维修重点专业 1 个，教师职业能力提升培训 30 人，参加各类技能大赛师生不少于 45 人，不断以赛促学，聘请 20 名专业技能教师充实队伍，提升实训课教学质量，			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
一级指标	二级指标	财政资金 (万元)	上级安排	2, 560. 20	
			本级安排	4, 107. 80	
		其他资金 (万元)	其他	692. 70	
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	教师职业能力提升培训人数	>=30 人	莎车县高级技工学校 2025 年工作计划	20
		招生人数	>=2100 人	莎车县高级技工学校 2025 年工作计划	20
		培育重点专业数	=1 个	莎车县高级技工学校 2025 年工作计划	15
		参加技能大赛师生人数	>=45 人	莎车县高级技工学校 2025 年工作计划	20
		聘请专业技能教师	>=20 人	莎车县高级技工学校 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县高级技工学校						
项目名称		2025 年自治区学生资助补助（技工助学金）			项目负责人		齐国福	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	736.94	其中: 财政拨款	736.94	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 736.94 万元，其中：中央资金 622.4 万元，自治区资金 114.54 万元，根据学校安排该笔资金全部用于我校 5194 学生助学金的发放。生均补助金额 1418.83 元/年，将学生家庭经济情况分为一、二、三档，资助金额分别为 2800 元/生/年，2300 元/生/年，1800 元/生/年的标准进行发放。有效减轻学生家庭经济负担，得到受助学生一致好评。						
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	>=5194 人	计划标准	5194 人	10	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%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		贫困生 辍学率	=0%	计划标准	0%	10	直接赋 分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	助学金 项目保 障周期	=10 个月	计划标准	10 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	生均补 助金额	<=1418.8 3 元/年	预算支出 标准	1418.83 元/ 年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料, 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	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	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县高级技工学校						
项目名称		2025年中央学生资助补助经费(技工免学费)			项目负责人		齐国福	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	794.56	其中: 财政拨款	794.56	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算金额 794.56 万元，其中：中央资金 581.06 万元，自治区资金 213.5 万元，受助人数为 5434，该项目资金主要用于以下几个方面：一、外聘教师工资发放 348.56 万元，二、安保服务人员工资 116 万元，三、后勤人员工资 150 万元，四、辅导员工工资 180 万元，资金使用准确率 100%；该项目的实施有效保障 5434 名中等职业学生正常开展教育教学，占全校学生的 100%，免学费周期为 2 学期，生均补助金额为 1462.2 元；教育公平显著提升，有效减轻家庭经济困难学生负担，中职学生辍学率为 0%；受助学生满意度达 95% 以上，进一步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	中职免 学费受 助人数	>=5434 人	计划标准	5434 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		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， 说明材料
	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%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		免学费 项目周 期	=12 个 月	计划标准	12 个 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	生均享 受补助	<=1462.2 元/年	预算支出 标准	1462.2 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	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

		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
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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县高级技工学校							
项目名称		2025 年自治区教育补助经费（技工免住宿和教材费）			项目负责人		齐国福		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额：	570.39	其中： 财政拨款	570.39	其他 资金：	0.00		
项目总体目标		项目实施地点为莎车县高级技工学校，该项目 2025 年共下达资金 570.39 万元，其中，中央资金 162.84 万元，自治区资金 407.55 万元。377.55 万元用于宿舍楼水电维修、高低床维修、窗户防护栏安装、宿舍楼水、电、暖及购买学生床上用品及生活物资；192.84 万元用于购置学生教材，保障学生教育教学正常开展，按照每人每年平均 1049.6 元的标准该项目的实施主要用于为我校在校学生 5434 名学生，七个专业教研室一年级、二年级学生宿舍楼的维修保养及生活物资采购，保障中等职业学校正常开展教育教学，有效减轻经济困难学生的学习负担，帮助学生顺利完成学业，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，提升中职教育吸引力，该项目将确保于 2025 年 12 月底完成。							
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	>=5434 人	计划标准	5434 人	10	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%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		采购生 活物 资验 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	生均享 受标准	<=1049.6 元/人/年	预算支 出标 准	1049.6 元/ 人/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	保障学 生顺利	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋	工作资料， 说明材料	

		完成学 业					分	
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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县高级技工学校						
项目名称		2025 年自治区教育补助经费（技工公用经费）			项目负责人		齐国福	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额：	458.31	其中： 财政拨款	458.31	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目全年预算安排资金 458.31 万元，自治区资金 458.31 万元。中职公用经费受助学生 5434 人，其中 132.44 万元用于购买耗材，325.87 万元主要用于取暖费、水费、电费、天然气费等等；即每人每年平均 843.4 元的标准，计划于 2025 年 12 月之前完成，主要用于保障中等职业学校正常运转经费，其中包括：校园维修费、取暖费、水电费、物业费等。通过项目实施提高中等职业教育发展水平，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负担，按时完成学生顺利完 成学业，不断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	中职公 用经费 受助学 生人数	>=5434 人	计划标准	5434 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	享受学 生覆盖 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		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
	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	生均补 助金额	=843 元/ 人/学年	预算支出 标准	843 元/人/ 学年	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	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县高级技工学校						
项目名称		莎车县 2025 年高级技工学校单位资金项目			项目负责人		齐国福	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	692.70	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	692.70	
项目总体目标		项目预算安排资金 692.69 万元，其中其他资金 692.69 万元，175.05 万元用于发放学校教师 30% 奖励性绩效工资，主要用于保障学校 216 名教师 2024 年度奖励性绩效工资，进一步保障了学校教师工资水平，提升了工作的积极主动性，提高了职业教育活力，资金到位率 100%，享受教师覆盖率 100%，517.63 万元用于 8299 人保障学校短期培训（职业技能培训）莎车县各乡镇场地费，伙食费，耗材费等，通过项目实施，进一步提高了莎车县职业技能发展水平，使学校短期培训（职业技能培训工作）得到落实，莎车县社会人才培养显著提升，有效促进莎车县经济社会高质量发展，按时完成培训任务，使培训对象满意度达 95% 以上。职业技能培训完成及时率达 100%，主要用于保障教师奖励性工作和开展短期培训工作。						
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	奖励性绩效发放人数	=216 人	计划标准	216 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		职业技能培训人数	=8299 人	计划标准	8299 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	职业技能培训合格率	>=85%	计划标准	85%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		奖励性绩效发放覆盖 率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	时效指 标	职业技能培训完成及 时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	经济成 本指标	奖励性绩效平 均发放金 额	<=8100 元/ 人/年	预算支出 标准	8100 元/人/ 年	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		职业技能培训	<=623 元/ 人	预算支出 标准	623 元/人	10	按照完 成比例	工作资料， 原始凭证

		人均成本					赋分	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	计划标准	有效提高	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	教师满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料，说明材料
		培训对象满意度	>=95%	计划标准	95%	5	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		莎车县高级技工学校						
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		齐国福	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	47.78	其中: 财政拨款	47.78	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 47.7848 万元, 其中县级资金: 47.7848 万元, 计划用于发放约 5194 名学生的资助补助, 人均补助 92 元/年/人, 使资助政策覆盖率达 100%, 我校严格进行审核评定, 确保资金发放的准确率达 100%, 确保无因贫辍学学生, 学生的满意度达到 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	补助学 生人数	>=5194 人	计划标准	5194 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	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, 说明材料
		贫困生 辍学率	=0%	计划标准	0%	10	直接赋 分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	资助项 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, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	人均补 助	<=92 元/ 年	预算支出 标准	92 元/年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 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	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	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

本部门无其他需说明事项。

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（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。

莎车县高级技工学校

2025年01月31日