

莎车县中等职业技术学校 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、关于莎车县中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县中等职业技术学校 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

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府的有关方针、政策。实施本级教育事业的发展规划和计划。

(二) 培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质（文秘，财会，烹饪）专业高中学历教育相关职业培训。

(三) 拟定本单位教育经费、用款计划和方案，管理对本辖区职业高中教育经费的使用。

(四) 组织、协调辖区职业高中教学工作。

(五) 保障普及义务教育，均衡教育资源，促进教育公平工作。

(六) 落实本辖区教师队伍的师德师风建设和学校的思想政治工作、德育工作，做好学校国防教育工作。

(七) 落实本辖区精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。

(八) 配合做好校园及周边治安综合治理工作。

(九) 落实县教育局、本地党委、县人民政府安排的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县中等职业技术学校无下属预算单位，下设 18 个股室，分别是：行政办公室、党建办、财务科、安稳办、后勤科、群众办、人事科、项目办、教务科、评估办、督导室、图书馆、团委、就业科、学工办、招生办、伙食科、宿管科。

莎车县中等职业技术学校编制数 10，实有人数 252 人，
其中：在职 231 人，减少 5 人；退休 21 人，增加 9 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	7,781.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	7,761.11	202 外交支出	
其中：一般财力	4,869.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,892.10	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,852.77
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	20.85	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	20.85	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	70.81	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	70.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.81	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	7,852.77	支出总计	7,852.77

表2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车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	7,852.77	7,761.11	4,869.01	2,892. 10					20.8 5	70.81		
205	03		职业教育	7,852.77	7,761.11	4,869.01	2,892. 10					20.8 5	70.81		
205	03	02	中等职业教育	7,852.77	7,761.11	4,869.01	2,892. 10					20.8 5	70.81		
			合 计	7,852.77	7,761.11	4,869.01	2,892 .10					20.8 5	70.8 1		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

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）	7,761.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7,761.11	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	7,761.11	7,761.11	
		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	7,761.11	支出总计	7,761.11	7,761.11	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

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	4,774.12	4,774.12	
301	01	基本工资	1,230.28	1,230.28	
301	02	津贴补贴	1,019.62	1,019.62	
301	03	奖金	677.36	677.36	
301	07	绩效工资	662.20	662.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	509.92	509.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	219.49	219.49	
301	12	其他社会保障缴费	31.23	31.23	
301	13	住房公积金	424.02	424.02	
303		对个人和家庭的补助	41.24	41.24	
303	02	退休费	35.64	35.64	
303	09	奖励金	5.60	5.60	
		合 计	4,815.36	4,815.36	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车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		2,945. 75		1,826. 68	1,119. 07							
205	03		职业教育		2,945. 75		1,826. 68	1,119. 07							
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	53.65			53.65							
205	03	02	中等职业教育	2025年中等职业技术学校免教材费和住宿费项目	561.78		561.78								
205	03	02	中等职业教育	2025年学生资助补助项目(中职助学金)	1,065. 42			1,065. 42							
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资金项目(“1+X”证书试点)	5.00		5.00								
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)	626.90		626.90								

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年学生资助补助项目（中职免学费）	633.00		633.00								
				合 计	2,945.75		1,826.68	1,119.07							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

单位：万元

备注：莎车县中等职业技术学校 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：莎车县中等职业技术学校

单位:万元

备注：莎车县中等职业技术学校 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
中等职业学校助学金（中职）	70.81	70.81			70.81			
总计	70.81	70.81			70.81			

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于莎车县中等职业技术学校 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 7,852.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于莎车县中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明

莎车县中等职业技术学校收入预算 7,852.77 万元，其中：

一般公共预算 4,869.01 万元，占 62.00%，比上年预算增加 278.45 万元，增长 6.07%，主要原因是教职工人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,892.10 万元，占 36.83%，比上年预算减少 718.02 万元，下降 19.89%，主要原因是本年中等职业学校助学金、自治区教育补助经费项目、中央现代职业教育质量提升计划资金项目（“1+X”证书试点）等项目预算较上年减少。

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 20.85 万元，占 0.27%，比上年预算减少 404.95 万元，下降 95.10%，主要原因是减少教师陪餐费及医保局拨付教职工生育津贴经费。

财政拨款结转 70.81 万元，占 0.90%，比上年预算增加 70.81 万元，增长 100.00%，主要原因是中等职业学校助学金（中职）项目资金 2024 年未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、关于莎车县中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

莎车县中等职业技术学校 2025 年支出预算 7,852.77 万元，其中：

基本支出 4,815.36 万元，占 61.32%，比上年预算增加 115.59 万元，增长 2.46%，主要原因是教职工人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 3,037.41 万元，占 38.68%，比上年预算减少 889.30 万元，下降 22.65%，主要原因是本年中等职业学校助学金、自治区教育补助经费项目、中央现代职业教育质量提升计划资金项目（“1+X”证书试点）等项目预算较上年减少。

四、关于莎车县中等职业技术学校 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 7,761.11 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 7,761.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,761.11 万元，主要用于我单位职工基本工资、津贴补贴、社保、医疗保险、住房公积金及中等职业学校助学金、自治区教育补助经费项目、中央现代职业教育质量提升计划资金项目（“1+X”证书试点）等项目预算支出。

五、关于莎车县中等职业技术学校 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

莎车县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算拨款合计 7,761.11 万元，其中：基本支出 4,815.36 万元，比上年预算增加 115.59 万元，增长 2.46%。主要原因是：教职工人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2,945.75 万元，比上年预算减少 555.16 万元，下降 15.86%。主要原因是：本年中等职业学校助学金、自治区教育补助经费项目、中央现代职业教育质量提升计划资金项目（“1+X”证书试点）等项目预算较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,761.11万元，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7,761.11万元，比上年预算减少439.57万元，下降5.36%，主要原因是：本年中等职业学校助学金、自治区教育补助经费项目、中央现代职业教育质量提升计划资金项目（“1+X”证书试点）等项目预算较上年减少。

六、关于莎车县中等职业技术学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县中等职业技术学校2025年一般公共预算基本支出4,815.36万元，其中：

人员经费4,815.36万元，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：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〕1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：53.65万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于助学金 53.65 万元
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：233 人
补贴标准：2302.57 元/生/年
补贴范围：家庭经济困难学生
补贴方式：按学期发放至学生社保卡中
发放程序：每学期按照学生名单进行审批汇总，审批完
毕后进行国库统一支付

受益人群和社会效益：我校家庭经济困难非寄宿生，减
轻学生家庭经济负担

2、项目名称：2025 年中等职业技术学校免教材费和住
宿费项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕5 号，关于下
达 2025 年中等职业技术学校免教材费和住宿费项目的通知

预算安排规模：561.78 万元
项目承担单位：莎车县中等职业技术学校
资金分配情况：办公费 271.78 万元，水费 70 万，电费
30 万，取暖费 80 万，维修（护）费 110 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：2025 年学生资助补助项目（中职助学金）
设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕2 号、喀地财
教〔2024〕75 号，关于下达学生资助补助项目（中职助学金）

的通知

预算安排规模：1,065.42 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于助学金 1,065.42 万元

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：4632 人

补贴标准：2300.13 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按学期发放至学生社保卡中

发放程序：每学期按照学生名单进行审批汇总，审批完毕后进行国库统一支付

受益人群和社会效益：我校家庭经济困难非寄宿生，减轻学生家庭经济负担

4、项目名称：2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目（“1+X”证书试点）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕14 号，关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于培训费 5.00 万元

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

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：依据喀地财教〔2025〕5号，关于下达2025年自治区教育补助经费项目的通知

预算安排规模：626.90万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：水费50万元，电费20万元，办公费214.90万元，取暖费80万元，差旅费15万元，物业管理费60万元，维修（护）费180万元，邮电费7万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

6、项目名称：2025年学生资助补助项目（中职免学费）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕75号，关于提前下达2025年学生资助补助项目的通知

预算安排规模：633.00万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费33万元，劳务费600万元

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

莎车县中等职业技术学校 2025 年上年结转结余 70.81 万元，包括：财政拨款 70.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中等职业学校助学金（中职）70.81 万元，主要用于：我校家庭困难学生助学金支出。

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，比上年预算减少 0.79 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排事业单位运行经费，预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县中等职业技术学校政府采购预算 844.68 万元，其中：政府采购货物预算 494.68 万元，政府采购工程预算 290.00 万元，政府采购服务预算 60.00 万元。

2025 年，莎车县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 844.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 844.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县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 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 7,852.77 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,945.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.85 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年学生资助补助项目（中职免学费）			项目负责人		卢升娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额：	633.00	其中： 财政拨款	633.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 633 万元，其中：中央资金 489 万元，自治区资金 144 万元。为保障我校 6210 名学生在校正常开展教学活动，聘请专业技能教师人数 96 人，免学费是免除学校学生学费，不同专业学生学费金额也不同。生均享受资助金额 1019.32 元。本学年根据学校日常运转需要将 595.57 万元用于发放学校聘请的 2 名保洁员、8 名后勤人员、88 名专职任课教师的劳务费，40.43 万元用于支付学校日常运转的办公费。有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，提高学生对免学费项目的认可度。						
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	免学费资助学生人数	>=6210 人	计划标准	>=6210 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专业技能教师人数	>=96 人	计划标准	>=96 人	10	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%	10	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	生均享受资助金额	<=1019.32 元/生/年	预算支出标准	<=1019.32 元/生/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	师生满意度	>=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		莎车县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中等职业技术学校免教材费和住宿费项目			项目负责人		卢升娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	561.78	其中: 财政拨款	561.78	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 561.78 万元，其中：中央资金 185.64 万元，自治区资金 376.14 万元，全校资助人数 3775 人，采购教材 63800 本，教材费人均成本 300 元/年，住宿费人均成本 600 元/年，住宿费支出 376.14 万元，（其中：学校日常运转的基本要求水费 70 万，电费 30 万，取暖费 80 万，维修（护）费 110 万元，其他商品服务支付 10 万元，材料费 76.14 万元）教材费 185.64 万元。根据学校需求将资金进行如此分配。有效减轻学生家庭负担，得到学生和家长的一致好评。						
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	全校资助人数	>=3775 人	计划标准	>=3775 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购教材数量	>=63800 本	计划标准	>=63800 本	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教材采购及时率	=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	住宿费支出	<=376.14 万元	预算支出标准	<=376.14 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		教材费用	<=185.64 万元	预算支出标准	<=185.64 万元	10	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		莎车县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年学生资助补助项目（中职助学金）			项目负责人		卢升娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1,065.42	其中: 财政拨款	1,065.42	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 1119.07 万元，其中：中央资金 924.48 万元，自治区资金 140.94 万元，根据学校安排该笔资金全部用于我校 6210 学生助学金的发放。助学金项目按照规定标准为 2300 元/生/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	全校资助人数	>=6210 人	计划标准	>=6210 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		助学金发 放档数	=3 档	计划标准	=3 档	10	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%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	助学金项 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	一档资助 人均金额	=2800 元/人/ 年	预算支 出标准	=2800 元/人 /年	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		二档资助 人均金额	=2300 元/人/ 年	预算支 出标准	=2300 元/人 /年	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		三档资助 人均金额	=1800 元/人/ 年	预算支 出标准	=1800 元/人 /年	6	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, 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		卢升娟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	626.90	其中: 财政拨款	626.90	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 626.9 万元，其中：自治区资金 626.9 万元，为保障 6210 名学生在校正常开展教学活动，按照生均补助标准达到 1009.5 元/人/年的标准进行补助，该笔资金主要用于学校 2025 年全年正常开展教学活动，根据学校日常运转需要资金用于学校水费 50 万元，用于学校电费 20 万元，用于学校办公费 189.9 万元，用于学校取暖费 80 万元，用于学校差旅费 15 万元，用于学校物业管理费 60 万元，用于学校维修（护）180 万元，用于学校其他商品和服务支出 25 万元，用于学校通讯网络 7 万元。全面减轻学生家庭经济负担，保障学校的正常运转，并且让所有学生都能上学。						
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	>=6210 人	计划标准	>=6210 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	水、电、 取暖、 物业管 理、通 讯网络 费用	<=217 万 元	预算支 出标 准	<=217 万 元	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		学校办 公费用	<=189.9 万元	预算支 出标 准	<=189.9 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		差旅费	<=15 万 元	预算支 出标 准	<=15 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		学校维 修（护） 费用	<=180 万 元	预算支 出标 准	<=180 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料

		其他商品和服务支出	<=25 万元	预算支出标准	<=25 万元	4	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	减少学生家庭生活负担	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		卢升娟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	53.65	其中: 财政拨款	53.65	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 53.65 万元，其中：县级配套资金 53.65 万元，根据学校安排该笔资金全部用于我校 232 学生助学金的发放。助学金项目按照规定标准为 2300 元/生/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，2500 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	资助人 数	>=232 人	计划标准	>=232 人	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	受助学 生覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资助金 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
成本指 标	经济成 本指标	一档资 助标准 人均金 额	=2800 元	预算支 出 标准	=2800 元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		二档资 助标准 人均金 额	=2500 元	预算支 出 标准	=2500 元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		三档资 助标准 人均金 额	=1800 元	预算支 出 标准	=1800 元	6	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	减轻学 生家庭 经济困 难	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	>=98%	计划标准	>=98%	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资金项目（“1+X”证书试点）			项目负责人		卢升娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 5 万元，其中：中央资金 5 万元。该笔资金全部用于学校教师参加“1+X”培训差旅费及培训费。本学期计划安排 8 名教师参加 1+X 培训，平均每位教师需要 6250 元。主要用于学校教师参加 1+X 培训提高社会力量参与职业教育的积极性，使学校教师能够提高专业知识，从而应用到教育教学中。						
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	教师素质培训人数	=8 人	计划标准	=8 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支持改善办学条件 学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	教师素质培训合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	教师培训天数	=7 天	计划标准	=7 天	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均培训成本	<=6250 元/人	预算支出 标准	<=6250 元/ 人	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	提高社会力量参与职业教育的积极 性	不断提 高	计划标准	不断提高	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	培训教师满 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		莎车县中等职业技术学校						
项目名称		莎车县 2025 年中等职业技术学校服装部品牌专业建设项目			项目负责人		卢升娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20.85	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	20.85	
项目总体目标		该项目总共投资 20.85 万元，其中：其他资金 20.85 万元。其中：20 万元用于学校服装部品牌专业建设，专业部计划将 3 万元用于教师出去参加培训，5 万元用于请多个专家来学校进行为期 1 个月专业建设指导，12 万元用于组建精品课程及其相关课件。0.85 万用于学校职业活动周。提升我校服装专业知名度，教师和学生一致好评。						
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	支持品牌专业建设数	=1 个	计划标准	=1 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		品牌专业建设教师培训人数	>=3 人	计划标准	>=3 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		精品课程数量	>=1 个	计划标准	>=1 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	教师培训覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	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, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	活动费用	<=0.85 万 元	预算支出 标准	<=0.85 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		服装品牌专业建设费用	<=20 万元	预算支出 标准	<=20 万元	10	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	提升我校服装专业知名度	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	教师培训满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位资产正在办理手续，未完成资产录入，故国有资产均为 0。

本单位 2025 年整体绩效目标表 1 个，涉及预算金额 7,852.77 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。

莎车县中等职业技术学校

2025年01月31日