

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技 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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的职业教育、促进产教融合。

2、负责配合各级人民政府教育局安排、符合求学要求的中学毕业生接受职业教育教育。

3、负责制定学校职业教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、职业技能，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织职业技能大赛、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理、资助管理。

7、负责聘任、职业技能培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金改善办学条件。

9、负责维护学校、学生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动非法干涉，依法接受各级教育行政部门和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、德育班、安稳版、财务科、教务科、校办。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校单位编制数 24，实有人数 99 人，其中：在职 82 人，减少 2 人；退休 17 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英吉沙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	3722.67	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3699.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1910.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1788.86	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	3870.43
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	22.87	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	22.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	147.76	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	147.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	147.76	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	3870.43	支 出 总 计	3870.43

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英吉沙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	3870.43	3699.80	1910.9 4	1788.8 6						22.87	147.7 6	
205	03		职业教育	3870.43	3699.80	1910.9 4	1788.8 6						22.87	147.7 6	
205	03	02	中等职业教育	3870.43	3699.80	1910.9 4	1788.8 6						22.87	147.7 6	

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			
			合计	3870.43	3699.80	1910. 94	1788. 86					22.8 7	147. 76	

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英吉沙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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	3870.43	1862.91
205	03		职业教育	2007.52	
205	03	02	中等职业教育	3870.43	1862.91
			合计	3870.43	1862.91
				2007.52	

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英吉沙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）	3699.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3699.80	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	3699.80	3699.80		
		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	3699.8	支 出 总 计	3699.80	3699.80		

表 5

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英吉沙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	3699.80	1862.91	1836.89
205	03		职业教育	3699.80	1862.91	1836.89
205	03	02	中等职业教育	3699.80	1862.91	1836.89
			合计	3699.80	1862.91	1836.89

表 6

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英吉沙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	1828.94	1828.94	
301	01	基本工资	533.46	533.46	
301	02	津贴补贴	284.53	284.53	
301	03	奖金	275.57	275.57	
301	07	绩效工资	283.97	283.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.21	193.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.10	83.10	
301	12	其他社会保障缴费	12.08	12.08	
301	13	住房公积金	163.02	163.02	
302		商品和服务支出	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出	1.29		1.29
303		对个人和家庭的补助	32.68	32.68	
303	02	退休费	31.53	31.53	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	1862.91	1861.62	1.29

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英吉沙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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		1836.89		1029.91	544.68			262.30				
205	03		职业教育		1836.89		1029.91	544.68			262.30				
205	03	02	中等职业教育	2025 年部门预算中等职业教育学校助学金县级配套	26.11			26.11							
205	03	02	中等职业教育	2025 年部门预算中等职业教育学校助学金县级配套	3.92			3.92							
205	03	02	中等职业教育	2024 年地方教育费附加	18.00		18.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中央专项中等职业教育免教材费 73 号	97.95		97.95								

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	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 年中央专项中等职业教育助学金 75 号	444.18			444.18							
205	03	02	中等职业教育	2025 年中央专项中等职业教育免学费 75 号	274.00		274.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区专项中等职业教育免住宿费 5 号	156.96		156.96								
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区专项中等职业教育生均公用经费 5 号	262.30						262.30				
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区直达中等职业教育学校免学费 2 号	80.00		80.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区直达中等职业教育学校助学金 2 号	70.47			70.47							
205	03	02	中等职业教育	2025 年中央专项现代职业教育质量提升计划资金 14 号—学生综合运动场建设	400.00		400.00								

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	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 年中央专项现代职业教育质量提升计划资金 14 号—“1+X”证书试点	3.00		3.00								
				合计	1836.89		1029.91	544.68			262.30				

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英吉沙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		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英吉沙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英吉沙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英吉沙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。

表 10

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英吉沙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英吉沙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。

表 11

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英吉沙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 年中央专项中等 职业教育学校免教材 费 83 号	1.79	1.79			1.79				
2024 年现代职业教育 质量提升计划 20 号	124.00	124.00			124.00				
2024 年自治区直达中 等职业教育学校助学 金 69 号	21.97	21.97			21.97				
	总计	147.76			147.76				

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英吉沙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英吉沙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 3870.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县中等职业技术学校单位收入预算 3870.43 万元，其中：

一般公共预算 1910.94 万元，占 49.37%，比上年预算增加 380.78 万元，增长 24.88%，主要原因是：本单位人员工资变动，增加工资，工资调标，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1788.86 万元，占 46.22%，比上年预算减少 408.36 万元，下降 18.59%，主要原因是：本年上级转移支付项目资金减少。

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 22.87 万元，占 0.59%，比上年预算增加 22.87 万元，

增长 100%，主要原因是：本年新增单位资金项目。

财政拨款结转 147.76 万元，占 3.82%，比上年预算增加 25.14 万元，增长 20.5%，主要原因是：结转中等职业教育助学金标准提升，项目资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县中等职业技术学校单位 2025 年支出预算 3870.43 万元，其中：

基本支出 1862.91 万元，占 48.13%，比上年预算增加 348.11 万元，增长 22.98%，主要原因是：本单位人员工资变动，增加工资，工资调标，预算数相应增加。

项目支出 2007.52 万元，占 51.87%，比上年预算减少 327.68 万元，下降 14.03%，主要原因是：上级转移支付安排的项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 3699.8 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 3699.8 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3699.80 万元，主要用于：发放人员工资、公用经费及项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县中等职业技术学校单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3699.8 万元，其中：

基本支出 1862.91 万元，比上年预算增加 348.11 万元，增长 22.98 %。主要原因是：因本单位人员工资变动，增加工资，工资调标，预算数相应增加。

项目支出 1836.89 万元，比上年预算减少 375.69 万元，下降 16.98%。主要原因是：上级转移支付安排的项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）3699.80 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 3699.80 万元，比上年预算减少 27.58 万元，下降 0.74%，主要原因是：因本单位执行的项目比往年减少、学生数量减少，相关的免学费公用经费资金也减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县中等职业技术学校单位 2025 年一般公共预算基本支出 1862.91 万元，其中：

人员经费 1861.62 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 1.29 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英吉沙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 年部门预算中等职业教育学校助学金县级配套

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件新政办发〔2020〕45 号文件的要求

预算安排规模：26.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：2025 年部门预算中等职业教育学校助学金县级配套 26.11 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年部门预算中等职业教育学校助学金县级配套

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件新政办发〔2020〕45 号文件的要求

预算安排规模：3.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：项目预算安排 2025 年部门预算中等职业教育学校助学金县级配套 3.92 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年地方教育费附加

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区喀什地区财政局文件《2024 地方教育费附加文件》新财教〔2018〕209 号文件的要求

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技

术学校

资金分配情况：项目预算安排资金 18 万元，用于采购耗材物品一批。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年中央专项中等职业教育免教材费 73 号

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区喀什地区财政局文件《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 号文件；

预算安排规模：97.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：该项目计划总资金 97.95 万元，用于采购中职学生教材。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年中央专项中等职业教育助学金 75 号

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区喀什地区财政局文件《关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算(中央直达资金)通知》喀地财教〔2024〕75 号文件

预算安排规模：444.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：项目预算安排 2025 年中央专项中等职业教育助学金 75 号 444.18 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年中央专项中等职业教育免学费 75 号

设立的政策依据:根据新疆维吾尔自治区喀什地区财政局文件《关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算(中央直达资金)通知》喀地财教〔2025〕75 号文件

预算安排规模: 274.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况: 中央专项免学费 274 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称: 2025 年自治区专项中等职业教育免住宿费 5 号

设立的政策依据:根据新疆维吾尔自治区喀什地区财政局文件《关于提前下达《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 号文件要求。

预算安排规模: 156.96 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况: 项目预算安排住宿费 156.96 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称: 2025 年自治区专项中等职业教育生均公用经费 5 号

设立的政策依据:根据新疆维吾尔自治区喀什地区财政局文件《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 号文件要求。

预算安排规模: 262.30 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：用于 2025 年英吉沙县中等职业技术学校学生教育公用经费 262.3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：2025 年自治区直达中等职业教育学校免学费 2 号

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区喀什地区财政局文件《关于提前下达 2025 年自治区学生资助经费预算的通知》喀地财教〔2025〕2 号文件的要求

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：项目预算安排自治区专项免学费 80 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：2025 年自治区直达中等职业教育学校助学金 2 号

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区喀什地区财政局文件《关于提前下达 2025 年自治区学生资助经费预算的通知》喀地财教〔2025〕2 号文件要求

预算安排规模：70.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：项目预算安排资金 70.47 万元，其中：2025 年自治区学生资助补助经费（中职助学金）70.47 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：2025 年中央专项现代职业教育质量提升计划

资金 14 号—学生综合运动场建设

设立的政策依据：根据《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 号文件

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：项目预算安排资金 400 万元，全部用于学生综合运动场改建。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：2025 年中央专项现代职业教育质量提升计划资金 14 号—“1+X”证书试点

设立的政策依据：根据《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 号文件

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于“1+X”证书试点项目 3 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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县中等职业技术学校单位 2025 年上年结转结余 147.76 万元,包括:财政拨款 147.76 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.2024 年中央专项中等职业教育学校免教材费 83 号 1.79 万元,

主要用于：为中职学校采购中职教材。

2.2024 年现代职业教育质量提升计划 20 号 124.00 万元，主要用于：智慧校园平台建设项目。

3.2024 年自治区直达中等职业教育学校助学金 69 号 21.97 万元，主要用于：按照国家中职助学金标准每人/2300 元、发放给中职学生。

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英吉沙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 1.29 万元，比上年预算增加 1.29 万元,增长 100%。主要原因是本年度安排在职党员活动经费。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校单位政府采购预算 571.68 万元，其中：政府采购货物预算 171.68 万元，政府采购工程预算 400.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 571.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 285.84 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英吉沙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 145949.79 平方米，价值 3468.65 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 3468.65 万元。

4.其他资产价值 7811.94 万元。

单位价值 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）。

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 3870.43 万元；当年项目 13 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1836.89 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 22.87 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校			
单位联系人		伊卜热依木		联系电话：	15509986686
年度绩效目标		在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，认真学习贯彻党的二十大精神，仅仅依靠县委县政府的坚强领导和工作部署，切实转变干部作风，强化主动服务意识，不断提升职业教育质量，推动职业教育发展，增强中等职业技术学校可持续发展能力，保障人员工资及学生免学同时助学金及时发放，各类直达金享受学生数量为 3264 人，助学金补助标准每人每年 2300 元。项目的实施,有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。预期受益学生满意度不低于 95%。			
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	1936.62	
			本级安排	1910.94	
		其他资金（万元）	其他	22.87	
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	学校享受补助学生数量	=3264 人	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	学生综合运动场建设	≥1 个	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	1+X 证书试点	≥1 个	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	智慧校园 20 号	≥1 个	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	开展院内医师专业技能培训次数	>=25 场次	2025 年工作计划	20.00
履职效能	质量指标	全民健康体检建档率	=100%	2025 年工作计划	10.00

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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年部门预算中等职业教育学校助学金县级配套			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.92	其中：财政拨款	3.92	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划总资金 3.92 万元。用 2025 年中央专项中等职业教育助学金 75 号 3.92 万元、助学金享受学生数量为 3264 人，补助标准每人每年 2000 元。项目的实施, 有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。预期受益学生满意度不低于 95%。						
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	2025 年中职助学金	>=3264	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年中职助学金	<=3.92 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益学生满意度	=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2024 年地方教育费附加			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目实施地点英吉沙县中等职业技术学校；该项目计划总资金 18 万元。是 2024 年地方教育附加项目资金 18 万元。其中:2024 年地方教育附加项目资金享受学生数量为 3264 人，该项目资金用于中职学校购买各专业耗材物品。项目的实施,有利于更加完善我校职业教育教学工作，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。						
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 2024 年地方教育附加项目资金学生数	>=3264	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受 2024 年地方教育附加项目资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2024 年地方教育附加项目资金	<=18 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	更加完善我校职业教育教学工作	有效减轻	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	收益学生满意度	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中央专项现代职业教育质量提升计划 资金 14 号—“1+X”证书试点			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政 拨款	3.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		该项目实施地点英吉沙县中等职业技术学校；2025 年中央专项现代职业教育质量提升计划资金 14 号——”1+X“证书试点项目 3 万元，该项目的实施，对提高英吉沙县教育教学水平、完善教育基础设施，推进技能型人才培养，促使学生的全面发展起有重要作用。有利于学校教学、管理、师生生活的信息、资源、流程、服务全过程、全方位的信息化，达到提升教学质量、提高人才培养水平，优化管理流程、提高工作效率，提升服务体验的目的，使得信息化整体建设与应用水平与学校的业务发展定位一致。						
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	学生综合运动场 建设	≥1 个	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		1+X 证书试点	≥1 个	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		智慧校园 20 号	≥1 个	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	享受项目师生覆 盖率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	学生综合运动场 建设资金	≤400 万元	预算支出标 准	新增	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		1+X 证书试点资 金	≤3 万 元	预算支出标 准	新增	6	按照完成 比例赋分	原始凭证

	社会成本指标	智慧校园 20 号资金	≤124 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善教育基础设施，推进技能型人才培养，方位的信息化，	有效完善	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	收益师生满意度	≥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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2024 年援疆资金英吉沙县鲁喀百校牵手工程项目			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	22.87	
项目总体目标		该项目计划总资金 2287 万元。2024 年援疆资金英吉沙县鲁喀百校牵手工程项目 22.87 万元、项目的实施,有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。预期受益学生满意度不低于 95%。						
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	2025 年中职助学金	>=3264	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	鲁喀百校牵手工程项目	<=22.87 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益学生满意度	=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年部门预算中等职业教育学校助学金县级配套			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.11	其中：财政拨款	26.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 26.11 万元。用 2025 年中央专项中等职业教育助学金 75 号 26.11 万元、助学金享受学生数量为 3264 人，补助标准每人每年 2000 元。项目的实施, 有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。预期受益学生满意度不低于 95%。						
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	2025 年中职助学金	>=3264	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年中职助学金	<=26.11 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益学生满意度	=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区直达中等职业教育学校助学金 2 号			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.47	其中：财政拨款	70.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 70.47 万元。用 2025 年中央专项中等职业教育助学金 75 号 70.47 万元、助学金享受学生数量为 3264 人，补助标准每人每年 2000 元。项目的实施, 有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。预期受益学生满意度不低于 95%。						
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	2025 年中职助学金	>=3264	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年中职助学金	<=70.47 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益学生满意度	=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区直达中等职业教育学校免学费 2 号			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 274 万元。中央专项免学费 274 万元、项目的实施，有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。预期受益学生满意度不低于 95%。						
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 2025 年中等职业教育学校免教材费学生数	>=3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中等职业教育学校生均公用经费学生数	>=3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中央直达中等职业教育学校免学费学生数	>=3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年自治区直达中等职业教育学校免学费学生数	>=3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中等职业教育学校免住宿费学生数	>=3264	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	中等职业教育学校生均公用经费	≤262.3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免学费	≤274 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免学费	≤80 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免住宿费	≤156.96 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益师生满意度	≥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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中央专项中等职业教育免教材费 73 号			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	97.95	其中：财政拨款	97.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 97.95 万元。中央专项免学费 97.95 万元、项目的实施，有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。预期受益学生满意度不低于 95%。						
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 2025 年中等职业教育学校免教材费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中等职业教育学校生均公用经费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中央直达中等职业教育学校免学费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年自治区直达中等职业教育学校免学费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中等职业教育学校免住宿费学生数	≥3264	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	中等职业教育学校免教材费	≤97.95 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校生均公用经费	≤262.3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免学费	≤274 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免学费	≤80 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免住宿费	≤156.96 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益师生满意度	≥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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区专项中等职业教育免住宿费 5 号			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	156.96	其中：财政拨款	156.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 156.96 万元。住宿费 156.96 万元、项目的实施，有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。预期受益学生满意度不低于 95%。						
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 2025 年中等职业教育学校免教材费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中等职业教育学校生均公用经费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中央直达中等职业教育学校免学费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年自治区直达中等职业教育学校免学费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中等职业教育学校免住宿费学生数	≥3264	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	中等职业教育学校生均公用经费	≤262.3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免学费	≤274 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免学费	≤80 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免住宿费	≤156.96 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益师生满意度	≥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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区专项中等职业教育生均公用经费 5 号			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	262.30	其中：财政拨款	262.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 262.3 万元。中央专项免学费 262.3 万元、项目的实施，有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。预期受益学生满意度不低于 95%。						
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 2025 年中等职业教育学校免教材费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中等职业教育学校生均公用经费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中央直达中等职业教育学校免学费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年自治区直达中等职业教育学校免学费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中等职业教育学校免住宿费学生数	≥3264	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	中等职业教育学校生均公用经费	≤262.3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免学费	≤274 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免学费	≤80 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免住宿费	≤156.96 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益师生满意度	≥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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中央专项中等职业教育免学费 75 号			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	274.00	其中：财政拨款	274.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 274 万元。中央专项免学费 274 万元、项目的实施，有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。预期受益学生满意度不低于 95%。						
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 2025 年中等职业教育学校免教材费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中等职业教育学校生均公用经费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中央直达中等职业教育学校免学费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年自治区直达中等职业教育学校免学费学生数	≥3264	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受 2025 年中等职业教育学校免住宿费学生数	≥3264	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	中等职业教育学校生均公用经费	≤262.3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免学费	≤274 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免学费	≤80 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业教育学校免住宿费	≤156.96 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益师生满意度	≥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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中央专项中等职业教育助学金 75 号			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	444.18	其中：财政拨款	444.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划总资金 444.18 万元。用 2025 年中央专项中等职业教育助学金 75 号 444.18 万元、助学金享受学生数量为 3264 人，补助标准每人每年 2000 元。项目的实施, 有利于减轻中等职业技术学校学生家庭经济负担，保证学校日常教育教学事宜得到正常运转，进一步促进我县教育事业均衡发展。预期受益学生满意度不低于 95%。						
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	2025 年中职助学金	>=3264	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年中职助学金	<=444.18 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益学生满意度	=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	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英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中央专项现代职业教育质量提升计划 资金 14 号—学生综合运动场建设			项目负责人		阿卜杜艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.00	其中：财政 拨款	400.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		该项目实施地点英吉沙县中等职业技术学校；该项目计划总资金 400 万万元。用 2025 年中央专项现代职业教育质量提升计划资金 14 号——学生综合运动场建设项目 400 万元，该项目的实施，对提高英吉沙县教育教学水平、完善教育基础设施，推进技能型人才培养，促使学生的全面发展起有重要作用。有利于学校教学、管理、师生生活的信息、资源、流程、服务全过程、全方位的信息化，达到提升教学质量、提高人才培养水平，优化管理流程、提高工作效率，提升服务体验的目的，使得信息化整体建设与应用水平与学校的业务发展定位一致。						
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	学生综合运动场 建设	≥1 个	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		1+X 证书试点	≥1 个	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		智慧校园 20 号	≥1 个	计划标准	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	享受项目师生覆 盖率	100%	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	学生综合运动场 建设资金	≤400 万元	预算支出标 准	新增	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	完善教育基础设 施，推进技能型 人才培养，方位 的信息化，	有效完 善	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	收益师生满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	----	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

我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：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英吉沙县中等职业技术学校单位
2025 年 01 月 27 日