

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

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技工学校单位 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技工学校单位 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技工学校单位 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技工学校单位 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技工学校单位 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技工学校单位 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技工学校单位 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技工学校单位 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技工学校单位 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技工学校单位 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技工学校单位 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

英吉沙县技工学校于 2018 年 10 月获批成立，2019 年 12 月按文件要求重新组建，为县人民政府直属事业单位，隶属县人力资源和社会保障局管理，全额预算正科级单位。学校内设校办公室、教务股、总务股、保卫股、团委、德育办、学生股、招生就业股 8 个股室，学校在开展学制教育的同时，承担全县各类型社会培训任务。

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技工学校单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：校办公室、教务股、总务股、保卫股、团委、德育办、学生股、招生就业股。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校单位编制数 76，实有人数 79 人，其中：在职 76 人，增加 1 人；退休 3 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	3217.41	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2453.85	202 外交支出	
其中：一般财力	1355.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1098.65	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	3221.45
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	10.00
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	3.00	211 节能环保支出	
5.单位资金	760.56	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	760.56	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	14.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.04	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	3231.45	支 出 总 计	3231.45

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	3221.45	2453.85	1355.2 0	1098.6 5					3.00	760.5 6	4.04	
205	03		职业教育	3221.45	2453.85	1355.2 0	1098.6 5					3.00	760.5 6	4.04	
205	03	03	技校教育	3221.45	2453.85	1355.2 0	1098.6 5					3.00	760.5 6	4.04	

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				
208			社会保障和就业 支出	10.00									10.00	
208	07		就业补助	10.00									10.00	
208	07	99	其他就业补助支 出	10.00									10.00	
			合计	3231.45	2453.85	1355. 20	1098. 65				3.00	760. 56	14.0 4	

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技工学校

单位：万元

科 目			支出预算			
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	3221.45	1310.03	1911.42
205	03		职业教育	3221.45	1310.03	1911.42
205	03	03	技校教育	3221.45	1310.03	1911.42
208			社会保障和就业支出	10.00		10.00
208	07		就业补助	10.00		10.00
208	07	99	其他就业补助支出	10.00		10.00
			合计	3231.45	1310.03	1921.42

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）	2453.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2453.85	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	2453.85	2453.85		
		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	2453.8	支出总计	2453.85	2453.85		

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	2453.85	1310.03	1143.82
205	03		职业教育	2453.85	1310.03	1143.82
205	03	03	技校教育	2453.85	1310.03	1143.82
			合计	2453.85	1310.03	1143.82

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	1284.11	1284.11	
301	01	基本工资	341.55	341.55	
301	02	津贴补贴	208.42	208.42	
301	03	奖金	210.44	210.44	
301	07	绩效工资	207.56	207.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.91	134.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.26	58.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
301	12	其他社会保障缴费	8.38	8.38	
301	13	住房公积金	114.36	114.36	
302		商品和服务支出	21.21		21.21
302	01	办公费	8.47		8.47
302	05	水费	1.16		1.16
302	06	电费	1.93		1.93
302	07	邮电费	3.85		3.85
302	11	差旅费	5.39		5.39
302	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	4.71	4.71	
303	02	退休费	4.71	4.71	
		合计	1310.03	1288.82	21.21

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		1143.82		736.75	316.89			90.18				
205	03		职业教育		1143.82		736.75	316.89			90.18				
205	03	03	技校教育	2025 年县级配套技工学校助学金	23.63			23.63							
205	03	03	技校教育	2025 年县级配套技工学校助学金	3.54			3.54							
205	03	03	技校教育	2024 年地方教育费附加技工学校	18.00		18.00								
205	03	03	技校教育	2025 年中央学生资助补助经费(中职助学金)技工	244.69			244.69							

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年中央学生资助补助经费(中职免学费)技工	245.45		245.45								
205	03	03	技校教育	2025年中央新疆西藏等地区教育特殊教育补助(技工免教材)	83.01		83.01								
205	03	03	技校教育	2025年自治区学生资助补助经费(技工助学金)	45.03			45.03							
205	03	03	技校教育	2025自治区年学生资助补助经费(技工免学费)	90.18						90.18				
205	03	03	技校教育	2025年自治区教育补助项目经费(中等职业教育学校生均公用经费(技工))	234.55		234.55								
205	03	03	技校教育	2025年自治区教育补助项目经费(技工免住宿免教材)	155.74		155.74								

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													
				合计	1143.82		736.75	316.89			90.18				

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		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校单位 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英吉沙县技工学校单位 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。

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英吉沙县技工学校单位 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。

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 年英吉沙县技工学校免教材费第二批项目喀什财教【2024】26 号	4.04	4.04			4.04				
2024 年技工学校第一批地区级技能大师工作室补助资金项目	10.00	10.00			10.00				
总计		14.04			14.04				

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技工学校单位

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技工学校单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3231.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、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英吉沙县技工学校单位

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技工学校单位收入预算 3231.45 万元，其中：

一般公共预算 1355.2 万元，占 41.94%，比上年预算增加 168.68 万元，增长 14.22%，主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，绩效改革等政策发生变化导致工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1098.65 万元，占 34%，比上年预算减少 103.68 万元，下降 8.62%，主要原因是：本年学生人数减少，学生资助资金减少。

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。

财政专户（教育收费）资金 3 万元，占 0.09%，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增项目资金，英吉沙县技工学校短期培训住宿费。

单位资金 760.56 万元，占 23.54%，比上年预算增加 760.56 万元，增长 100%，主要原因是：2023-2024 年培训项目资金，用于支付以前年度培训支付事项。

财政拨款结转 14.04 万元，占 0.43%，比上年预算减少 32 万元，下降 69.5%，主要原因是：2024 年初结转 2023 年助学金资金，2024 年助学金已执行完毕，2025 年初结转教材费 4 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校单位 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技工学校单位 2025 年支出预算 3231.45 万元，其中：

基本支出 1310.03 万元，占 40.54%，比上年预算增加 141.49 万元，增长 12.11%，主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，导致工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，本年新招聘 2 人，年底在职人员 75 人，预算数相应增加。

项目支出 1921.42 万元，占 59.46%，比上年预算增加 556.67 万元，增长 40.79%，主要原因是：本年招生学生计划增加，配套项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校单位 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 2453.85 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 2453.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2453.85 万元，主要用于：工资福利支出及项目支出，以及学生生活条件及学习环境的改善。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校单位

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技工学校单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2453.85 万元，其中：

基本支出 1310.03 万元，比上年预算增加 141.49 万元，增长 12.11 %。主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，调标导致工资福利支出增加。

项目支出 1143.82 万元，比上年预算减少 76.49 万元，下降 6.27%。主要原因是：本年学生招生相比上年减少，项目支出相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）2453.85 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）技校教育（项）：2025 年预算数为 2453.85 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 2.72%，主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，绩效改革等政策发生变化导致工资福利支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校单位

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技工学校单位 2025 年一般公共预算基本支出 1310.03 万元，其中：

人员经费 1288.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 21.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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英吉沙县技工学校单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年县级配套技工学校助学金

设立的政策依据：财教〔2024〕181 号

预算安排规模：23.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：2025 年县级配套技工学校助学金 23.63 万元，发放全日制学生助学金，减轻学生家庭压力，提升教育水平。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年县级配套技工学校助学金

设立的政策依据：财教〔2024〕181 号

预算安排规模：3.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：2025 年县级配套技工学校助学金 3.54 万元，发放全日制学生助学金，减轻学生家庭压力，提升教育水平。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年地方教育费附加技工学校

设立的政策依据：财综函〔2010〕8 号

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技工学校

资金分配情况：2024 年地方教育费附加技工学校 18 万元，改善教学环境，完善学校设施设备，提升教育水平。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年中央学生资助补助经费（中职助学金）
技工

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教〔2024〕75 号）

预算安排规模：244.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：2025 年中央学生资助补助经费（中职助学金）技工 244.69 万元，发放全日制学生助学金，减轻学生家庭压力，提升教育水平。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）
技工

设立的政策依据：喀地财教【2024】75 号

预算安排规模：245.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）技工 245.45 万元，改善教学环境，完善学校设施设备，提升教育水平。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年中央新疆西藏等地区教育特殊教育补助
(技工免教材)

设立的政策依据：喀地财教【2024】73号

预算安排规模：83.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：2025年中央新疆西藏等地区教育特殊教育补助（技工免教材）83.01万元，全日制学生教材费采购，减轻学生家庭压力，提升教育水平。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(7) 项目名称：2025年自治区学生资助补助经费（技工助学金）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》（新财教〔2024〕244号）

预算安排规模：45.03万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：2025年自治区学生资助补助经费（技工助学金）45.03万元，发放全日制学生助学金，减轻学生家庭压力，提升教育水平。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(8) 项目名称：2025自治区年学生资助补助经费（技工免学费）

设立的政策依据：喀地财教【2024】2号

预算安排规模：90.18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：2025自治区年学生资助补助经费（技工免学费）90.18万元，改善教学环境，完善学校设施设备，提升教育水平。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(9) 项目名称：2025年自治区教育补助项目经费（中等职业教育学校生均公用经费（技工））

设立的政策依据：喀地财教【2024】5号

预算安排规模：234.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：2025年自治区教育补助项目经费（中等职业教育学校生均公用经费（技工））234.55万元，改善教学环境，完善学校设施设备，提升教育水平。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(10) 项目名称：2025年自治区教育补助项目经费（技工免住宿免教材）

设立的政策依据：喀地财教【2025】5号

预算安排规模：155.74万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：2025年自治区教育补助项目经费（技工免住宿免教材）155.74万元，全日制学生教材费采购，改善学生住宿环境，减轻学生家庭压力，提升教育水平。

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技工学校单位

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技工学校单位2025年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算相比减少98.4万元，下降100%。主要原因是：其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）0.00万元，与上年预算相比减少98.40万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校单位

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技工学校单位 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技工学校单位

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技工学校单位 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技工学校单位

2025 年上半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技工学校单位 2025 年上半年结转结余 14.04 万元，包括：财政拨款 14.04 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

- 1.2024 年英吉沙县技工学校免教材费第二批项目喀地财教【2024】26 号 4.04 万元，主要用于：通过国家免教材费和住宿费，

促进职业教育持续、协调、健康发展，做好育人工作的重要内容，资金使学生学习生活得到保障，提升教学水平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展。

2.2024 年技工学校第一批地区级技能大师工作室补助资金项目 10.00 万元，主要用于：工作室购置培训用品、技术技能创新研发、技能交流推广。

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技工学校单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.21 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 6.58%。主要原因是本年增加在职党员教育活动经费。

(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技工学校单位政府采购预算 982.00 万元，其中：政府采购货物预算 173.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 809.00 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 982.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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技工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 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 363.00 万元。

4.其他资产价值 1878.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 3231.45 万元；当年项目 15 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1143.82 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 763.56 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技工学校			
单位联系人		王志湘	联系电话：	09985731011	
年度绩效目标		抓好师生教育管理，打造高级技工学校，合理设置专业工种，争取上级和援疆省市的支持，做好技能培训和就业服务			
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	1112.69	
			本级安排	1355.2	
		其他资金（万元）	其他	763.56	
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	师生教育管理	≤76 人	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展高级技工学校	=100%	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	专业工种	=11 个	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	重点专业	=3 个	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展技能培训和就业服	=100%	2025 年工作计划	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英吉沙县技工学校						
项目名称		2024 年地方教育费附加技工学校			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0	
项目总体目标		该项资金金额 18 万元为县级配套资金，该项目资助学校 1 所，资金使用覆盖率 100%，通过补助提升教育公平，提升教育水平，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益人员满意度达到 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	享受经费资助学校数量	=1 所	计划标准	0	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用覆盖率 (%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤18 万元	预算支出标准	0	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升教育水平	效果显著	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2024年援疆资金技工学校基础设施提升改造项目			项目负责人		王志湘	
项目资金(万元)		年度预算总额:	392	其中:财政拨款	0	其他资金	392	
项目总体目标		该项资金金额392万元为援疆资金,该项目资助学校1所,资金使用覆盖率100%,通过补助提升教育公平,提升教育水平,进一步推进我县教育事业均衡发展,受益人员满意度达到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	享受经费资助学校数量	=1所	计划标准	0	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用覆盖率(%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤392万元	预算支出标准	0	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升教育水平	效果显著	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2024 年援疆资金技工学校学生赴山东实习项目			项目负责人		王志湘	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.82	其中: 财政拨款	0	其他资金	0.82	
项目总体目标		该项资金金额 0.82 万元为援疆资金, 该项目资助学校 1 所, 资金使用覆盖率 100%, 通过补助提升教育公平, 提升教育水平, 进一步推进我县教育事业均衡发展, 受益人员满意度达到 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	享受经费资助学校数量	=1 所	计划标准	0	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用覆盖率 (%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤0.82 万元	预算支出标准	0	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升教育水平	效果显著	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2024 年援疆资金技工学校职业技工类学校建设扩容和教育质量提升项目			项目负责人		王志湘	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	277.24	其中: 财政拨款	0	其他资金	277.24	
项目总体目标		该项资金金额 277.24 万元为援疆资金, 该项目资助学校 1 所, 资金使用覆盖率 100%, 通过补助提升教育公平, 提升教育水平, 进一步推进我县教育事业均衡发展, 受益人员满意度达到 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	享受经费资助学校数量	=1 所	计划标准	0	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用覆盖率 (%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤ 277.24 万元	预算支出标准	0	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升教育水平	效果显著	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2024 年援疆资金技工学校职业教育能力提升项目			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.5	其中：财政拨款	0	其他资金	90.5	
项目总体目标		该项资金金额 90.5 万元为援疆资金，该项目资助学校 1 所，资金使用覆盖率 100%，通过补助提升教育公平，提升教育水平，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益人员满意度达到 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	享受经费资助学校数量	=1 所	计划标准	0	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用覆盖率 (%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤90.5 万元	预算支出标准	0	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升教育水平	效果显著	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2025 年县级配套技工学校助学金			项目负责人		王志湘	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.54	其中: 财政拨款	3.54	其他资金	0	
项目总体目标		该项资金金额 3.54 万元为县级配套资金, 该项目资助学校 1 所, 享受经费资助学生 15 人, 人均补助经费成本 2300 元/人/年, 通过教育助学金补助减轻学生家庭生活负担, 提升教育公平, 满足学生基本学习生活需要, 进一步推进我县教育事业均衡发展, 受益学生满意度达到 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	享受经费资助学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	12	按完成比例赋分	工作资料
		享受经费资助学生人数	≥15 人	计划标准	≥2376 人	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	1	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助经费成本	≤2300 元/人	预算支出标准	≤2000 元/人	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭生活负担	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	学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2025 年县级配套技工学校助学金			项目负责人		王志湘	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	23.63	其中: 财政拨款	23.63	其他资金	0	
项目总体目标		该项资金金额 23.63 万元为县级配套资金, 该项目资助学校 1 所, 享受经费助学金 102 人, 人均补助经费成本 2300 元/人/年, 通过教育助学金补助减轻学生家庭生活负担, 提升教育公平, 满足学生基本学习生活需要, 进一步推进我县教育事业均衡发展, 受益学生满意度达到 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	享受经费资助学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	12	按完成比例赋分	工作资料
		享受经费资助学生人数	≥102 人	计划标准	≥2376 人	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	1	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助经费成本	≤2300 元/人	预算支出标准	≤2000 元/人	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭生活负担	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	学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2025 年中央新疆西藏等地区教育特殊教育补助（技工免教材）			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	83.01	其中：财政拨款	83.01	其他资金	0	
项目总体目标		该项资金金额 83.01 为中央专项资金。该项目资助学校 1 所，享受经费资助学生 2767 人，通过国家免教材费和住宿费，促进职业教育持续、协调、健康发展，做好育人工作的重要内容，资金使用使学生学习生活得到保障，提升教学水平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到 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	享受经费资助学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	12	按完成比例赋分	工作资料
		享受经费资助学生人数	≤2767 人	计划标准	≤2373 人	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助经费成本	≤300 元/人	预算支出标准	≤900 元/人	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭生活负担	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	学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2025 自治区年学生资助补助经费（技工免学费）			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.18	其中：财政拨款	90.18	其他资金	0	
项目总体目标		该项资金金额 90.18 万元，为中央资金。该项目资助学校 1 所，享受经费资助学生 450 人，通过教育免学费补助减轻学生家庭生活负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到						
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	享受经费资助学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	12	按完成比例赋分	工作资料
		享受经费资助学生人数	≥450 人	计划标准	≥2165 人	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	1	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助经费成本	≤1227 元/人	预算支出标准	≤2000 元/人	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭生活负担	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	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）技工			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	245.45	其中：财政拨款	245.45	其他资金	0	
项目总体目标		该项资金金额 245.45 万元，为中央资金。该项目资助学校 1 所，享受经费资助学生 1227 人，通过教育免学费补助减轻学生家庭生活负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到						
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	享受经费资助学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	12	按完成比例赋分	工作资料
		享受经费资助学生人数	≥1678 人	计划标准	≥2165 人	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	1	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助经费成本	≤1227 元/人	预算支出标准	≤2000 元/人	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭生活负担	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	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2025 年中央学生资助补助经费（中职助学金）技工			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	244.69	其中：财政拨款	244.69	其他资金	0	
项目总体目标		该项资金金额 244.69 万元为中央资金，该项目资助学校 1 所，享受经费资助学金 1063 人，人均补助经费成本 2300 元/人/年，通过教育助学金补助减轻学生家庭生活负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到 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	享受经费资助学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	12	按完成比例赋分	工作资料
		享受经费资助学生人数	≥1063 人	计划标准	≥2376 人	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	1	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助经费成本	≤2300 元/人	预算支出标准	≤2000 元/人	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭生活负担	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	学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2025 年自治区教育补助项目经费（技工免住宿教材）			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	155.74	其中：财政拨款	155.74	其他资金	0	
项目总体目标		该项资金金额 155.74 为自治区专项补助资金。该项目资助学校 1 所，享受经费资助学生 1730 人，通过国家免教材费和住宿费，促进职业教育持续、协调、健康发展，做好育人工作的重要内容，资金使用使学生学习生活得到保障，提升教学水平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到 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	享受经费资助学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	12	按完成比例赋分	工作资料
		享受经费资助学生人数	≤1730 人	计划标准	≤2373 人	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助经费成本	≤900 元/人	预算支出标准	≤900 元/人	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭生活负担	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	学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2025年自治区教育补助项目经费（中等职业教育学校生均公用经费（技工））			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	234.55	其中：财政拨款	234.55	其他资金	0	
项目总体目标		该项资金金额234.55万元，为自治区专项资金。该项目资助学校1所，用于改善学生膳食营养，持续改善贫困地区学生营养状况，优化学校办学环境及办学条件，减轻学生家庭经济负担，进一步推进我县教育事业均衡发展，提升教学水平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展，受益学生满意度达到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	享受经费资助学校数量	=1所	计划标准	=1所	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助补助经费学校成本（万元）	≤234.55万元	预算支出标准	≤144.6万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭生活负担	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	学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		2025年自治区学生资助补助经费(技工助学金)			项目负责人		王志湘	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45.03	其中:财政拨款	45.03	其他资金	0	
项目总体目标		该项资金金额45.03万元为中央资金,该项目资助学校1所,享受经费资助学生195人,人均补助经费成本2300元/人/年,通过教育助学金补助减轻学生家庭生活负担,提升教育公平,满足学生基本学习生活需要,进一步推进我县教育事业均衡发展,受益学生满意度达到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	享受经费资助学校数量	=1所	计划标准	=1所	12	按完成比例赋分	工作资料
		享受经费资助学生人数	≥195人	计划标准	≥2376人	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	1	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助经费成本	≤2300元/人	预算支出标准	≤2000元/人	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭生活负担	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	学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按满意度赋分	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技工学校						
项目名称		英吉沙县技工学校短期培训住宿费			项目负责人		王志湘	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	0	其他资金	3	
项目总体目标		该项资金金额3万元为县级配套资金,该项目资助学校1所,资金使用覆盖率100%,通过补助提升教育公平,提升教育水平,进一步推进我县教育事业均衡发展,受益人员满意度达到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	享受经费资助学校数量	=1所	计划标准	0	12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用覆盖率(%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤3万元	预算支出标准	0	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭生活负担	效果显著	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	按满意度赋分	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技工学校单位
2025年01月27日