阿图什市技工学校

2025 年部门预算公开

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、 关于阿图什市技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市技工学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市技工学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市技工学校 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

阿图什市技工学校为阿图什市农牧民科普培训基地；学校采取“校校合作+校企合作”的办学模式，根据用人企业的用工需求开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市技工学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教务教学室、职业技能鉴定室、就业室、后勤室。

阿图什市技工学校编制数 30，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加 12 人；退休 0 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：阿图什市技工学校

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	1,640.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	590.37	202 外交支出	
其中：一般财力	590.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,563.00
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	42.74
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	1,050.00	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	1,050.00	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	34.63
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	1,640.37	支出总计	1,640.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市技工学校

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,640.37	590.37	590.37							1,050.00		
205			教育支出	1,563.00	513.00	513.00							1,050.00		
205	03		职业教育	1,563.00	513.00	513.00							1,050.00		
205	03	03	技校教育	1,563.00	513.00	513.00							1,050.00		
208			社会保障和就业支出	42.74	42.74	42.74									
208	05		行政事业单位养老支出	42.74	42.74	42.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	42.74									
221			住房保障支出	34.63	34.63	34.63									
221	02		住房改革支出	34.63	34.63	34.63									
221	02	01	住房公积金	34.63	34.63	34.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市技工学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,640.37	490.37	1,150.00
205			教育支出	1,563.00	413.00	1,150.00
205	03		职业教育	1,563.00	413.00	1,150.00
205	03	03	技校教育	1,563.00	413.00	1,150.00
208			社会保障和就业支出	42.74	42.74	
208	05		行政事业单位养老支出	42.74	42.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
221			住房保障支出	34.63	34.63	
221	02		住房改革支出	34.63	34.63	
221	02	01	住房公积金	34.63	34.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市技工学校

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）	590.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	590.37	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	513.00	513.00		
		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	42.74	42.74		
		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	34.63	34.63		
		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	590.37	支出总计	590.37	590.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市技工学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	590.37	490.37	100.00
205			教育支出	513.00	413.00	100.00
205	03		职业教育	513.00	413.00	100.00
205	03	03	技校教育	513.00	413.00	100.00
208			社会保障和就业支出	42.74	42.74	
208	05		行政事业单位养老支出	42.74	42.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
221			住房保障支出	34.63	34.63	
221	02		住房改革支出	34.63	34.63	
221	02	01	住房公积金	34.63	34.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市技工学校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	490.37	417.79	72.58
301		工资福利支出	417.79	417.79	
301	01	基本工资	92.16	92.16	
301	02	津贴补贴	148.15	148.15	
301	03	奖金	74.60	74.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	42.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	34.63	34.63	
302		商品和服务支出	72.58		72.58
302	01	办公费	4.20		4.20
302	08	取暖费	64.40		64.40
302	28	工会经费	1.42		1.42
302	29	福利费	2.56		2.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市技工学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		100.00		70.00			30.00					
			阿图什市技工学校		100.00		70.00			30.00					
205			教育支出		100.00		70.00			30.00					
205	03		职业教育		100.00		70.00			30.00					
205	03	03	技校教育	技工学校教学楼、实训室、公寓楼 维修项目	100.00		70.00			30.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市技工学校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市技工学校 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：阿图什市技工学校

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市技工学校 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：阿图什市技工学校

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
※	1	2	3	4
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				

阿图什市技工学校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：阿图什市技工学校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿图什市技工学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市技工学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,640.37 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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市技工学校 2025 年收入预算情况说明

阿图什市技工学校部门收入预算 1,640.37 万元，其中：

一般公共预算 590.37 万元，占 35.99%，比上年预算增加 85.16 万元，增长 16.86%，主要原因是新增 12 名在编人员，工资、财政负担增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1,050.00 万元，占 64.01%，比上年预算减少 630.00 万元，下降 37.50%，主要原因是 2025 年预计培训人数比 2024 年减少，所以预计的培训收入减少。

三、关于阿图什市技工学校 2025 年支出预算情况说明

阿图什市技工学校 2025 年支出预算 1,640.37 万元，其中：

基本支出 490.37 万元，占 29.89%，比上年预算增加 165.16 万元，增长 50.79%，主要原因是新增 12 名在编人员，工资、财政负担增加、养老医疗基数调整。

项目支出 1,150.00 万元，占 70.11%，比上年预算减少 710.00 万元，下降 38.17%，主要原因是 2025 年预计培训人数比 2024 年减少，伙食费减少。

四、关于阿图什市技工学校 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 590.37 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 590.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 513.00 万元，主要用于人员工资、公用取暖费、奖金等；社会保障和就业支出 42.74 万元，主要用于支付在职人员养老、医疗保险；住房保障支出 34.63 万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

五、关于阿图什市技工学校 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

阿图什市技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 590.37 万元，其中：

基本支出 490.37 万元，比上年预算增加 165.16 万元，增长 50.79%，主要原因是 2024 年新增 12 名在编人员，工资、财政负担增加，养老医疗基数调整。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 44.44%，主要原因是 2025 年预计培训人数比 2024 年减少，伙食费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）513.00 万元，占 86.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）42.74 万元，占 7.24%。
- 3、住房保障支出（类）34.63 万元，占 5.87%。

（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513.00万元，比上年预算增加55.72万元，增长12.19%，主要原因是2024年新增12名在编人员，工资、财政负担增加，养老医疗基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为42.74万元，比上年预算增加16.25万元，增长61.34%，主要原因是2024年新增12名在编人员，社保增加，养老医疗基数调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为34.63万元，比上年预算增加13.18万元，增长61.45%，主要原因是2024年新增12名在编人员，住房公积金增加。

六、关于阿图什市技工学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市技工学校2025年一般公共预算基本支出490.37万元，其中：

人员经费417.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费72.58万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市技工学校2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：技工学校教学楼、实训室、公寓楼维修项目

设立的政策依据：自治区《关于办好县级技工学校的意见》、《新疆维吾尔自治区技工教育“十四五”规划》、《自治州关于办好县级技工学校实施方案》、《关于成立阿图什市技工学校的通知》（阿党编字〔2019〕11号）等。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：阿图什市技工学校

资金分配情况：水电费50万、维修维护费20万、课桌30万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于阿图什市技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市技工学校 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、 关于阿图什市技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市技工学校 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、 关于阿图什市技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市技工学校 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”经费预算比上年预算增加 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）费用；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；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维护费；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、 关于阿图什市技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市技工学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 72.58 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 4.54%，主要原因是 2024 年新增 12 名在编人员，所以人员类公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市技工学校政府采购预算 634.24 万元，其中：政府采购货物预算 183.24 万元，政府采购工程预算 300.00 万元，政府采购服务预算 151.00 万元。

2025 年，阿图什市技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 634.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 634.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30.00 平方米，价值 30,000.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 173,250.00 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 1 辆，价值 173,250.00 万元。

3. 办公家具价值 2,226,345.00 万元。

4. 其他资产价值 5,493,185.65 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,640.37 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,050.00 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）		阿图什市技工学校			
部门联系人		马木提江·艾尼	联系电话	18199702725	
年度绩效目标		<p>1.明确培训目标、推动就业发展。结合阿图什市产业发展布局与农牧民群众的需求，科学规划、深化改革、创新发展，加快技能人才培养，满足高质量充分就业发展需求，2025 年计划培训 7000 余人（次）；2.深化合作办学，实现资源共享。积极与企业对接，促进学校培养与企业用人紧密结合，推进校企共组师资队伍、共创培养模式、共建实习基地的培训工作，形成“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”的校企合作办学制度，搭建校企合作平台，力争实现“培训提技能、结业即就业”的培训模式，提升参训学员就业率。3.加强宣传报道，以榜样带动发展。深入挖掘和广泛宣传农牧民通过技能培训就业的典型事迹，通过“身边事”激励“身边人”，引导劳动者转变就业观念，特别是对工作收入低，进一步加大宣传引导和跟踪服务力度，激发就业内生动力，努力营造“就业有为、创业有功、共同富裕”的良好氛围。</p>			
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	0.00	
			本级安排	590.37	
		其他资金（万元）	其他	1,050.00	
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	开设培训专业数量	>=31 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	数量指标	开设培训班次	>=283 班	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	数量指标	培训学员人数	>=7000 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	质量指标	培训人员结业合格率	>=98%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	时效指标	开展农牧民职业技能短期培训时间	<=30 天	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市技工学校						
项目名称		2024 年实有资金			项目负责人	马木提江·艾尼		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,050.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,050.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1050 万元，主要实施内容为单位正常运转、日常维修维护；通过实施本项目，做好项目正常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市技工学校						
项目名称		技工学校教学楼、实训室、公寓楼维修项目			项目负责人		马木提江·艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为修缮教学楼数量 1 栋，修缮实训室数量 14 栋，修缮公寓楼数量 2 栋，购买课桌数量 600 套，保障部门单位正常运转期限 12 个月；通过实施本项目，加快推进阿图什市技能教育领域持续健康发展，有效提高农牧民职业技能水平，促进就业增收。						
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	修缮教学楼数量	=1 栋	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮实训室数量	=14 栋	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮公寓楼数量	=2 栋	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买课桌数量	>=600 套	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障部门单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修建筑验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	修缮建筑楼成本	<=20 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买课桌成本	<=30 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障单位水电费成本	<=50 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民职业技能水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	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。

阿图什市技工学校

2025年03月26日