

阿图什市中等职业技术学校

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、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市中等职业技术学校 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 年部门概况

一、 主要职能

1. 中等职业教育学历培养

面向初中毕业生及同等学历者，实施全日制中等职业学历教育，开设符合区域产业需求的特色专业，培养高素质技术技能人才。

2. 职业技能培训与认证

开展职业技能等级证书（1+X 证书）培训与考核。

3. 校企合作

与本地龙头企业、产业园区共建实习实训基地，建设校企协同育人模式。

4. 就业创业服务

建立就业指导中心，对接克州及疆内用工需求。

开展职业生涯规划教育，组织校园招聘会。

提供创业孵化支持，培育青年创新创业能力。

5. 德育与素质教育

开展劳动教育、安全教育、法治教育等综合素养培育。

6. 社会服务功能

参与社区教育、老年教育等公益性培训。

承办职业技能竞赛、行业技术交流活动。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市中等职业技术学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：思想政治工作室、组织人事室、学校办公室、教育教学研究室、财务室、总务室、就业创业指导服务中心。

阿图什市中等职业技术学校编制数 45，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，

增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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	630.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	590.09	202 外交支出	
其中：一般财力	590.09	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	631.43
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	41.61
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	40.90	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	40.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	75.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	75.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	75.81	221 住房保障支出	33.76
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	706.80	支 出 总 计	706.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	706.80	590.09	590.09							40.90	75.81	
205			教育支出	631.43	514.72	514.72							40.90	75.81	
205	03		职业教育	631.43	514.72	514.72							40.90	75.81	
205	03	02	中等职业教育	631.43	514.72	514.72							40.90	75.81	
208			社会保障和就业支出	41.61	41.61	41.61									
208	05		行政事业单位养老支出	41.61	41.61	41.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61	41.61									
221			住房保障支出	33.76	33.76	33.76									
221	02		住房改革支出	33.76	33.76	33.76									
221	02	01	住房公积金	33.76	33.76	33.76									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	706.80	496.67
205			教育支出	631.43	210.13
205	03		职业教育	631.43	210.13
205	03	02	中等职业教育	631.43	210.13
208			社会保障和就业支出	41.61	
208	05		行政事业单位养老支出	41.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	
221			住房保障支出	33.76	
221	02		住房改革支出	33.76	
221	02	01	住房公积金	33.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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）	590.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	590.09	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	514.72	514.72		
		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	41.61	41.61		
		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	33.76	33.76		
		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	590.09	支出总计	590.09	590.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	590.09	496.67
205			教育支出	514.72	421.30
205	03		职业教育	514.72	421.30
205	03	02	中等职业教育	514.72	421.30
208			社会保障和就业支出	41.61	41.61
208	05		行政事业单位养老支出	41.61	41.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61
221			住房保障支出	33.76	33.76
221	02		住房改革支出	33.76	33.76
221	02	01	住房公积金	33.76	33.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	496.67	407.02	89.65
301		工资福利支出	407.02	407.02	
301	01	基本工资	88.05	88.05	
301	02	津贴补贴	146.18	146.18	
301	03	奖金	72.58	72.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	41.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	33.76	33.76	
302		商品和服务支出	89.65		89.65
302	08	取暖费	85.83		85.83
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	29	福利费	2.46		2.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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		93.42		86.50	6.92							
			阿图什市中等职业技术学校		93.42		86.50	6.92							
205			教育支出		93.42		86.50	6.92							
205	03		职业教育		93.42		86.50	6.92							
205	03	02	中等职业教育	中职生均公用经费（地方配套）	86.50		86.50								
205	03	02	中等职业教育	国家助学金	6.92			6.92							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市中等职业技术学校 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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

编制部门：阿图什市中等职业技术学校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市中等职业技术学校 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

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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
※	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				

阿图什市中等职业技术学校 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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	75.81	75.81			75.81				
阿图什市中等职业技术学校	75.81	75.81			75.81				
克财教〔2022〕57号：关于提前下达2023年新疆西藏等地区特殊补助资金的通知（中等职业技术学校学生免教材费）	0.31	0.31			0.31				
克财教〔2023〕9号：2023年学生资助补助经费（中职助学金）	9.26	9.26			9.26				
克财教〔2023〕9号：2023年学生资助补助经费（中职免学费）	19.64	19.64			19.64				
克财教〔2023〕61号：关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（中职教材费和住宿费）	13.63	13.63			13.63				
克财教〔2023〕45号：关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知（中职免学费）	2.10	2.10			2.10				
克财教〔2023〕60号：关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职免学费）	0.11	0.11			0.11				
克财教〔2023〕60号：关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职助学金）	4.25	4.25			4.25				
克财教〔2023〕61号：关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（中职公用经费）	9.10	9.10			9.10				
克财教〔2023〕68号：关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	7.40	7.40			7.40				

编制部门：阿图什市中等职业技术学校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关于调整下达 2024 年教育项目（第二批）经费预算的通知	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市中等职业技术学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 706.80 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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校部门收入预算 706.80 万元，其中：

一般公共预算 590.09 万元，占 83.49%，比上年预算增加 183.81 万元，增长 45.24%，主要原因是增加实训室建设项目。

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 40.90 万元，占 5.79%，比上年预算增加 19.55 万元，增长 91.57%，主要原因是教师人数增加，教师绩效工资增加。

财政拨款结转 75.81 万元，占 10.73%，比上年预算增加 19.54 万元，增长 34.73%，主要原因是财政拨款结转中职公用经费增加。

三、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校 2025 年支出预算 706.80 万元，其中：

基本支出 496.67 万元，占 70.27%，比上年预算增加 156.70 万元，增长 46.09%，主要原因是新增在职人员，人员工资结构调整，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 210.13 万元，占 29.73%，比上年预算增加 66.20 万元，增长 45.99%，主要原因是增加实训室建设项目。

四、关于阿图什市中等职业技术学校 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 590.09 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 590.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 514.72 万元，主要用于教职工工资、津贴补贴、绩效工资、在校生奖助学金；社会保障和就业支出 41.61 万元，主要用于单位为教职工缴纳的养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等单位承担部分、职业年金单位缴费；住房保障支出 33.76 万元，主要用于教职工住房公积金支出。

五、关于阿图什市中等职业技术学校 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

阿图什市中等职业技术学校 2025 年一般公共预算拨款合计 590.09 万元，其中：

基本支出 496.67 万元，比上年预算增加 156.70 万元，增长 46.09%，主要原因是新增在职人员，人员工资结构调整，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 93.42 万元，比上年预算增加 27.11 万元，增长 40.88%，主要原因是增加实训室建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）514.72 万元，占 87.23%。

2、社会保障和就业支出（类）41.61 万元，占 7.05%。

3、住房保障支出（类）33.76 万元，占 5.72%。

（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 514.72 万元，比上年预算增加 156.40 万元，增长 43.65%，主要原因是在校生数量增加，对在校生的补助支出增加。

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 41.61 万元，比上年预算增加 15.13 万元，增长 57.14%，主要原因是新增在职人员，在职人员工资调增，社保缴费基数增加；

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 33.76 万元，比上年预算增加 12.28 万元，增长 57.17%，主要原因是新增在职人员，在职人员工资调增，公积金缴费基数增加。

六、关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出 496.67 万元，其中：

人员经费 407.02 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 89.65 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中职生均公用经费（地方配套）

设立的政策依据：《关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕45号）

预算安排规模：86.50万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：校舍维修维护费用43.5万元，采购办公用品费用43万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：国家助学金

设立的政策依据：《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）

预算安排规模：6.92万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：以84.8元/生的标准，分配于816名在校生

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿图什市中等职业技术学校2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市中等职业技术学校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、关于阿图什市中等职业技术学校2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市中等职业技术学校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、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校 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、 关于阿图什市中等职业技术学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校 2025 年上年结转结余 75.81 万元，包括：财政拨款 75.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于调整下达 2024 年教育项目（第二批）经费预算的通知 10.00 万元，主要用于：在校生教育经费。

2. 克财教〔2022〕57 号：关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区特殊补助资金的通知（中等职业技术学校学生免教材费） 0.31 万元，主要用于：免除在校生教材费用。

3. 克财教〔2023〕45 号：关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知（中职免学费） 2.10 万元，主要用于：在校生资助补助。

4. 克财教〔2023〕60号：关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职免学费） 0.11万元，主要用于：免除在校生在校期间学费。

5. 克财教〔2023〕60号：关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职助学金） 4.25万元，主要用于：发放在校生助学金。

6. 克财教〔2023〕61号：关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（中职公用经费） 9.10万元，主要用于：中职公用经费。

7. 克财教〔2023〕61号：关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（中职教材费和住宿费） 13.63万元，主要用于：免除在校生教材费用，免除在校生住宿费用。

8. 克财教〔2023〕68号：关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 7.40万元，主要用于：现代职业教育能力提升。

9. 克财教〔2023〕9号：2023年学生资助补助经费（中职免学费） 19.64万元，主要用于：免除在校生在校期间学费。

10. 克财教〔2023〕9号：2023年学生资助补助经费（中职助学金） 9.26万元，主要用于：在校生助学金发放。

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89.65万元，比上年预算增加1.35万元，增长1.53%，主要原因是在职人员增加，办公费等增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市中等职业技术学校政府采购预算 134.80 万元，其中：政府采购货物预算 47.60 万元，政府采购工程预算 38.80 万元，政府采购服务预算 48.40 万元。

2025 年，阿图什市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 0.00 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，阿图什市中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 37,579.75 平方米，价值 14,643.08 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 47.60 万元。

4. 其他资产价值 179.14 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 706.80 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 93.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.90 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）		阿图什市中等职业技术学校			
部门联系人		穆萨江	联系电话	13899481113	
年度绩效目标		中职在校生免学费、免教材费、免住宿费、助学金、奖学金覆盖率达到 100%，贯彻落实党和政府对中职在校生资助的相关政策。			
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	75.81	
			本级安排	590.09	
		其他资金（万元）	其他	40.90	
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	开展传统文化“竞赛”活动次数	≥5 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开展校园文化与精神文明建设活动次数	≥33 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开设公共基础课和专业课数量	≥21 门	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	开展教育活动次数	≥46 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	外出学习教师培训人数	≥35 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	组织参加普通话考试人数	≥212 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	质量指标	教师培训合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	质量指标	开展校园安全隐患排查覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人		阿力木江
项目资金(万元)		年度预算总额	40.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金		40.90
项目总体目标		本项目安排预算资金 40.9 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，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	保障单位日常运转期限	=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	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	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	>=90%	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		阿图什市中等职业技术学校					
项目名称		国家助学金				项目负责人	阿力木江
项目资金(万元)	年度预算总额	6.92	其中：财政拨款	6.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 6.92 万元，主要实施内容为享受补助学生人数 816 人；通过实施本项目，进一步优化教育结构，促进教育公平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补助学生人数	>=816 人	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 原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分 工作资料
		助学金发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金发放标准	<=84.80 元/生/年	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快当地教育事业发展	效果显著	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	学生满意度	>=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		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		中职生均公用经费（地方配套）				项目负责人	阿力木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	86.50	其中：财政拨款	86.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 86.5 万元，主要实施内容为购买办公用品数量 5 批次，校舍维修维护期限 12 个月；通过实施本项目，为我校师生提供良好的教学生活环境，培养学生身心全面发展。						
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	购买办公用品数量	≥5 批次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		校舍维修维护期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		校舍维修质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤20 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		校舍维修维护成本	<=66.50 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快发展地方教育事业	效果显著	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

面向中小企业预留政府采购项目预算 2025 年未安排。

小微企业预留政府采购项目预算 2025 年未安排。

国家助学金项目资金 6.92 万元，以 84.8 元/生的标准，分配于 816 名在校
生。

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。

阿图什市中等职业技术学校

2025 年 03 月 26 日