

尉犁县技工学校

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

- 八、 关于尉犁县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于尉犁县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于尉犁县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于尉犁县技工学校 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 年单位概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。

（二）坚持学制教育与职业培训并举，履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能，完成好党委、政府安排的各项任务。

（三）组织编制和实施学校的发展规划，推进落实年度教学和人才培养计划。

（四）根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，强化一体化教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。

（五）开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目，拓宽学生获取现代知识和信息渠道。

（六）立足区域产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业（工种），扎实开展职业培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道。

（七）搭建培训平台，通过校企合作、校校联合、部门协作的方式，承担各行业、各部门综合培训和职业培训项目，开展职业技能等级评价认定。

（八）加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展。

（九）积极申请国家、自治区和对口援疆省市资金项目支持，开展技工院校合作交流。

（十）承办党委、政府交办的其他工作任务。

### 二、 机构设置及人员情况

尉犁县技工学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤管理科。

尉犁县技工学校编制数 40，实有人数 45 人，其中：在职 40 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 1 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：尉犁县技工学校

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           | 964.83 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 784.83 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 761.78 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 23.05  | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        | 754.17 |
| 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   | 114.97 |
| 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      | 33.37  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 180.00 | 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             | 180.00 | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 0.04   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 0.04   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.04   | 221 住房保障支出      | 62.36  |
| 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             | 964.87 | 支出总计            | 964.87 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县技工学校

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 964.87 | 784.83     | 761.78 | 23.05           |         |                |          |            |      | 180.00 | 0.04      |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 754.17 | 574.13     | 551.08 | 23.05           |         |                |          |            |      | 180.00 | 0.04      |                   |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 751.56 | 571.52     | 548.47 | 23.05           |         |                |          |            |      | 180.00 | 0.04      |                   |
| 205      | 03 | 03 | 技校教育             | 23.47  | 23.43      | 0.66   | 22.77           |         |                |          |            |      |        | 0.04      |                   |
| 205      | 03 | 99 | 其他职业教育支出         | 728.09 | 548.09     | 547.81 | 0.28            |         |                |          |            |      | 180.00 |           |                   |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 2.61   | 2.61       | 2.61   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 2.61   | 2.61       | 2.61   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 114.97 | 114.97     | 114.97 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 114.97 | 114.97     | 114.97 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.82   | 4.82       | 4.82   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.43  | 73.43      | 73.43  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.72  | 36.72      | 36.72  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 33.37  | 33.37      | 33.37  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制单位：尉犁县技工学校

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 33.37 | 33.37          | 33.37      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 33.37 | 33.37          | 33.37      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 62.36 | 62.36          | 62.36      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 62.36 | 62.36          | 62.36      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 62.36 | 62.36          | 62.36      |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县技工学校

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               | 964.87 | 761.12 | 203.75 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 754.17 | 550.42 | 203.75 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 751.56 | 547.81 | 203.75 |
| 205      | 03 | 03 | 技校教育             | 23.47  |        | 23.47  |
| 205      | 03 | 99 | 其他职业教育支出         | 728.09 | 547.81 | 180.28 |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 2.61   | 2.61   |        |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 2.61   | 2.61   |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 114.97 | 114.97 |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 114.97 | 114.97 |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.82   | 4.82   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.43  | 73.43  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.72  | 36.72  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 33.37  | 33.37  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.37  | 33.37  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.37  | 33.37  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 62.36  | 62.36  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 62.36  | 62.36  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 62.36  | 62.36  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县技工学校

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） | 784.83 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 784.83 | 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        | 574.13 | 574.13 |         |          |
|            |        | 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   | 114.97 | 114.97 |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 33.37  | 33.37  |         |          |
|            |        | 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      | 62.36  | 62.36  |         |          |
|            |        | 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       | 784.83 | 支出总计            | 784.83 | 784.83 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县技工学校

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  |                  |          |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2      | 3     |
|          |    |    | 总计               | 784.83   | 761.12 | 23.71 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 574.13   | 550.42 | 23.71 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 571.52   | 547.81 | 23.71 |
| 205      | 03 | 03 | 技校教育             | 23.43    |        | 23.43 |
| 205      | 03 | 99 | 其他职业教育支出         | 548.09   | 547.81 | 0.28  |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 2.61     | 2.61   |       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 2.61     | 2.61   |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 114.97   | 114.97 |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 114.97   | 114.97 |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.82     | 4.82   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.43    | 73.43  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.72    | 36.72  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 33.37    | 33.37  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.37    | 33.37  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 33.37    | 33.37  |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 62.36    | 62.36  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 62.36    | 62.36  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 62.36    | 62.36  |       |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县技工学校

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  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 总计             | 761.12 | 743.09 | 18.03 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 702.27 | 702.27 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 197.43 | 197.43 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 195.30 | 195.30 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 90.85  | 90.85  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.43  | 73.43  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.13  | 32.13  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 12.82  | 12.82  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 62.36  | 62.36  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 1.24   | 1.24   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 36.72  | 36.72  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 18.03  |        | 18.03 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.50   |        | 2.50  |
| 302      | 16 | 培训费            | 2.61   |        | 2.61  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.87   |        | 3.87  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.48   |        | 3.48  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.56   |        | 2.56  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 40.82  | 40.82  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.10   | 3.10   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 37.72  | 37.72  |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县技工学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                                                   | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                                        |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                                      | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                                        | 23.71      |            | 15.71       | 8.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                                        | 23.71      |            | 15.71       | 8.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 |    | 职业教育     |                                                        | 23.71      |            | 15.71       | 8.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育     | 巴财教（2024）67 号关于提前下达<br>2025 年中央学生资助补助经费预算<br>的通知（免学费）  | 11.29      |            | 11.29       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育     | 巴财教（2024）67 号关于提前下达<br>2025 年中央学生资助补助经费预算<br>的通知（助学金）  | 6.20       |            |             | 6.20              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育     | 中职教育学生资助-家庭经济困难<br>学生国家助学金                             | 0.66       |            |             | 0.66              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育     | 巴财教（2024）85 号关于提前下达<br>2025 年自治区学生资助补助经费预<br>算的通知（免学费） | 4.14       |            | 4.14        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 03 | 技校教育     | 巴财教（2024）85 号关于提前下达<br>2025 年自治区学生资助补助经费预<br>算的通知（助学金） | 1.14       |            |             | 1.14              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 巴财教（2024）58 号关于提前下达<br>2025 年新疆西藏等地区教育特殊补<br>助资金预算的通知  | 0.09       |            | 0.09        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制单位：尉犁县技工学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                                     | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                          |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                        | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 205  | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 巴财教〔2024〕88号关于提前下达<br>2025年教育补助项目经费预算的通告 | 0.19       |            | 0.19        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县技工学校 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

尉犁县技工学校 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

编制单位：尉犁县技工学校 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

尉犁县技工学校 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

编制单位：尉犁县技工学校

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 |
| ※              | 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        |    |        |       |          |

尉犁县技工学校 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

编制单位：尉犁县技工学校

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 |      |
| ※                         | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                        | 0.04 | 0.04 |      |      | 0.04 |       |      |      |      |
| 尉犁县技工学校                   | 0.04 | 0.04 |      |      | 0.04 |       |      |      |      |
| 巴财教〔2023〕73号2023年学生资金补助项目 | 0.04 | 0.04 |      |      | 0.04 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于尉犁县技工学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 964.87 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于尉犁县技工学校 2025 年收入预算情况说明

尉犁县技工学校单位收入预算 964.87 万元，其中：

一般公共预算 761.78 万元，占 78.95%，比上年预算增加 90.89 万元，增长 13.55%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.05 万元，占 2.39%，比上年预算增加 1.87 万元，增长 8.83%，主要原因是技工学生人数、资助标准及资助范围增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 180.00 万元，占 18.66%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 35.71%，主要原因是单位资金总量因上年度支出而减少，导致本年度单位资金预算减少。

财政拨款结转 0.04 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年底项目专项资金，结转 2025 年使用，所以预算较上年增加。

### 三、关于尉犁县技工学校 2025 年支出预算情况说明

尉犁县技工学校 2025 年支出预算 964.87 万元，其中：

基本支出 761.12 万元，占 78.88%，比上年预算增加 90.64 万元，增长 13.52%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 203.75 万元，占 21.12%，比上年预算减少 97.84 万元，下降 32.44%，主要原因是单位自有资金减少，导致项目支出预算减少。

### 四、关于尉犁县技工学校 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 784.83 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 784.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 574.13 万元，主要用于人员工资、津贴及培训支出；社会保障和就业支出 114.97 万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴纳及退休人员费用；卫生健康支出 33.37 万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；住房保障支出 62.36 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

### 五、关于尉犁县技工学校 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

尉犁县技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 784.83 万元，其中：

基本支出 761.12 万元，比上年预算增加 90.64 万元，增长 13.52%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 23.71 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 9.82%，主要原因是学生资助补助项目因技工学生人数、资助标准及资助范围增加，导致项目支出增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）574.13 万元，占 73.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）114.97 万元，占 14.65%。
- 3、卫生健康支出（类）33.37 万元，占 4.25%。
- 4、住房保障支出（类）62.36 万元，占 7.95%。

## （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 23.43 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 8.52%，主要原因是学生资助补助项目因技工学生人数、资助标准及资助范围增加，导致预算增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2025 年预算数为 548.09 万元，比上年预算增加 38.46 万元，增长 7.55%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.61 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 8.30%，主要原因是工学一体化教师建设过程中，参加专业培训人次有所增加，预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.82 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 59.08%，主要原因是退休人员增加 1 人，相关经费增加，预算较上年增加。

5、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 73.43 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 10.87%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 36.72 万元，比上年预算增加 36.72 万元，增长 100.00%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，2025 年职业年金统一安排到各全额行政事业单位、参公单位，财政不再统一待列。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 33.37 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 1.99%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

8、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 62.36 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 10.45%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

## **六、关于尉犁县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

尉犁县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 761.12 万元，其中：

人员经费 743.09 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 18.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于尉犁县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（免学费）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：11.29 万元

项目承担单位：尉犁县技工学校

资金分配情况：1.29 万元免学费资金根据教育教学实际情况，用于学校日常运转；其中：维修维护费 6.29 万元，专用材料费 5 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：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（助学金）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕13 号）

《财政部 教育部人力资源社会保障部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：6.20 万元

项目承担单位：尉犁县技工学校

资金分配情况：6.2 万元助学金全额用于涉农专业及家庭经济困难学生助学金的发放，2024-2025 第一学期秋季发放 56 人，人均 0.1 万元，共计 5.6 万元，剩余 0.6 万元，待春季三免一补资金补足后，按照 0.115 万元标准，发放 2024-2025 第二学期春季助学金。

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

资金来源：上级拨入资金

补贴人数：助学金补贴 56 人

补贴标准：每人每年 2300 元

补贴范围：涉农专业的学生及家庭经济困难的学生

补贴方式：补贴方式采用银行代发转账、一卡通补贴发放等方式下发到个人

发放程序：学生申请，学校研判，确定资助人员和资助档次标准，分学期发放

受益人群和社会效益：保障涉农专业的学生及家庭经济困难学生的学习和生活，提高学校办学质量，强化教学服务，打造出人民满意的技工学校

（三）项目名称：巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：0.09 万元

项目承担单位：尉犁县技工学校

资金分配情况：0.09 万元用于对学校南疆四地州户籍学生教材，保障 3 名学生购买学生教材，按照每生每年 300 元的标准进行补助。

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

（四）项目名称：中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕13 号）

《财政部 教育部人力资源社会保障部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：0.66 万元

项目承担单位：尉犁县技工学校

资金分配情况：0.66 万元为县级配套资金，按照 2300 元/人/年发放标准的 4% 配套，配套 72 人，共计 0.66 万元，待春季三免一补资金到位后，一起发放。

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

资金来源：本级配套资金

补贴人数：助学金补贴 72 人

补贴标准：每人每年 92 元

补贴范围：涉农专业的学生及家庭经济困难的学生

补贴方式：补贴方式采用银行代发转账、一卡通补贴发放等方式下发到个人

发放程序：学生申请，学校研判，确定资助人员和资助档次标准，分学期发放

受益人群和社会效益：保障涉农专业的学生及家庭经济困难学生的学习和生活，提高学校办学质量，强化教学服务，打造出人民满意的技工学校

（五）项目名称：巴财教〔2024〕85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（免学费）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：4.14 万元

项目承担单位：尉犁县技工学校

资金分配情况：4.14 万元免学费资金根据教育教学实际情况，用于学校日常运转，其中：印刷费 1.92 万元，办公费支出 2.22 万元。

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

（六）项目名称：巴财教〔2024〕85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（助学金）

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕13号）

《财政部 教育部人力资源社会保障部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：1.14万元

项目承担单位：尉犁县技工学校

资金分配情况：1.14万元助学金全额用于涉农专业及家庭经济困难学生助学金的发放，2024-2025年第二学期春季配合中央资金剩余的0.6万元、本级配套的0.66万元，共计2.4万元，待春季三免一补资金到位后，一起发放。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级拨入资金

补贴人数：助学金补贴56人

补贴标准：每人每年2300元

补贴范围：涉农专业的学生及家庭经济困难的学生

补贴方式：补贴方式采用银行代发转账、一卡通补贴发放等方式下发到个人

发放程序：学生申请，学校研判，确定资助人员和资助档次标准，分学期发放

受益人群和社会效益：保障涉农专业的学生及家庭经济困难学生的学习和生活，提高学校办学质量，强化教学服务，打造出人民满意的技工学校

（七）项目名称：巴财教〔2024〕88号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：0.19万元

项目承担单位：尉犁县技工学校

资金分配情况：0.19 万元对学校南疆四地州户籍学生住宿提供保障，维修维护费用 0.19 万元。

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

#### 八、关于尉犁县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县技工学校 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、关于尉犁县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县技工学校 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、关于尉犁县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县技工学校 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、关于尉犁县技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县技工学校 2025 年上年结转结余 0.04 万元，包括：财政拨款 0.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕73号2023年学生资金补助项目 0.04万元，主要用于：统筹配合当年下达的助学金，全额用于涉农专业及家庭经济困难学生助学金的发放。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

尉犁县技工学校2025年的事业单位运行经费财政拨款预算18.03万元，比上年预算减少0.61万元，下降3.27%，主要原因是单位厉行节俭，缩减办公经费预算，预算较上年减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025年，尉犁县技工学校政府采购预算143.97万元，其中：政府采购货物预算58.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算85.33万元。

2025年，尉犁县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额143.97万元，小微企业预留政府采购项目预算金额143.97万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底，尉犁县技工学校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45.08万元。
4. 其他资产价值129.67万元。

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 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 4 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 23.71 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 180.00 万元。具体情况见下表:

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 尉犁县技工学校                                                                              |             |         |            |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年技工学校免学费、助学金补助项目                                                                |             |         | 项目负责人      |        | 王政江      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                              | 22.77       | 其中：财政拨款 | 22.77      | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 落实中职教育家庭经济困难学生国家助学金政策，计划为 56 名学生按照发放春秋两季助学金补助，免除全校 120 名学生学费，提高学生学习积极性，减轻家庭经济困难学生负担。 |             |         |            |        |          |      |
| 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   | 技工学校助学金资助学生人数                                                                        | ≥56 人       | 计划标准    | 50 人       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 技工学校免学费学生人数                                                                          | ≥120 人      | 计划标准    | 116 人      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 技工应受助学生资助比例                                                                          | =100%       | 计划标准    | =100%      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资助标准达标率                                                                              | =100%       | 计划标准    | =100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资助补助发放及时率                                                                            | =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 | 助学金标准                                                                                | ≤2000 元/人/年 | 计划标准    | 2000 元/人/年 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 免学费标准                                                                                | ≤2000 元/人/年 | 计划标准    | 2000 元/人/年 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生负担                                                                         | 有效减轻        | 计划标准    | 达成目标       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 在技工学生分配助学金名额时，适当向农村和脱贫家庭学生倾斜                                                         | 是           | 计划标准    | 达成目标       | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受助学生满意度                                                                              | ≥90%        | 计划标准    | 90%        | 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     |        | 尉犁县技工学校                                                                                                                         |             |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年技工学校免教材、免住宿补助项目                                                                                                           |             |         | 项目负责人  |        | 王政江      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                         | 0.28        | 其中：财政拨款 | 0.28   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 1、免除 3 名技工学校南疆四地州户籍学生教材、住宿补费用，激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。<br>2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。<br>3、免教材、免住宿补助资助比例达到 100%。 |             |         |        |        |          |      |
| 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   | 南疆四地州学生人数                                                                                                                       | >=3 人       | 计划标准    | 2 人    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 南疆四地州中等职业学生覆盖率                                                                                                                  | =100%       | 计划标准    | =100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 教材合格率                                                                                                                           | =100%       | 计划标准    | =100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 课前到书率                                                                                                                           | =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 | 免教材标准                                                                                                                           | <=300 元/人/年 | 计划标准    | 600 元  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 免住宿标准                                                                                                                           | <=600 元/人/年 | 计划标准    | 1200 元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生负担                                                                                                                    | 有效减轻        | 计划标准    | 达成目标   | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 在技工学生分配助学金名额时，适当向农村和脱贫家庭学生倾斜                                                                                                    | 是           | 计划标准    | 达成目标   | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受助学生满意度                                                                                                                         | >=90%       | 计划标准    | 90%    | 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     |        | 尉犁县技工学校                                                                                               |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金县级配套                                                                            |             |         | 项目负责人 |        | 王政江      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                               | 0.66        | 其中：财政拨款 | 0.66  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 1：技工学校家庭困难学生发放补助，应受助学生覆盖面 100%。激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。<br>2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 技工应受助学生覆盖面                                                                                            | =100%       | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 技工学校助学金资助学生人数                                                                                         | ≥56 人       | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 资助标准达标率                                                                                               | =100%       | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资助补助发放及时率                                                                                             | =100%       | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 助学金资助标准                                                                                               | ≤2000 元/人/年 | 计划标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生负担                                                                                          | 有效减轻        | 计划标准    | /     | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 在技工学生分配助学金名额时，适当向农村和脱贫家庭学生倾斜                                                                          | 有效减轻        | 计划标准    | /     | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受助学生满意度                                                                                               | ≥90%        | 计划标准    | /     | 10     | 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     |        | 尉犁县技工学校                                                                         |         |         |           |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年技工学校教育及培训经费                                                               |         |         | 项目负责人     |        | 王政江      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                         | 180     | 其中：财政拨款 | 0         | 其他资金：  | 180      |      |
| 项目总体目标   |        | 外聘教师人数达到 15 人以上，开设培训期数至少 6 期，技能等级鉴定人次不少于 2000 人，保障技工学校业务工作正常开展，提升教学水平，提升学员技术水平。 |         |         |           |        |          |      |
| 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 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 开展培训期数                                                                          | ≥6 期    | 计划标准    | 5 期       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 技能鉴定等级人数                                                                        | ≥2000 人 | 计划标准    | 2000 人    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 外聘教师人数                                                                          | ≥15 人   | 计划标准    | 15 人      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 培训合格率                                                                           | ≥80%    | 计划标准    | /         | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 培训按期完成及时率                                                                       | =100%   | 计划标准    | =100%     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 技能鉴定成本                                                                          | ≤50 万元  | 计划标准    | 134.67 万元 | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 外聘教师工资报酬                                                                        | ≤90 万元  | 计划标准    | 94.38 万元  | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 培训及后勤保障成本                                                                       | ≤40 万元  | 计划标准    | 60.16 万元  | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升参训人员素质、技能水平                                                                   | 有效提升    | 计划标准    | 达成目标      | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 培训人员满意度                                                                         | ≥95%    | 计划标准    | 95%       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

尉犁县技工学校

2025年2月14日