

和静县技工学校

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、 关于和静县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县技工学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县技工学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县技工学校 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 年和静县技工学校单位概况

一、 主要职能

（一）提高受教育者基本素质，这是技工学校的基本职能。

（二）培养现代化的劳动者和各类专门人才。不同层次不同类别的学校负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。

（三）提供社会服务，现代学校着眼于社会的需要，为社会的发展与进步提供各种可能的服务。

（四）宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，贯彻执行技工学校的规章制度。

（五）按照干部和教师的职数，编制和管理权限，负责本校教师人事管理，考核考评等工作。

（六）指导，管理，检查，评价本校的教育工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开课时，认真实施技工学教育管理，全面推进素质教育，全面提高教育质量。

（七）巩固提高技能培训，素质培训，以促进全县经济发展工作为重点。

二、 机构设置及人员情况

和静县技工学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、教务科、学生科、后勤管理科、就业科、技能科、招生就业科。

和静县技工学校编制数 6，实有人数 7 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 2 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：和静县技工学校

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	709.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	535.26	202 外交支出	
其中：一般财力	533.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.27	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	714.58
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	174.69	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	174.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.63	221 住房保障支出	
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	714.58	支 出 总 计	714.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县技工学校

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
205			教育支出	714.58	535.26	533.99	1.27						174.69	4.63	
205	03		职业教育	714.58	535.26	533.99	1.27						174.69	4.63	
205	03	03	技校教育	5.90	1.27		1.27							4.63	
205	03	99	其他职业教育支出	708.68	533.99	533.99							174.69		
			合计	714.58	535.26	533.99	1.27						174.69	4.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县技工学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	714.58	688.68	25.90
205	03		职业教育	714.58	688.68	25.90
205	03	03	技校教育	5.90		5.90
205	03	99	其他职业教育支出	708.68	688.68	20.00
			合计	714.58	688.68	25.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县技工学校

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）	535.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	535.26	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	535.26	535.26		
		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	535.26	支 出 总 计	535.26	535.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县技工学校 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
205			教育支出	535.26	513.99	21.27
205	03		职业教育	535.26	513.99	21.27
205	03	03	技校教育	1.27		1.27
205	03	99	其他职业教育支出	533.99	513.99	20.00
			合计	535.26	513.99	21.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县技工学校

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
301		工资福利支出	463.74	463.74	
301	01	基本工资	33.42	33.42	
301	02	津贴补贴	13.22	13.22	
301	03	奖金	18.04	18.04	
301	07	绩效工资	15.80	15.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	9.66	9.66	
301	99	其他工资福利支出	354.37	354.37	
302		商品和服务支出	48.09		48.09
302	08	取暖费	47.41		47.41
302	28	工会经费	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	1.26	1.26	
		合计	513.99	465.90	48.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县技工学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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
205			教育支出		21.27		20.23	1.04							
205	03		职业教育		21.27		20.23	1.04							
205	03	03	技校教育	2025 年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金（技工学校学生免教材费）- 巴财教[2024]58 号	0.06		0.06								
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）-巴财教[2024]85 号	0.16			0.16							
205	03	03	技校教育	2025 年教育补助项目经费-免除生 源地为南疆四地州和其他边境县、 脱贫县中等职业学校学生住宿费 和教材费补助资金（技工）-巴财教 [2024]88 号	0.17		0.17								
205	03	03	技校教育	2025 年中央学生资助补助经费（技 工-助学金）-巴财教[2024]67 号	0.88			0.88							
205	03	99	其他职业教育支出	和静县技工学校运转保障经费-县 级配套	20.00		20.00								
			合计		21.27		20.23	1.04							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县技工学校

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
			合计				

和静县技工学校 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：和静县技工学校

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
			合计				

和静县技工学校 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：和静县技工学校

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	7.10	7.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.10	7.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.10	7.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县技工学校

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
合计	4.63	4.63			4.63				
2024 年学生资助补助经费-技工助学金	0.18	0.18			0.18				
2024 年学生资助补助项目-自治区学生资助（技工-助学金）	0.26	0.26			0.26				
2024 年学生资助补助直达资金（第二批）-（技工-免学费）	1.14	1.14			1.14				
2024 年学生资助补助经费-技工免学费	3.05	3.05			3.05				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县技工学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 714.58 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。

二、 关于和静县技工学校 2025 年收入预算情况说明

和静县技工学校单位收入预算 714.58 万元，其中：

一般公共预算 533.99 万元，占 74.73%，比上年预算减少 78.59 万元，下降 12.83%，主要原因是本年减少：1、单位县级配套运转经费；2、临聘人员比上年减少，人员工资社保医保比上年减少；导致预算比上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1.27 万元，占 0.18%，比上年预算增加 1.27 万元，增长 100%，主要原因是本年比上年增加全日制职业技能培训学生助学金项目预算；

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 174.69 万元，占 24.45%，比上年预算减少 95.56 万元，下降 35.36%，主要原因是本年比上年减少预拨乡村振兴衔接资金和技能培训补贴校校合作资金；

财政拨款结转 4.63 万元，占 0.65%，比上年预算增加 4.63 万元，增长 100%，主要原因是本年比上年增加全日制职业技能培训学生助学金、免学费项目结转预算；

三、 关于和静县技工学校 2025 年支出预算情况说明

和静县技工学校 2025 年支出预算 714.58 万元，其中：

基本支出 688.68 万元，占 96.38%，比上年预算减少 144.15 万元，下降 17.31%，主要原因是本年比上年减少：1、预拨乡村振兴衔接资金和技能培训补贴校校合作资金；2、临聘人员比上年减少，人员工资社保医保等预算比上年减少。

项目支出 25.90 万元，占 3.62%，比上年预算减少 24.10 万元，下降 48.20%，主要原因是本年减少和静县技工学校运转保障经费-县级配套项目预算。

四、 关于和静县技工学校 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 535.26 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 535.26 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 535.26 万元，主要用于 1、上级专项技工教育“三免一补”资金；2、临聘人员工资社保医保；3、在职人员的工资社保医保公积金。

五、关于和静县技工学校 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

和静县技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 535.26 万元，其中：基本支出 513.99 万元，比上年预算减少 48.59 万元，下降 8.64%。主要原因是：临聘人员比上年减少，人员工资社保医保等预算比上年减少。

项目支出 21.27 万元，比上年预算减少 28.73 万元，下降 57.46%。主要原因是：本年减少和静县技工学校运转保障经费-县级配套项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)535.26 万元，占 100%。

（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 1.27 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 100%，主要原因是：本年比上年增加全日制技工教育学生助学金项目预算。

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 533.99 万元，比上年预算减少 78.59 万元，下降 12.83%，主要原因是：本年比上年减少：1、单位县级配套运转经费；2、临聘人员比上年减少，人员工资社保医保比上年减少；导致预算比上年减少。

六、关于和静县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 513.99 万元，其中：

人员经费 465.90 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 48.09 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于和静县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工学校学生免教材费）-巴财教〔2024〕58 号

设立的政策依据：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工学校学生免教材费）-巴财教〔2024〕58 号

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：和静县技工学校

资金分配情况：教材费 0.06 万元

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

（二）项目名称：2025 年自治区学生资助补助经费（技工一助学金）-巴财教〔2024〕85 号

设立的政策依据：2025 年自治区学生资助补助经费（技工一助学金）-巴财教〔2024〕85 号

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：和静县技工学校

资金分配情况：助学金 0.16 万元

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

（三）项目名称：2025 年教育补助项目经费一免除生源地为新疆四地州和其他边境县、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）-巴财教〔2024〕88 号

设立的政策依据：2025 年教育补助项目经费一免除生源地为新疆四地州和其他边境县，脱贫县中等职业学校学生宿舍费和教材补助资金技（技工）-巴财教〔2024〕88 号

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：和静县技工学校

资金分配情况：教材费 0.07 万元、住宿费 0.1 万元

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

（四）项目名称：2025 年中央学生资助补助经费（技工一助学金）-巴财教〔2024〕67 号

设立的政策依据：2025 年中央学生资助补助经费（技工一助学金）-巴财教〔2024〕67 号

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：和静县技工学校

资金分配情况：助学金 0.88 万元

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

（五）项目名称：和静县技工学校运转保障经费一县级配套

设立的政策依据：关于印发《自治州县级技工学校经费管理（试行）办法》的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和静县技工学校

资金分配情况：使用水电费，电话费及差旅费，委托业务费，公务用车运行维护费 14.7 万元；办公经费 5.3 万元。

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

八、关于和静县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县技工学校 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、关于和静县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县技工学校 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、关于和静县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.10 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 7.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.93 万元，下降 29.21%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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%，主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.9 万元，下降 29%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按

照“三公”经费只减不增原则，本年度减少公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.03 万元，下降-100%，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

十一、 关于和静县技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县技工学校 2025 年上年结转结余 4.63 万元，包括：财政拨款 4.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年学生资助补助经费-技工助学金（项目）0.18 万元，主要用于：全日制技工教育学生资助助学金。

2. 2024 年学生资助补助项目-自治区学生资助(技工-助学金)(项目) 0.26 万元，主要用于：全日制技工教育学生补助助学金。

3. 2024 年学生资助补助直达资金（第二批）-（技工-免学费）（项目）1.14 万元，主要用于：全日制技工教育学生补助免学费。

4. 2024 年学生资助补助经费-技工免学费（项目）3.05 万元，主要用于：全日制技工教育学生资助免学费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 48.09 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 9.39%。主要原因是本年度采暖费标准提高，因此事业单位运行经费财政拨款预算比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县技工学校政府采购预算 13.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.8 万元。

2025 年和静县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.8 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县技工学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1000 平方米，价值 480 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 86.7 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 27.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 59.2 万元。

3. 办公家具价值 232.99 万元。

4. 其他资产价值 4580.83 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 714.57 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县技工学校			
单位联系人		查汗	联系电话：	15199392753	
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 6 个科室，编制数 6，实有人数 5 人，在职 5 人，退休 4 人。（我校内设综合办公室，教务科，学生管理科，招生就业科和后勤保障科，财务科，有事业编 11 人，事业岗 48 人（借调外单位 13 人），公益性岗位 30 人（外单位 3 人）（养殖区），维修工 1 人，外聘技师 2 人。 中长期规划：全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好 15 年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。 目标 1：贯彻党的教育方针，围绕就业优先战略和创新发展战略，保障技工学校教职工队伍的建设，年培训学生数量要达到 1200 人，开班数量 40 次左右，让学员就业率达到 90%以上。 目标 2：提升农牧民素质，强化技能水平，促进就业创业，服务社会发展。结合人员分布就业意向等培训对象不同点，采取技工学校集中式培训与分散培训结合，动态开展培训进企业活动，确保培训工作让群众满意，让群众受益。认真做好培训需求调查，及时掌握培训人员技能培训信息积极开展农村劳动力的技能培训。做好校校合作，校企合作的相关工作。以满足劳动者就业需求为目标，以落实就业培训政策为依托，认真组织开展职业技能培训。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	5.90	
			本级资金	533.98	
		其他资金（万元）	其他	174.69	
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
管理效率	时效指标	培训开展及时率	≥90%	政策制度	13
	质量指标	培训合格率	≥90%	单位管理制度	13
履职效能	数量指标	培训人次	=1200 人	年度工作计划及项目实施方案	13
	质量指标	开班数量	≥40 次	年度工作计划及项目实施方案	13

社会效益	社会效益 指标	学员就业率	≥80%	政策制度	13
	社会效益 指标	提升农牧民素质，强 化技能水平	有效提 升	政策制度	13
服务对象 满意度	满意度指 标	受益农牧民满意度	≥90%	年度工作计划及项目 实施方案	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县技工学校						
项目名称		2025 年教育补助项目经费—免除生源地为南疆四地州和其他边境县,脱贫县中等职业学校学生宿舍费和教材补助资金			项目负责人		张莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.17	其中：财政拨款	0.17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1. 落实技工学校学生享受自治区学生补助政策，和静县技工学校受助学生 2 人，使得学生，家长满意度达到 90%，教育公平显著提升。目标 2. 减轻和静县技工学校家庭经济困难学生的生活负担，解决家庭困难学生享受技工学校教育问题，帮助学生顺利完成学业。						
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	享受助学金人数	=2 人	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学金政策覆盖率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住宿费和教材补助标准	<=0.09 万元/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的生活负担	有效减轻	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		落实享受补助政策，教育公平显著提升 落实享受补助政策，教育公平显著提升	有效落实	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生及家长满意度	>=90%	计划标准	—	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		和静县技工学校						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金			项目负责人		张莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.06	其中：财 政拨款	0.06	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1. 落实技工学校学生享受自治区学生补助政策，和静县技工学校受助学生 2 人，使学生、家长满意度达到 90%，教育公平显著提升。 目标 2. 减轻和静县技工学校家庭经济困难学生的生活负担，解决家庭困难学生享受技工学校教育问题，帮助学生顺利完成学业。						
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	享受助学金人数	=2 人	计划标 准	—	13	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	受助学金政策覆盖率	=100%	计划标 准	—	13	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目任务按期完成率	=100%	计划标 准	—	14	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	特殊补助标准	<=0.03 万元	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 生的生活负担	有效减 轻	计划标 准	—	10	按评判等 级赋分	说明材料
		落实享受特殊补助政 策，教育公平显著提 升	有效落 实	计划标 准	—	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指标	满意度 指标	学生及家长满意度	>=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		和静县技工学校						
项目名称		2025 年中央学生资助补助经费			项目负责人		张莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.88	其中：财政拨款	0.88	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1. 落实技工学校学生享受中央学生补助政策，和静县技工学校受助学生 9 人，使得学生、家长满意度达到 90%，教育公平显著提升。 目标 2. 减轻和静县技工学校家庭经济困难学生的生活负担，解决家庭困难学生享受技工学校教育问题，帮助学生顺利完成学业。						
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	享受助学金人数	=9 人	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学金政策覆盖率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时拨付率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准	<=0.10 万元/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的生活负担	有效减轻	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		落实享受中央补助政策，教育公平显著提升	有效落实	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	计划标准	—	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		和静县技工学校						
项目名称		2025 年自治区学生资助补助经费			项目负责人		张莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.16	其中：财政拨款	0.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1. 落实技工学校学生享受新疆西藏等地区教育特殊补助政策，和静县技工学校受助学生人数 2 人使得学生，家长满意度达到 90%，教育公平显著提升。 目标 2. 减轻和静县技工学校家庭经济困难学生的生活负担，解决家庭困难学生享受技工学校教育问题，帮助学生顺利完成学业。						
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	享受助学金人数	=2 人	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学金政策覆盖率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	助学金补助标准	<=0.08 万元/人/年	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		落实享受自治区补助政策，教育公平显著提升	有效落实	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	计划标准	—	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		和静县技工学校						
项目名称		和静县技工学校运转经费			项目负责人		张莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：贯彻党的教育方针，围绕就业优先战略和创新发展战略，保障技工学校教职工队伍的建设，年培训学生数量要达到 1200 人，开班数量 40 次左右，让学员就业率达到 90%以上。 目标 2：提升农牧民素质，强化技能水平，促进就业创业，服务社会发展。结合人员分布就业意向等培训对象不同点，采取技工学校集中式培训与分散培训结合，动态开展培训进企业活动，确保培训工作让群众满意，让群众受益。认真做好培训需求调查，及时掌握培训人员技能培训信息积极开展农村劳动力的技能培训。做好校校合作，校企合作的相关工作。以满足劳动者就业需求为目标，以落实就业培训政策为依托，认真组织开展职业技能培训。						
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	培训人次	=1200 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开班数量	≥40 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	≥90%	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	办公经费	≤5.50 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		使用水电、电话、差旅费及委托费	≤7.40 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆燃油、维修、车辆保险费	≤7.10 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学员就业率	≥80%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升农牧民素质，强化技能水平	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

和静县技工学校

2025 年 2 月 7 日