

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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

我校主要宗旨和业务范围是：实施中等职业教育，促进职业教育发展，职业学历提升。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担乌恰县职业高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

6、加强学校文化建设学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

7、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室，教务处，德育处，党建办，安保科，财务室，后勤部。

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）编制数 18，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 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：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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	487.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	478.83	202 外交支出	
其中：一般财力	454.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.31	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	492.33
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	8.25	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	8.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.25	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	492.33	支出总计	492.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	492.33	478.83	454.52	24.31						8.25	5.25		
205			教育支出	492.33	478.83	454.52	24.31						8.25	5.25		
205	03		职业教育	490.48	478.83	454.52	24.31						6.40	5.25		
205	03	02	中等职业教育	490.48	478.83	454.52	24.31						6.40	5.25		
205	08		进修及培训	1.85									1.85			
205	08	01	教师进修	1.85									1.85			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	492.33	454.36	37.96
205		教育支出	492.33	454.36	37.96
205	03	职业教育	490.48	454.36	36.12
205	03	02 中等职业教育	490.48	454.36	36.12
205	08	进修及培训	1.85		1.85
205	08	01 教师进修	1.85		1.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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
一、财政拨款（补助）	478.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	478.83	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	478.83	478.83	
		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	478.83	支出总计	478.83	478.83	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	478.83	454.36	24.47
205		教育支出	478.83	454.36	24.47
205	03	职业教育	478.83	454.36	24.47
205	03	02	478.83	454.36	24.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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	454.36	449.17	5.19
301	工资福利支出	437.24	437.24	
301	01 基本工资	89.02	89.02	
301	02 津贴补贴	167.18	167.18	
301	03 奖金	52.63	52.63	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	44.15	
301	10 职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	
301	12 其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13 住房公积金	36.39	36.39	
301	99 其他工资福利支出	22.22	22.22	
302	商品和服务支出	5.19		5.19
302	28 工会经费	1.85		1.85
302	29 福利费	3.34		3.34
303	对个人和家庭的补助	11.94	11.94	
303	02 退休费	11.20	11.20	
303	09 奖励金	0.74	0.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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		24.47		13.05	11.42							
			乌恰县职业技术学校（乌恰县职业 高中）		24.47		13.05	11.42							
205			教育支出		24.47		13.05	11.42							
205	03		职业教育		24.47		13.05	11.42							
205	03	02	中等职业教育	上级专项-2025年新疆西藏等地区 教育特殊补助资金（中职免教材费）	1.05		1.05								
205	03	02	中等职业教育	上级专项-2025年中央学生资助补 助经费预算（中职助学金）（中职 免学费）	23.26		12.00	11.26							
205	03	02	中等职业教育	地配资金-2025年中职助学金	0.16			0.16							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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				

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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	5.25	5.25			5.25				
乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）	5.25	5.25			5.25				
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费）	0.44	0.44			0.44				
2024年自治区职业教育补助经费（中职生均公用经费）	0.33	0.33			0.33				
2024年学生资助补助经费中央直达资金（中职助学金）	3.94	3.94			3.94				
2023年学生资助补助经费预算中央直达资金（第二批免学费）	0.53	0.53			0.53				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年收支预算情况 总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.33 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、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年收入预算情况 说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）部门收入预算 492.33 万元，其中：

一般公共预算 454.52 万元，占 92.32%，比上年预算减少 29.72 万元，下降 6.14%，主要原因是单位有退休人员，学校停止招生，学生人数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.31 万元，占 4.94%，比上年预算增加 24.31 万元，增长 100.00%，主要原因是去年我校没有财政拨款结转，今年财政结转资金较多导致预算数增加。

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 8.25 万元，占 1.68%，比上年预算减少 24.51 万元，下降 74.82%，主要原因是今年单位代管有一部分资金上缴国库，导致单位代管资金减少。

财政拨款结转 5.25 万元，占 1.07%，比上年预算增加 0.48 万元，增长 10.06%，主要原因是学校学生人数减少，导致各类活动费用减少。

三、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025年支出预算情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025年支出预算492.33万元，

其中：

基本支出454.36万元，占92.29%，比上年预算减少9.97万元，下降2.15%，
主要原因是学校面临解散，两年以来没有招生，导致各类基本基础减少。

项目支出37.96万元，占7.71%，比上年预算减少19.48万元，下降33.91%，
主要原因是学校面临解散，两年以来没有招生，学生人数减少，各类中职补助
项目支出减少。

四、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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478.83万元。

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478.83万元。

一般公共预算支出包括：教育支出478.83万元，主要用于教育支出，教育事业的发展，确保流畅运行。

五、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025年一般公共预算拨款合计478.83万元，其中：

基本支出454.36万元，比上年预算减少9.97万元，下降2.15%，
主要原因是我校学生人数减少导致基本支出减少。

项目支出 24.47 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 22.90%，主要原因是往年预算项目不包含专项资金，今年预算里面包含专项资金，导致预算项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）478.83 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）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 478.83 万元，比上年预算减少 5.41 万元，下降 1.12%，主要原因是学校两年以来没有招生，导致预算数减少。

六、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年一般公共预算基本支出 454.36 万元，其中：

人员经费 449.17 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 5.19 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费）

设立的政策依据：南疆四地州中职学校三免一补政策。

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

资金分配情况：按照每个学生享受的助学金总数的 4%部分。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日。

资金来源：中职免教材费。

补贴人数：35 个学生。

补贴标准：=300 元/人。

补贴范围：中职学生。

补贴方式：给享受中职补助经费的学生买教材。

发放程序：根据自治区的补助经费文件要求来发放。

受益人群和社会效益：在校学生。

（二）项目名称：上级专项-2025 年中央学生资助补助经费预算（中职助学金）（中职免学费）

设立的政策依据：中央学生资助补助 2024 年 56 号文件

预算安排规模：23.26 万元

项目承担单位：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

资金分配情况：根据中央中职助学金文件要求分配。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

资金来源：中央直达资金。

补贴人数：35 个学生。

补贴标准：2300 元/学生。

补贴范围：南疆四地州中职学生。

补贴方式：根据中央中职助学金文件要求发放助学金。

发放程序：根据贫困地区中职助学金文件要求，按照贫困程度来发放。

受益人群和社会效益：学校在职学生。

（三）项目名称：地配资金-2025 年中职助学金

设立的政策依据：南疆四地州中职助学金地方配套资金。

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

资金分配情况：根据上级中职助学金地方配套资金要求，总数 4%为地方配套部分。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

资金来源：县财政分配。

补贴人数：35 学生。

补贴标准：助学金总数 4%部分。

补贴范围：中职学生。

补贴方式：发放到中职享受助学金补助经费学生卡里。

发放程序：根据贫困地区中职助学金文件要求，按照贫困程度来发放。

受益人群和社会效益：学校学生。

八、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年上年结转结余 5.25 万元，包括：财政拨款 5.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年学生资助补助经费预算中央直达资金（第二批免学费）0.53 万元，主要用于：学校各类维修项目。
2. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费）0.44 万元，主要用于：学校即将解散，结转资金上缴国库。
3. 2024 年学生资助补助经费中央直达资金（中职助学金）3.94 万元，主要用于：学校即将解散，结转资金上缴国库。
4. 2024 年自治区职业教育补助经费（中职生均公用经费）0.33 万元，主要用于：学校即将解散，结转资金上缴国库。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.19 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 5.46%，主要原因是学校停止招生，学生人数减少，导致财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年, 乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)政府采购预算 19.25 万元, 其中: 政府采购货物预算 8.22 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 11.03 万元。

2025 年, 乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.25 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 19.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)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 2 辆, 价值 28.88 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 9.88 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 1 辆, 价值 19.00 万元。

3. 办公家具价值 29.36 万元。

4. 其他资产价值 40.80 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 492.33 万元; 当年预算安排项目共 9 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 24.47 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 8.25 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)	乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)				
部门联系人	买尔哈巴	联系电话	13209084962		
年度绩效目标	乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)2025年工作计划:学校将以全面提升教育质量为核心,围绕德育、教务、教育教学、安全、食品、党建、人事等方面开展工作,努力为学生创造更加优质的教育环境,培养适应社会需求的高素质技能人才。德育工作计划:开展每月一次的主题德育活动,如“文明礼仪月”“感恩教育月”“法制教育月”等,通过主题班会、演讲比赛、志愿服务等形式,引导学生积极参与,每学期召开一次家长会,举办家长学校,邀请教育专家进行家庭教育指导,建立家校沟通平台,及时反馈学生在校表现,共同促进学生成长。食品工作计划:进行食堂月调度每个月一次检查;加强食品加工过程管理,规范食品加工操作流程,严格遵守食品加工卫生要求,做到生熟分开、烧熟煮透,确保食品加工过程安全卫生,加强食品添加剂的管理,严格按照规定使用食品添加剂,严禁滥用食品添加剂;强化食堂环境卫生管理,保持食堂内外环境整洁,定期对食堂进行消毒和清洁,做好防蝇、防鼠、防尘等工作,为师生提供一个卫生、舒适的就餐环境。				
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	29.56		
		本级安排	454.52		
	其他资金(万元)	其他	8.25		
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	食堂月调度检查周期	>=1 次/月	工作计划	30
履职效能	数量指标	每月主题德育活动举办次数	>=1 次	工作计划	20
	数量指标	每学期召开家长会次数	>=1 次	工作计划	20
	数量指标	在校在职职工人数	>=19 人	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（免教材补助经费）				项目负责人	吾斯曼江	
项目资金(万元)	年度预算总额		1.05	其中：财政拨款	1.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 1.05 万元，其中：财政资金 1.05 万元，其他资金 0 万元。项目内容:主要对职业高中学生 35 人按照 300 元/人/年的学生免教材费补助标准发放南疆四地州中等职业教育享受助学金，通过项目实施，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，减轻家庭经济困难学生的生活负担。项目计划完成时间 2025 年 12 月。						
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	享受免教材费学生数	>=35 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教材补贴学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生免教材费补助标准	<=300 元/人/年	预算支出标准	300 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	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的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受免教材费学生满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）						
项目名称		2025 年中央学生资助补助经费（中职助学金、免学费）				项目负责人	吾斯曼江	
项目资金(万元)	年度预算总额		23.26	其中：财政拨款	23.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 23.26 万元，其中：财政资金 23.26 万元，其他资金 0 万元。项目内容:享受助学金学生 35 人按照学生助学金补助标准 920 元/人/学期的标准发放南疆四地州中等职业教育享受助学金,学生免学费资金缴纳学校电费 5 万元，维修食堂费 7 万元；学生助学金其他补贴资金为 8.04 万元；通过项目实施，有利于减轻经济困难学校家庭经济压力，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	享受助学金学生人数	>=35 人	计划标准	39 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费资金保障学校数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职学生就业率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	学生助学金发放金额	<=3.22 万元	预算支出标准	3.59 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生免学费资金缴纳学校电费	<=5 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生免学费资金维修食堂费	<=7 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生助学金其他补贴资金	<=8.04 万元	预算支出标准	0 万元	5	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	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）						
项目名称		2025 年中职地配助学金				项目负责人	吾斯曼江	
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		本项目总投资 0.16 万元，其中：财政资金 0.16 万元，其他资金 0 万元。项目实施内容：主要对享受助学金补助学生 35 人，按照 46 元/人/学期的标准发放南疆四地州中等职业教育享受助学金，学生地配助学金补助资金总金额 0.16 万元，通过项目实施，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，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	助学金补助人数	>=35 人	计划标准	39 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建档立卡学生助学金补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	学生助学金补助标准	<=46 元/人/年	预算支出标准	<=80 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	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的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	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	95%	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	乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）				
项目名称	2025 年代管资金			项目负责人	麦尔哈巴
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:
项目总体目标	目标 1: 保障在校学生接受免费教育; 目标 2: 学校维修、改造及必要的设施设备购置。目标 3: 为南疆四地州义务教育阶段学生免费提供教科书, 保障课前到书; 目标 4: 保障好新疆小学各项工作顺利开展;				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出目标	数量指标	保障学校正常运转		1 所	
	质量指标	各类资金报账准确率		100%	
	时效指标	完成时间		45992	
	成本指标	全年保运转经费总额		8.25 万元	
效果目标	经济效益	保障教育教学工作正常开展		有效保障	
满意度指标	满意度指标	收益师生满意度		0.95	

（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。

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

2025年2月20日