

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 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

1. 开展职业技能培训，提出职业技能培训总体规划、专业设置等方案。

2. 加强学校师资队伍建设，积极开展教师培训培养，提高专兼职教师的教育教学水平。

3. 立足用于市场需求，科学设置培训科目和实训内容，扎实开展城乡应用技术型人才培训，不断提升劳动力职业素质，拓宽就业创业渠道。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合股、财务股、总务股、教务股、保卫股、实训中心、招生就业中心、司法工作站。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位编制数 60，实有人数 51 人，其中：在职 51 人，增加 10 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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	1186.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	884.61	202 外交支出	
其中：一般财力	884.61	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	1003.66
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	80.03
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	34.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	302.03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	111.24	213 农林水支出	
上级补助收入	190.79	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	10000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10000.00	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	68.36
政府性基金预算拨款	10000.00	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		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	10000.00
		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	11186.64	支 出 总 计	11186.64

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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	国有资产经营预算				
205			教育支出	1003.66	701.63	701.63						302.03		
205	99		其他教育支出	1003.66	701.63	701.63						302.03		
205	99	99	其他教育支出	1003.66	701.63	701.63						302.03		
208			社会保障和就业支出	80.03	80.03	80.03								
208	05		行政事业单位养老支出	80.03	80.03	80.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	80.03								

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	国有资产经营预算				
210			卫生健康支出	34.59	34.59	34.59								
210	11		行政事业单位医疗	34.59	34.59	34.59								
210	11	02	事业单位医疗	34.59	34.59	34.59								
221			住房保障支出	68.36	68.36	68.36								
221	02		住房改革支出	68.36	68.36	68.36								
221	02	01	住房公积金	68.36	68.36	68.36								
229			其他支出	10000.00									10000.00	

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	国有资产经营预算				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00									10000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00									10000.00	
			合计	11186.64	884.61	884.61						302.03	10000.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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				
205			教育支出	1003.66	701.63	302.03
205	99		其他教育支出	1003.66	701.63	302.03
205	99	99	其他教育支出	1003.66	701.63	302.03
208			社会保障和就业支出	80.03	80.03	
208	05		行政事业单位养老支出	80.03	80.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
210			卫生健康支出	34.59	34.59	
210	11		行政事业单位医疗	34.59	34.59	
210	11	02	事业单位医疗	34.59	34.59	
221			住房保障支出	68.36	68.36	
221	02		住房改革支出	68.36	68.36	
221	02	01	住房公积金	68.36	68.36	
229			其他支出	10000.00		10000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00
			合计	11186.64	884.61	10302.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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）	884.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	884.61	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	701.63	701.63		
		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	80.03	80.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.59	34.59		
		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	68.36	68.36		
		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	884.61	支出总计	884.61	884.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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				
205			教育支出	701.63	701.63	
205	99		其他教育支出	701.63	701.63	
205	99	99	其他教育支出	701.63	701.63	
208			社会保障和就业支出	80.03	80.03	
208	05		行政事业单位养老支出	80.03	80.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
210			卫生健康支出	34.59	34.59	
210	11		行政事业单位医疗	34.59	34.59	
210	11	02	事业单位医疗	34.59	34.59	
221			住房保障支出	68.36	68.36	
221	02		住房改革支出	68.36	68.36	
221	02	01	住房公积金	68.36	68.36	
			合计	884.61	884.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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				
301		工资福利支出	764.53	764.53	
301	01	基本工资	188.77	188.77	
301	02	津贴补贴	129.63	129.63	
301	03	奖金	127.94	127.94	
301	07	绩效工资	131.11	131.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.03	80.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.59	34.59	
301	12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	68.36	68.36	
302		商品和服务支出	120.07		120.07
302	01	办公费	11.36		11.36
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	106.84		106.84
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	884.61	764.54	120.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

单位：万元

科目编码			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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校

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	
喀什地区疏勒县新建 技工学校建设项目	10000.00	10000.00			10000.00				
总计		10000.00			10000.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11186.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位收入预算 11186.64 万元，其中：

一般公共预算 884.61 万元，占 7.91%，比上年预算增加 166.94 万元，增长 23.26%，主要原因是：2025 年工资标准提高、新招录事业编，人员经费增加。

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 302.03 万元，占 2.7%，比上年预算增加 302.03 万元，增长 100%，主要原因是：保障学校基本运行以及采购日常办公用

品，单位资金预算增加。

财政拨款结转 10000 万元，占 89.39%，比上年预算增加 10000 万元，增长 100%，主要原因是：上年度喀什地区疏勒县新建技工学校项目正常结转，结转资金相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年支出预算 11186.64 万元，其中：

基本支出 884.61 万元，占 7.91%，比上年预算增加 166.94 万元，增长 23.26%，主要原因是：人员增加，人员工资福利支出相应增加，预算数相应增加。

项目支出 10302.03 万元，占 92.09%，比上年预算增加 10302.03 万元，增长 100%，主要原因是：喀什地区疏勒县新建技工学校项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 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 884.61 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 884.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 701.63 万元，主要用于：其他教育支出，包括学校基本运转、在职人员待遇保障等；社会保障和就业支出 80.03 万元，主要用于：事业单位养老保险支出；卫生健康支出 34.59 万元，主要用于：事业单位医疗保险支出；住房保障支出 68.36

万元，主要用于：事业单位住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年一般公共预算拨款合计 884.61 万元，其中：

基本支出 884.61 万元，比上年预算增加 166.94 万元，增长 23.26 %。主要原因是：人员增加，人员工资福利支出增加，办公支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）701.63 万元，占 79.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.03 万元，占 9.05%。
3. 卫生健康支出（类）34.59 万元，占 3.91%。
4. 住房保障支出（类）68.36 万元，占 7.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 701.63 万元，比上年预算增加 122.47 万元，增长 21.15%，主要原因是：人员增加，其他教育支出增加。

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 80.03 万元，比上年预算增加 18.54 万元，增长 30.15%，主要原因是：人员增加，

职工养老保险缴费增加。

3. 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34.59万元,比上年预算增加8.46万元,增长32.38%,主要原因是:人员增加,职工基本医疗保险缴费增加,医保基数调增。

4. 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68.36万元,比上年预算增加17.47万元,增长34.33%,主要原因是:人员增加,住房公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年一般公共预算基本支出 884.61 万元,其中:

人员经费 764.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 120.07 万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

疏勒县技工学校单位 2025 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位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：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年上年结转结余 10000 万元，包括：财政拨款 10000 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 喀什地区疏勒县新建技工学校建设项目 10000.00 万元，主要用

于：喀什地区疏勒县新建技工学校建设项目修建教学楼、宿舍。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 120.07 万元，比上年预算增加 6.81 万元，增长 6.01%。主要原因是人员增加、办公费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位政府采购预算 311.50 万元，其中：政府采购货物预算 28.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 283.30 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 311.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 311.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位及下属各预算单位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 11.25 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 11186.64 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 302.03 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校			
单位联系人		康元军	联系电话：	16689869716	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示精神，增强师生“五个认同”，本项目本年度计划完成：1. 师资力量培训人次等于 12 人 2. 师资培训考核通过率大于等于 85% 3. 学历制技能认定通过率大于等于 85% 通过实施该项目，达成提升师资队伍、提高办学水平；持续开展职业技能培训，促进城乡劳动力转移就业、技能就业、稳定就业；持续推进学校建设，完善办学条件。			
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	10000.00	
			本级安排	884.61	
		其他资金（万元）	其他	302.03	
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	师资力量培训人次	≥12 人次	2024 年工作总结 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	职业技能培训人次	≥1500 人次	2024 年工作总结 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展职业技能培训班次	≥40 班次	2024 年工作总结 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	参加职业技能大赛人次	≥8 人次	2024 年工作总结 2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	师资培训考核通过率	≥85%	2024 年工作总结 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	职业技能认定合格率	≥85%	2024 年工作总结 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	学历制技能认定通过率	≥85%	2024 年工作总结 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校						
项目名称		2025年单位资金项目			项目负责人		郑瑞明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	302.03	其中:财政拨款	0.00	其他资金	302.03	
项目总体目标		采购日常办公用品及冬季大培训培训服务,保障技工学校正常运转及各项工作顺利完成。						
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	政府采购批次	≥20次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		冬季大培训人数	≥260人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	投入资金	≤302.02万元	预算支出标准		15	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
提高教育教学水平		有效提高	计划标准		15	直接赋分	工作资料	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县技工学校单位

2025年03月05日