

新疆塔城地区中等职业技术学校

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、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 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 年单位概况

一、 主要职能

实施全日制中等职业教育、全日制技工教育，招生对象是初高中毕业生和具有与初高中同等学历的人员，基本学制为三年；承担成人大专本科函授学历教育、职业培训（驾驶员培训等）、职业技能鉴定、技能短期培训等活动，为地区各类专业技术工人提供学习平台，促进地区职业教育发展。

二、 机构设置及人员情况

新疆塔城地区中等职业技术学校无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、教务科、组织人事科、教研室、培训科、实训管理中心、德育科、学生科、保卫科、总务科、招生就业科。

新疆塔城地区中等职业技术学校编制数 173，实有人数 426 人，其中：在职 152 人，增加 7 人；退休 274 人，减少 8 人；离休 0 人，减少 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：新疆塔城地区中等职业技术学校 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	4,696.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,896.62	202 外交支出	
其中：一般财力	3,564.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	332.59	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,099.94
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	615.93
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	131.69
4. 财政专户核拨	100.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	700.00	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	700.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	385.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	385.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	385.75	221 住房保障支出	234.82
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	5,082.37	支出总计	5,082.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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	5,082.37	3,896.62	3,564.03	332.59					100.00	700.00	385.75	
205			教育支出	4,099.94	2,914.19	2,581.60	332.59					100.00	700.00	385.75	
205	03		职业教育	4,099.94	2,914.19	2,581.60	332.59					100.00	700.00	385.75	
205	03	02	中等职业教育	268.43	110.51		110.51							157.92	
205	03	03	技校教育	3,831.51	2,803.68	2,581.60	222.08					100.00	700.00	227.83	
208			社会保障和就业支出	615.93	615.93	615.93									
208	05		行政事业单位养老支出	615.93	615.93	615.93									
208	05	02	事业单位离退休	336.30	336.30	336.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.62	279.62	279.62									
210			卫生健康支出	131.69	131.69	131.69									
210	11		行政事业单位医疗	131.69	131.69	131.69									
210	11	02	事业单位医疗	131.69	131.69	131.69									
221			住房保障支出	234.82	234.82	234.82									
221	02		住房改革支出	234.82	234.82	234.82									

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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
221	02	01	住房公积金	234.82	234.82	234.82									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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
			总计	5,082.37	3,362.23
205			教育支出	4,099.94	1,720.14
205	03		职业教育	4,099.94	1,720.14
205	03	02	中等职业教育	268.43	268.43
205	03	03	技校教育	3,831.51	1,451.71
208			社会保障和就业支出	615.93	615.93
208	05		行政事业单位养老支出	615.93	615.93
208	05	02	事业单位离退休	336.30	336.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.62	279.62
210			卫生健康支出	131.69	131.69
210	11		行政事业单位医疗	131.69	131.69
210	11	02	事业单位医疗	131.69	131.69
221			住房保障支出	234.82	234.82
221	02		住房改革支出	234.82	234.82
221	02	01	住房公积金	234.82	234.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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）	3,896.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,896.62	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	2,914.19	2,914.19		
		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	615.93	615.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	131.69	131.69		
		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	234.82	234.82		
		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	3,896.62	支出总计	3,896.62	3,896.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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			3		
205			教育支出	3,896.62	3,182.23
205	03		职业教育	714.39	714.39
205	03	02	中等职业教育	2,914.19	2,199.80
205	03	03	技校教育	110.51	110.51
208			社会保障和就业支出	2,803.68	2,199.80
208	05		行政事业单位养老支出	615.93	615.93
208	05	02	事业单位离退休	615.93	615.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.30	336.30
210			卫生健康支出	279.62	279.62
210	11		行政事业单位医疗	131.69	131.69
210	11	02	事业单位医疗	131.69	131.69
221			住房保障支出	234.82	234.82
221	02		住房改革支出	234.82	234.82
221	02	01	住房公积金	234.82	234.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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	3,182.23	2,908.69	273.54
301		工资福利支出	2,622.13	2,622.13	
301	01	基本工资	806.13	806.13	
301	02	津贴补贴	220.24	220.24	
301	03	奖金	543.87	543.87	
301	07	绩效工资	386.58	386.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	279.62	279.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.69	131.69	
301	12	其他社会保障缴费	19.19	19.19	
301	13	住房公积金	234.82	234.82	
302		商品和服务支出	273.54		273.54
302	01	办公费	30.00		30.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	14.80		14.80
302	13	维修（护）费	50.00		50.00
302	18	专用材料费	20.00		20.00
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	27.72		27.72
302	29	福利费	60.01		60.01
302	39	其他交通费用	4.56		4.56
302	99	其他商品和服务支出	36.44		36.44
303		对个人和家庭的补助	286.56	286.56	
303	02	退休费	261.22	261.22	
303	05	生活补助	7.03	7.03	
303	09	奖励金	18.31	18.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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		714.39		452.10	64.49			197.80				
205			教育支出		714.39		452.10	64.49			197.80				
205	03		职业教育		714.39		452.10	64.49			197.80				
205	03	02	中等职业教育	2025 年度中职免学费项目（塔地财教【2024】61 号）	45.00		45.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职助学金项目（塔地财教【2024】61 号）	27.68			27.68							
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职免教材费金项目（塔地财教【2024】78 号）	0.63		0.63								
205	03	02	中等职业教育	2025 年度中职免学费项目（塔地财教【2024】81 号）	14.00		14.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职助学金项目（塔地财教【2024】81 号）	4.60			4.60							
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职免住宿和免教材项目（塔地财教【2024】85 号）	17.49		17.49								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职免住宿免教材项目（塔地财教（2024）85 号）	1.11		1.11								
205	03	03	技校教育	2025 年度免学费项目（塔地财教【2024】61 号）（技工）	121.26		111.26				10.00				
205	03	03	技校教育	2025 年技工助学金项目（塔地财教	27.21			27.21							

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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
				【2024】61号）											
205	03	03	技校教育	2025年技工免学费项目（塔地财教【2024】81号）	44.55		44.55								
205	03	03	技校教育	2025年度技工免教材费项目（塔地财教【2024】78号	0.45		0.45								
205	03	03	技校教育	2025年技工助学金项目（塔地财教【2024】81号）	5.00			5.00							
205	03	03	技校教育	2025年技工免学费项目（塔地财教【2024】85号）	23.61		23.61								
205	03	03	技校教育	宿舍楼和食堂工程建设经费	131.80						131.80				
205	03	03	技校教育	社会化职业培训经费	250.00		194.00				56.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校 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

新疆塔城地区中等职业技术学校 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

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校 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

新疆塔城地区中等职业技术学校 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

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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	385.75	385.75			385.75				
新疆塔城地区中等职业技术学校	385.75	385.75			385.75				
塔地财经〔2022〕53号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）	2.63	2.63			2.63				
塔地财教〔2023〕52号关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初中毕业生”就读中职学校补助资金的通知	106.60	106.60			106.60				
塔城地区中等职业技术学校宿舍楼建设缺口资金	13.08	13.08			13.08				
2024年专项业务费—塔城地区中等职业技术学校驾校专项业务经费	7.83	7.83			7.83				
2024年科教和文化科专项业务费-偿还债务	22.99	22.99			22.99				
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（塔地财教〔2023〕102号）（中职助学金）	3.06	3.06			3.06				
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（新财教〔2023〕109号）（中职助学金）	0.10	0.10			0.10				
关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（塔地财教〔2024〕3号）	3.97	3.97			3.97				
中职助学金本级配套	1.78	1.78			1.78				
关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初中毕业生”就读中职学校补助资金的通知（塔地财教〔2024〕13号）	140.79	140.79			140.79				
关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知（塔地财教〔2024〕28号）	3.81	3.81			3.81				

编制单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

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
关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金（第二批）的通知（塔地财教〔2024〕43号）	78.33	78.33			78.33				
关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（塔地财教〔2024〕71号）	0.79	0.79			0.79				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,082.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校单位收入预算 5,082.37 万元，其中：

一般公共预算 3,564.03 万元，占 70.13%，比上年预算增加 136.09 万元，增长 3.97%，主要原因是调入 7 名在职人员，人员工资增长，工资福利、社保、住房公积金、公用经费等相应财政拨款收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 332.59 万元，占 6.54%，比上年预算增加 41.79 万元，增长 14.37%，主要原因是本年学生助学金标准由 2000 元/年、人调整到 2300 元/年、人，致使上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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。

财政专户（教育收费）100.00 万元，占 1.97%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年培训项目收入较去年增长，致使财政专户（教育收费）收入增加。

单位资金 700.00 万元，占 13.77%，比上年预算增加 394.10 万元，增长 128.83%，主要原因是本年新增教育用房工程项目和教育品牌提升项目及大师工作室项目资金。

财政拨款结转 385.75 万元，占 7.59%，比上年预算减少 51.16 万元，下降 11.71%，主要原因是及时支付 2024 年度的学生宿舍楼建设资金和中专、技工学生资助补助资金，结转资金减少。

三、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年支出预算 5,082.37 万元，其中：

基本支出 3,362.23 万元，占 66.15%，比上年预算增加 319.29 万元，增长 10.49%，主要原因是调入 7 名在职人员以及人员工资调增，致使福利、社保、住房公积金、生均公用经费等相应财政拨款基本支出增加。

项目支出 1,720.14 万元，占 33.85%，比上年预算增加 251.53 万元，增长 17.13%，主要原因是《社会化职业培训经费》和《学校宿舍楼和食堂工程》项目预算资金增加，致使项目支出增加。

四、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 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 3,896.62 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 3,896.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,914.19 万元，主要用于保障 2025 年度单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 615.93 万元，主要用于保障 2025 年度单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 131.69 万元，主要用于保障 2025 年度单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 234.82 万元，主要用于保障 2025 年度单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆塔城地区中等职业技术学校 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

新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年一般公共预算拨款合计 3,896.62 万元，其中：

基本支出 3,182.23 万元，比上年预算增加 139.29 万元，增长 4.58%，主要原因是调入 7 名在职人员以及人员工资调增，致使福利、社保、住房公积金、生均公用经费等相应财政拨款基本支出增加。

项目支出 714.39 万元，比上年预算增加 38.59 万元，增长 5.71%，主要原因是 2025 年学生助学金标准由 2000 元/年、人调整到 2300 元/年、人，致使项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,914.19 万元，占 74.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）615.93 万元，占 15.81%。
- 3、卫生健康支出（类）131.69 万元，占 3.38%。
- 4、住房保障支出（类）234.82 万元，占 6.03%。

（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 110.51 万元，比上年预算减少 28.62 万元，下降 20.57%，主要原因是 2025 年度中职教育新招录学生人数减少，相关资助补助资金减少。

2、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):2025年预算数为2,803.68万元,比上年预算增加224.86万元,增长8.72%,主要原因是《社会化职业培训经费》和《学校宿舍楼和食堂工程》项目预算资金增加。

3、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336.30万元,比上年预算减少76.29万元,下降18.49%,主要原因是2024年度退休人员去世8人,致使2025年度事业单位离退休经费减少。

4、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279.62万元,比上年预算增加13.11万元,增长4.92%,主要原因是2025年度单位在职人数增加、工资增长,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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131.69万元,比上年预算增加25.63万元,增长24.17%,主要原因是一是2025年单位在职人数增加7人,二是事业单位医疗缴费比例提高,事业单位医疗保险缴费支出增加。

6、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234.82万元,比上年预算增加19.19万元,增长8.90%,主要原因是2025年度单位人员住房公积金缴费基数调增。

六、关于新疆塔城地区中等职业技术学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校2025年一般公共预算基本支出3,182.23万元,其中:

人员经费2,908.69万元,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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 273.54 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年度中职免学费项目（塔地财教【2024】61 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局、塔城地区教育局、塔城地区人力资源和社会保障局关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教【2024】61 号）

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：水费 5 万元、电费 20 万元、劳务费 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年度免学费项目（塔地财教【2024】61 号）（技工）

设立的政策依据：《塔城地区财政局、塔城地区教育局、塔城地区人力资源和社会保障局关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教【2024】61 号）

预算安排规模：121.26 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 12 万元、印刷费 15 万元、邮电费 10 万元、水费 6.84 万元、差旅费 15 万元、维修费 10 万元、培训费 7 万元、专用材料费 15.42 万元、公务用车运行维护费 8 万元、元、租赁费 2 万元、其他商品和服务支出 10 万元、专业设备购置费 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年中职助学金项目（塔地财教【2024】61 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局、塔城地区教育局、塔城地区人力资源和社会保障局关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教【2024】61 号）

预算安排规模：27.68 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 27.68 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：2025 年中央学生资助补助经费预算资金 27.68 万元。

补贴人数：国家助学金补贴人数 150 人。

补贴标准：国家助学金补贴标准：2300 元人/年。

补贴范围：建档立卡免学费贫困生和家庭困难学生。

补贴方式：普通中专技工国家助学金分春季和秋季两次发放。

发放程序：普通中专技工助学金春、秋两季银行发放到个人社保一卡通。

受益人群和社会效益：生活困难贫困学生，减轻贫困家庭经济负担。

（四）项目名称：2025 年技工助学金项目（塔地财教【2024】61 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局、塔城地区教育局、塔城地区人力资源和社会保障局关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教【2024】61 号）

预算安排规模：27.21 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 27.21 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：2025 年中央学生资助补助经费预算资金 27.21 万元。

补贴人数：国家助学金补贴人数 148 人。

补贴标准：国家助学金补贴标准：2300 元人/年。

补贴范围：建档立卡免学费贫困生和家庭困难学生。

补贴方式：普通中专技工国家助学金分春季和秋季两次发放。

发放程序：普通中专技工助学金春、秋两季银行发放到个人社保一卡通。

受益人群和社会效益：生活困难贫困学生，减轻贫困家庭经济负担。

（五）项目名称：2025 年技工免学费项目（塔地财教【2024】81 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教【2024】81 号）

预算安排规模：44.55 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：水费 17.51 万元、电费 20 万元、邮电费 7.04 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年中职免教材费金项目（塔地财教【2024】78 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局、塔城地区教育局关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（塔地财教【2024】78 号）

预算安排规模：0.63 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：0.63 万元全部用于支付专用材料费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年度技工免教材费项目（塔地财教【2024】78 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局、塔城地区教育局关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（塔地财教【2024】78 号）

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：0.45 万元全部用于支付专用材料费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年度中职免学费项目（塔地财教【2024】81 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教【2024】81 号）

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：14.00 万元全部用于宣传费支出（其他商品和服务支出）

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：2025 年中职助学金项目（塔地财教【2024】81 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教【2024】81 号）

预算安排规模：4.60 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 4.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：2025 年自治区学生资助补助经费预算资金 4.60 万元。

补贴人数：国家助学金补贴人数 25 人。

补贴标准：国家助学金补贴标准：2300 元人/年。

补贴范围：建档立卡免学费贫困生和家庭困难学生。

补贴方式：普通中专技工国家助学金分春季和秋季两次发放。

发放程序：普通中专技工助学金春、秋两季银行发放到个人社保一卡通。

受益人群和社会效益：生活困难贫困学生，减轻贫困家庭经济负担。

（一十）项目名称：2025 年技工助学金项目（塔地财教【2024】81 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年学生资助补助经费预算的通知》（塔地财教【2024】81 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：2025 年学生资助补助经费预算资金 5 万元。

补贴人数：国家助学金补贴人数 27 人。

补贴标准：国家助学金补贴标准：2300 元人/年。

补贴范围：建档立卡免学费贫困生和家庭困难学生。

补贴方式：普通中专技工国家助学金分春季和秋季两次发放。

发放程序：普通中专技工助学金春、秋两季银行发放到个人社保一卡通。

受益人群和社会效益：生活困难贫困学生，减轻贫困家庭经济负担。

（一十一）项目名称：2025 年技工免学费项目（塔地财教【2024】85 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》（塔地财教【2024】85 号）

预算安排规模：23.61 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：专用材料费 7.87 万元、维修费 15.74 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）项目名称：2025 年中职免住宿和免教材项目（塔地财教【2024】85 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》（塔地财教【2024】85 号）

预算安排规模：17.49 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：水费 11.66 万元、专用材料费 5.83 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：2025 年中职免住宿免教材项目（塔地财教〔2024〕85 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》（塔地财教【2024】85 号）

预算安排规模：1.11 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：水费 0.74 万元、专用材料费 0.37 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十四）项目名称：宿舍楼和食堂工程建设经费

设立的政策依据：根据塔地党财纪字[2022]3 号，中共塔城地委财经委员会 2022 年第三次会议纪要，研究通过了我校学生宿舍楼和食堂工程尾款资金的支付，共 331.8 万元，计划分三年偿还，2023 年偿还 100 万元，2024 年偿还 100 万元，2025 年偿还 131.8 万元用于偿还项目尾款。

预算安排规模：131.80 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：131.80 万元全部用于支付宿舍楼建设工程款。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十五）项目名称：社会化职业培训经费

设立的政策依据：根据伊犁哈萨克自治州塔城地区事业单位登记管理局登记我校业务范围包含技工教育及短期培训，依照我校驾驶技能短期培训专业的性质及特点，预计各项支出 250 万元，用于驾训车辆维修、驾训车辆和教练的保险、日常燃油的购买及驾驶员技能提升和安全意识的培训、学校驾训组社会宣传等，进一步提高我校汽车驾驶专业面向社会进行驾驶员培训质量。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、差旅费 6 万元、维修费 106 万元、培训费 5 万元、专用材料费 6 万元、专用燃料费 15 万元、劳务费 18 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费用 12 万元、税金及附加费用 5 万元、其他商品和服务支出 18 万元、专业设备购置费 56 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 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、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 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、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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减少 12.00 万元，下降 60.00%，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；公务用车运行费减少 12.00 万元，下降 60.00%，主要原因是 2025 年厉行节约，外出调研坐长途汽车、火车或飞机，减少车辆使用频次；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、 关于新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年上年结转结余 385.75 万元,包括:财政拨款 385.75 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2024 年科教和文化科专项业务费-偿还债务 22.99 万元,主要用于:其他商品和服务支出-偿还债务支出。

2. 2024 年专项业务费—塔城地区中等职业技术学校驾校专项业务经费 7.83 万元,主要用于:驾校专用燃料费 4.49 万元、税金及附加费用 1.27 万元、其他交通费用 0.40 万元、其他商品和服务支出 1.67 万元。

3. 关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金(第二批)的通知(塔地财教〔2024〕43 号) 78.33 万元,主要用于:发放塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校学生助学金。

4. 关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金的通知(塔地财教〔2024〕13 号) 140.79 万元,主要用于:发放塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校学生生活补助。

5. 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(塔地财教〔2023〕102 号)(中职助学金) 3.06 万元,主要用于:发放中等职业技术学校学生助学金。

6. 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(新财教〔2023〕109 号)(中职助学金) 0.10 万元,主要用于:发放中等职业技术学校学生助学金。

7. 关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知(塔地财教〔2024〕3 号) 3.97 万元,主要用于:支付宿舍楼维修(护)费 1.77 万元、专用设备购置 2.20 万元。

8. 关于下达 2024 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知（塔地财教〔2024〕28 号） 3.81 万元，主要用于：发放普通中专和技工学生助学金。

9. 关于下达 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（塔地财教〔2024〕71 号） 0.79 万元，主要用于：发放中等职业技术学校学生助学金。

10. 塔城地区中等职业技术学校宿舍楼建设缺口资金 13.08 万元，主要用于：学生宿舍楼房屋建筑物购建工程尾款支出。

11. 塔地财教〔2023〕52 号关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金的通知 106.60 万元，主要用于：发放塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校 2019 年 9 月-2022 年 6 月学生助学金。

12. 塔地财经〔2022〕53 号 关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金） 2.63 万元，主要用于：发放普通中专和技工学生助学金。

13. 中职助学金本级配套 1.78 万元，主要用于：发放中等职业技术学校学生助学金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆塔城地区中等职业技术学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 273.54 万元，比上年预算增加 20.05 万元，增长 7.91%，主要原因是按照 2025 年工作安排为保障单位正常运转，新增生均公用经费，2025 年新招录技工类学生人数较 2024 年增加，公用经费增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆塔城地区中等职业技术学校政府采购预算 1,323.58 万元，其中：政府采购货物预算 283.16 万元，政府采购工程预算 807.02 万元，政府采购服务预算 233.40 万元。

2025 年，新疆塔城地区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 1,235.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,235.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆塔城地区中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,905.17 平方米，价值 1,441.23 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 218.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 26 辆，价值 190.31 万元。

3. 办公家具价值 926.31 万元。

4. 其他资产价值 2,906.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 1 个，涉及预算金额 5,082.37 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 714.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 620.00 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）		塔城地区中等技术专业学校			
单位联系人		杨*鑫	联系电话	13319758050	
年度绩效目标		1.全面贯彻落实自治区教育大会、地委扩大会议精神，落实地区教育大会精神，塔城地区中等职业技术学校结合实际，按教学计划完成技工、中职学生教学培养，深化教育教学改革，提升人才培养质量，我校 2025 年计划招生人数不低于 600 人；2.创新思路，着力提升社会服务能力，持续推进社会化驾驶证培训、农村劳动力培训、职业技能鉴定培训和职业技能等级证书培训，职业技能培训鉴定收入预计 150 万元；3.进一步推进人才工作体制改革和机制创新，积极参加自治区级、地区级各类职业技能大赛，提高职业教育教学水平，力争获得奖项人数达到 20 人。4.深化校企合作，拓宽企业参与途径，拓岗促就业访企数量达到 100 家，加大毕业生就业工作力度，实现毕业生高质量就业，在校生毕业率达到 95%以上。			
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	332.59	
			本级安排	3,564.03	
		其他资金（万元）	其他	1,185.75	
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	招生人数	≥600 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	职业技能培训鉴定收入	≥150 万元	2025 年工作计划	20
	数量指标	获得技能大赛奖项人数	≥20 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	拓岗促就业访企个数	≥100 家	2025 年工作计划	15
	数量指标	在校生毕业率	≥95%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区中等技术专业学校						
项目名称		2025 年学生资助补助项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	332.59	其中：财政拨款	332.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据塔地财教〔2024〕61 号、塔地财教〔2024〕78 号、塔地财教〔2024〕81 号、塔地财教〔2024〕85 号文件，2024 年学生资助补助项目资金 332.59 万元，学生免学费、免教材费、免住宿费资金用于学校日常教学支出、教材购买、住宿维修等以及对符合条件的贫困学生发放助学金。项目实施目标如下：目标 1：助学金受助人人数占学生总数的比例 20%以上；目标 2：免学费、免住宿费、免教材费受助人人数占学生总数的比例达 100%；全年计划通过项目的实施，减轻学生家庭经济负担，提高职业教育吸引力。						
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	助学金受助人人数占学生总数的比例	>=20%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费、免住宿费、免教材受助比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助人员资质符合度	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率	=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	助学金补助总成本	<=64.49 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学费、免住宿费、免教材费总成本	<=268.10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	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		塔城地区中等技术专业学校						
项目名称		人防设施建设项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	520.00	
项目总体目标		为改善校园安全环境，我校将建设1262.48 m²的人防地下室，用于保障学院师生防空安全，帮助他们了解人防知识，增强国防观念和安全意识。通过建设 1 个精品专业提高学校知名度，扩大招生规模。						
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	人防建设面积	<=1262.48 m²	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		精品专业建设数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人防建设验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人防建设完成时间	2025年12月20日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人防建设成本	<=500万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		精品专业建设成本	<=20万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度，扩大招生规模	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区中等技术专业学校						
项目名称		社会化职业培训项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		为提升社会化职业技能，提高安全意识。2025 年度社会化职业培训项目预算 350 万元，计划用于购置车辆约 8 辆，开展汽车驾驶专业面向社会进行驾驶员培训、职业鉴定考试、完成社会化职业培训宣传、驾驶技能培训等培训工作 5 批次；通过项目实施，计划进一步提高我校职业技能培训和面向社会进行职业培训质量，满足各类职业技能相关人员工作需求。						
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	驾驶技能培训批次	≥=5 批次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置车辆数量	=8 辆	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	≥=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置车辆验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆购置完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驾驶技能培训费支出	≤=150 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆购置等支出	≤=200 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高驾校知名度	有所提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥=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		塔城地区中等技术专业学校						
项目名称		学生宿舍楼和食堂工程项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	131.80	其中：财政拨款	131.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据塔地党财纪字[2022]3 号和中共塔城地委财经委员会 2022 年第三次会议纪要，学生宿舍楼和食堂工程项目 2025 年预算 131.8 万元；资金主要用于支付学校学生宿舍楼和食堂工程项目尾款。通过项目的实施，及时结算项目款项，以改善学校基础硬件设施，促进学校教育教学平稳发展。						
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	完工项目数量	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		尾款支付次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付手续合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	2024 年 7 月 29 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程款成本	<=131.80 万元/次	计划标准	100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校基础硬件设施，促进学校教育教学平稳发展	有效改善	计划标准	基本达成目标	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他事项说明。

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。

新疆塔城地区中等职业技术学校

2025年3月22日