

**阿克陶县中等职业技术学校**

**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、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县中等职业技术学校 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 年部门概况**

### **一、 主要职能**

- (1) 宣传和执行党的路线、方针政策和国家的法律法规、对全校师生进行思想政治教育和法制教育。
- (2) 阿克陶县中等职业技术学校主要承担中等职业教育工作，面向全疆招收应届初中毕业生。
- (3) 按照产教融合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，开展就业服务。
- (4) 完成县委、县人民政府交办的其他各项工作任务。

### **二、 机构设置及人员情况**

阿克陶县中等职业技术学校无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党建办、行政办、思政科、教务科、财务室、招生就业办、治安科、团委、总务科。

阿克陶县中等职业技术学校编制数 8，实有人数 114 人，其中：在职 109 人，增加 2 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：阿克陶县中等职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,552.03</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,550.58	202 外交支出	
其中：一般财力	3,073.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	476.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,720.18
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	260.40
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	1.45	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	1.45	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>428.56</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	428.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	428.56	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	
<b>收入总计</b>	<b>3,980.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,980.59</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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 款结转余 额		
					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	3,980.59	3,550.58	3,073.68	476.90						1.45	428.56		
205			教育支出	3,720.18	3,290.18	2,813.28	476.90						1.45	428.56		
205	03		职业教育	3,299.18	2,869.18	2,392.28	476.90						1.45	428.56		
205	03	02	中等职业教育	3,299.18	2,869.18	2,392.28	476.90						1.45	428.56		
205	09		教育费附加安排的支出	421.00	421.00	421.00										
205	09	05	中等职业学校教学设施	421.00	421.00	421.00										
208			社会保障和就业支出	260.40	260.40	260.40										
208	05		行政事业单位养老支出	260.40	260.40	260.40										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	260.40	260.40	260.40										

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		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	3,980.59	2,482.55	1,498.04
205		教育支出	3,720.18	2,222.14	1,498.04
205	03	职业教育	3,299.18	2,222.14	1,077.04
205	03	02 中等职业教育	3,299.18	2,222.14	1,077.04
205	09	教育费附加安排的支出	421.00		421.00
205	09	05 中等职业学校教学设施	421.00		421.00
208		社会保障和就业支出	260.40	260.40	
208	05	行政事业单位养老支出	260.40	260.40	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.40	260.40	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,550.58</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,550.58	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	3,290.18	3,290.18	
		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	260.40	260.40	
		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	3,550.58	支出总计	3,550.58	3,550.58	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		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	3,550.58	2,482.55	1,068.03
205		教育支出	3,290.18	2,222.14	1,068.03
205	03	职业教育	2,869.18	2,222.14	647.03
205	03	02 中等职业教育	2,869.18	2,222.14	647.03
205	09	教育费附加安排的支出	421.00		421.00
205	09	05 中等职业学校教学设施	421.00		421.00
208		社会保障和就业支出	260.40	260.40	
208	05	行政事业单位养老支出	260.40	260.40	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.40	260.40	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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	2,482.55	2,482.55	
301		工资福利支出	2,476.90	2,476.90	
301	01	基本工资	509.75	509.75	
301	02	津贴补贴	1,001.56	1,001.56	
301	03	奖金	344.12	344.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260.40	260.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138.34	138.34	
301	12	其他社会保障缴费	16.23	16.23	
301	13	住房公积金	206.49	206.49	
303		对个人和家庭的补助	5.64	5.64	
303	02	退休费	5.61	5.61	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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		1,068.03		357.05	270.98			440.00				
			阿克陶县中等职业技术学校		1,068.03		357.05	270.98			440.00				
205			教育支出		1,068.03		357.05	270.98			440.00				
205	03		职业教育		647.03		357.05	270.98			19.00				
205	03	02	中等职业教育	2025年中央学生资助职业高中助学金克财教〔2024〕56号	256.65			256.65							
205	03	02	中等职业教育	2025年中央学生资助职业高中免学费克财教〔2024〕56号	173.00		154.00				19.00				
205	03	02	中等职业教育	2025年中等职业技术学校国家助学金县级配套(县级)	14.33			14.33							
205	03	02	中等职业教育	2025年中等职业技术学校地方负担生均公用经费(县级)	155.80		155.80								
205	03	02	中等职业教育	2025年新疆西藏南疆四地州职业高中免教材克财教〔2024〕63号	47.25		47.25								
205	09		教育费附加安排的支出		421.00						421.00				
205	09	05	中等职业学校教学设施	2025年中等职业技术学校地方教育附加费(县级)	421.00						421.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县中等职业技术学校 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

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县中等职业技术学校 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

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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

阿克陶县中等职业技术学校 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

编制部门：阿克陶县中等职业技术学校

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	428.56	428.56			428.56				
阿克陶县中等职业技术学校	428.56	428.56			428.56				
2024年中央现代职业教育质量提升计划资金	160.84	160.84			160.84				
2024年学生资助（自治区直达资金第二批）中职助学金 【2024】47号	1.43	1.43			1.43				
2024年学生资助（中央直达资金）中职免学费	33.31	33.31			33.31				
2024年学生资助（中央直达资金）中职免学费克财【2024】 12号	20.08	20.08			20.08				
2024年自治区中职学生住宿费和教材费补助资金	47.10	47.10			47.10				
2024年新疆西藏等地区特殊补助资金生源地中职免教材 费	51.48	51.48			51.48				
2024年自治区中职生均公用经费	114.32	114.32			114.32				

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

### **一、关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县中等职业技术学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,980.59 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。

### **二、关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明**

阿克陶县中等职业技术学校部门收入预算 3,980.59 万元，其中：

一般公共预算 3,073.68 万元，占 77.22%，比上年预算增加 23.88 万元，增长 0.78%，主要原因是在职人员工资调增，县级配套项目经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 476.90 万元，占 11.98%，比上年预算增加 476.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度关于提前下达 2025 年中央学生资助职业高中免学费和职业高中助学金资金纳入年初预算。

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 1.45 万元，占 0.04%，比上年预算减少 1.96 万元，下降 57.48%，主要原因是单位资金为党建经费，随党费收支变动。

财政拨款结转 428.56 万元，占 10.77%，比上年预算增加 18.75 万元，增长 4.58%，主要原因是项目未满足总支出条件，结转至下一年度。

### **三、关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明**

阿克陶县中等职业技术学校 2025 年支出预算 3,980.59 万元，其中：

基本支出 2,482.55 万元，占 62.37%，比上年预算减少 3.05 万元，下降 0.12%，主要原因是 2025 年度阿克陶县中职学校人员岗位有变动。

项目支出 1,498.04 万元，占 37.63%，比上年预算增加 520.61 万元，增长 53.26%，主要原因是本年度关于提前下达 2025 年中央学生资助职业高中免学费和职业高中助学金资金纳入年初预算。

#### 四、关于阿克陶县中等职业技术学校 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 3,550.58 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 3,550.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,290.18 万元，主要用于在职人员工资、医疗保险、住房公积金缴费支出、退休人员经费支出、保障学校运转；社会保障和就业支出 260.40 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

#### 五、关于阿克陶县中等职业技术学校 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

阿克陶县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算拨款合计 3,550.58 万元，其中：

基本支出 2,482.55 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 0.12%，主要原因是 2025 年度阿克陶县中职学校人员岗位有变动。

项目支出 1,068.03 万元，比上年预算增加 503.83 万元，增长 89.30%，主要原因是本年度关于提前下达 2025 年中央学生资助职业高中免学费和职业高中助学金资金纳入年初预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,290.18万元，占92.67%。

2、社会保障和就业支出（类）260.40万元，占7.33%。

### （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2,869.18万元，比上年预算增加78.12万元，增长2.80%，主要原因是在职人员工资调增，县级配套项目经费预算增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2025年预算数为421.00万元，比上年预算增加421.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度教育附加费预算未列入此款项。

3、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260.40万元，比上年预算增加1.66万元，增长0.64%，主要原因是阿克陶县中职学校人员工资基数进行了调整。

## 六、关于阿克陶县中等职业技术学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县中等职业技术学校2025年一般公共预算基本支出2,482.55万元，其中：

人员经费2,482.55万元，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、退休费、奖励金。

公用经费0.00万元。

## 七、关于阿克陶县中等职业技术学校2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央学生资助职业高中助学金项目

设立的政策依据：根据财教〔2024〕181号《关于调整高等教育阶段和高中阶段奖助学金政策的通知》，根据新财规2021年13号文件《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》，生均年标准2300元。

预算安排规模：256.65万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：发放助学金。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：中央财政拨款；

补贴人数：职业高中学生1395人；

补贴标准：2300元/人/年，（中央承担80%，1840元/人）；

补贴范围：在校高中生；

补贴方式：根据实际在校学生人数分三个档次评审，按学期通过一卡通代发；

发放程序：每年先进性评审确定补助档次，由学生资助办负责统一统计相关发放表，提交单位会议研究，报财政部门审批，通过预算一体化平台审核，一卡通平台统一代发；

受益人群和社会效益：在校生，有效提高学生生活品质，促进学习积极性，切实发挥助学金的积极作用；

## （二）项目名称：2025年中央学生资助职业高中免学费

设立的政策依据：根据新财规2021年13号文件《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》。

预算安排规模：173.00万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：中职免学费，预算设置为办公设备购置 19 万元（炊事机械 4 万，led 屏 10 万，服装 5 万），维修费 49 万元（装修 30 万元，维修 19 万元），其他商品服务 35 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年中等职业技术学校国家助学金县级配套（县级）

设立的政策依据：财教〔2024〕181 号《关于调整高等教育阶段和高中阶段奖助学金政策的通知》，新政办发〔2020〕45 号《关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，年生均标准 2300 元，地方承担 4%。

预算安排规模：14.33 万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：发放助学金。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级配套；

补贴人数：职业高中学生 1558 人；

补贴标准：2300 元/人/年，（县级配套承担 4%，92 元/人）；

补贴范围：在校高中生；

补贴方式：根据实际在校学生人数分三个档次评审，按学期通过一卡通代发；

发放程序：每年先进性评审确定补助档次，由学生资助办负责统一统计相关发放表，提交单位会议研究，报财政部门审批，通过预算一体化平台审核，一卡通平台统一代发；

受益人群和社会效益：在校生，有效提高学生生活品质，促进学习积极性，切实发挥助学金的积极作用；

(四) 项目名称: 2025 年中等职业技术学校地方教育附加费(县级)

设立的政策依据: 根据国发〔2014〕19 号文件《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》设立的政策依据, 地方教育附加费用于职业教育的金额不低于总金额的 30%。

预算安排规模: 421.00 万元

项目承担单位: 阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况: 大型修缮 221 万元, 监控设备 200 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

(五) 项目名称: 2025 年中等职业技术学校地方负担生均公用经费(县级)

设立的政策依据: 根据新政办发〔2012〕96 号文件《转发自治区财政厅教育厅人力资源和社会保障厅关于建立新疆维吾尔自治区职业教育生均拨款机制实施意见的通知》

预算安排规模: 155.80 万元

项目承担单位: 阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况: 为其他商品服务 40 万元(软件 1.5 万元, 云计算 9 万元, 其他软件 1.5 万元, 其他印刷 5 万元, 交管设备 23 万元), 维修费 48 万元(装修费 48 万元), 物业管理费 48 万元, 办公费 19.8 万元(用具 5.7 万元, 厨卫用品 8.4 万元, 复印纸 5.7 万元)。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

(六) 项目名称: 2025 年新疆西藏南疆四地州职业高中免教材

设立的政策依据: 根据新财规〔2021〕13 号文件《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》。

预算安排规模: 47.25 万元

项目承担单位: 阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况: 购买学生教材 47.25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

## 八、关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县中等职业技术学校 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、关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县中等职业技术学校 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、关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县中等职业技术学校 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、关于阿克陶县中等职业技术学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县中等职业技术学校 2025 年上年结转结余 428.56 万元，包括：财政拨款 428.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年新疆西藏等地区特殊补助资金生源地中职免教材费 51.48 万元，主要用于：购买适配专业需求、符合教学大纲、高质量且正版的教材，保障教学活动有序开展，提升教学质量，助力学生知识与技能的学习，促进学校教育教学目标的实现。

2. 2024 年学生资助（中央直达资金）中职免学费 33.31 万元，主要用于：通过专业实践课程安排，预估烹饪专业、美容专业等采购培训耗材的费用等，确保学生有足够的实操耗材，提升技能水平；满足各专业实践教学课时所需，耗材及时到位率达 95% 以上；安排教师参加校外专业培训、学术研讨会，让教师掌握最新知识技能，更新教学理念，培训后教师能将新知识融入教学；维持学校基本运转，如水、电、办公设备更新等。

3. 2024 年学生资助（中央直达资金）中职免学费 20.08 万元，主要用于：通过专业实践课程安排，预估烹饪专业、美容专业等采购培训耗材的费用等，确保学生有足够的实操耗材，提升技能水平；满足各专业实践教学课时所需，耗材及时到位率达 95% 以上；安排教师参加校外专业培训、学术研讨会，让教师掌握最新知识技能，更新教学理念，培训后教师能将新知识融入教学；维持学校基本运转，如水、电、办公设备更新等。

4. 2024 年学生资助（自治区直达资金第二批）中职助学金 1.43 万元，主要用于：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提升学生学习积极性，促进学校教育教学质量稳步提高，推动技工教育事业健康发展，助力技能人才培养。

5. 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金 160.84 万元，主要用于：主要用于优化资源配置和基础设施建设，推动产教联合体建设，提升师资队伍与教学水平。

6. 2024 年自治区中职生均公用经费 114.32 万元，主要用于：主要用于保障学校日常运转和基础建设，促进教师专业发展与教学质量提升，改善办学条件，培养高素质技术技能人才。

7. 2024 年自治区中职学生住宿费和教材费补助资金 47.10 万元，主要用于：主要用于保障中职学校学生正常就学，保障学习资源的供给，降低学生家庭经济压力，使学生专注于技能学习。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿克陶县中等职业技术学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 97.80 万元，下降 100.00%，主要原因是中职学校 2025 年未申请取暖费预算。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县中等职业技术学校政府采购预算 662.38 万元，其中：政府采购货物预算 336.8 万元，政府采购工程预算 325.58 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，阿克陶县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 662.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 662.38 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 37,727.84 平方米，价值 4,245.89 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 377.36 万元。

4. 其他资产价值 2,341.61 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 3,980.59 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,068.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.45 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）	阿克陶县中等职业技术学校			
部门联系人	翟旭阳	联系电话	13119085727	
年度绩效目标	保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事物管理提供有效支撑；确保2025年职业教育重点工作任务取得实效，组织教师参加各类培训不少于3次，培养学生的德育和职业素养，帮助学生树立正确的价值观；注重职业适应能力培养，通过职业技能竞赛提升实践能力，增强学生就业竞争力。			
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	476.90	
		本级安排	3073.68	
其他资金（万元）		其他	430.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据
履职效能	数量指标	组织教师参加各类培训次数	$\geq 3$ 次	会议纪要
	质量指标	高中阶段教育入学率	$\geq 95\%$	工作计划
	质量指标	教学计划完成率	$\geq 95\%$	工作计划

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年新疆西藏南疆四地州职业高中免教材项目				项目负责人	程成	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.250	其中: 财政拨款	47.250	其他资金	0.000	
项目总体目标		在预算年度内, 科学合理安排教材费支出, 确保为全体学生采购适配专业需求、符合教学大纲、高质量且正版的教材, 保障教学活动有序开展, 提升教学质量, 助力学生知识与技能学习, 促进学校教育教学目标的实现。						
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	资助学生人数(人)	>=1575人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		教材采购批次(批)	>=2批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教材验收合格率(%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均教材费采购金额(元/人)	<=300元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率(%)	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担压力	减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升职业教育吸引力, 培养高素质技能人才	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	学生、家长满意度	>=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		阿克陶县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中等职业技术学校地方负担生均公用经费（县级）				项目负责人	程成	
项目资金(万元)		年度预算总额	155.800	其中：财政拨款	155.800	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过专业实践课程安排，预估烹饪专业、美容专业等采购培训耗材的费用等，确保学生由足够的实操耗材，提升技能水平。目标是满足各专业实践教学课时所需，耗材及时到位率达 95%以上。安排教师参加校外专业培训、学术研讨会，目标是让教师掌握最新知识技能，更新教学理念，培训后教师能将新知识融入教学。维持学校基本运转经费以及学生活动经费等。						
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	中等职业技术学校学生人数（人）	>=1558 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买用品（批）	>=5 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训次数（次）	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买用品验收合格率（%）	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用合规率（%）	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		提升办学水平	提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保障学校教育可持续发展	保障	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		受益学生满意度（%）	>=95%	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		阿克陶县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中等职业技术学校地方教育附加费（县级）					项目负责人	程成
项目资金(万元)		年度预算总额	421.000	其中：财政拨款	421.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目通过地方政府财政支持，为中等职业技术学校提供生均公用经费，旨在改善办学条件、提升教学质量，为地方经济社会发展培养更多高素质技能型人才,经费使用于教学支出,实训支出,日常运营。						
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	完成改善任务（次）	>=2 次	计划标准	3	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买用品（批）	>=2 批	计划标准	3	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买用品验收合格率（%）	>=98%	计划标准	99	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金使用合规率（%）	>=98%	计划标准	99	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办学水平	提升	计划标准	提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障学校教育可持续发展	保障	计划标准	保障	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	>=95%	计划标准	98	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度（%）	>=95%	计划标准	99	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中等职业技术学校国家助学金县级配套（县级）					项目负责人	程成
项目资金(万元)		年度预算总额	14.330	其中：财政拨款	14.330	其他资金	0.000	
项目总体目标		在项目实施期间，按照国家和地方有关中等职业技术学校学生助学金政策规定，精准、足额、及时发放助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提升学生学习积极性，促进学校教育教学质量稳步提高，推动技工教育事业健康发展，助力技能人才培养。						
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	资助学生人数（人）	>=1039人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资助资金发放批次（批）	>=2批	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	助学金发放准确率（%）	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		助学金发放覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低因贫辍学率	降低	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		巩固技能人才培养	巩固	计划标准		15	按评判等级赋分	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	阿克陶县中等职业技术学校							
项目名称	2025 年中央学生资助职业高中免学费				项目负责人	程成		
项目资金(万元)	年度预算总额	173.000	其中：财政拨款	173.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	按照有关部门要求，对因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，弥补学校运转出现的经费缺口。 目标 1:通过专业实践课程安排，预估烹饪专业、美容专业等采购培训耗材的费用等，确保学生有足够的实操耗材，提升技能水平。目标是满足各专业实践教学课时所需，耗材及时到位率达 95%以上。 目标 2:安排教师参加校外专业培训、学术研讨会，目标是让教师掌握最新知识技能，更新教学理念，培训后教师能将新知识融入教学。目标 3:维持学校基本运转，如水、电、办公设备更新等。							
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	购买用品(批)	>=5 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买培训耗材(批)	>=5 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	购买用品验收合格率(%)	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		资金使用合规率(%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买培训耗材验收合格率(%)	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升办学水平	提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		保障学校教育可持续发展	保障	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生、家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中央学生资助职业高中助学金				项目负责人	程成	
项目资金(万元)		年度预算总额	256.650	其中：财政拨款	256.650	其他资金	0.000	
项目总体目标		在项目实施期间，按照国家和地方有关中等职业技术学校学生助学金政策规定，精准、足额、及时发放助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提升学生学习积极性，促进学校教育教学质量稳步提高，推动技工教育事业健康发展，助力技能人才培养。						
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	资助学生人数（人）	>=1039人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		资助资金发放批次（批）	>=2批	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	助学金发放准确率（%）	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		助学金发放覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低因贫辍学率	降低	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		巩固技能人才培养	巩固	计划标准		15	按评判等级赋分	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	阿克陶县中等职业技术学校							
项目名称	阿克陶县中等职业技术学校（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	1.446	其中：财政拨款	0	其他资金	1.446		
项目总体目标	该项目资金用于完成党建活动次数 3 次，通过该项目改善党建环境，保障学校教育可持续发展。							
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	完成党建活动次数（次）	>=3 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	党建相关经费（万元）	<=1.44 635 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	改善党建环境	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学校教育可持续发展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

阿克陶县中等职业技术学校上年结转项目涉及金额 428.56 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

## **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。

阿克陶县中等职业技术学校

2025年1月26日