

特克斯县职业技术学校

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、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县职业技术学校 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

开展技工教育，农牧民技术培训，职业教育及成人教育，职业技能培训等综合教育。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县职业技术学校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、农广校室、农机校室、教务科、总务科、招生就业科。

特克斯县职业技术学校编制数 50，实有人数 115 人，其中：在职 61 人，减少 2 人；退休 54 人，增加 3 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：特克斯县职业技术学校

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	1,282.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,237.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1,194.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42.63	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,266.84
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	1.73
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	45.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	80.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	80.35	221 住房保障支出	94.36
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	1,362.93	支出总计	1,362.93

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,362.93	1,194.24	168.69
205			教育支出	1,266.84	1,098.15	168.69
205	03		职业教育	1,266.84	1,098.15	168.69
205	03	01	初等职业教育	1,098.15	1,098.15	
205	03	02	中等职业教育	146.97		146.97
205	03	03	技校教育	21.72		21.72
208			社会保障和就业支出	1.73	1.73	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
221			住房保障支出	94.36	94.36	
221	02		住房改革支出	94.36	94.36	
221	02	01	住房公积金	94.36	94.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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）	1, 237. 58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 237. 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	1, 141. 49	1, 141. 49		
		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	1. 73	1. 73		
		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	94. 36	94. 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	1, 237. 58	支出总计	1, 237. 58	1, 237. 58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校 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			1	2	3
205			1,237.58	1,194.24	43.34
205	03		1,141.49	1,098.15	43.34
205	03	01	1,098.15	1,098.15	
205	03	02	21.62		21.62
205	03	03	21.72		21.72
208			1.73	1.73	
208	08		1.73	1.73	
208	08	01	1.73	1.73	
221			94.36	94.36	
221	02		94.36	94.36	
221	02	01	94.36	94.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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	1,194.24	1,187.36	6.88
301		工资福利支出	1,135.00	1,135.00	
301	01	基本工资	362.10	362.10	
301	02	津贴补贴	133.72	133.72	
301	03	奖金	201.90	201.90	
301	07	绩效工资	154.40	154.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.82	125.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.27	54.27	
301	12	其他社会保障缴费	8.43	8.43	
301	13	住房公积金	94.36	94.36	
302		商品和服务支出	6.88		6.88
302	28	工会经费	3.62		3.62
302	29	福利费	3.26		3.26
303		对个人和家庭的补助	52.37	52.37	
303	02	退休费	50.64	50.64	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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		43.34		27.01	16.33							
205			教育支出		43.34		27.01	16.33							
205	03		职业教育		43.34		27.01	16.33							
205	03	02	中等职业教育	中职教育学生资助（年初本级）	0.71			0.71							
205	03	02	中等职业教育	2025 年学生资助补助自治区资金中 等职业学校助学金（伊州财教 （2024）69 号）	2.02			2.02							
205	03	02	中等职业教育	2025 年学生资助补助自治区资金中 等职业学校免学费（伊州财教 （2024）69 号）	2.00		2.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中央学生资助补助资金中职 助学金（伊州财教（2024）51 号）	10.17			10.17							
205	03	02	中等职业教育	2025 年中央学生资助补助资金中职 免学费（伊州财教（2024）51 号）	6.00		6.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年教育补助项目南疆四地州中 职住宿费 and 教材费补助资金（伊州 财教（2024）85 号）	0.72		0.72								
205	03	03	技校教育	2025 年学生资助补助自治区资金技 工学校助学金（伊州财教（2024） 69 号）	0.53			0.53							
205	03	03	技校教育	2025 年学生资助补助自治区资金技	4.75		4.75								

编制单位：特克斯县职业技术学校

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
				工学校免学费（伊州财教〔2024〕69号）											
205	03	03	技校教育	2025 年中央学生资助补助资金技工助学金（伊州财教〔2024〕51 号）	2.90			2.90							
205	03	03	技校教育	2025 年中央学生资助补助资金技工免学费（伊州财教〔2024〕51 号）	12.95		12.95								
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（伊州财教〔2024〕58 号）	0.06		0.06								
205	03	03	技校教育	2025 年教育补助项目南疆四地州技工住宿费 and 教材费补助资金（伊州财教〔2024〕85 号）	0.53		0.53								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

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

特克斯县职业技术学校 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：特克斯县职业技术学校

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

特克斯县职业技术学校 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：特克斯县职业技术学校

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				
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				

特克斯县职业技术学校 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

编制单位：特克斯县职业技术学校

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	80.35	80.35			80.35				
特克斯县职业技术学校	80.35	80.35			80.35				
伊州财教【2024】6号2024年中央现代职业教育提升计划资金（第二批）	79.91	79.91			79.91				
伊州财教（2024）63号2024年自治区学生资助补助经费家庭经济困难学生国家助学金	0.44	0.44			0.44				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县职业技术学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,362.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、住房保障支出。

二、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年收入预算情况说明

特克斯县职业技术学校单位收入预算 1,362.93 万元，其中：

一般公共预算 1,194.95 万元，占 87.68%，比上年预算减少 21.32 万元，下降 1.75%，主要原因是一是本单位上年度退休 3 人，在职人员数量减少，预算减少；二是单位厉行节约办一切事业，压减一般性支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.63 万元，占 3.13%，比上年预算增加 7.16 万元，增长 20.19%，主要原因是本年度中职、技工学生助学金资助范围与金额增加。

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）45.00 万元，占 3.30%，比上年预算减少 62.20 万元，下降 58.02%，主要原因是本年度国家开放大学特克斯县分校学生数量减少，学费收入减少。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度国家开放大学特克斯县分校未代收书费。

财政拨款结转 80.35 万元，占 5.90%，比上年预算增加 80.05 万元，增长 26,683.33%，主要原因是一是上年度智慧图书馆项目第二批资金未拨付结转，二是学生助学金结转。

三、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

特克斯县职业技术学校 2025 年支出预算 1,362.93 万元，其中：

基本支出 1,194.24 万元，占 87.62%，比上年预算减少 21.63 万元，下降 1.78%，主要原因是一是本单位上年度退休 3 人，在职人员数量减少，预算减少；二是单位厉行节约办一切事业，压减一般性支出。

项目支出 168.69 万元，占 12.38%，比上年预算增加 20.32 万元，增长 13.70%，主要原因是本年度中职、技工学生助学金资助范围与金额增加。

四、 关于特克斯县职业技术学校 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 1,237.58 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 1,237.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,141.49 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；社会保障和就业支出 1.73 万元，主要用于退休费、生活补助等；住房保障支出 94.36 万元，主要用于支付人员住房公积金。

五、 关于特克斯县职业技术学校 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

特克斯县职业技术学校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,237.58 万元，其中：

基本支出 1,194.24 万元，比上年预算减少 21.63 万元，下降 1.78%，主要原因是一是本单位上年度退休 3 人，在职人员数量减少，预算减少；二是单位厉行节约办一切事业，压减一般性支出。

项目支出 43.34 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 20.83%，主要原因是本年度中职、技工学生助学金资助范围与金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,141.49 万元，占 92.24%。

2、社会保障和就业支出（类）1.73 万元，占 0.14%。

3、住房保障支出（类）94.36 万元，占 7.62%。

（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）初等职业教育（项）：2025 年预算数为 1,098.15 万元，比上年预算减少 18.93 万元，下降 1.69%，主要原因是一是本单位上年度退休 3 人，在职人员数量减少，预算减少；二是单位厉行节约办一切事业，压减一般性支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 21.62 万元，比上年预算减少 9.16 万元，下降 29.76%，主要原因是本年度中职学生数减少，助学金、免学费预算减少。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 21.72 万元，比上年预算增加 16.63 万元，增长 326.72%，主要原因是一是本年度技工学校学生助学金资助范围与金额增加。二是技工学校学生数增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 100.00%，主要原因是调整上年 2050301 初等职业教育到此科目反映。

5、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 94.36 万元，比上年预算减少 4.43 万元，下降 4.48%，主要原因是单位上年度退休 3 人，在职人员数量减少，预算减少。

六、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出 1,194.24 万元，其中：

人员经费 1,187.36 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。

公用经费 6.88 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中职教育学生资助（年初本级）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；财教【2024】181 号文

预算安排规模：0.71 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：在校生一年级、二年级、三年级的 20%享受资助

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县财政补贴资金

补贴人数：中等职业学校学生 71 人

补贴标准：100 元/人/年

补贴范围：中职技工学校贫困学生

补贴方式：通过财政一卡通系统将补助资金转入受助学生账户

发放程序：申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业。

(二)项目名称:2025 年学生资助补助自治区资金中等职业学校助学金(伊州财教〔2024〕69 号)

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；伊州财教〔2024〕69 号文

预算安排规模：2.02 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：在校生一年级、二年级、三年级的 20%享受资助

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：中等职业学校学生 55 人

补贴标准：367.27 元/人/年

补贴范围：中等职业学校学校贫困学生

补贴方式：通过财政一卡通系统将补助资金转入受助学生账户

发放程序：申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业。

(三)项目名称:2025 年学生资助补助自治区资金中等职业学校免学费(伊州财教〔2024〕69 号)

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；伊州财教〔2024〕69 号文

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：2.00 万元用于缴纳水费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年学生资助补助自治区资金技工学校助学金（伊州财教〔2024〕69 号）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；伊州财教〔2024〕69 号文

预算安排规模：0.53 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：在校生一年级、二年级、三年级的 20%享受资助

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：技工学校学生 22 人

补贴标准：240.91 元/人/年

补贴范围：技工学校学校贫困学生

补贴方式：通过财政一卡通系统将补助资金转入受助学生账户

发放程序：申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业。

（五）项目名称：2025 年学生资助补助自治区资金技工学校免学费（伊州财教〔2024〕69 号）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；伊州财教〔2024〕69 号文

预算安排规模：4.75 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：1.75 万元用于办公费，3 万元用于电费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年中央学生资助补助资金中职助学金（伊州财教〔2024〕51 号）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；伊州财教〔2024〕51 号文

预算安排规模：10.17 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：在校生一年级、二年级、三年级的 20%享受资助

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：中等职业学校学生 55 人

补贴标准：1849.10 元/人/年

补贴范围：中等职业学校贫困学生

补贴方式：通过财政一卡通系统将补助资金转入受助学生账户

发放程序：申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业。

（七）项目名称：2025 年中央学生资助补助资金技工助学金（伊州财教〔2024〕51 号）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；伊州财教〔2024〕51 号文

预算安排规模：2.90 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：在校生一年级、二年级、三年级的 20%享受资助

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：中等职业学校学生 22 人

补贴标准：1318.18 元/人/年

补贴范围：中等职业学校贫困学生

补贴方式：通过财政一卡通系统将补助资金转入受助学生账户

发放程序：申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业。

（八）项目名称：2025 年中央学生资助补助资金中职免学费（伊州财教〔2024〕51 号）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；伊州财教〔2024〕51 号文

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：2.00 万元用于教师培训费，4.00 万元用于电费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：2025 年中央学生资助补助资金技工免学费（伊州财教〔2024〕51 号）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；伊州财教〔2024〕51 号文

预算安排规模：12.95 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：1.95 万元用于学生体检费，4.00 万元用于维修费，3.00 万元用于办公费，4.00 万元用于电费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）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（伊州财教〔2024〕58 号）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；伊州财教〔2024〕58号文

预算安排规模：0.06万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：0.06万元用于学生教材费

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：中等职业学校学生2人

补贴标准：300元/人/年

补贴范围：技工学校贫困学生

补贴方式：自治区财政拨付资金至学校，学校减免学生教材费

发放程序：申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-教材费减免

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业。

（一十一）项目名称：2025年教育补助项目南疆四地州中职住宿费和教材费补助资金（伊州财教〔2024〕85号）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；伊州财教〔2024〕85号文

预算安排规模：0.72万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：0.27万元用于学生教材费，0.45万元用于宿舍楼水费

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：技工学校学生15人

补贴标准：480元/人/年

补贴范围：中等职业学校贫困学生

补贴方式：自治区财政拨付资金至学校，学校减免学生教材费、住宿费

发放程序：申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-教材费、住宿费减免

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业。

（一十二）项目名称：2025 年教育补助项目南疆四地州技工住宿费和教材费补助资金（伊州财教〔2024〕85 号）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的中等职业学校资助范围及标准执行；伊州财教〔2024〕85 号文

预算安排规模：0.53 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：0.39 万元用于学生教材费，0.14 万元用于宿舍楼水费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：中等职业学校学生 22 人

补贴标准：240.91 元/人/年

补贴范围：技工学校贫困学生

补贴方式：自治区财政拨付资金至学校，学校减免学生教材费、住宿费

发放程序：申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-教材费、住宿费减免

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业。

八、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县职业技术学校 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、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县职业技术学校 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、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县职业技术学校 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、 关于特克斯县职业技术学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县职业技术学校 2025 年上年结转结余 80.35 万元，包括：财政拨款 80.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊州财教〔2024〕63 号 2024 年自治区学生资助补助经费家庭经济困难学生国家助学金 0.44 万元，主要用于：家庭贫困学生助学金发放。

2. 伊州财教【2024】6 号 2024 年中央现代职业教育提升计划资金（第二批） 79.91 万元，主要用于：支付 2024 年中央现代职业教育提升计划智慧图书馆建设项目第二批资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县职业技术学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.88 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 28.63%，主要原因是一是工会费、福利费基数调整；二是单位厉行节约办一切事业，压减经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县职业技术学校政府采购预算 24.34 万元，其中：政府采购货物预算 19.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.20 万元。

2025 年，特克斯县职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,880.00 平方米，价值 965.64 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 29.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.98 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 81.17 万元。
4. 其他资产价值 1,625.15 万元。

单位价值 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。

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 1,362.93 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 43.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.00 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）		特克斯县职业技术学校			
单位联系人		哈依那尔	联系电话	15739014080	
年度绩效目标		贯彻落实职业教育方针和政策，一是加强师资队伍建设和优化教师结构，，定期组织培训，提升教师教育教学能力，有效提高教学质量和学生学习效果；二是完善实习实训设施，增加实践课程，提升学生实践能力和职业素养，有效增强学生就业竞争力和社会适应能力。三是加强学生综合素质教育，注重培养学生的创新精神、团队协作能力和社会责任感，通过开展丰富多彩的校园文化活动和社会实践活动，促进学生全面发展，为社会培养更多具有综合素质的优秀人才。通过以上绩效目标的实现，我们期望在一年内实现教育教学质量的全面提升，为学生提供更加优质的教育服务，为社会培养更多高素质、高技能的专业人才。			
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	122.98	
			本级安排	1,194.95	
		其他资金（万元）	其他	45.00	
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	县域兜底招生率	≥98%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标刚要	15
	数量指标	毕业生升学就业率	≥95%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标刚要	15
	数量指标	实现数字信息现代化	≥85%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标刚要	15
	数量指标	教师培训覆盖率	≥98%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标刚要	15
	数量指标	实训室使用率	≥90%	工作计划	10

	数量指标	电大招生人数	≥400 人		工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥90%		工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		2025 年教育补助项目南疆四地州中职、技工住宿费和教材费补助资金（伊州财教[2024]85 号、伊州财教[2024]58 号				项目负责人		任大勇
项目资金(万元)		年度预算总额	1.31	其中：财政拨款	1.31	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年中职、技工免住宿费和教材费到位资金 1.31 万元，计划资助学生 21 人，免住宿费补助 385.71 元/生/学年、教材费计划资助标准为 238.10 元/生/年，减轻了中职、技工学生家庭经济压力，帮助贫困学生完成学业，减少因贫辍学率。使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，掌握专业技能。满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成中职、技工学业。						
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	中职技工享受免住宿费学生人数	=21 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职技工享受免教材费学生人数	=21 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课本按时发放率	=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	中职技工免住宿费补助标准	=385.71 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职技工免教材费补助标准	=238.1 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=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		特克斯县职业技术学校						
项目名称		2025 年学生资助补助资金中职、技工免学费(伊州财教[2024]51 号)、 (伊州财教[2024]69 号)				项目负责人	任大勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.70	其中：财政拨款	25.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年中职免学费到位资金 25.7 万元，计划资助学生 393 人，免学费预计资助标准：:653.94 元/生/年，减轻中职学生家庭经济压力，帮助贫困学生完成学业，减少因贫辍学率。使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，掌握专业技能。满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成中职业业。						
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	中职享受免学费学生人数	=393 人	计划标准	262 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家免学费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助到位时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 11 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职免学费资助标准	=653.94 元/生/年	预算支出标准	2000 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	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		特克斯县职业技术学校						
项目名称		2025 年学生资助补助资金中职、技工学生助学金(伊州财教[2024]51号)、(伊州财教[2024]69 号)				项目负责人	任大勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.62	其中：财政拨款	15.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年计划资助学生 71 人，资助金额 15.62 万元，分两学期进行资助。覆盖所有在校贫困学生，使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业.						
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	中职助学金享受学生人数	=71 人	计划标准	45 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金资助面	=20%	计划标准	20%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助资金足额到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金发放截止时间	2025 年 12 月 31 日	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	中职国家助学金资助标准	=2200 元/生/年	预算支出标准	2000 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	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		特克斯县职业技术学校						
项目名称		财政专户资金-特克斯县职业学校 2025 年教育收费（年初本级）				项目负责人	任大勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保证教育教学顺利完成。						
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	保障学生学习人数	>=380人	计划标准	400 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学生住宿人数	>=175人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金按时拨付率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付截止时间	2025 年 12 月 25 日	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	学生学费标准	<=1000元/生/学年	计划标准	1000 元/生/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住宿费标准	<=400元/生/学年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进职业教育发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	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		特克斯县职业技术学校							
项目名称		中职教育学生资助（年初本级）					项目负责人	任大勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.71	其中：财政拨款	0.71	其他资金		0.00	
项目总体目标		满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。							
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	中职享受助学金学生人数	≥71人	计划标准	50人	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		中职国家助学金资助面	≤20%	计划标准	20%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		助学金发放次数	≤2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资助资金拨付率	≤100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资助资金截止发放时间	2025年12月20日	计划标准	2024年11月	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	中等职业教育学生助学金平均标准	≤100元/生/学年	预算支出标准	80元/生/学年	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额88.34万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额43.34万元不相等,绩效项目表中的其他资金总额0.00万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额45.00万元不相

等，绩效目标表中财政拨款 88.34 万元为当年财政拨款 43.34 万元与其他资金非财政拨款 45 万元之和。其中 45 万元教育收费纳入财政专户管理资金。

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。

特克斯县职业技术学校

2025年3月2日