

伽师县中等职业技术学校 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于伽师县中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说

明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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 年单位概况

一、主要职能

1、坚持立德树人，以培养学生的技能为中心，不断提高学生文化水平和专业技能。

2、不断提升人才培养质量、办学水平，加强专业建设，为社会输送合格的技能型、实用型人才。

3、优化师资队伍建设，努力建成一支高素质教师队伍。

4、以校企深度融合引领学校教育教学改革，完善校企合作长效机制，发挥自身优势，根据需要积极开展培训，服务社会发展。

二、机构设置及人员情况

伽师县中等职业技术学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、教育教学办公室、学生管理办公室、总务科、实习就业办公室。

伽师县中等职业技术学校编制数 43，实有人数 137 人，其中：在职 112 人，减少 5 人；退休 25 人，增加 4 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：伽师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
一、本年收入	6,909.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,671.54	202 外交支出	
其中：一般财力	2,454.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,216.89	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,867.25
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	238.30	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	238.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	957.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	957.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	957.41	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	7,867.25	支 出 总 计	7,867.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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 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	有 本 营 算				
205			教育支出	7,867.25	6,671.54	2,454.65	4,216.89					238.30	957.41	
205	03		职业教育	7,867.25	6,671.54	2,454.65	4,216.89					238.30	957.41	
205	03	02	中等职业教育	7,604.33	6,671.54	2,454.65	4,216.89					238.30	694.49	
205	03	99	其他职业教育支出	262.92									262.92	
			合 计	7,867.25	6,671.54	2,454.65	4,216.89					238.30	957.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	6,671.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,671.54	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	6,671.54	6,671.54		
		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	6,671.54	支 出 总 计	6,671.54	6,671.54		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	599.84	599.84	
301	02	津贴补贴	375.55	375.55	
301	03	奖金	338.42	338.42	
301	07	绩效工资	325.66	325.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.38	229.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.87	98.87	
301	12	其他社会保障缴费	10.04	10.04	
301	13	住房公积金	192.61	192.61	
301	99	其他工资福利支出	162.58	162.58	
303		对个人和家庭的补助	39.65	39.65	
303	02	退休费	35.71	35.71	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	2.21	2.21	
		合 计	2,372.60	2,372.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县中等职业技术学校

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													
205			教育支出		4,298.94	36.30	1,835.70	1,076.94			1,350.00				
205	03		职业教育		4,298.94	36.30	1,835.70	1,076.94			1,350.00				
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职 2025 年免教材费补助项目	169.74		169.74								
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职 2025 年助学金补助项目	1,024.89			1,024.89							
205	03	02	中等职业教育	2025 年家庭经济困难学生国家助学金(县级配套)	52.05			52.05							
205	03	02	中等职业教育	伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费(乡村教师补助)	36.30	36.30									
205	03	02	中等职业教育	伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费(中小学幼儿园配备保安人员工资补助)	15.00		15.00								

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														
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职 2025 年教育费附加项目	30.00		30.00									
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职 2025 年生均公用经费补助项目	563.10		313.10				250.00					
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职 2025 年免学费补助项目	999.00		949.00				50.00					
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职 2025 年现代职业教育质量提升计划项目	1,071.00		21.00				1,050.00					
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职 2025 年免住宿费补助项目	337.86		337.86									
				合计	4,298.94	36.30	1,835.70	1,076.94			1,350.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师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	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师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

编制单位：伽师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
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：伽师县中等职业技术学校 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：伽师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	
伽师县中职 2024 年免学费补助项目	160.92	160.92			160.92				
伽师县中职 2024 年生均公用经费补助项目	79.76	79.76			79.76				
伽师县中职 2024 年免住宿费补助项目	61.12	61.12			61.12				
伽师县中职 2024 年现代职业教育质量提升计划	15.00	15.00			15.00				
伽师县中职 2024 年现代职业教育质量提升计划项目	588.40	588.40			588.40				
伽师县中职 2024 年助学金补助项目	52.21	52.21			52.21				
合计	957.41	957.41			957.41				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县中等职业技术学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,867.25 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、关于伽师县中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明

伽师县中等职业技术学校收入预算 7,867.25 万元，其中：一般公共预算 2,454.65 万元，占 31.20%，比上年预算增加 174.44 万元，增长 7.65%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,216.89 万元，占 53.60%，比上年预算增加 771.55 万元，增长 22.39%，主要原因是本年学生人数增加，现代职业教育质量提升计划项目、助学金补助项目（县级配套）、教育费附加项目资金较上年预算增加。

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 238.30 万元，占 3.03%，比上年预算增加 238.30 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金列入预算，增加广东省 2025 年新增援疆（自聘教师工资）项目。

财政拨款结转 957.41 万元，占 12.17%，比上年预算减少 322.54 万元，下降 25.20%，主要原因是本年减少 2024 年助学金补助项目、2024 年免学费补助项目、2024 年免住宿费补助项目、2024 年免教材费项目等结转经费预算。

三、关于伽师县中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

伽师县中等职业技术学校 2025 年支出预算 7,867.25 万元，其中：

基本支出 2,372.60 万元，占 30.16%，比上年预算增加 119.72 万元，增长 5.31%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 5,494.65 万元，占 69.84%，比上年预算增加 742.03 万元，增长 15.61%，主要原因是本年学生人数增加，现代职业教育质量提升计划项目、助学金补助项目（县级配套）、教育费附加项目资金较上年预算增加。

四、关于伽师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 6,671.54 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 6,671.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,671.54 万元，主要用于在职人员工资、住房公积金、医疗保险及免学费补助项目、免住宿费补助项目、生均公用经费补助项目、助学金补助等项目等支出。

五、关于伽师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

伽师县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算拨款合计 6,671.54 万元，其中：基本支出 2,372.60 万元，比上年预算增加 119.72 万元，增长 5.31%。主要原因是：本年在岗人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 4,298.94 万元，比上年预算增加 826.27 万元，增长 23.79%。主要原因是：本年学生人数增加，现代职业教育质量提升计划项目、助学金补助项目（县级配套）、教育费附加项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,671.54 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6,671.54万元,比上年预算增加945.99万元,增长16.52%,主要原因是:一是本年在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费预算增加;二是本年学生人数增加,现代职业教育质量提升计划项目、助学金补助项目(县级配套)、教育费附加项目资金较上年预算增加。

六、关于伽师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

伽师县中等职业技术学校2025年一般公共预算基本支出2,372.60万元,其中:

人员经费2,372.60万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元,主要包括:无公用经费。

七、关于伽师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

1、项目名称:伽师县中职2025年免教材费补助项目

设立的政策依据:喀地财教〔2024〕73号,关于下达伽师县中职免教材费补助项目的通知

预算安排规模:169.74万元

项目承担单位:伽师县中等职业技术学校

资金分配情况:169.74万元全部用于印刷费

资金执行时间:2025年1月1日至2025年12月31日

2、项目名称：伽师县中职 2025 年助学金补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕75 号，关于下达伽师县中职助学金补助项目的通知

预算安排规模：1,024.89 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：1,024.89 万元全部用于助学金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4456 人

补贴标准：2,300 元/人/年

补贴范围：1-2 年级在校学生及 3 年级农村学生（不含县城）

补贴方式：按年发放

发放程序：由资助中心统筹汇总、通过财政一卡通系统统一发放

受益人群和社会效益：1-2 年级在校学生及 3 年级农村学生，减轻家庭经济困难学生经济压力，帮助学生顺利完成学业

3、项目名称：2025 年家庭经济困难学生国家助学金(县级配套)

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕75 号，关于下达 2025 年家庭经济困难学生国家助学金的通知

预算安排规模：52.05 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：52.05 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：226 人

补贴标准：2,300 元/人/生

补贴范围：1-2 年级在校学生及 3 年级农村学生（不含
县城）

补贴方式：按年发放

发放程序：由资助中心统筹汇总、通过财政一卡通系统
打卡发放

受益人群和社会效益：1-2 年级在校学生及 3 年级农村
学生，减轻家庭经济困难学生经济压力，帮助学生顺利完成
学业

4、项目名称：伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助
项目经费（乡村教师补助）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕5 号，关于下达伽
师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费的通知

预算安排规模：36.30 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：36.30 万元全部用于津贴补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月

31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：242 人

补贴标准：150 元/月/人（共 10 个月）

补贴范围：在岗在职人员乡村生活补助

补贴方式：按月发放

发放程序：人事办负责提供享受人员名单、财务室打卡发放

受益人群和社会效益：在岗在职人员，提高教职工工作热情及积极性

5、项目名称：伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）

设立的政策依据：新财教〔2025〕248 号，关于下达伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：15.00 万元全部用于劳务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月

31 日

6、项目名称：伽师县中职 2025 年教育费附加项目

设立的政策依据：新财教〔2025〕248 号，关于下达伽师县教育系统 2025 年教育费附加项目的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：30.00 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

7、项目名称：伽师县中职 2025 年生均公用经费补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕5 号，关于下达伽师县中职 2025 年生均公用经费补助项目的通知

预算安排规模：563.10 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：专用设备购置 100 万元、大型修缮费 150 万元、物业管理费用 90 万元、培训费 18.20 万元、维修(护)费 100 万元、其他交通费 4.90 万元、取暖费 100 万元，共计 563.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

8、项目名称：伽师县中职 2025 年免学费补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕75 号，关于下达伽师县中职免学费补助项目的通知

预算安排规模：999.00 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 112 万元、办公设备购置 50 万元、维修(护)费 50 万元、差旅费 10 万元、劳务费 327 万

元、取暖费 150 万元、邮电费 10 万元、专用材料费 100 万元、印刷费 160 万元、物业管理费 10 万元、委托业务费用 20 万元，共计 999 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

9、项目名称：伽师县中职 2025 年现代职业教育质量提升计划项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕14 号，关于下达伽师县中职 2025 年现代职业教育质量提升计划项目的通知

预算安排规模：1,071.00 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：专用设备购置 1,000 万元、培训费 21 万元、办公设备购置费 50 万元，共计 1,071.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

10、项目名称：伽师县中职 2025 年免住宿费补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕5 号，关于下达伽师县中职 2025 年免住宿费补助项目的通知

预算安排规模：337.86 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：维修(护)费 37.86 万元、水费 150 万元、电费 150 万元，共计 337.86 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月

31 日

八、关于伽师县中等职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师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；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费；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、关于伽师县中等职业技术学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县中等职业技术学校 2025 年上年结转结余 957.41 万元，包括：财政拨款 957.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县中职 2024 年免学费补助项目 160.92 万元，主要用于：学校办公费、维修（护）费、印刷费、物业管理费、取暖费、其他交通费等日常运转项目支出。

2. 伽师县中职 2024 年生均公用经费补助项目 79.76 万元，主要用于：学校办公费、维修（护）费、印刷费、物业管理费、取暖费、其他交通费等日常运转项目支出。

3. 伽师县中职 2024 年免住宿费补助项目 61.12 万元，主要用于：学生宿舍的水电费、维修费支出。

4. 伽师县中职 2024 年现代职业教育质量提升计划 15.00 万元，主要用于：1+ “X” 证书试点建设项目支出。

5. 伽师县中职 2024 年现代职业教育质量提升计划项目 588.40 万元，主要用于：新校区运动场建设、电子电器应用与维修专业实训室建设、电子商务数字运营实训基地建设、焊接技术应用实训室建设等项目支出。

6. 伽师县中职 2024 年助学金补助项目 52.21 万元，主要用于：发放 1-2 年级学生国家助学金补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是2024年与2025年均未安排事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2025年,伽师县中等职业技术学校政府采购预算3,219.33万元,其中:政府采购货物预算2,152.92万元,政府采购工程预算411.55万元,政府采购服务预算654.87万元。

2025年,伽师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3,219.33万元,小微企业预留政府采购项目预算金额3,219.33万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,伽师县中等职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋62,821.39平方米,价值8,763.70万元。
2. 车辆3辆,价值39.68万元;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3辆,价值39.68万元。
3. 办公家具价值1,083.56万元。
4. 其他资产价值15,111.90万元。

单位价值50万元以上大型设备2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7,867.25万元；当年预算安排项目共12个，其中：财政拨款项目涉及预算金额4,298.94万元；非财政拨款项目涉及预算金额238.30万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025年)					
单位名称（盖章）		伽师县中等职业技术学校			
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，坚持党对教育事业的全面领导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真落实自治区党委、地委决策部署和县委工作安排，突出促进公平、提高质量，支撑发展，深化改革创新、协同融合，严格落实党组织领导的校长负责制，加强学校基层党组织建设，抓好发展党员工作，打造坚强战斗堡垒。1、全面加强教师队伍建设；2、加快完成推广普及国家通用语言文字达标；3、统筹推进教育协调发展；4、着力提升教育教学质量；5、深化教育综合改革，保障学校正常运转。</p>			
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	5,174.30	
			本级安排	2,454.65	
其他资金（万元）	其他	238.30			
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	建设数字化校园	=1个	伽师县2025年中职学校工作计划	20
		享受资助补助政策学生人次	=**人	伽师县2025年中职学校工作计划	20
		教职工人数	>=241人	伽师县2025年中职学校工作计划	10
	质量指标	教师本科及以上学历	>=90%	伽师县2025年中职学校工作计划	20
履职效能	质量指标	残疾学生入学率	>=98%	伽师县2025年中职学校工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县中等职业技术学校						
项目名称		广东省 2025 年新增援疆（自聘教师工资）			项目负责人		秦玉坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	236.3	其中： 财政 拨款	0	其他资金	236.3	
项目总体目标		该项目资金 236.3 万元。完成发放自聘教师工资、思想政治教育项目，有效提升单位公信力。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标 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	单位涉及援疆资金项目类型	≥1 个	计划 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目验收合规率	=100%	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按计划完成 及时率	=100%	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目开工及时率	=100%	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	劳务费	≤236.3 万元	预算 支出 标准	新增	20	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	提升单位公信力	有效提 升	计划 标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	≥95%	计划 标准	新增	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		伽师县中等职业技术学校						
项目名称		伽师县人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设项目				项目负责人	秦玉坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中： 财政拨款	0	其他资金	2	
项目总体目标		项目资金主要用于支付伽师县中等职业技术学校人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设						
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	人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设	>=1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤2万元	预算支出标准	新增	20	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	人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 10 个项目，涉及金额 4,298.94 万元，所有项目均在教育局已做绩效目标表，本单位不做绩效目标表。

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：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。

伽师县中等职业技术学校

2025年2月5日