

伽师县技工学校 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、关于伽师县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县技工学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县技工学校 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县技工学校 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

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持教育培训与生产实际相结合，坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向。

(二) 承担所开设专业技术工种的短期培训任务。开展各类职业技术教育和职业技能培训工作，为我县经济社会发展提供技术服务，为促进就业再就业提供服务。

(三) 为农村劳动力转移提供就业培训服务。

(四) 实行学制教育与(短期)职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。技工学校培养适应现代化生产、服务需要的中级技工，同时面向社会开展各类职业技能培训，并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。

(五) 规范管理，加强对教师的培训和业务进修工作，以教学为中心，突出生产实习教学环节、切实抓好教育教学工作。

(六) 做好招生和毕业生的就业工作。

(七) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(八) 合理使用各项经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学(实训)设备建设。

(九) 加强国家通用语言教育，提高全校师生的普通话能力。

(十) 完成上级单位交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县技工学校无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：学校办公室、党建德育办、教务科、总务科。

伽师县技工学校编制数 77，实有人数 93 人，其中：在职 76 人，增加 8 人；退休 17 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：伽师县技工学校

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	3,135.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,983.32	202 外交支出	
其中：一般财力	1,444.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,538.85	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,417.86
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	10.00
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	152.53	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	41.00
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	152.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	333.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	333.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	333.01	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	3,468.86	支 出 总 计	3,468.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县技工学校

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	国有资本经营预算				
205			教育支出	3,417.86	2,942.32	1,444.47	1,497.85					152.53	323.01	
205	03		职业教育	3,417.86	2,942.32	1,444.47	1,497.85					152.53	323.01	
205	03	03	技校教育	3,417.86	2,942.32	1,444.47	1,497.85					152.53	323.01	
208			社会保障和就业支出	10.00										10.00
208	07		就业补助	10.00										10.00
208	07	12	高技能人才培养补助	10.00										10.00
213			农林水支出	41.00	41.00		41.00							
213	01		农业农村	41.00	41.00		41.00							

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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01	24	农村合作经济	41.00	41.00		41.00								
			合 计	3,468.86	2,983.32	1,444.47	1,538.85					152.53	333.01		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县技工学校

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）	2,983.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,983.32	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	2,942.32	2,942.32		
		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	41.00	41.00		
		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	2,983.32	支 出 总 计	2,983.32	2,983.32		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	342.41	342.41	
301	02	津贴补贴	207.47	207.47	
301	03	奖金	213.17	213.17	
301	07	绩效工资	204.06	204.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.00	134.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.86	57.86	
301	12	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
301	13	住房公积金	113.52	113.52	
301	99	其他工资福利支出	104.70	104.70	
303		对个人和家庭的补助	26.20	26.20	
303	02	退休费	25.33	25.33	
303	09	奖励金	0.87	0.87	
		合 计	1,409.25	1,409.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

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													
205			教育支出		1,533.07		898.15	589.55			45.37				
205	03		职业教育		1,533.07		898.15	589.55			45.37				
205	03	03	技校教育	伽师县技工学校 2025 年助学金补助项目	589.55			589.55							
205	03	03	技校教育	伽师县技工学校 2025 年免教材费补助项目	115.62		115.62								
205	03	03	技校教育	伽师县技工学校 2025 年生均公用经费补助项目	325.05		290.05				35.00				
205	03	03	技校教育	伽师县技工学校 2025 年免学费补助项目	382.26		371.89				10.37				
205	03	03	技校教育	伽师县技工学校 2025 年免住宿费补助项目	120.59		120.59								
213			农林水支出		41.00		41.00								
213	01		农业农村		41.00		41.00								
213	01	24	农村合作	伽师县技工学校 2025 年	41.00		41.00								

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														
			经济	高素质农民培育项目												
				合计	1,574.07		939.15	589.55			45.37					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

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：伽师县技工学校 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：伽师县技工学校

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：伽师县技工学校 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：伽师县技工学校 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	
喀什地区郭高成中式烹调技能大师工作室补助项目	10.00	10.00			10.00				
伽师县技工学校 2024 年免学费补助项目	195.87	195.87			195.87				
伽师县技工学校 2024 年助学金补助项目	12.63	12.63			12.63				
伽师县技工学校 2024 年免教材费补助项目	23.11	23.11			23.11				
伽师县技工学校 2024 年生均公用经费补助项目	91.40	91.40			91.40				
合计	333.01	333.01			333.01				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,468.86 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、农林水支出。

二、关于伽师县技工学校 2025 年收入预算情况说明

伽师县技工学校收入预算 3,468.86 万元，其中：

一般公共预算 1,444.47 万元，占 41.64%，比上年预算减少 192.46 万元，下降 11.76%，主要原因是一是本年县聘教师人员减少，县聘教师工资减少；二是减少改扩建项目（综合实训中心）项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,538.85 万元，占 44.36%，比上年预算减少 259.79 万元，下降 14.44%，主要原因是 2025 年免学费补助项目、2025 年免住宿费补助项目、2025 年生均公用经费补助项目等项目预算较上年减少。

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 152.53 万元，占 4.40%，比上年预算增加 152.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加伽师县技工学校陶瓷工艺实训基地提升改造项目。

财政拨款结转 333.01 万元，占 9.60%，比上年预算减少 279.82 万元，下降 45.66%，主要原因是本年减少助学金补助项目、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。

三、关于伽师县技工学校 2025 年支出预算情况说明

伽师县技工学校 2025 年支出预算 3,468.86 万元，其中：

基本支出 1,409.25 万元，占 40.63%，比上年预算增加 276.86 万元，增长 24.45%，主要原因是本年在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2,059.61 万元，占 59.37%，比上年预算减少 856.40 万元，下降 29.37%，主要原因是 2025 年免学费补助项目、2025 年免住宿费补助项目、2025 年生均公用经费补助项目、助学金补助等项目预算较上年减少。

四、关于伽师县技工学校 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 2,983.32 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 2,983.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,942.32 万元，主要用于在职人员工资、住房公积金、医疗保险及 2025 年免学费补助项目、2025 年免住宿费补助项目、2025 年生均公用经费补助项目、助学金补助等项目等支出。农林水支出 41.00 万元，主要用于技工学校 2025 年高素质农民培育项目。

五、关于伽师县技工学校 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

伽师县技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 2,983.32 万元，其中：基本支出 1,409.25 万元，比上年预算增加 276.86 万元，增长 24.45%。主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,574.07 万元，比上年预算减少 729.11 万元，下降 31.66%。主要原因是：2025 年免学费补助项目、2025 年免住宿费补助项目、2025 年生均公用经费补助项目、伽师县技工学校改扩建项目（综合实训中心）、2025 年助学金补助资金（县级配套）等项目较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,942.32 万元，占 98.63%。

2、农林水支出（类）41.00 万元，占 1.37%。

（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）技校教育（项）：2025 年预算数为 2,942.32 万元，比上年预算减少 8.97 万元，下降 0.30%，主要原因是：本年县聘教师人员减少，县聘教师工资减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 484.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少改扩建项目（综合实训中心）项目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 41.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县技工学校 2025 年高素质农民培育项目。

六、关于伽师县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 1,409.25 万元，其中：

人员经费 1,409.25 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、奖励金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于伽师县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县技工学校 2025 年助学金补助项目
设立的政策依据：喀地财教〔2024〕75 号，关于下达伽师县技工学校 2025 年助学金补助项目的通知

预算安排规模：589.55 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：589.55 万元全部用于发放助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：2563 人

补贴标准：2300 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：由学校学工部统筹，由财政打卡发放资金

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

2、项目名称：伽师县技工学校 2025 年免教材费补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕73 号，关于下达伽师县技工学校 2025 年免教材费补助项目的通知

预算安排规模：115.62 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：115.62 万元全部用于发放印刷费

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

3、项目名称：伽师县技工学校 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，关于下达伽师县技工学校 2025 年生均公用经费补助项目的通知

预算安排规模：325.05 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：培训费 20 万元、印刷费 46.05 万元、办公费 49 万元、专用材料费 52 万元、维修费 60 万元、物业管理费 5 万元、取暖费 45 万元、办公设备购置费 35 万元、业务费 3 万元、差旅费 10 万元

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

4、项目名称：伽师县技工学校 2025 年免学费补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕75 号，关于下达伽师县技工学校 2025 年免学费补助项目的通知

预算安排规模：382.26 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：水费 50 万元、电费 29.55 万元、劳务费 200 万元、办公费 40.3 万元、专用材料费 52.04 万元、办公设备购置 10.37 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

5、项目名称：伽师县技工学校2025年免住宿费补助项目

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

预算安排规模：120.59万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：水费30万元、取暖费90.59万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

6、项目名称：伽师县技工学校2025年高素质农民培育项目

设立的政策依据：喀地财农〔2024〕33号，关于下达伽师县技工学校2025年高素质农民培育项目的通知

预算安排规模：41.00万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：41万元全部用于发放培训费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于伽师县技工学校2025年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县技工学校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、关于伽师县技工学校2025年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县技工学校 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、关于伽师县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县技工学校 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、关于伽师县技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县技工学校 2025 年上年结转结余 333.01 万元，包括：财政拨款 333.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 喀什地区郭高成中式烹调技能大师工作室补助项目 10.00 万元，主要用于：喀什地区郭高成中式烹调技能大师

工作室办公费、培训费及维修费等支出。

2. 伽师县技工学校 2024 年免学费补助项目 195.87 万元，主要用于：业务费、办公费、劳务费、手续费、差旅费、邮电费、物业管理费、专用材料费、印刷费等支出。

3. 伽师县技工学校 2024 年助学金补助项目 12.63 万元，主要用于：1-2 年级在校学生及 3 年级农村学生（不含县城）的助学金支出。

4. 伽师县技工学校 2024 年免教材费补助项目 23.11 万元，主要用于：采购学生学习所需的教材费支出。

5. 伽师县技工学校 2024 年生均公用经费补助项目 91.40 万元，主要用于：邮电费、办公费、印刷费、培训费、物业管理费、取暖费等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县技工学校 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，伽师县技工学校政府采购预算 1,042.97 万元，其中：政府采购货物预算 499.68 万元，政府采购工程预算 105.35 万元，政府采购服务预算 437.95 万元。

2025 年，伽师县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,042.97 万元，小微企业预留政府采购项目预

算金额 1,042.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县技工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 23,400.00 平方米，价值 7,460.76 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 170.24 万元。
4. 其他资产价值 521.01 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 3,468.86 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 1,574.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 152.53 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）		伽师县技工学校			
年度绩效目标		进一步完善和落实教师业务及量化考核制度，完善和落实查教案、查作业、查进度“三查”制度，及时反馈落实过程中存在的问题，建立教师（专兼职）档案，做到内容全面和数据真实可靠，为教师晋升职称和评优提供依据。通过多种形式、多种途径开展自学、互学活动，广泛交流教学经验，努力提高知识容量和业务技能水平。2025年计划完成：各级各类技能大赛获奖不少于36人次；维持一体化教师占专业科课教师占比不低于50%；毕业生初次去向落实率不低于97%。			
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	1,871.86	
			本级安排	1,444.47	
		其他资金（万元）	其他	152.53	
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	各级各类技能大赛获奖人次	≥36人次	2025年工作计划	18
		开展职业技能培训	≥**人	2025年工作计划	18
		各类资助政策享受人数	≥**人	2025年工作计划	18

	质量指标	毕业生初次去向落实率	≥97%	2025年工作计划	18
履职效能	质量指标	一体化教师占专业教师比例	≥50%	2025年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县技工学校						
项目名称		伽师县技工学校 2025年免住宿费 补助项目			项目负责人		胡振璞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	120.59	其中： 财政拨款	120.59	其他 资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教〔2025〕5号文件下达资金120.59万元，用于对伽师县技工学校学生住宿费给予补助，标准为600元/人/年，项目实施后，将使技工教育各项国家资助按照规定得到落实，教育公平显著提高，保障技工学校正常运转，减轻家庭困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，提升职业教育吸引力。						
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	享受免 住宿费 学生人 数	>=2009人	计划标准	2009人	20	按照完 成比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	资助政 策覆盖 面	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	住宿费 给予补 助及时 率	=100%	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	免住宿 费标准	<=600元/ 人/年	预算支出 标准	600元/人/ 年	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	减轻高 校家庭 经济困 难学生 经济负 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	受益学 生满意 度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益家 长满意 度	>=95%	计划标准	95%	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		伽师县技工学校						
项目名称		伽师县技工学校 2025年免学费补助项目			项目负责人		胡振璞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	382.26	其中： 财政拨款	382.26	其他 资金	0.00	
项目总体目标		为落实技工学校免学费补助政策，此项目根据喀地财教（2024）75号、喀地财教（2025）2号文件下达资金382.26万元，用于免除技工学校学生学费，补助标准2000元/人/年，资金用于学校手续费、邮电费、差旅费、印刷费、办公费、专用材料费、维修费、物业管理费、劳务费等支出。项目实施后，确保受助学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生经济负担。						
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	受助学 生人数	>=**人	计划标准	**人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	应受助 学生覆 盖率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助及 时率	=100%	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	免学费 补助标 准	<=2000元 /人/年	预算支出 标准	2000元/人/ 年	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	减轻家 庭经济 困难学 生经济 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	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度	>=95%	计划标准	95%	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		伽师县技工学校						
项目名称		伽师县技工学校 2025年免教材费 补助项目			项目负责人		胡振璞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	115.62	其中： 财政拨款	115.62	其他 资金	0.00	
项目总体目标		此项目根据喀地财教〔2024〕73号文件下达资金115.62万元，主要用于补助技工学校学生教材费用，标准为每人300元，此项目实施后，将使技工教育各项国家资助按照规定得到落实，教育公平性显著提高，保障技工学校正常运转，减轻家庭困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，提升职业教育吸引力。						
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	享受免 教材资 助学生 人数	≥**人	计划标准	**人	20	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	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	技工教 育资助 规定落 实及时 率	=100%	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	教科书 补助标 准	≤300元/ 人	预算支出 标准	300元/人	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	减轻家 庭经济 困难学 生的生 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	受益学 生满意 度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益教 师满意 度	≥95%	计划标准	95%	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		伽师县技工学校						
项目名称		伽师县技工学校 2025年助学金补助项目			项目负责人		胡振璞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	589.55	其中： 财政拨款	589.55	其他 资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金589.54万元，用于为学生发放学生助学金，补助标准2300元/人/年，项目实施后，有利于减轻学生家庭负担，改善生活条件，提高学生学习的积极性。						
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	补助学 生人数	>=2563人	计划标准	2563人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	技工学 生就业 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		应受助 学生覆 盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	助学金 按规定 及时发 放率	=100%	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	助学金 补助标 准	<=2300元 /人/年	预算支出 标准	2300元/人/ 年	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	减轻家 庭经济 困难学 生经济 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	受益学 生满意 度	>=95%	计划标准	95%	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		伽师县技工学校						
项目名称		伽师县技工学校 2025年生均公用经费补助项目			项目负责人		胡振璞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	325.05	其中： 财政拨款	325.05	其他 资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教〔2025〕5号文件下达资金325.05万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面的经费，补助标准1000元/人，项目实施后，推动学生全面发展，改善学校办学条件，提升教育教学质量。						
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	享受公用经费资助学生人数	>=**人	计划标准	**人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	保障单位正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	经费保障时限	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	公用经费补助标准	<=1000元/人/年	预算支出标准	1000元/人/年	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	减轻学生家庭经济负担	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	受益学生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益教师满意度	>=95%	计划标准	95%	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		伽师县技工学校						
项目名称		伽师县技工学校 2025年高素质农民培育项目			项目负责人		胡振璞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	41.00	其中： 财政拨款	41.00	其他 资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财农〔2024〕33号《关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》，项目总资金41万元，主要用于2025年伽师县高素质农民培育任务，用于支付培训费。其中：中层次80人、4000元/人，普通班50人、1800元/人。通过项目实施，保障高素质农民培育任务正常开展，提高培训质量的工作目标，确保农民完成培育，增强高素质农民生产经营能力和带动能力。						
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	培育中 层次高 素质农 民人数	>=**人	计划标准	**人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培育普 通高素 质农民 人数	>=**人	计划标准	**人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训合 格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训工 作按时 完成率	=100%	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	培育中 层次高 素质农 民培训 费	<=4000元 /人	预算支出 标准	4000元/人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		培育普 通班高 素质农 民培训 费	<=1800元 /人	预算支出 标准	1800元/人	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	提高高 素质农 民生产	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料

		经营能力和带动能力						
满意度指标	满意度指标	高素质农民满意度	>=95%	计划标准	95%	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		伽师县技工学校						
项目名称		伽师县技工学校陶瓷工艺实训基地提升改造项目			项目负责人		胡振璞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	152.53	其中:财政拨款	0	其他资金	152.53	
项目总体目标		<p>根据伽发改援疆(2025)46号《关于〈伽师县技工学校陶瓷工艺实训基地提升改造项目实施方案〉的批复》,项目总投资152.53万元,主要用于打造1所实训场馆数量及附属设施,购置1批相关实训设备及耗材。项目的实施有利于支持伽师县技工学校陶瓷工艺实训基地提升改造项目建设,确保陶瓷工艺实训基地满足行业标准,助力伽师紫砂产业发展,有效保障和服务伽师县经济产业高质量发展,预计教师、学生满意度达到100%。</p>						
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	打造实训场馆数量及附属设施	>=1所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置相关实训设备及耗材	>=1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实训场馆及附属设施验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实训设备及耗材验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年11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	实训场馆数量及附属设施打造成本	<=40万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	实训设备及耗材购置成本	<=112.53万元	预算支出标准	新增	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	服务伽师县经济产业高质量发展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

	标							
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
		教师满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

伽师县技工学校

2025年2月5日