

阿合奇县职业高中  
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、 关于阿合奇县职业高中 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县职业高中 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县职业高中 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县职业高中 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县职业高中 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县职业高中 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县职业高中 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县职业高中 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县职业高中 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县职业高中 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县职业高中 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

阿合奇县职业高中根据《克州教育局关于同意成立阿合奇县职业高中》的批复，为主管职业教育的阿合奇县人民政府组成部门，主要职能如下：

1、职业高中是中华人民共和国的一种职业教育学校，重点培养技术人员和管理人员、技术工人和从业人员，职业高中分各种专业，职业高中对学生的要求是具有能直接从事某一职业的技术理论知识、专业知识和操作技能、对于文化基础课，要具有相当于普通高中的水平。

2、职业高中具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。他们应当热爱社会主义祖国，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来，具有基本的科学文化素养，继续学习的能力和创新精神，具有良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能，具有较强的就业能力和一定的创业能力。

### 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县职业高中无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、教务科、政教处、总务处、资助科、招生就业办公室。

阿合奇县职业高中编制数 13，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 0 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：阿合奇县职业高中

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>665.22</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>637.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	637.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	555.03
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	61.44
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>27.98</b>	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	27.98	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	48.75
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>665.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>665.22</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县职业高中

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	665.22	637.24	637.24							27.98		
205			教育支出	555.03	527.05	527.05							27.98		
205	03		职业教育	555.03	527.05	527.05							27.98		
205	03	02	中等职业教育	555.03	527.05	527.05							27.98		
208			社会保障和就业支出	61.44	61.44	61.44									
208	05		行政事业单位养老支出	61.44	61.44	61.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	61.44									
221			住房保障支出	48.75	48.75	48.75									
221	02		住房改革支出	48.75	48.75	48.75									
221	02	01	住房公积金	48.75	48.75	48.75									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县职业高中

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
			<b>总计</b>	<b>665.22</b>	<b>637.24</b>	<b>27.98</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>555.03</b>	<b>527.05</b>	<b>27.98</b>
205	03		<b>职业教育</b>	<b>555.03</b>	<b>527.05</b>	<b>27.98</b>
205	03	02	中等职业教育	555.03	527.05	27.98
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.44</b>	<b>61.44</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.44</b>	<b>61.44</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>	
221	02	01	住房公积金	48.75	48.75	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县职业高中

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>637.24</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	637.24	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	527.05	527.05		
		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	61.44	61.44		
		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	48.75	48.75		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>637.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>637.24</b>	<b>637.24</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县职业高中

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>637.24</b>	<b>637.24</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>527.05</b>	<b>527.05</b>	
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>527.05</b>	<b>527.05</b>	
205	03	02	中等职业教育	527.05	527.05	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.44</b>	<b>61.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.44</b>	<b>61.44</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>48.75</b>	<b>48.75</b>	
221	02	01	住房公积金	48.75	48.75	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县职业高中

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
		<b>总计</b>	<b>637.24</b>	<b>630.05</b>	<b>7.19</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>613.62</b>	<b>613.62</b>	
301	01	基本工资	119.94	119.94	
301	02	津贴补贴	162.61	162.61	
301	03	奖金	74.38	74.38	
301	07	绩效工资	85.80	85.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.44	61.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.64	32.64	
301	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	48.75	48.75	
301	99	其他工资福利支出	25.01	25.01	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.19</b>		<b>7.19</b>
302	28	工会经费	2.57		2.57
302	29	福利费	4.62		4.62
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.43</b>	<b>16.43</b>	
303	02	退休费	15.06	15.06	
303	05	生活补助	1.37	1.37	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县职业高中

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

阿合奇县职业高中 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县职业高中

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

阿合奇县职业高中 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：阿合奇县职业高中

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

阿合奇县职业高中 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：阿合奇县职业高中

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				

阿合奇县职业高中 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：阿合奇县职业高中

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

阿合奇县职业高中 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县职业高中 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县职业高中 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 665.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿合奇县职业高中 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县职业高中部门收入预算 665.22 万元，其中：

一般公共预算 637.24 万元，占 95.79%，比上年预算增加 22.80 万元，增长 3.71%，主要原因是部分教职工职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 27.98 万元，占 4.21%，比上年预算减少 40.02 万元，下降 58.85%，主要原因是 2025 年开放大学阿合奇县分校以及学生伙食费收入减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.43 万元，下降 100.00%，主要原因是单位重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

#### 三、关于阿合奇县职业高中 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县职业高中 2025 年支出预算 665.22 万元，其中：

基本支出637.24万元,占95.79%,比上年预算增加46.79万元,增长7.92%,主要原因是部分教职工职务职级调整,人员工资结构调整,导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出27.98万元,占4.21%,比上年预算减少83.44万元,下降74.89%,主要原因是单位重点工作优化调整,项目经费预算申请比上年减少,所以项目支出安排预算比上年有所减少。

#### 四、关于阿合奇县职业高中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637.24万元。

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637.24万元。

一般公共预算支出包括:教育支出527.05万元,主要用于2025年阿合奇县职业高中教职工工资和公用经费及项目等支出;社会保障和就业支出61.44万元,主要用于2025年阿合奇县职业高中职工养老保险缴费支出;住房保障支出48.75万元,主要用于2025年阿合奇县职业高中职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于阿合奇县职业高中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

阿合奇县职业高中2025年一般公共预算拨款合计637.24万元,其中:

基本支出637.24万元,比上年预算增加46.79万元,增长7.92%,主要原因是部分教职工职务职级调整,人员工资结构调整,导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出0.00万元,比上年预算减少23.99万元,下降100.00%,主要原因是本年度将财政拨款结转资金未纳入年初项目预算。

##### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）527.05 万元，占 82.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）61.44 万元，占 9.64%。
- 3、住房保障支出（类）48.75 万元，占 7.65%。

### （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 527.05 万元，比上年预算增加 22.09 万元，增长 4.37%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、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 61.44 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 0.66%，主要原因是我单位在职人员工资调增，养老缴费增加。

3、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 48.75 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.64%，主要原因是我单位在职人员工资调增，公积金缴费增加。

## 六、关于阿合奇县职业高中 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县职业高中 2025 年一般公共预算基本支出 637.24 万元，其中：

人员经费 630.05 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。

公用经费 7.19 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县职业高中 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县职业高中 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于阿合奇县职业高中 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县职业高中 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、 关于阿合奇县职业高中 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县职业高中 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、 关于阿合奇县职业高中 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县职业高中 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、 关于阿合奇县职业高中 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县职业高中 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县职业高中 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.19 万元，比上年预算减少 11.87 万元，下降 62.28%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿合奇县职业高中政府采购预算 26.74 万元，其中：政府采购货物预算 10.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.04 万元。

2025 年，阿合奇县职业高中面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.74 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿合奇县职业高中占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,441.20 平方米，价值 952.24 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 75.81 万元。

4. 其他资产价值 95.50 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 665.22 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 27.98 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿合奇县职业高中			
<b>部门联系人</b>		古丽孜娜提	<b>联系电话</b>	18299571666	
<b>年度绩效目标</b>		<p>确保在职人员的工资，津贴，补贴，社保，医保，公积金等以及离退休人员的工资，医疗费，人员保障性经济能够依规，按时，足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量，全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德，智，体，美全面发展社会主义事业的建设者和接班人，实行保育与教育相结合的原则促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯，同时加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	637.24	
		其他资金（万元）	其他	27.98	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	教师专业技术培训（次数）	≥8 次	工作计划	35
	质量指标	在校生享受国家资助政策覆盖率	≥95%	工作计划	30
	质量指标	按教学进度计划完成教学任务	≥95%	工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县职业高中						
<b>项目名称</b>		2025 年班主任津贴县级配套资金（实有资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.23	
<b>项目总体目标</b>		通过班主任津贴的发放，进一步提高我校班主任的工作水平，优化教育环境目标。达到全面实施素质教育，是提高教育质量的必然要求，保障了班主任工作力度，牢固树立为学生服务的理念。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	学校班主任人数（人）	>=1 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付次数	=5 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任费用/人	< =456 元/月/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高班主任的工作能力	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高学校教学质量和班级管理	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	> =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县职业高中					
<b>项目名称</b>		2025 年度开放大学费用项目（实有资金）				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.00
<b>项目总体目标</b>		通过开放大学经费，达到提高学员学历提升目标，提高学员素质效益，保障了电大工作的顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	在校学员人数	>=250人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	享受比例	>=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金按时支付率	>=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	全年标准	<=18万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学员按时毕业	=100%	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=95%	其他标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县职业高中						
<b>项目名称</b>		2025 年度生育津贴项目（实有资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00	
<b>项目总体目标</b>		通过生育津贴发放，达到发挥医疗保障惠民利民作用，保障助力社会稳定和经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受津贴人数	>=2人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放津贴及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	津贴发放次数	2次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生育津贴标准	<=8万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	发挥医疗保障惠民利民作用	保障	其他	保障	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	助力社会稳定和经济发展	促进	其他	促进	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	其他	0.95	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县职业高中						
<b>项目名称</b>		2025 年度学生伙食费及陪餐费项目（自有资金）			<b>项目负责人</b>	古丽孜娜提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.55	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.55	
<b>项目总体目标</b>		通过学生伙食费必须以服务师生为宗旨，认真执行有关法律、法规和财务管理等规章制度，不得以营利为目的，按照收支平衡，零利润的原则，由学校统一管理。努力保障实现“做人民满意职工，办人民满意教育”的工作目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	在校学生人数	≥15人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食费享受比例	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生全年伙食费标准	<=1.55万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	促进	其他标准	提高	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障学生伙食费质量	保障	其他标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县职业高中						
<b>项目名称</b>		利息收入（实有资金）			<b>项目负责人</b>	古丽孜娜提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
<b>项目总体目标</b>		通过贯彻执行财政非税收入，及时完成单位利息收入上缴财政工作，加强掌握利息收入上缴工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	=1 项	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	及时上缴率（%）	=100%	计划标准	无	15	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	< =0.2 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**: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。

阿合奇县职业高中

2025年2月23日