

# 民丰县技工学校 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、关于民丰县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县技工学校 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县技工学校 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县技工学校 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**

民丰县技工学校为民丰县教育局主管的技工学校，主要是上级单位的有关政策落实教育工作任务，业务范围是从事技工学校教育、教师继续教育培训、上报职称评定、上报教师资格认定、安排职业教育教学、安排计算机培训、招聘教师、学校思想政治工作、党建工作、妇女等日常工作。

### **二、机构设置及人员情况**

民丰县技工学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、人事监察科、保安科、招生就业科、学生科、教务科、医务室。

民丰县技工学校编制数 52，实有人数 47 人，其中：在职 40 人，减少 5 人；退休 7 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：民丰县技工学校

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	1,150.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	978.03	202 外交支出	
其中：一般财力	943.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.52	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,155.25
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	172.50	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	172.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.72	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	1,155.25	支 出 总 计	1,155.25

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：民丰县技工学校

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 款转 结	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				
205			教育支出	1,155.25	978.03	943.51	34.52						172. 50	4.72	
205	03		职业教育	1,155.25	978.03	943.51	34.52						172. 50	4.72	
205	03	03	技校教育	1,155.25	978.03	943.51	34.52						172. 50	4.72	
			合 计	1,155.25	978.03	943.51	34.52						172. 50	4.72	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：民丰县技工学校

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				
205			教育支出	1,155.25	934.87	220.38
205	03		职业教育	1,155.25	934.87	220.38
205	03	03	技校教育	1,155.25	934.87	220.38
			合 计	1,155.25	934.87	220.38

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县技工学校

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）	978.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	978.03	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	978.03	978.03		
		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	978.03	支 出 总 计	978.03	978.03		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县技工学校

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			
205			978.03	934.87	43.16
205	03		978.03	934.87	43.16
205	03	03	978.03	934.87	43.16
			合 计	978.03	934.87
				43.16	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县技工学校

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		工资福利支出	897.91	897.91	
301	01	基本工资	205.24	205.24	
301	02	津贴补贴	178.10	178.10	
301	03	奖金	115.12	115.12	
301	07	绩效工资	121.40	121.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.37	93.37	
301	09	职业年金缴费	46.68	46.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.93	37.93	
301	12	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
301	13	住房公积金	73.87	73.87	
301	99	其他工资福利支出	20.07	20.07	
302		商品和服务支出	24.73		24.73
302	28	工会经费	10.99		10.99
302	29	福利费	13.74		13.74
303		对个人和家庭的补助	12.23	12.23	
303	02	退休费	12.23	12.23	
		合 计	934.87	910.14	24.73

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县技工学校

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		43.16		26.92	16.24							
205	03		职业教育		43.16		26.92	16.24							
205	03	03	技校教育	2025年自治区学生资助补助经费预算—自治区技工助学金	2.42			2.42							
205	03	03	技校教育	2025年自治区学生资助补助经费预算—自治区技工免学费	1.93		1.93								
205	03	03	技校教育	2025年县配套生均公用经费	8.00		8.00								
205	03	03	技校教育	2025年学生资助补助经费—技工免学费	5.26		5.26								
205	03	03	技校教育	2025年自治区教育补助经费—技工—南疆四地州中等职业教育学校生均公用经费	6.75		6.75								
205	03	03	技校教育	2025年自治区教育补助经费—技工—免除生源地	2.55		2.55								

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													
				为南疆四地州和其他边境县、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金											
205	03	03	技校教育	2025 年学历制学生县配套资金助学金	0.64			0.64							
205	03	03	技校教育	2025 年学生资助补助经费-技工助学金	13.18			13.18							
205	03	03	技校教育	2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-南疆四地州免教材费-技工学校	2.43		2.43								
				合 计	43.16		26.92	16.24							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县技工学校

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：民丰县技工学校 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：民丰县技工学校 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：民丰县技工学校 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：民丰县技工学校

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	0.47	0.47		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.47	0.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.47	0.47		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县技工学校

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	
2024 年学生资助补助经费中央直达资金（技工学校免学费）	0.59	0.59			0.59				
2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[生源地中等职业[含技工]学校免教材费补助]	0.16	0.16			0.16				
2024 年自治区教育项目经费(中等职业教育学校生均公用经费（技工）	0.04	0.04			0.04				
2024 年自治区教育项目经费(免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）	3.43	3.43			3.43				
2024 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金（技工学校免学费）	0.50	0.50			0.50				
总计	4.72	4.72			4.72				



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于民丰县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,155.25 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、关于民丰县技工学校 2025 年收入预算情况说明

民丰县技工学校收入预算 1,155.25 万元，其中：

一般公共预算 943.51 万元，占 81.67%，比上年预算减少 22.59 万元，下降 2.34%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.52 万元，占 2.99%，比上年预算增加 34.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2025 年自治区教育补助经费、2025 年自治区学生资助补助经费预算项目。

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 172.50 万元，占 14.93%，比上年预算增加 172.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 2025 年农牧民职业技能培训费项目。

财政拨款结转 4.72 万元，占 0.41%，比上年预算增加 4.01 万元，增长 564.79%，主要原因是本年财政拨款结转增加 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-生源地中等职业[含技工]学校免教材费补助、2024 年自治区教育项目经费补助项目。

### **三、关于民丰县技工学校 2025 年支出预算情况说明**

民丰县技工学校 2025 年支出预算 1,155.25 万元，其中：

基本支出 934.87 万元，占 80.92%，比上年预算减少 30.84 万元，下降 3.19%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 220.38 万元，占 19.08%，比上年预算增加 219.28 万元，增长 19,934.55%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2025 年自治区教育补助经费、2025 年自治区学生资助补助经费预算项目，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

### **四、关于民丰县技工学校 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 978.03 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 978.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 978.03 万元，主要用于我单位职工工资，医疗、住房公积金，退休人员经费，公用经费及项目支出。

## **五、关于民丰县技工学校 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**

民丰县技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 978.03 万元，其中：基本支出 934.87 万元，比上年预算减少 30.84 万元，下降 3.19%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 43.16 万元，比上年预算增加 42.77 万元，增长 10,966.67%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2025 年自治区教育补助经费、2025 年自治区学生资助补助经费预算项目，导致本年年初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）978.03 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）技校教育（项）：2025 年预算数为 978.03 万元，比上年预算增加 11.93 万元，增长

1.23%，主要原因是：本年新增 2025 年农牧民职业技能培训费补助、2025 年县配套生均公用经费预算。

## **六、关于民丰县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

民丰县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 934.87 万元，其中：

人员经费 910.14 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、职业年金缴费、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。

公用经费 24.73 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、关于民丰县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2025 年自治区学生资助补助经费预算—自治区技工助学金

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕67 号关于下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算—自治区技工助学金预算的通知

预算安排规模：2.42 万元

项目承担单位：民丰县技工学校

资金分配情况：2.42 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：75 名学生

补贴标准：免学费 322.60 元/人/年

补贴范围：1~3 年级

补贴方式：按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：1~3 年级学生，发放学生补助，为学生创造良好的学习环境

2、项目名称：2025 年自治区学生资助补助经费预算—自治区技工免学费

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕67 号关于下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算—自治区技工免学费预算的通知

预算安排规模：1.93 万元

项目承担单位：民丰县技工学校

资金分配情况：1.93 万元全部用于取暖费

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

3、项目名称：2025 年县配套生均公用经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年县配套生均公用经费预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：民丰县技工学校

资金分配情况：物业管理费 1 万元，电费 3.50 万元，印刷费 0.43 万元，办公费 0.53 万元，公务用车运行维护费 0.46 万元，水费 1 万元，取暖费 1.08 万元，共计 8.00 万元

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

4、项目名称：2025 年学生资助补助经费-技工免学费

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕51 号关于下达 2025 年学生资助补助经费-技工免学费预算的通知

预算安排规模：5.26 万元

项目承担单位：民丰县技工学校

资金分配情况：水费 1.26 万元，差旅费 0.50 万元，电费 3.50 万元，共计 5.26 万元

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

5、项目名称：2025 年自治区教育补助经费一技工-南疆四地州中等职业教育学校生均公用经费

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕69 号关于下达 2025 年自治区教育补助经费一技工-南疆四地州中等职业教育学校生均公用经费预算的通知

预算安排规模：6.75 万元

项目承担单位：民丰县技工学校

资金分配情况：邮电费 0.50 万元，办公费 3.89 万元，委托业务费 2.36 万元，共计 6.75 万元

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

6、项目名称：2025 年自治区教育补助经费一技工-免除

生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕69号关于下达2025年自治区教育补助经费一技工-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金预算的通知

预算安排规模：2.55万元

项目承担单位：民丰县技工学校

资金分配情况：办公费0.85万元，维修（护）费1.70万元，共计2.55万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

7、项目名称：2025年学历制学生县配套资金助学金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕11号关于下达2025年县配套生均公用经费预算的通知

预算安排规模：0.64万元

项目承担单位：民丰县技工学校

资金分配情况：0.64万元全部用于助学金

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：75名

补贴标准：免学费85.33元/人/年

补贴范围：技工学校1~3年级

补贴方式：按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：技工学校 1~3 年级学生，发放学生补助，为学生创造良好的学习环境

8、项目名称：2025 年学生资助补助经费-技工助学金  
设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕51 号关于下达 2025 年学生资助补助经费-技工助学金预算的通知

预算安排规模：13.18 万元

项目承担单位：民丰县技工学校

资金分配情况：13.18 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：75 名

补贴标准：1757.33 元/人/年

补贴范围：技工学校 1~2 年级

补贴方式：按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：技工学校 1~2 年级学生，发放学生补助，为学生创造良好的学习环境

9、项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资



金-南疆四地州免教材费-技工学校

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕64号关于下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-南疆四地州免教材费-技工学校预算的通知

预算安排规模：2.43万元

项目承担单位：民丰县技工学校

资金分配情况：2.43万元全部用于办公费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

#### **八、关于民丰县技工学校2025年政府性基金预算拨款情况说明**

民丰县技工学校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、关于民丰县技工学校2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

民丰县技工学校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、关于民丰县技工学校2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

民丰县技工学校2025年财政拨款“三公”经费数为0.47万元，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0.47万元，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0.47万

元，增长 100.00%，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 0.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加公务用车维修费；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、关于民丰县技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明**

民丰县技工学校 2025 年上年结转结余 4.72 万元，包括：财政拨款 4.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年学生资助补助经费中央直达资金（技工学校免学费）0.59 万元，主要用于：技工学校免学费。

2. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-生源地中等职业[含技工]学校免教材费补助 0.16 万元，主要用于：学校免教材费补助。

3. 2024 年自治区教育项目经费（中等职业教育学校生均公用经费（技工）0.04 万元，主要用于：生均公用经费。

4. 2024 年自治区教育项目经费（免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）3.43 万元，主要用于：学生住宿费和教材费补助资金。

5. 2024 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金

(技工学校免学费) 0.50 万元，主要用于：技工学校免学费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

民丰县技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.73 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 14.28%。主要原因是本年增加工会费、福利费等公用经费，相关预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，民丰县技工学校政府采购预算 81.05 万元，其中：政府采购货物预算 60.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.29 万元。

2025 年，民丰县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 81.05 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，民丰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 29,653.46 平方米，价值 2,506.16 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 1.87 万元。
4. 其他资产价值 3,457.13 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 1,155.25 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 43.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 172.50 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）		民丰县技工学校			
单位联系人		曹锋		联系电话：	15199277188
年度绩效目标		目标 1：保障单位教职工人数 72 人，享受资助补助政策学生数 80 人，农牧民培训 1000 人次，开设专业数 14 项； 目标 2：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 目标 3：积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；			
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	39.24	
			本级安排	943.51	
		其他资金（万元）	其他	172.50	
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	享受资助补助学生人数	≥80 人	学生人数花名册	25
		开设专业数量	=14 个	民丰县技工学校 2025 年度工作计划	10
		保障单位教职工人数	≥53 人	民丰县技工学校 2025 年度工作计划	10
		农牧民培训人数	≥1000 人	民丰县技工学校 2025 年度工作计划	25
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	民丰县技工学校 2025 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度	家长满意度	≥95%	民丰县技工学校 2025 年度工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县技工学校						
项目名称		2025 年学历制学生县配套资金助学金			项目负责人		曹峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.64	其中：财政拨款	0.64	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于保障补助发放技工学校 1~3 年级 75 名学生助学金，免学费 85.3 元/人/年。补助覆盖率达到 100%						
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	教育补助人数	=75 名	计划标准		8	按照完成比例 赋分	工 作材料
	数量指标	学校数量	=1 所	计划标准		8	按照完成比例 赋分	工 作材料
	质量指标	资助覆盖率	=100%	计划标准		8	按照完成比例 赋分	工 作材料
	质量指标	资助标准达标率	=100%	计划标准		8	按照完成比例 赋分	工 作材料
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	计划标准		8	按照完成比例 赋分	工 作材料
成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	≤85.3 元/人/年	预算支出标准		20	按照完成比例 赋分	原 始凭证
	社会效益指标	改善补助学生生活情况	有效改善	计划标准		10	按照完成比例 赋分	说 明材料
	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例 赋分	说 明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说 明材料
	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说 明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县技工学校						
项目名称		2025 年自治区学生资助补助经费预算— 自治区技工免学费			项目负责人		曹峰	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	1.93	其中：财 政拨款	1.93	其他 资金：	0	
项目总体目标		主要用于保障补助技工学校正常运转，补助技工学校 1～3 年级 75 名学生，免学费 257.3 元/人/年。补助覆盖率达到 100%						
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	教育补助人 数	=75 名	计划标准	0	8	按照完成比 例 赋分	工 作 材料
	数量指标	学校数量	=1 所	计划标准	0	8	按照完成比 例 赋分	工 作 材料
	质量指标	资助覆盖率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比 例 赋分	工 作 材料
	质量指标	资助标准达 标率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比 例 赋分	工 作 材料
	时效指标	资助经费及 时发放率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比 例 赋分	工 作 材料
成本 指标	经济成本 指标	免学费补助 标准	≤327.3 元	预算支出标 准	0	20	按照完成比 例 赋分	原 始 凭证
	社会效益 指标	改善补助学 生生活情况	有效改善	计划标准	0	10	按照完成比 例 赋分	说 明 材料
	社会效益 指标	宣传政策知 晓率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比 例 赋分	说 明 材料
	生态效益 指标							
满意 度指 标	满意度指 标	受助学生满 意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说 明 材料
	满意度指 标	受助学生家 长满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说 明 材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县技工学校						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-南疆四地州免教材费-技工学校			项目负责人		曹峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.43	其中：财政拨款	2.43	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于保障补助技工学校 1~3 年级 80 名学生发放免费教科书，教科书 303.75 元/人/年。补助覆盖率达到 100%						
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	教育补助人数	=80 名	计划标准	0	8	按照完成比例 赋分	工作材料
	数量指标	学校数量	=1 所	计划标准	0	8	按照完成比例 赋分	工作材料
	质量指标	资助覆盖率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例 赋分	工作材料
	质量指标	资助标准达标率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例 赋分	工作材料
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例 赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	免教材费补助标准	≤303.75 元/年/人	预算支出标准	0	20	按照完成比例 赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善补助学生生活情况	有效改善	计划标准	0	10	按照完成比例 赋分	说明材料
	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例 赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说明材料
	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县技工学校						
项目名称		2025 年学生资助补助经费-技工免学费			项目负责人		曹峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.26	其中：财政拨款	5.26	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于保障补助技工学校正常运转，补助技工学校 1～3 年级 80 名学生，免学费 675.5 元/人/年。补助覆盖率达到 100%						
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	教育补助人数	=80 名	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	数量指标	学校数量	=1 所	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资助覆盖率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资助标准达标率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	免教材费补助标准	≤675.5 元/年/人	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善补助学生生活情况	有效改善	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说明材料
	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县技工学校						
项目名称		2025 年自治区教育补助经费—技工-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金			项目负责人		曹峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.55	其中：财政拨款	2.55	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于技工学校 72 名学生免教材费。						
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	技工学校免教材学生人数	=72 名	计划标准	0	10	按照完成比例 赋分	工 作材料
	质量指标	学校正常运转率	=100%	计划标准	0	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	0	10	按照完成比例 赋分	工 作材料
	时效指标	资金拨付发放率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例 赋分	工 作材料
成本指标	经济成本指标	教材费补助标准	≤354.16 元	预算支出标准	0	20	按照完成比例 赋分	原 始凭证
	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	计划标准	0	7	按照完成比例 赋分	说 明材料
	社会效益指标	学生家庭负担	有效减轻	计划标准	0	7	按照完成比例 赋分	说 明材料
	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	计划标准	0	6	按照完成比例 赋分	说 明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说 明材料
	满意度指标	受助学校满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说 明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县技工学校						
项目名称		2025 年自治区教育补助经费—技工-南疆四地州中等职业教育学校生均公用经费			项目负责人		曹峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.75	其中：财政拨款	6.75	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于保障补助发放技工学校 1～3 年级 75 名学生助学金，免学费 843.75 元/人/年。补助覆盖率达到 100%						
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	教育补助人数	=80 名	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	数量指标	学校数量	=1 所	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资助覆盖率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资助标准达标率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	免教材费补助标准	≤843.75 元/年/人	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善补助学生生活情况	有效改善	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	宣传政策知晓率	95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	95%	计划标准	0	5	满意度 赋分	说明材料
	满意度指标	受助学生家长满意度	95%	计划标准	0	5	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县技工学校						
项目名称		2025 年学生资助补助经费-技工助学金			项目负责人		曹峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.18	其中：财政拨款	13.18	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于保障补助发放技工学校 1~2 年级 75 名学生助学金，免学费 1757.33 元/人/年。补助覆盖率达到 100%						
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	教育补助人数	=80 名	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	数量指标	学校数量	=1 所	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资助覆盖率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资助标准达标率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	免教材费补助标准	≤1757.3 元/年/人	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善补助学生生活情况	有效改善	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说明材料
	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县技工学校						
项目名称		2025 年县配套生均公用经费			项目负责人		曹峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于保障补助发放技工学校 1～3 年级 75 名学生助学金，免学费 1066.6 元/人/年。补助覆盖率达到 100%						
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	教育补助人数	=75 名	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	数量指标	学校数量	=1 所	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资助覆盖率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资助标准达标率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	≤1066.6 元/年/人	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善补助学生生活情况	有效改善	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说明材料
	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县技工学校						
项目名称		2025 年农牧民职业技能培训费			项目负责人		穆拉迪力·穆太力普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	172. 50	其中：财政拨款	0. 00	其他资金：	172. 50	
项目总体目标		目标 1：使用此资金，在技工学校开展职业技能培训。 目标 2：实施本项目，职业技能培训返还经费使用改善学员学习条件，提高技能培训效果质量						
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	开展职业技能学校数	=1 所	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加职业技能培训人员合格率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展短期职业技能培训及时率	=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	培训补贴资金	<=172. 50 万/所	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民技能素质	有效	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		农牧民就业	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县技工学校						
项目名称		2025 年自治区学生资助补助经费预算 一自治区技工助学金			项目负责人		曹峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.42	其中： 财政拨款	2.42	其他 资金：	0	
项目总体目标		主要用于保障补助技工学校 1~3 年级 80 名学生发放免费教科书，教科书 302.5 元/人/年。补助覆盖率达到 100%						
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	教育补助人数	=80 名	计划标准	0	8	按照完成比例 赋分	工 作 材料
	数量指标	学校数量	=1 所	计划标准	0	8	按照完成比例 赋分	工 作 材料
	质量指标	资助覆盖率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例 赋分	工 作 材料
	质量指标	资助标准达标率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例 赋分	工 作 材料
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例 赋分	工 作 材料
成本 指标	经济成本指标	免教材费补助标准	≤302.5 元/年/人	预算支出标准	0	20	按照完成比例 赋分	原 始 凭证
	社会效益指标	改善补助学生生活情况	有效改善	计划标准	0	10	按照完成比例 赋分	说 明 材料
	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例 赋分	说 明 材料
	生态效益指标							
满意 度指 标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说 明 材料
	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说 明 材料

#### **（五）其他需说明的事项**

本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：**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。

民丰县技工学校

2025 年 03 月 06 日