

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音
郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治

州红旗中等职业学校) 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 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

我校是一所公办国家级重点高级技工学校 and 全日制中等职业学校，是一所培养技工、中专、职业技能培训、鉴定和驾驶员培训为一体的现代化综合性学校。是自治区创业培训定点机构、巴州再就业定点培训机构、劳动预备制定点培训机构和巴州第二国家职业技能鉴定所。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、招生就业办、实训科、职业技能鉴定所、培训中心、实习工厂、思想政治工作科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）编制数 91，实有人数 134 人，其中：在职 91 人，增加 0 人；退休 43 人，减少 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	3,359.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,339.46	202 外交支出	
其中：一般财力	2,139.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,199.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,179.92
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	200.00
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	20.00	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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	20.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.46	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	3,379.92	支出总计	3,379.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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					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	3,379.92	3,339.46	2,139.54	1,199.92						20.00	20.46	
205			教育支出	3,179.92	3,139.46	2,139.54	999.92						20.00	20.46	
205	03		职业教育	3,179.92	3,139.46	2,139.54	999.92						20.00	20.46	
205	03	02	中等职业教育	781.50	748.06	2.18	745.88						20.00	13.44	
205	03	03	技校教育	2,398.42	2,391.40	2,137.36	254.04							7.02	
208			社会保障和就业支出	200.00	200.00		200.00								
208	07		就业补助	200.00	200.00		200.00								
208	07	12	高技能人才培养补助	200.00	200.00		200.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	3,379.92	1,987.36	1,392.56
205			教育支出	3,179.92	1,987.36	1,192.56
205	03		职业教育	3,179.92	1,987.36	1,192.56
205	03	02	中等职业教育	781.50		781.50
205	03	03	技校教育	2,398.42	1,987.36	411.06
208			社会保障和就业支出	200.00		200.00
208	07		就业补助	200.00		200.00
208	07	12	高技能人才培养补助	200.00		200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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）	3,339.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,339.46	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	3,139.46	3,139.46		
		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	200.00	200.00		
		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	3,339.46	支出总计	3,339.46	3,339.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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
			总计	3,339.46	1,987.36	1,352.10
205			教育支出	3,139.46	1,987.36	1,152.10
205	03		职业教育	3,139.46	1,987.36	1,152.10
205	03	02	中等职业教育	748.06		748.06
205	03	03	技校教育	2,391.40	1,987.36	404.04
208			社会保障和就业支出	200.00		200.00
208	07		就业补助	200.00		200.00
208	07	12	高技能人才培养补助	200.00		200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,987.36	1,699.16	288.20
301		工资福利支出	1,646.26	1,646.26	
301	01	基本工资	473.30	473.30	
301	02	津贴补贴	421.92	421.92	
301	03	奖金	304.85	304.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.52	175.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.79	76.79	
301	12	其他社会保障缴费	19.45	19.45	
301	13	住房公积金	141.67	141.67	
301	99	其他工资福利支出	32.76	32.76	
302		商品和服务支出	288.20		288.20
302	01	办公费	94.60		94.60
302	05	水费	23.00		23.00
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	18.62		18.62
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	8.00		8.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	培训费	21.91		21.91
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	10.00		10.00
302	28	工会经费	9.28		9.28
302	29	福利费	8.35		8.35
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	5.73		5.73
303		对个人和家庭的补助	52.90	52.90	
303	02	退休费	9.16	9.16	
303	09	奖励金	43.74	43.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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		1,352.10	100.00	367.76	128.34		50.00	706.00				
205			教育支出		1,152.10	100.00	367.76	128.34		50.00	506.00				
205	03		职业教育		1,152.10	100.00	367.76	128.34		50.00	506.00				
205	03	02	中等职业教育	2025 年助学金（中职）	2.18			2.18							
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）67 号新财教（2024）244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）	122.00		122.00								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）67 号新财教（2024）244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）	49.73			49.73							
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）53 号新财教（2024）245 号关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补	506.00						506.00				
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）85 号新财教（2024）291 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-助学金）	8.72			8.72							
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）85 号新财教（2024）291	36.00		36.00								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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
				号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(中等职业-免学费)											
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）88 号新财教（2024）293 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费 and 教材费（中职）	7.38		7.38								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）58 号新财教（2024）247 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费	3.45		3.45								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）88 号新财教（2024）293 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-中等职业教育学校生均公用经费（中职）	12.60		12.60								
205	03	03	技校教育	2025 年教师超课时量	100.00	100.00									
205	03	03	技校教育	2025 年学校工程建设项目	50.00					50.00					
205	03	03	技校教育	巴财教（2024）67 号新财教（2024）244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（技工-免学费）	114.70		114.70								
205	03	03	技校教育	巴财教（2024）67 号新财教（2024）244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（技工-助	57.19			57.19							

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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
				学金)											
205	03	03	技校教育	巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(技工-助学金)	10.52			10.52							
205	03	03	技校教育	巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(技工-免学费)	42.14		42.14								
205	03	03	技校教育	巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费和教材费(技工)	19.62		19.62								
205	03	03	技校教育	巴财教〔2024〕58号新财教〔2024〕247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-技工学校学生免教材费	9.87		9.87								
208			社会保障和就业支出		200.00						200.00				
208	07		就业补助		200.00						200.00				
208	07	12	高技能人才培养补助	巴财社〔2024〕97号新财社〔2024〕199号2025年自治区就业补助资金-高级技能人才培训基地	200.00						200.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	8.70	8.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	20.46	20.46			20.46				
新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）	20.46	20.46			20.46				
巴财教（2023）80号新财教（2023）247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知—中等职业学校（含技工）学校免教材费	3.60	3.60			3.60				
巴财行（2024）2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知—天山英才培养计划	1.83	1.83			1.83				
巴财教（2024）19号新财教（2024）80号关于下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）预算的通知—技工学校学生免教材费	3.42	3.42			3.42				
巴财教（2024）13号新财教（2023）241号关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知—中职奖补资金	5.21	5.21			5.21				
巴财教（2024）84号新财教（2024）274号关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知—自治区学生资助（中等职业—助学金）	6.40	6.40			6.40				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,379.92 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。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位收入预算 3,379.92 万元，其中：

一般公共预算 2,139.54 万元，占 63.30%，比上年预算减少 14.38 万元，下降 0.67%，主要原因是学生人数减少，按学生数计算的生均经费数减少；2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,199.92 万元，占 35.50%，比上年预算增加 807.16 万元，增长 205.51%，主要原因是现代职业教育质量提升计划资金预算项目、高级技能人才培养基地项目增加，所以预算较上年增加。

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 20.00 万元,占 0.59%,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度中职品牌专业建设项目增加,所以预算较上年增加。

财政拨款结转 20.46 万元,占 0.61%,比上年预算增加 18.48 万元,增长 933.33%,主要原因是学生资助补助资金、学生免住宿和免教材资金下达较晚,结转 2025 年使用,所以预算较上年增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025 年支出预算 3,379.92 万元,其中:

基本支出 1,987.36 万元,占 58.80%,比上年预算减少 10.44 万元,下降 0.52%,主要原因是学生人数减少,减少运转经费;2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算,所以预算较上年下降。

项目支出 1,392.56 万元,占 41.20%,比上年预算增加 841.70 万元,增长 152.80%,主要原因是本年度现代职业教育质量提升计划资金预算项目、高级技能人才培养基地项目增加,所以预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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 3,339.46 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 3,339.46 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 3,139.46 万元,主要用于学校人员经费、日常公用经费、专用设备购置费、学生助学金、退休人员经费、超课时费

项目；社会保障和就业支出 200.00 万元，主要用于高级技能人才培养基地项目。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025 年一般公共预算拨款合计 3,339.46 万元，其中：

基本支出 1,987.36 万元，比上年预算减少 10.44 万元，下降 0.52%，主要原因是学生人数减少，减少运转经费；2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年下降。

项目支出 1,352.10 万元，比上年预算增加 803.22 万元，增长 146.34%，主要原因是本年度现代职业教育质量提升计划资金预算项目、高级技能人才培养基地项目增加，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,139.46 万元，占 94.01%。

2、社会保障和就业支出（类）200.00 万元，占 5.99%。

（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 748.06 万元，比上年预算增加 595.64 万元，增长 390.79%，主要原因是本年度现代职业教育质量提升计划资金预算项目、高级技能人才培养基地项目增加，所以预算较上年增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 2,391.40 万元，比上年预算增加 47.14 万元，增长 2.01%，主要原因是本年度业务量增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加，所以预算较上年增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年学校工程建设项目已完工，本年度不再安排资金，所以预算较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：2025年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增加高级技能人才培训基地项目，所以预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025年一般公共预算基本支出1,987.36万元，其中：

人员经费1,699.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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288.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年教师超课时量

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府关于大力发展职业教育与职业技能培训工作的意见》（新党发〔2005〕7号）、《州红旗高级技工学校教职工绩效工资实施方案（试行）》。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：超课时量补助发放次数 10 次，每次发放超课时量补助金额 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（二）项目名称：2025 年助学金（中职）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262 号）。

预算安排规模：2.18 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：项目总金额 2.18 万元，全部用于学校中职南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：助学金发放 9 人

补贴标准：中职助学金平均标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：资金通过惠民惠农财政补贴资金发放管理系统录入信息，打入学生银行社保卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于5个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生20%确定家庭经济困难学生。从2025年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。通过项目设立，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

(三) 项目名称：2025年学校工程建设项目

设立的政策依据：巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)党委会会议纪要巴红校字〔2022〕28号。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

资金分配情况：1. 新校区运动场建设项目2024年计划还款10.00万元；2. 新校区道路绿化建设项目2024年计划还款10.00万元；3. 实训基地及购置设备项目2024年计划还款10.00万元；4. 老校区改造-校舍维修项目2024年计划还款10.00万元；5. 新校区学生宿舍1#楼、2#楼学生食堂2#楼建设项目2024年计划还款10.00万元，合计还款50.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（四）项目名称：巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）。

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕36号）

预算安排规模：122.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：用于学校安保、学生宿舍管理122.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（五）项目名称：巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）。

预算安排规模：49.73万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：全部用于学校南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：助学金发放216人

补贴标准：中职助学金平均标准2300元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：资金通过惠民惠农财政补贴资金发放管理系统录入信息，打入学生银行社保卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于 5 个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。通过项目设立，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

(六) 项目名称：巴财教〔2024〕67 号新财教〔2024〕244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（技工-免学费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕36 号）。

预算安排规模：114.70 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：主要用于弥补学校日常公用经费不足，用于维修维护学校公共设施 114.70 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（七）项目名称：巴财教〔2024〕67 号新财教〔2024〕244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（技工-助学金）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262 号）。

预算安排规模：57.19 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：项目总金额 57.19 万元，全部用于学校技工南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：助学金发放 248 人

补贴标准：中职助学金平均标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校（含技工院校）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生（不含城市）全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：资金通过惠民惠农财政补贴资金发放管理系统录入信息，打入学生银行社保卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于5个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生20%确定家庭经济困难学生。从2025年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。通过项目设立，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

(八) 项目名称：巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补

设立的政策依据：《财政部 教育部关于印发现代职业教育质量提升计划资金管理的通知》(财教〔2019〕258号)。

预算安排规模：506.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

资金分配情况：项目总金额506万元，学校改善办学条件和实训基地建设1所，购置109套设备。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

(九) 项目名称：巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(中等职业学校-助学金)

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2016〕36号)。

预算安排规模：8.72 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：项目总金额 8.72 万元，全部用于学校南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：助学金发放 38 人

补贴标准：中职助学金平均标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式：资金通过惠民惠农财政补贴资金发放管理系统录入信息，打入学生银行社保卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于 5 个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年

级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。通过项目设立,有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担,帮助其完成学业。

(十)项目名称:巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(技工-助学金)

设立的政策依据:新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》(新财教〔2018〕262号)。

预算安排规模:10.52万元

项目承担单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

资金分配情况:项目总金额10.52万元,全部用于学校南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月20日

资金来源:上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数:助学金发放46人

补贴标准:中职助学金平均标准2300元/生/年

补贴范围:学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生,南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围,南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生20%确定家庭经济困难学生。从2025年春季学期起,中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。

补贴方式:资金通过惠民惠农财政补贴资金发放管理系统录入信息,打入学生银行社保卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于5个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生银行社保卡。

受益人群和社会效益：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生20%确定家庭经济困难学生。从2025年春季学期起，中等职业学校(含技工院校)全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生(不含城市)全部纳入国家助学金资助范围。通过项目设立，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

(十一)项目名称：巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(中等职业-免学费)

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2016〕36号)。

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

资金分配情况：主要用于弥补学校日常公用经费不足，用于维修维护学校公共设施36.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

(十二)项目名称：巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(技工-免学费)

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕36号）

预算安排规模：42.14万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：主要用于弥补学校日常公用经费不足，用于取暖费42.14万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（十三）项目名称：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费和教材费（中职）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅《新疆维吾尔自治区中等职业学校住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》（新财教〔2018〕263号）

预算安排规模：7.38万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：项目总金额7.38万元，全部用于南疆四地州和边境县脱贫县的学生免住宿费和教材费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（十四）项目名称：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费和教材费（技工）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅《新疆维吾尔自治区中等职业学校住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》（新财教〔2018〕263号）。

预算安排规模：19.62万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：项目总金额 19.62 万元，全部用于南疆四地州和边境县脱贫县的学生免住宿费和教材费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（十五）项目名称：巴财教〔2024〕58 号新财教〔2024〕247 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅《新疆维吾尔自治区中等职业学校住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》（新财教〔2018〕263 号）。

预算安排规模：3.45 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：项目总金额 3.45 万元，全部用于南疆四地州和边境县脱贫县的学生免住宿费和教材费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（十六）项目名称：巴财教〔2024〕58 号新财教〔2024〕247 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-技工学校学生免教材费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅《新疆维吾尔自治区中等职业学校住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》（新财教〔2018〕263 号）。

预算安排规模：9.87 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：项目总金额 9.87 万元，全部用于南疆四地州和边境县脱贫县的学生免住宿费和教材费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（十七）项目名称：巴财教〔2024〕88 号新财教〔2024〕293 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-中等职业教育学校生均公用经费（中职）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕88 号新财教〔2024〕293 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-中等职业教育学校生均公用经费（中职）

预算安排规模：12.60 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：项目总金额 12.60 万元，全部用于日常公用经费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（十八）项目名称：巴财社〔2024〕97 号新财社〔2024〕199 号 2025 年自治区就业补助资金-高级技能人才培训基地

设立的政策依据：巴财社〔2024〕97 号新财社〔2024〕199 号 2025 年自治区就业补助资金

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

资金分配情况：项目总金额 200 万元，用于建设高技能人才实训基地 1 个，购置设备 6 套。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025年财政拨款“三公”经费数为8.70万元，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8.40万元，公务接待费0.30万元。

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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年保持一致，无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年保持一致，无增减变化。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025 年上年结转结余 20.46 万元，包括：财政拨款 20.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕80 号新财教〔2023〕247 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--中等职业（含技工）学校免教材费 3.60 万元，主要用于：南疆四地州和边境县脱贫县的技工学生免住宿费和教材费。

2. 巴财教〔2024〕13 号新财教〔2023〕241 号关于下达 2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知--中职奖补资金 5.21 万元，主要用于：锅炉房改扩建项目燃气管道安装费。

3. 巴财教〔2024〕19 号新财教〔2024〕80 号关于下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）预算的通知--技工学校学生免教材费 3.42 万元，主要用于：南疆四地州和边境县脱贫县的技工学生免住宿费和教材费。

4. 巴财教〔2024〕84 号新财教〔2024〕274 号关于下达 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知-自治区学生资助（中等职业-助学金）6.40 万元，主要用于：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。从 2025 年春季学期起，中等职业学校（含技工院校）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金范围。南疆四地州中等职业学校三年级农村学生（不含城市）全部纳入国家助学金资助范围。

5. 巴财行〔2024〕2 号关于拨付新疆人才发展基金 2024 年第一轮支持资金的通知-天山英才培养计划 1.83 万元，主要用于：教育名师老师 1 名工作室办公费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算288.20万元，比上年预算减少39.00万元，下降11.92%，主要原因是学生人数减少，减少运转经费，所以预算比上年减少。

(二) 政府采购情况

2025年，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）政府采购预算825.46万元，其中：政府采购货物预算777.51万元，政府采购工程预算35.00万元，政府采购服务预算12.95万元。

2025年，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）面向中小企业预留政府采购项目预算金额825.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额825.46万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋90,817.54平方米，价值15,402.07万元。

2. 车辆5辆，价值95.77万元；其中：一般公务用车2辆，价值69.10万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值26.67万元。

3. 办公家具价值516.35万元。

4. 其他资产价值9,017.84万元。

单位价值50万元以上大型设备4台，单位价值100万元以上大型设备1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 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 11 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 1,352.10 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		2025 年教师超课时量				项目负责人	刘强	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《巴州红旗高级技工学校教职工绩效工资实施方案（2021 年修订）》和学校党委会会议的决定特设立次项目资金 100 万元，发放 10 次，发放人数 130 人。使广大教职工爱岗敬业、扎实工作、锐意进取、积极主动地完成各项工作任务，推进我校教育事业持续健康快速发展。						
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	月发放超课时量教职工人数	>=130 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		超课时量补助发放次数	=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	超课时量补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	超课时量补助发放完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放超课时量补助金额	<=10 万元/次	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	受补助教职工工作积极性	显著提高	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助教职工满意度	>=95%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）					
项目名称		2025 年学校工程建设项目				项目负责人	刘强
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据学校党委会决定，计划 2025 年支付 5 个项目工程款，每一项工程支付款 10 万元。改善学院办学条件，减少矛盾纠纷，保障学校各项工作正常运行。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付工程款单位数量	=5 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		支付工程款次数	=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程款支付完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每次支付工程款金额	<=10 万元/次	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	改善学院办学条件	有效改善	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	单位满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		2025 年助学金（中职）				项目负责人	胡琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.18	其中：财政拨款	2.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据财政部、教育部《学生资助资金管理办法》，按照资助标准为平均每生每年 2300 元发放国家助学金，州财政预承担比例为 4%，该项资金 21804 元，分两次发放给 237 名学生。以满足家庭经济困难学生基本生活需求，让更多的孩子能完成学业。						
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	中职助学金享受人数	> =237 人	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金政策资助标准	< =2300 元/生 /年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		州财政承担比例	=4%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	> =95%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）					
项目名称		巴财教（2024）53 号新财教（2024）245 号关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补、巴财教（2024）13 号新财教[2023]241 号关于下达 2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知-中职奖补资金（上年结转）			项目负责人	高文才	
项目资金(万元)		年度预算总额	511.21	其中：财政拨款	511.21	其他资金	0.00
项目总体目标		巴财教（2024）53 号新财教（2024）245 号关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补 506 万元、巴财教（2024）13 号新财教[2023]241 号关于下达 2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知-中职奖补资金（上年结转）5.21 万元，共计 511.21 万元，通过支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 1 所，购置 109 套设备，增强教师在新能源汽车领域的专业技能与教学水平，服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支持职业学校改善办学条件和实训基地建设	=1 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		购置设备数量	=109 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	按时下达资金	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
设备采购完成时间		2025 年 12 月 10 日前	计划标准	-	6	直接赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=4.69 万元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要	持续提高	计划标准	-	10	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等、技工职业-助学金）、巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业、技工-助学金）、巴财教〔2024〕84号新财教〔2024〕274号关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知-自治区学生资助（中等职业-助学金）（上年结转）			项目负责人		胡琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.56	其中：财政拨款	132.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等、技工职业-助学金）19.24万元、巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业、技工-助学金）106.92万元、巴财教〔2024〕84号新财教〔2024〕274号关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知-自治区学生资助（中等职业-助学金上年结转）6.4万元，合计金额132.56万元。计划对2025年中职教育阶段（含技工）学生600人，按照资助标准为2300元/生/年发放国家助学金，中央、自治区承担比例96%，春季和秋季发放2次。减轻中职教育阶段（含技工）家庭经济困难学生生活负担，让更多的孩子能完成学业。						
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	中职教育阶段（含技工）应受助学生受助比例	=100%	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放人数	>=600人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中等职业（含技工）应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职教育阶段（含技工）资助标准	<=2300元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央、自治区承担比例	=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中职教育阶段（含技工）家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		在普通高中及中职国家助	是	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

		学金名额分配时，结合实际向脱贫地区倾斜						
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）					
项目名称		巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业、技工-免学费）、巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业、技工-免学费）			项目负责人		胡琴
项目资金(万元)		年度预算总额	314.84	其中：财政拨款	314.84	其他资金	0.00
项目总体目标		巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助78.14万元、巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助资金236.7万元，共计下达资金314.84万元，预计2191名中等职业（含技工）学生享受免学费，资助标准为1436元/生/年，保障办公人员154人，保障教育教学正常进行，提高教育教学质量，办人民满意的教育。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	中等职业（含技工）享受免学费学生人数	>=2191人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障办公人员数量	>=154人	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=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	中等职业（含技工）阶段资助标准	<=1436元/生/年	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	保障教育教学正常运行	有效保障	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	-	5	满意度赋分 工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		巴财教（2024）88号新财教（2024）293号（中职、技工），巴财教（2024）58号新财教[2024]247号-中等职业、技工学校学生免教材费，巴财教（2023）80号新财教（2023）247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--中等职业（含技工）学校免教材费（上年结转），巴财教（2024）19号新财教[2024]80号关于下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）预算的通知--技工学校学生免教材费（上年结转）				项目负责人		胡琴
项目资金(万元)		年度预算总额	47.34	其中：财政拨款	47.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过巴财教（2024）88号新财教（2024）293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费 and 教材费下达27万元、巴财教（2024）58号新财教[2024]247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-技工学校学生免教材费下达13.32万元、巴财教（2024）19号新财教[2024]80号关于下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）预算的通知--技工学校学生免教材费上年结转3.6万元，巴财教（2024）19号新财教[2024]80号关于下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）预算的通知--技工学校学生免教材费上年结3.42万元，合计资金47.34万元。预计678名南疆四地州学生及贫困县的学生享受免费教科书，确保新学期教育教学工作有序开展.450名学生享受免住宿费。有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	中职班办班学校数	=1所	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职（含技工）阶段免教材学生数	>=678人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职（含技工）阶段免住宿学生数	>=450人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职（含技工）应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课本按期发放率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等职业教育免教材标准	<=300元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		中等职业教育免住宿标准	< =600 元/生 /年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	学校中华民族共同体意识	不断 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的 生活负担	有效 减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	家长满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	> =90%	计划标准	-	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-中等职业教育学校生均公用经费（中职）			项目负责人	胡琴		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.60	其中：财政拨款	12.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-中等职业教育学校生均公用经费（中职），上级下达学校公用经费补助资金12.6万元用于126名学生，学校公用经费补助标准1000元/生/学期。落实自治区党委关于加强县市中等职业学院公用经费指标政策的实施，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革。						
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	>=126人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖地州数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=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	生均公用经费提标标准	<=1000元/生/年	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	学校经费保障力度	有效提升	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	学校满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		巴财社（2024）97号新财社（2024）199号2025年自治区就业补助资金-高级技能人才培养基地			项目负责人	张军政		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴财社（2024）97号新财社（2024）199号2025年自治区就业补助资金-高级技能人才培养基地项目下达资金200万元，用于购置实训设备6套。通过系统化、科学化的资源配置与管理，构建高质量的技能人才培养体系，以满足社会和产业发展对高技能人才的迫切需求。促进社会就业，维护社会稳定，调动社会力量积极参与与职业教育的积极性。						
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	购置设备数量	=6套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高技能人才实训基地建设数量	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置教学仪器设备质量达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		资金及时到位率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=33.33万元/套	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	促进社会就业，维护社会稳定	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		调动社会力量积极参与职业教育的积极性	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		校企合作企业满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		巴财行[2024]2 号关于拨付新疆人才发展基金 2024 年第一轮支持资金的通知-天山英才培养计划（上年结转）			项目负责人	梅含		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.83	其中：财政拨款	1.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴财行[2024]2 号关于拨付新疆人才发展基金 2024 年第一轮支持资金的通知-天山英才培养计划项目上年结转 1.83 万元，用于骨干教师培养 3 人，通过工作室成员走访交流 2 次，进一步提高高技能人才培养能力，提高人才培养社会影响力。						
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	骨干教师培养	=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培养覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培养完成时间	2025 年 5 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才培养经费标准	<=0.61 万元/人	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	人才培养社会影响力	有效提高	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	人才培养满意度	>=95%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）						
项目名称		自治区第三批中职品牌专业建设——中职品牌专业建设项目			项目负责人	张军政		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		根据《自治区第三批中职品牌专业建设项目智能设备运行与维护专业采购》的报告规定，此项目资金下达 20 万元，用于购买一套电工综合实训考核设备。目标旨在构建区域内领先、具有影响力的智能设备运行与维护品牌专业，形成特色鲜明的人才培养模式，为行业输送具有创新精神和实践能力的高素质技能型人才。						
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	购置设备数量	=1 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购预算控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高技能型人才实践能力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上年结转项目补充说明。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

2025年2月12日