

鄯善县中等职业技术学校 2024 年单位预算
公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年上半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 2024 年单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实党和国家的教育路线、方针、政策。
- 2、研究制定学校发展规划和规章制度，确定办学定位，保证依法办学。
- 3、培养职业教育高中学历人才，承担职业技能培训任务。
- 4、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县中等职业技术学校单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办公室、教务科、学生管理科、综合治理科、招生就业科、实训科、总务科、财务科。

鄯善县中等职业技术学校单位编制数 91，实有人数 104 人，其中：在职 102 人，减少 3 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善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	2096.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2028.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1483.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	545.36	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2367.09
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	1.57
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	64.35	211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.07	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	3.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	272.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	272.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	272.34	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2368.66	支出总计	2368.66

表2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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	国有资本经营预算				
205			教育支出	2367.09	2027.33	1481.97	545.36				64.35	3.07	272.34	
205	03		职业教育	2367.09	2027.33	1481.97	545.36				64.35	3.07	272.34	
205	03	02	中等职业教育	2068.10	1921.17	1481.97	439.20				64.35	3.07	79.51	
205	03	03	技校教育	129.34	106.16		106.16						23.18	
205	03	99	其他职业教育支出	169.65									169.65	
208			社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57								
208	05		行政事业单位养老支出	1.57	1.57	1.57								
208	05	02	事业单位离退休	1.57	1.57	1.57								
			合计	2368.66	2028.90	1483.54	545.36				64.35	3.07	272.34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县中等职业技术学校

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	2367.09	1535.05	832.04
205	03		职业教育	2367.09	1535.05	832.04
205	03	02	中等职业教育	2068.10	1535.05	533.05
205	03	03	技校教育	129.34		129.34
205	03	99	其他职业教育支出	169.65		169.65
208			社会保障和就业支出	1.57	1.57	
208	05		行政事业单位养老支出	1.57	1.57	
208	05	02	事业单位离退休	1.57	1.57	
			合计	2368.66	1536.62	832.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	2028.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2028.90	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	2027.33	2027.33		
		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	1.57	1.57		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2028.90	支出总计	2028.90	2028.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县中等职业技术学校

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				
205			教育支出	2027.33	1535.05	492.28
205	03		职业教育	2027.33	1535.05	492.28
205	03	02	中等职业教育	1921.17	1535.05	386.12
205	03	03	技校教育	106.16		106.16
208			社会保障和就业支出	1.57	1.57	
208	05		行政事业单位养老支出	1.57	1.57	
208	05	02	事业单位离退休	1.57	1.57	
			合计	2028.90	1536.62	492.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1534.74	1534.74	
301	01	基本工资	320.66	320.66	
301	02	津贴补贴	123.72	123.72	
301	03	奖金	191.13	191.13	
301	07	绩效工资	193.89	193.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.91	163.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.62	69.62	
301	12	其他社会保障缴费	9.99	9.99	
301	13	住房公积金	126.30	126.30	
301	99	其他工资福利支出	335.52	335.52	
303		对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
303	02	退休费	1.55	1.55	
303	05	生活补助	0.31	0.31	
303	07	医疗费补助	0.02	0.02	
		合计	1536.62	1536.62	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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		492.28		250.26	42.02		200.00					
205	03		职业教育		492.28		250.26	42.02		200.00					
205	03	02	中等职业教育	吐市财文【2023】109号 2024年中职助学金(中央直达资金)	24.00			24.00							
205	03	02	中等职业教育	吐市财文【2023】109号 2024年中职免学费(中央直达资金)	156.00		156.00								
205	03	02	中等职业教育	吐市财文【2023】119号 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金免教材费补助	1.86		1.86								
205	03	02	中等职业教育	吐市财文【2023】129号 2024年中央现代职业教育质量提升计划资金	200.00					200.00					
205	03	02	中等职业教育	2024年中职家庭经济困难学生国家助学金(县配套)	4.26			4.26							
205	03	03	技校教育	吐市财文【2023】109号 2024年技工助学金(中央直达资金)	13.76			13.76							
205	03	03	技校教育	吐市财文【2023】109号 2024年技工免学费(中央直达资金)	92.40		92.40								

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													
				合计	492.28		250.26	42.02		200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县中等职业技术学校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			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：鄯善县中等职业技术学校 2024 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：鄯善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：鄯善县中等职业技术学校 2024 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：鄞善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：鄞善县中等职业技术学校 2024 年未安排“三公”经费预算，“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：鄯善县中等职业技术学校

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	272.34	272.34			272.34				
吐市财文 【2022】66号 中职免学费 (中央)	1.16	1.16			1.16				
吐市财文 【2022】66号 技工免学费 (中央)	2.51	2.51			2.51				
吐市财文 【2022】8号 现代职业教 育质量提升 计划资金	169.65	169.65			169.65				
吐市财文 【2022】96号	17.74	17.74			17.74				

中职免学费 (自治区)									
吐市财文 【2022】96号 技工免学费 (自治区)	20.27	20.27			20.27				
吐市财文 【2023】31号 第二批中职 免学费(中 央)	60.61	60.61			60.61				
吐市财文 【2023】31号 第二批技工 免学费(中 央)	0.40	0.40			0.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县中等职业技术学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县中等职业技术学校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2368.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、关于鄞善县中等职业技术学校单位 2024 年收入预算情况说明

鄞善县中等职业技术学校单位收入预算 2368.66 万元，其中：

一般公共预算 1483.54 万元，占 62.63%，比上年预算减少 157.78 万元，下降 9.61%，主要原因是 2024 年在职人员减少 3 人，工资社保减少，因此预算数较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 545.36 万元，占 23.02%，比上年预算减少 259.50 万元，下降 32.24%，主要原因是上级转移支付收入比去年减少，部分项目未安排预算，因此比上年预算减少；

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。

财政专户（教育收费）资金 64.35 万元，占 2.72%，比上年预算增加 64.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度财政专户资金纳入预算、相应预算数较上年增加；

单位资金 3.07 万元，占 0.13%，比上年预算增加 1.99 万元，增长 184.26%，主要原因是援疆红石榴经费增加，利息收入增加，相应预算数较上年增加；

财政拨款结转 272.34 万元，占 11.50%，比上年预算增加 259.38 万元，增长 2001.39%，主要原因是 2024 年结转上年项目结余资金纳入预算，预算数较上年增加；

三、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年支出预算 2368.66 万元，其中：

基本支出 1536.62 万元，占 64.87%，比上年预算减少 102.70 万元，下降 6.26%，主要原因是 2024 年在职人员减少 3 人，工资社保减少，因此预算数较上年减少。

项目支出 832.04 万元，占 35.13%，比上年预算增加 11.14 万元，增长 1.36%，主要原因是 2024 年结转上年吐市财文【2022】8 号现代职业教育质量提升计划资金、吐市财文【2023】31 号第二批中职免学费（中央）等项目结余资金，增加提前下达专项资金预算，因此项目支出预算数较上年增加。

四、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算2028.90万元。

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2028.90万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2027.33万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出1.57万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于鄯善县中等职业技术学校单位2024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

鄯善县中等职业技术学校单位2024年一般公共预算拨款合计2028.90万元，其中：

基本支出1536.62万元，比上年预算减少102.70万元，下降6.26%。主要原因是：2024年在职人员减少3人，工资社保减少，因此预算数较上年减少。

项目支出492.28万元，比上年预算减少314.58万元，下降38.99%。主要原因是：2024年度部分上级专项资金本年度未列入预算，因此预算数较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2027.33万元，占99.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）1.57万元，占0.08%。

（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）：

2024年预算数为1921.17万元，比上年预算增加420.44万元，增长28.02%，主要原因是：2024年增加中职教育提前下达专项资金纳入预算，因此预算数较上年增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为106.16万元，比上年预算减少9.40万元，下降8.13%，主要原因是：2024年技校教育专项资金减少，因此预算数较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.57万元，比上年预算增加0.75万元，增长91.46%，主要原因是：退休人员待遇提高，工资社保基数增长，因此预算数较上年增加。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少488.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排其他职业教育支出预算。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排其他教育支出预算。

6. 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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少154.02万元，下降100.00%，主要原因是：款项变更，养老纳入主款，此款项未安排预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少65.51万元，下降100.00%，主要原因是：款项变更，事业单位医疗纳入主款，此款项未安排预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少121.45万元，下降100.00%，主要原因是：款项变更，公积金纳入主款，此款项未安排预算。

六、关于鄯善县中等职业技术学校单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县中等职业技术学校单位2024年一般公共预算基本支出1536.62万元，其中：

人员经费1536.62万元，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、医疗费补助。

公用经费0.00万元。

七、关于鄯善县中等职业技术学校单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财文【2023】109号2024年中职助学金（中央直达资金）

设立的政策依据：吐市财文【2023】109号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：春季助学金 12 万元，秋季助学金 12 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：吐市财文【2023】109 号 2024 年中职免学费（中央直达资金）

设立的政策依据：吐市财文【2023】109 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知

预算安排规模：156.00 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：水电费 56.00 万元，办公费 100.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：吐市财文【2023】119 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金免教材费补助

设立的政策依据：吐市财文【2023】119 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

预算安排规模：1.86 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 1.00 万元，水电费 0.86 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：吐市财文【2023】129 号 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：吐市财文【2023】129 号关于提前下

达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：比亚迪 E5 实训台架 100.00 万元，动力电池管理系统实训台架等 100.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年中职家庭经济困难学生国家助学金（县配套）

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：4.26 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：春季助学金 2.13 万元，秋季助学金 2.13 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：吐市财文【2023】109 号 2024 年技工助学金（中央直达资金）

设立的政策依据：吐市财文【2023】109 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知

预算安排规模：13.76 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：春季助学金 6.88 万元，秋季助学金 6.88 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(七)项目名称:吐市财文【2023】109号2024年技工免学费(中央直达资金)

设立的政策依据:吐市财文【2023】109号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知

预算安排规模:92.40万元

项目承担单位:鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况:水电费22.40万元,办公费70.00万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于鄯善县中等职业技术学校单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县中等职业技术学校2024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、关于鄯善县中等职业技术学校单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县中等职业技术学校2024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、关于鄯善县中等职业技术学校单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县中等职业技术学校单位2024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。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万

元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县中等职业技术学校单位 2024 年上年结转结余 272.34 万元，包括：财政拨款 272.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财文【2022】66 号中职免学费（中央）1.16 万元，主要用于：支付校园零星为修项目。

2、吐市财文【2022】66 号技工免学费（中央）2.51 万元，主要用于：支付校园零星维修费用。

3、吐市财文【2022】8 号现代职业教育质量提升计划资金 169.65 万元，主要用于：继续支付新能源实训楼工程款。

4、吐市财文【2022】96 号中职免学费（自治区）17.74 万元，主要用于：支付我学校零星维修项目（锅炉维修费用）。

5、吐市财文【2022】96 号技工免学费（自治区）20.27

万元，主要用于：支付援疆教师慰问物资费用、报刊费、绿化费、节水设备费用、低压配电项目。

6、吐市财文【2023】31号第二批中职免学费（中央）60.61万元，主要用于：支付2023年-2024年取暖费、电费、通讯费等。

7、吐市财文【2023】31号第二批技工免学费（中央）0.40万元，主要用于：支付校园零星项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县中等职业技术学校单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少232.80万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，鄯善县中等职业技术学校单位政府采购预算200万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，鄯善县中等职业技术学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额200.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额200.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，鄯善县中等职业技术学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5745.02 平方米，价值 400.12 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.87 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.78 万元。

3. 办公家具价值 309.98 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2368.65 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 492.28 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 67.42 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县中等职业技术学校				
单位联系人	达吾提·斯提尼亚孜	联系电话:	18909954016		
年度绩效目标	<p>目标 1: 坚持“合格加专长”的培养目标, 抓好常规教学、专业课教学、专业技能训练和课程改革工作, 提高学生的实操能力和教学实训质量, 促进教学质量的不断提高。</p> <p>目标 2: 保障学校正常高效运转, 积极开展教学教研工作, 教研活动主要包括集体备课、听课评课、职业活动周展示、专业实训等促进学校特色办学、多元化发展提供强有力保障、有效促进教育事业有序协调发展。</p> <p>目标 3: 学生能通过自己所选的专业不断提升自己的专业素养, 在学校教师的正确引导下, 大部分学生具有正确的学习态度, 更能够珍惜学习机会, 综合学习能力不断得到提升。</p> <p>目标 4: 教师通过国家通用语言培训、继续教育学习、奥鹏教育、校本培训等方式不断提升教师教师业务能力、个人素养及专业水平。</p> <p>目标 5: 力求将安全隐患消除在萌芽状态, 实现人人都起到安全员的作用, 切实加强学生安全意识教育, 自护能力培养。</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	817.70		
		本级安排	1483.53		
其他资金（万元）	其他	67.42			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	20
履职效能	数量指标	培养学生德智体美劳全面发展, 定期开展主题教育活动	>=18 次	单位会议纪要	10
		培养多样化技术人才, 承担学生职业技能培训任务	>=1 批	单位会议纪要	10
		加强师资力量建设, 组织开展教师队伍教研教改工作	>=10 次	单位会议纪要	10
		为区域经济发展培养职业教育高学历人才	>=1 批	单位会议纪要	10
	质量指标	国家通用语言文字普及率	>=100%	中央要求	10
社会效益	社会效益指标	毕业生就业率	>=80%	单位会议纪要	10
服务对象满意度	满意度指标	教师、学生满意度	>=90%	单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		2024 中职教育学生资助一家庭困难学生国家助学金（县配套）			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.26	其中：财政拨款	4.26	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过新财规【2021】13 号文件政策，利用 2024 中职教育学生资助一家庭困难学生国家助学金（县配套）给学生发放助学金，帮助减轻贫困家庭学生经济压力，助力家庭脱贫，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	助学金发放人次	>=533 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放频次	<=2 次/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职助学金应受助学生资助比例	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对中职助学金资助学生识别	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技工助学金应受助学生资助比例	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率	=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	中职教育学生资助一家庭困难学生国家助学金（县配套）补助标准	<=80 元/人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		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

(2024 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.07	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	3.07	
项目总体目标		1、顺利开展一次两校教师交流互助, 提高并改善办学条件和培训基地建设。 2、拟计划两校师生研学 4 人, 推进技能性人才培养。						
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	培训人次	≥4 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与培训人员达标率	100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	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	红石榴经费	≤3.07 万元	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	传承技术技能, 培养多样化人才	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		推进技能性人才培养, 改善办学条件	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
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
		职工满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		2024 年单位自有资金收入（专户）		项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜		
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	64.35	
项目总体目标		及时发放我校 15 名临聘人员工资以及班主任费等费用，推进技能性人才培养，改善办学条件，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	发放补助人数	≥80 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放班主任费次数	≥2 次/年	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放临聘人员工资次数	≥12 次/年	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资及班主任费支付率	100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	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	临聘人员工资	≤48.35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任费	≤16 万元	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	传承技术技能，培养多样化人才	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		推进技能性人才培养，改善办学条件	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2 本次未公开项目支出绩效目标表共有 6 个，其中：上级转移支付项目 6 个，涉及预算金额 488.02 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

鄯善县中等职业技术学校

2024年03月06日