

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学 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、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)
单位 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

贯彻落实自治区关于推进县级技工学校建设工作视频会议精神及主要领导关于技工学校建设重要指示、批示精神，成立技工学校管理工作领导小组，指导技工学校按照自治区《县级技工学校教学管理规范》开展培训工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合科、教务处、学生管理科、招生就业科、教研室、安全保卫科、后勤保障科、财务室。

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)单位编制数 113，实有人数 55 人，其中：在职 54 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 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：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校) 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	928.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	926.89	202 外交支出	
其中：一般财力	880.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	46.31	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	705.85
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	103.07
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	43.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.98	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	1.98	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	76.64
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	928.87	支出总计	928.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

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	705.85	703.87	657.56	46.31					1.98		
205	03		职业教育	705.85	703.87	657.56	46.31					1.98		
205	03	03	技校教育	705.85	703.87	657.56	46.31					1.98		
208			社会保障和就业支出	103.07	103.07	103.07								
208	05		行政事业单位养老支出	103.07	103.07	103.07								
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88	0.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	102.19								
210			卫生健康支出	43.31	43.31	43.31								
210	11		行政事业单位医疗	43.31	43.31	43.31								

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 本 营 资 经 营 预 算				
210	11	02	事业单位医疗	43.31	43.31	43.31								
221			住房保障支出	76.64	76.64	76.64								
221	02		住房改革支出	76.64	76.64	76.64								
221	02	01	住房公积金	76.64	76.64	76.64								
			合计	928.87	926.89	880.58	46.31					1.98		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			705.85	703.87	1.98
205	03		705.85	703.87	1.98
205	03	03	705.85	703.87	1.98
208			103.07	103.07	
208	05		103.07	103.07	
208	05	02	0.88	0.88	
208	05	05	102.19	102.19	
210			43.31	43.31	
210	11		43.31	43.31	
210	11	02	43.31	43.31	
221			76.64	76.64	
221	02		76.64	76.64	
221	02	01	76.64	76.64	
			928.87	926.89	1.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

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）	926.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	926.89	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	703.87	703.87		
		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	103.07	103.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.31	43.31		
		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	76.64	76.64		
		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	926.89	支 出 总 计	926.89	926.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

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	703.87	703.87	
205	03		职业教育	703.87	703.87	
205	03	03	技校教育	703.87	703.87	
208			社会保障和就业支出	103.07	103.07	
208	05		行政事业单位养老支出	103.07	103.07	
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	
210			卫生健康支出	43.31	43.31	
210	11		行政事业单位医疗	43.31	43.31	
210	11	02	事业单位医疗	43.31	43.31	
221			住房保障支出	76.64	76.64	
221	02		住房改革支出	76.64	76.64	
221	02	01	住房公积金	76.64	76.64	
			合计	926.89	926.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

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	915.20	915.20	
301	01	基本工资	273.32	273.32	
301	02	津贴补贴	100.59	100.59	
301	03	奖金	154.36	154.36	
301	07	绩效工资	158.41	158.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.19	102.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.31	43.31	
301	12	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
301	13	住房公积金	76.64	76.64	
302		商品和服务支出	10.80		10.80
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费	1.16		1.16
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	11	差旅费	1.62		1.62
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.80		0.80
302	26	劳务费	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	02	退休费	0.87	0.87	
303	07	医疗费补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	926.89	916.09	10.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

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													
				合计											

备注：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校) 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校) 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)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：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

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：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)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：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)

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：鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)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：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

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	

备注：鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校) 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，鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)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 928.87 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校) 单位 2024 年收入预算情况说明

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)单位收入预算 928.87 万元，其中：

一般公共预算 880.58 万元，占 94.80%，比上年预算减少 98.64 万元，下降 10.07%，主要原因是 2024 年厉行节约压减办公、水电等公用经费，一般公共预算收入较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 46.31 万元，占 4.99%，比上年预算增加 46.31 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖，因此预算较上年增加；

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 1.98 万元，占 0.21%，比上年预算增加 1.70 万元，增长 607.14%，主要原因是 2024 年度单位资金纳入预算，因此预算较上年增加；

三、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)单位 2024 年支出预算 928.87 万元，其中：

基本支出 926.89 万元，占 99.79%，比上年预算减少 52.33 万元，下降 5.34%，主要原因是 2024 年厉行节约压减办公、水电等公用经费，基本支出预算较上年减少。

项目支出 1.98 万元，占 0.21%，比上年预算增加 1.70 万元，增长 607.14%，主要原因是 2024 年项目支出为单位资金（银行利息和工会经费），因此预算较上年增加。

四、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)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 926.89 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 926.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 703.87 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 103.07 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 43.31 万元，主要用于单位人员医疗保险

缴费支出;住房保障支出 76.64 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)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

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)单位 2024 年一般公共预算拨款合计 926.89 万元,其中:

基本支出 926.89 万元,比上年预算减少 52.33 万元,下降 5.34%。主要原因是:2024 年厉行节约压减办公、水电等公用经费,基本支出预算较上年减少。

项目支出 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 年我校未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出(类)703.87 万元,占 75.94%。
- 2.社会保障和就业支出(类)103.07 万元,占 11.12%。
- 3.卫生健康支出(类)43.31 万元,占 4.67%。
- 4.住房保障支出(类)76.64 万元,占 8.27%。

(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):2024 年预算数为 703.87 万元,比上年预算减少 59.11 万元,下降 7.75%,主要原因是:2024 年厉行节约,办公、水电等公用经费减少,技校教育支出预算较上年减少。

2.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 0.88 万元,

比上年预算增加 0.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年我校增加退休人员基础绩效奖,事业单位离退休预算较上年增加。

3. 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 102.19 万元,比上年预算增加 2.72 万元,增长 2.73%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险基数增长,导致预算较上年增加。

4. 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 43.31 万元,比上年预算增加 1.14 万元,增长 2.70%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险基数增长,导致预算较上年增加。

5. 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 76.64 万元,比上年预算增加 2.04 万元,增长 2.73%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金基数增长,导致预算较上年增加。

六、关于鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)单位 2024 年一般公共预算基本支出 926.89 万元,其中:

人员经费 916.09 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

**七、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)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、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)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、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)
单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)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 1.50 万元，下降 100.00%，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 1.50 万元，下降 100.00%，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，2024 年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、关于鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.80 万元，比上年预算减少 122.60 万元，下降 91.90%。主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，厉行节约压缩日常办公经费，事业单位运行经费财政拨款预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)单位政府采购预算 6.76 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.76 万元。

2024 年，鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄞善县技工学校(鄞善县农业机械化技术学校)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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 47.1 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 928.89 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.98 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）	鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)				
单位联系人	写丽那依·卡哈尔		联系电话：	19156590308	
年度绩效目标	目标 1:完善教学设施建立健全各项管理制度，提高学生整体素质，增强学生的实践能力和就业竞争力。为学生提供更好的学习条件，一加强师资队伍建设、全面提高教师素质。二增设教学设施、提升教学环境。 目标 2：坚持“合格加专长”的培养，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。 目标 3：保障学校正常高效运转，积极开展教学教研工作，开展教育教研专题活动。开展安全演练，保障学校教育教学质量。 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。 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。				
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	46.31		
		本级安排	880.60		
	其他资金（万元）	其他	1.97		
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	数量指标	预算支出执行率	=100%	政策制度	20
履职效能		坚持“合格加专长”的培养目标，积极开展“以需定培”的职业技能大赛	>=2 次	单位会议纪要	10
		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
		落实安全管理，强力推进校园安全工作	>=12 次	单位会议纪要	10
		为区域经济发展培养职业教育高中学历人才	>=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
社会效益	社会效益指标	毕业生就业率	>=75%	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	>=95%	单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县技工学校（鄯善县农业机械化技术学校）						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		李素斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.98	
项目总体目标		保障单位开展“送教上门”培训工作外勤车辆运行费用，提高培训工作效率。 保障办公用品采购费用，按时完成培训任务，做好学生推荐开班培训，就业等工作，逐步提高就业率。						
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	培训外勤车辆出勤次数	≥200 天	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训用品购置数量	≥10 次	计划标准	—	8	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	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	培训外勤车辆运行保障费	≤1 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训工作办公用品经费	≤0.97 万元	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	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
		提高学员整体素质，带动就业率	≥75%	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	职工满意度	≥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

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

鄯善县技工学校(鄯善县农业机械化技术学校)

2024 年 03 月 06 日