

# 阿克陶县中等职业技术学校预算公开

## 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、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县中等职业技术学校 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

(1) 宣传和执行党的路线、方针政策和国家的法律法规、对全校师生进行思想政治教育和法制教育。

(2) 阿克陶县职业高中主要承担中等职业教育工作，面向全疆招收应届初中毕业生。

(3) 按照产教融合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，开展就业服务。

(4) 完成县委、县人民政府交办的其他各项工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县中等职业技术学校无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、教务教研室、德育办、党建纪检室、财务室、治安科、招生就业科、总务科、资助办、团委。

阿克陶县中等职业技术学校编制数 0，实有人数 114 人，其中：在职 110 人，减少 0 人；退休 4 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：阿克陶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	3,053.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,049.81	202 外交支出	
其中：一般财力	3,049.81	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,204.29
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	258.74
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	3.41	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	3.41	217 金融支出	
二、上年结转结余	409.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	409.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	409.81	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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,463.03</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,463.03</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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	3,204.29	2,791.07	2,791.07						3.41	409.81	
205	03		职业教育	3,204.29	2,791.07	2,791.07						3.41	409.81	
205	03	02	中等职业教育	3,204.29	2,791.07	2,791.07						3.41	409.81	
208			社会保障和就业支出	258.74	258.74	258.74								
208	05		行政事业单位养老支出	258.74	258.74	258.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.74	258.74	258.74								
			合 计	3,463.03	3,049.81	3,049.81						3.41	409.81	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	3,049.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,049.81	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	2,791.07	2,791.07		
		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	258.74	258.74		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,049.81	支 出 总 计	3,049.81	3,049.81		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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	2,791.07	2,226.86	564.21
205	03		职业教育	2,791.07	2,226.86	564.21
205	03	02	中等职业教育	2,791.07	2,226.86	564.21
208			社会保障和就业支出	258.74	258.74	
208	05		行政事业单位养老支出	258.74	258.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.74	258.74	
			合 计	3,049.81	2,485.60	564.21

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	499.46	499.46	
301	02	津贴补贴	1,001.54	1,001.54	
301	03	奖金	314.35	314.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258.74	258.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.39	86.39	
301	12	其他社会保障缴费	16.21	16.21	
301	13	住房公积金	205.46	205.46	
302		商品和服务支出	97.81		97.81
302	08	取暖费	67.57		67.57
302	28	工会经费	10.80		10.80
302	29	福利费	19.44		19.44
303		对个人和家庭的补助	5.64	5.64	
303	02	退休费	5.61	5.61	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	2,485.60	2,387.79	97.81

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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		564.21		201.00	9.49			353.72				
205	03		职业教育		564.21		201.00	9.49			353.72				
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业技术学校国家助学金县级配套（县级）	9.49			9.49							
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业技术学校公用经费（县级）	113.72						113.72				
205	03	02	中等职业教育	2024年中职地方教育附加费（县级）	441.00		201.00				240.00				
				合计	564.21		201.00	9.49			353.72				





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶县中等职业技术学校 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：阿克陶县中等职业技术学校

单位：万元

项目 名 称	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	
2023 年学生资助补助经费（中职免学费）	3.64	3.64			3.64				
2023 年自治区教育项目资金职高公用经费	38.94	38.94			38.94				
2023 年职业高中免住宿费和教材费	49.22	49.22			49.22				
2023 年现代职业教育质量提升计划资金	238.19	238.19			238.19				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费）	3.21	3.21			3.21				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金免教材费	5.79	5.79			5.79				
现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）	70.82	70.82			70.82				
<b>合计</b>	<b>409.81</b>	<b>409.81</b>			<b>409.81</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县中等职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,463.03 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、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县中等职业技术学校收入预算 3,463.03 万元，其中：

一般公共预算 3,049.81 万元，占 88.07%，比上年预算增加 812.09 万元，增长 36.29%，主要原因是一是在职人员岗位变动，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是新增公用经费项目，教育附加费项目规模扩大，预算增加。

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 3.41 万元，占 0.10%，比上年预算增加 1.41 万元，增长 70.50%，主要原因是本年获得上级表彰，上级拨付党建奖励经费增加。

财政拨款结转 409.81 万元，占 11.83%，比上年预算增加 409.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加现代职业教育质量提升计划资金，公用经费等项目结转资金。

### **三、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县中等职业技术学校 2024 年支出预算 3,463.03 万元，其中：

基本支出 2,485.60 万元，占 71.78%，比上年预算增加 396.04 万元，增长 18.95%，主要原因是在职人员岗位变动，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 977.43 万元，占 28.22%，比上年预算增加 827.27 万元，增长 550.93%，主要原因是一是新增公用经费项目，教育附加费项目规模扩大，预算增加；二是增加现代职业教育质量提升计划资金，公用经费等项目结转资金。

### **四、关于阿克陶县中等职业技术学校 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 3,049.81 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 3,049.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,791.07 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 258.74 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。

## **五、关于阿克陶县中等职业技术学校 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**

阿克陶县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 3,049.81 万元，其中：基本支出 2,485.60 万元，比上年预算增加 396.04 万元，增长 18.95%。主要原因是：在职人员岗位变动，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 564.21 万元，比上年预算增加 416.05 万元，增长 280.81%。主要原因是：新增公用经费项目，教育附加费项目规模扩大，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）2,791.07 万元，占 91.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）258.74 万元，占 8.48%。

### **（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 2,791.07 万元，比上年预算增加 914.56 万

元,增长 48.74%, 主要原因是: 一是在职人员岗位变动, 工资调增, 相关人员经费增加; 二是新增公用经费项目, 教育附加费项目规模扩大, 预算增加。

2. 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): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 139.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年无此科目支出。

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 258.74 万元, 比上年预算增加 36.53 万元, 增长 16.44%, 主要原因是: 在职人员岗位变动, 工资调增, 养老保险调增。

## **六、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 2,485.60 万元, 其中:

人员经费 2,387.79 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、退休费、奖励金。

公用经费 97.81 万元, 主要包括: 取暖费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年中等职业技术学校国家助学金县级配套（县级）

设立的政策依据：根据新政办发【2020】45号下达中等职业技术学校国家助学金县级配套

预算安排规模：9.49万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：助学金9.49万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1186

补贴标准：80元/人

补贴范围：1/2年级学生

补贴方式：银行转账

发放程序：符合国家助学金发放标准的学生办理资助卡，由学校将资金打入卡中

受益人群和社会效益：1/2年级学生，减轻学生家庭负担

2、项目名称：2024年中等职业技术学校公用经费（县级）

设立的政策依据：根据新政办发【2020】66号下达中等职业技术学校公用经费

预算安排规模：113.72万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：办公设备购置 113.72 万元

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

3、项目名称：2024 年中职地方教育附加费（县级）

设立的政策依据：根据国发〔2014〕19 号下达中职地方教育附加费

预算安排规模：441.00 万元

项目承担单位：阿克陶县中等职业技术学校

资金分配情况：办公设备购置 240 万元、物业管理费 201 万元，合计 441.00 万元

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

### **八、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶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、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶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、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县中等职业技术学校 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 2023 年与 2024 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于阿克陶县中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县中等职业技术学校 2024 年上年结转结余 409.81 万元，包括：财政拨款 409.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年学生资助补助经费（中职免学费）3.64 万元，主要用于：维持学校日常运转的经费。

2. 2023 年自治区教育项目资金职高公用经费 38.94 万元，主要用于：维持学校日常运转的经费。

3. 2023 年职业高中免住宿费和教材费 49.22 万元，主要用于：保障学生住宿的经费。

4. 2023 年现代职业教育质量提升计划资金 238.19 万元，

主要用于：改善办学条件，提升专业教学设备水平。

5. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费）3.21 万元，主要用于：保障学生教材。

6. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金免教材费 5.79 万元，主要用于：保障学生教材。

7. 现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）70.82 万元，主要用于：改善办学条件，提升专业教学设备水平。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县中等职业技术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 97.81 万元，比上年预算增加 41.43 万元，增长 73.48%。主要原因是 2024 年增加工会经费及福利费，导致较上年预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿克陶县中等职业技术学校政府采购预算 600.38 万元，其中：政府采购货物预算 364.51 万元，政府采购工程预算 34.87 万元，政府采购服务预算 201.00 万元。

2024 年，阿克陶县中等职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 600.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 600.38 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阿克陶县中等职业技术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 25,984.23 平方米，价值 4,415.00 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 375.00 万元。

4. 其他资产价值 2,142.00 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 3,463.03 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 564.21 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.41 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）		阿克陶县中等职业技术学校			
单位联系人		翟旭阳	联系电话：	13119085727	
年度绩效目标		<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，长期临聘人员生活补助能够依规、按时、足额发放或缴纳，保障退休人员的刚性支出，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2024 年职业教育重点工作任务取得实效，一是提升教育教学质量；二是管好用好各类资金，发挥资金作用，三是正确处理学校和家长、学生之间的关系。</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	409.81	
			本级安排	3,049.81	
其他资金（万元）	其他	3.41			
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	≤110 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	≤4 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		长聘人员工资福利支出预算保障人数(人)	≤2 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5

	成本指标	人员保障性资金支出控制数(万元)	≤2387.79万元	县人大会批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	≤211.52万元	县人大会批复预算	10
		地方教育附加费支出控制数(万元)	≤441万元	县人大会批复预算	10
		助学金县级配套(万元)	≤9.49万元	县人大会批复预算	9
	质量指标	资金使用合规率	=100%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	质量指标	保障中职学生就业率(%)	≥90%	单位内部规范	5
履职效能	数量指标	中职国家助学金应受助人数量(人)	≤1186人	新政办发【2020】45号	5
	质量指标	补贴发放及时率(%)	≥95%	新政办发【2020】45号	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	5

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县职业高中						
<b>项目名称</b>		2024 年中等职业技术学校公用经费 (县级)			<b>项目负责人</b>		刘伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	113.72	其中: 财政拨款	113.72	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障中职教育可持续发展,提高中等职业教育的教学水平,提高职业教育师资办学条件。改善职业教育教学环境,增加学生实训时长。提高实训设备的先进水平,让学生使用上跟得上时代的行业设备。						
<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	办公教学 家具(批)	>=3 批	预算支出标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备、设 施验收通 过率(%)	>=100%	预算支出标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用 合规率 (%)	>=100%	预算支出标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按期 完成率 (%)	>=100%	预算支出标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	家具采购 成本(万 元)	<=113.72 万元	预算支出标 准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	高中阶段 职普比	>=0.80	预算支出标 准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
		中职学生 就业率 (%)	>=90%	预算支出标 准		5	按评判 等级赋 分	工作资料
		保障中职 教育可持 续发展	保障	预算支出标 准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益教师 满意度 (%)	>=95%	预算支出标 准		10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县职业高中						
<b>项目名称</b>		2024年中等职业技术学校国家助学金 县级配套（县级）			<b>项目负责人</b>		刘伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	9.49	其中: 财政拨款	9.49	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障家庭困难的学生能够顺利完成学业,针对南疆四地州的贫困家庭学生在免除其他学习经费的基础上,按时足额发放学生助学金。						
<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	中职国家助 学金应受助 人数(人)	<=1186 人	预算支出 标准	=1186人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	奖助资金覆 盖面(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用合 规率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成时 限(月)	=12月	预算支出 标准	=12月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	社会成 本指标	中职国家助 学金资县级 助金额(万 元)	<=9.49 万元	预算支出 标准	=9.49万 元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升中职学 生就业率 (%)	>=90%	预算支出 标准	=90%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		保障学校教 育可持续发 展	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生满 意度(%)	>=95%	预算支出 标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县职业高中						
<b>项目名称</b>		2024 年中职学校地方教育附加费 (县级)			<b>项目负责人</b>		刘伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	441.00	其中: 财政拨款	441.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金共计 441 万元,用于改善办学条件,提升办学水平,在学校现有条件的基础上,采购各类设备物资、实训用品使学生能够受到更专业的实训。						
<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	采购品 类(类)	>=5 类	预算支出 标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		学校环 境改造 (次)	>=2 次	预算支出 标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	货物及 改造验 收通过 率(%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 期完成 率(%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	货物及 环境改 造成本 (万 元)	<=441 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	高中阶 段职普 比	>=0.80	预算支出 标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		中职学 生就业 率(%)	>=90%	预算支出 标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障中 职教育	保障	预算支出 标准		10	按评判 等级赋	工作资料

		可持续发展					分	
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度 (%)	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县中等职业技术学校						
<b>项目名称</b>		2024年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		阿布都克尤木	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3.41	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	3.41	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于2024年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
<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	保障单 位个数 (个)	>=1个	预算支出 标准	1个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=3.41 万元	预算支出 标准	13.59万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 409.81 万元。



## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿克陶县中等职业技术学校

2024年01月26日