新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单

位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

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

开展全日制中专教育、职业技能培训，通过课程教学、实践活动等多种教学方式实现就业。新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校实行党组织领导下的校长负责制。由新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民政府主办，开设汽车运用与维修、计算机平面设计、电机电器制造与维修、服装设计与工艺、焊接技术应用、中餐烹饪、社会服务、美发与形象设计、机械加工技术、木材加工、园林艺术等 11 个专业。学校以“育人为本，德育为先”的办学思想，大力推进国家通用语言文字教学，坚持爱国主义、法制教育、行为习惯养成教育，突出技能培训，强化学生动手能力，紧密结合区域经济社会发展需求。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党政办、教务处、总务处、安保处、学生处、德育办、招生就业办、资助管理办、实训处、宿管科、团委、机电工程部、汽车工程部。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位编制数 85，实有人数 137 人，其中：在职 101 人，减少 7 人；退休 36 人，增加 6 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	5058.01	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5058.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1857.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3200.19	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	4829.24
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	228.77
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		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		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	
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	**5058.01**	**支 出 总 计**	**5058.01**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	4829.24	4829.24	1629.05	3200.19								
205	03		职业教育	4829.24	4829.24	1629.05	3200.19								

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				
205	03	02	中等职业教育	4520.87	4520.87	1629.05	2891.82								
205	03	03	技校教育	308.37	308.37		308.37								
208			社会保障和就业支出	228.77	228.77	228.77									
208	05		行政事业单位养老支出	228.77	228.77	228.77									

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				
208	05	02	事业单位离退休	47.35	47.35	47.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.42	181.42	181.42									
			合计	**5058.01**	**5058.01**	**1857.82**	**3200.19**								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	4829.24	1589.91	3239.33
205	03		职业教育	4829.24	1589.91	3239.33
205	03	02	中等职业教育	4520.87	1589.91	2930.96
205	03	03	技校教育	308.37		308.37
208			社会保障和就业支出	228.77	228.77	
208	05		行政事业单位养老支出	228.77	228.77	
208	05	02	事业单位离退休	47.35	47.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.42	181.42	
			合计	**5058.01**	**1818.68**	**3239.33**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	5058.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5058.01	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4829.24	4829.24		
		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	228.77	228.77		
		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				

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
收 入 总 计	5058.01	支 出 总 计	5058.01	5058.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	4829.24	1589.91	3239.33
205	03		职业教育	4829.24	1589.91	3239.33
205	03	02	中等职业教育	4520.87	1589.91	2930.96
205	03	03	技校教育	308.37		308.37
208			社会保障和就业支出	228.77	228.77	
208	05		行政事业单位养老支出	228.77	228.77	
208	05	02	事业单位离退休	47.35	47.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.42	181.42	
			合计	**5058.01**	**1818.68**	**3239.33**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	1764.84	1764.84	
301	01	基本工资	480.23	480.23	
301	02	津贴补贴	286.34	286.34	
301	03	奖金	280.24	280.24	
301	07	绩效工资	290.33	290.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.42	181.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.10	77.10	
301	12	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
301	13	住房公积金	147.19	147.19	
301	99	其他工资福利支出	10.61	10.61	
303		对个人和家庭的补助	53.84	53.84	
303	02	退休费	47.35	47.35	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		合计	**1818.68**	**1818.68**	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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		3239.33		2061.36	755.81		105.00	317.16				
205	03		职业教育		3239.33		2061.36	755.81		105.00	317.16				
205	03	02	中等职业教育	2024 年中等职业教育生均公用经费项目	551.20		391.20			105.00	55.00				
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区学生资助补助中等职业教育免学费项目	234.00		176.84				57.16				

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	03	02	中等职业教育	2024年中等职业教育学生住宿费补助资金项目	330.48		330.48								
205	03	02	中等职业教育	2023年中等职业教育学生住宿费补助资金项目	30.00		30.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助中等职业教育免学费项目	861.00		781.00				80.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年现代职业教育质量提升计划项目	105.00						105.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生资助补助中等职业教育助学金项目	114.05			114.05							

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	03	02	中等职业教育	2023 年第二批学生资助补助中等职业教育助学金项目	9.04			9.04							
205	03	02	中等职业教育	其他项目 1	2.50		2.50								
205	03	02	中等职业教育	2023 年学生资助补助中等职业教育助学金项目	0.10			0.10							
205	03	02	中等职业教育	2024 年学生资助补助中等职业教育助学金项目	542.00			542.00							
205	03	02	中等职业教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（中等职业教育免教材费）项目	151.59		151.59								

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	03	03	技校教育	2024年学生资助补助技工学校免学费项目	88.30		88.30								
205	03	03	技校教育	2024年技工学校生均公用经费项目	48.20		28.20				20.00				
205	03	03	技校教育	2024年自治区学生资助补助技工学校免学费项目	25.00		25.00								
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助技工学校助学金项目	75.52			75.52							
205	03	03	技校教育	2024年技校教育学生住宿费补助资金项目	37.50		37.50								
205	03	03	技校教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补	18.75		18.75								

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													
				助（技工学校免教材费）项目											
205	03	03	技校教育	2024 年学生资助补助技工学校助学金项目	15.10			15.10							
				合计	**3239.33**		**2061.36**	**755.81**		**105.00**	**317.16**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 5058.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位收入预算 5058.01 万元，其中：

一般公共预算 1857.82 万元，占 36.73%,比上年预算增加 110.71 万元，增长 6.34%，主要原因是：年度考核奖增加、人员岗位变动及工资普调，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金3200.19 万元，占 63.27%,比上年预算减少 414.77 万元，下降 11.47%，主要原因是：本年预算安排的职业教育质量提升计划资金较上年减少，预算数减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 2024 年支出预算 5058.01 万元，其中：

基本支出 1818.68 万元，占 35.96%，比上年预算增加 103.88 万元，增长 6.06%，主要原因是：年度考核奖增加、人员岗位变动及工资普调，预算数增加。

项目支出 3239.33 万元，占 64.04%，比上年预算减少 407.94 万元，下降 11.18%，主要原因是：本年预算安排的职业教育质量提升计划资金较上年减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 5058.01 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 5058.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4829.24 万元，主要用于：发放人员工资，缴纳职工基本医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等支出；社会保障和就业支出 228.77 万元，主要用于：基本养老保险缴费和发放退休人员退休费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 5058.01 万元，其中：

基本支出 1818.68 万元，比上年预算增加 103.88 万元，增长 6.06 %。主要原因是：年度考核奖增加、人员岗位变动及普调，预算数增加。

项目支出 3239.33 万元，比上年预算减少 407.94 万元，下降 11.18%。主要原因是：本年预算安排的年职业教育质量提升计划资金较上年减少，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）4829.24 万元，占 95.48%。

2.社会保障和就业支出（类）228.77 万元，占 4.52%。

（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 4520.87 万元，比上年预算增加 536.8 万元，增长 13.47%，主要原因是：2024 年学生资助补助中等职业教育免学费项目、2024 年学生资助补助中等职业教育助学金项目、2024 年自治区学生资助补助中等职业教育免学费项目等项目资金增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 308.37 万元，比上年预算增加 20.68 万元，增长 7.19%，主要原因是：2024 年学生资助补助技校教育助学金项目、2024 年学生资助补助技校教育免学费项目等项目资金增加。

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 47.35 万元，比上年预算增加 18.04

万元，增长 61.55%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时增加退休人员基础绩效奖，预算数增加。

4.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 181.42 万元，比上年预算增加 181.42 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算将基本养老保险费用调整至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），预算数增加。

5.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 万元，比上年预算减少 500 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

6.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 万元，比上年预算减少 561 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 2024 年一般公共预算基本支出 1818.68 万元，其中：

人员经费 1818.68 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、奖励金等。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

（1）项目名称：2024 年中等职业教育生均公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】84 号——《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：551.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：取暖费 140 万元、水费 50 万元、维修费 105 万元、其他商品和服务支出 30 万元 、委托业务费 157 万元 、办公设备购置 55 万元 、物业管理费 14.2 万元，共计 551.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：2024 年自治区学生资助补助中等职业教育免学费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕82 号——《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：234 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：劳务费 121.84 万元、委托业务费 85 万元、其他资本性支出 27.16 万元，共计 234 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：2024 年中等职业教育学生住宿费补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】84 号——《关于提前下达

2024 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：330.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：水费 70 万元 、电费 50 万元、取暖费 70 万元 、物业管理费 50 万元、维修费 20.48 万元、其他商品和服务支出 70 万元，共计 330.48 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：2023 年中等职业教育学生住宿费补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】64 号——《关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：30 万元全部用于发放中等职业教育学生的住宿费补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（5）项目名称：2024 年学生资助补助中等职业教育免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】72 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：861 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 30 万元、水费 32 万元、电费 30 万元 、劳务费 300 万元 、维修费 140 万元 、委托业务费 89 万元 、其他

商品和服务支出 100 万元 、培训费 50 万元、邮电费 8 万元、其他交通费 2 万元 、办公设备购置 50 万元、其他资本性支出 30 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（6）项目名称：2024 年现代职业教育质量提升计划项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】86 号——关于提前下达 2024 年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：105 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：机械加工数控机床实训室建设 100 万元及 1+X 证书试点工作 5 万元，共计 105 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（7）项目名称：2024 年自治区学生资助补助中等职业教育助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】82 号——《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：114.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：114.05 万元全部用于发放中等职业教育学生助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（8）项目名称：2023 年第二批学生资助补助中等职业教育助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】17 号——《关于下达 2023

年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知》

预算安排规模：9.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：9.04 万元全部用于发放中等职业教育学生助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（9）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（10）项目名称：2023 年学生资助补助中等职业教育助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】62 号——《关于提前下达 2023 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：0.1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：0.1 万元全部用于发放学生助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（11）项目名称：2024 年学生资助补助中等职业教育助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】62 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：542 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：542 万元全部用于发放学生助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（12）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（中等职业教育免教材费）项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】83 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：151.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：购买教材费 151.59 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（13）项目名称：2024 年学生资助补助技工学校免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】72 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：88.3 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：水费 10 万元 、劳务费 60 万元、差旅费 10 万元、物业管理费 8.3 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（14）项目名称：2024 年技工学校生均公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】84 号——《关于提前下达2024 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：48.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：取暖费 8.2 万元 、委托业务费 20 万元、办公设备购置 20 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（15）项目名称：2024 年自治区学生资助补助技工学校免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】82 号——《关于提前下达2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 10 万元、劳务费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（16）项目名称：2024 年学生资助补助技工学校助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】72 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：75.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：75.52 万元全部用于发放学生助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（17）项目名称：2024 年技校教育学生住宿费补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】84 号——《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：37.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：水费 20 万元、电费 7.5 万元、取暖费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（18）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（技工学校免教材费）项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】83 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：18.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：技工学校教材购置 18.75 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（19）项目名称：2024 年学生资助补助技工学校助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】82 号——《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：15.1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校

资金分配情况：15.1 万元全部用于发放技工学校学生助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 万元,比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

（二）政府采购情况

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位政府采购预算 1286.48 万元，其中：政府采购货物预算 799.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 487.48 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 1286.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1286.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 7939.80 平方米，价值 7467.00 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 949.34 万元。

4.其他资产价值 6272.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元

以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

当年财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 3239.33 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年学生资助补助中等职业教育助学金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">陈兴涛</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>0.10</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.10</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">2023 年学生资助补助中等职业教育助学金项目投入 0.1 万元。计划资助中职学生 1 人，资助 1 学期；通过实施该项目，更加体现教育公平，落实中职学校建档立卡等家庭经济困难学生资助政策，有效减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>中职学校受助学生数</td><td>=1 人</td><td>计划标准</td><td>1 人</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金发放合规率</td><td>＝100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率</td><td>＝100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时拨付率</td><td>＝100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>国家助学金一档标准</td><td>=1250 元/人/学期</td><td>预算支出标准</td><td>=1250 元/人/学期</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>国家助学金二档标准</td><td>=1000 元/人/学期</td><td>预算支出标准</td><td>=1000 元/人/学期</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>国家助学金三档标准</td><td>=750 元/人/学期</td><td>预算支出标准</td><td>=750 元/人/学期</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>家庭经济困难学生的生活负担</td><td>不断减轻</td><td>其他标准</td><td>减轻</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>学生生活水平</td><td>有效提高</td><td>其他标准</td><td>提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>其他标准</td><td>100%</td><td>4</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>学生家长满意度</td><td>≥95%</td><td>其他标准</td><td>100%</td><td>3</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>学校满意度</td><td>≥95%</td><td>其他标准</td><td>100%</td><td>3</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年第二批学生资助补助中等职业教育助学金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">陈兴涛</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>9.04</td><td>其中：财政拨款</td><td>9.04</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">2023 年第二批学生资助补助中等职业教育助学金项目投入 9.04 万元。计划资助中职学生 11 人，资助 1 学期；通过实施该项目，更加体现教育公平，落实中职学校建档立卡等家庭经济困难学生资助政策，有效减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>中职学校受助学生数</td><td>=11 人</td><td>计划标准</td><td>11 人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>发放学期数</td><td>=1 个学期</td><td>计划标准</td><td>1 个学期</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金发放合规率</td><td>＝100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率</td><td>＝100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时拨付率</td><td>＝100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>国家助学金一档标准</td><td>=1250 元/人/学期</td><td>预算支出标准</td><td>=1250 元/人/学期</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>国家助学金二档标准</td><td>=1000 元/人/学期</td><td>预算支出标准</td><td>=1000 元/人/学期</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>国家助学金三档标准</td><td>=750 元/人/学期</td><td>预算支出标准</td><td>=750 元/人/学期</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>家庭经济困难学生的生活负担</td><td>不断减轻</td><td>其他标准</td><td>减轻</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>学生生活水平</td><td>有效提高</td><td>其他标准</td><td>提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>其他标准</td><td>100%</td><td>4</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>学生家长满意度</td><td>≥95%</td><td>其他标准</td><td>100%</td><td>3</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

		学校满意度	≥95%	其他标准	100%	3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="8">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年中等职业教育学生住宿费补助资金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">陈兴涛</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>30.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="8">2023 年中等职业教育学生住宿费补助资金项目投入 30 万元。计划用于购置学生床上用品 1667 套；通过实施该项目，更加体现教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力；帮助学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生经济负担，确保学校正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置学生床上用品</td><td>=1667 套</td><td>计划标准</td><td>1667 套</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置床上用品验收合格率</td><td>＝100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时拨付率</td><td>＝100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购置床上用品使用资金</td><td>≤30 万元</td><td>预算支出标准</td><td>30 万元</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>中职教育吸引力</td><td>不断提升</td><td>其他标准</td><td>提升</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>家庭经济困难学生的生活负担</td><td>有效减轻</td><td>其他标准</td><td>减轻</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>其他标准</td><td>100%</td><td>4</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>学生家长满意度</td><td>≥95%</td><td>其他标准</td><td>100%</td><td>3</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>学校满意度</td><td>≥95%</td><td>其他标准</td><td>100%</td><td>3</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

1、我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由教育局汇总公开。

2、2024 年我单位面向中小企业、小微企业未安排政府采购预算。

3、本次未公开项目支出绩效目标表共有 16 个，其中：上级转移支付资金安排 16 个项目，涉及预算资金 3200.19 万元（含 1 个 sm 项目，涉及资金 2.5 万元），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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县中等职业技术学校单位

2024 年 03 月 22 日