

# 阿合奇县技工学校预算公开

## 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、关于阿合奇县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县技工学校 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县技工学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县技工学校 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

本单位组织人事、党建、纪检、工青妇等群团组织建设，做好日常行政工作；负责教学教研、校企合作、校校合作工作；负责学员日常事务处理、安全生产、学员培训及信息系统录入维护工作、维护学校安全保卫工作；负责学员职业技能鉴定、就业工作、学员回访、项目管理等工作；负责学校后勤服务保障、医疗卫生及防疫；负责为学员提供就业窗口，提高学员就业率。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县技工学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合办公室、教学教研科、学员管理科、就业科、后勤保障科、财务科、人力资源市场科。

阿合奇县技工学校编制数 8，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 0 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：阿合奇县技工学校

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	553.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	164.75	202 外交支出	
其中：一般财力	164.75	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	531.45
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	12.57
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	0.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	389.00	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	389.00	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	9.29
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>553.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>553.75</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县技工学校

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	531.45	142.45	142.45						389.00		
205	03		职业教育	531.45	142.45	142.45						389.00		
205	03	03	技校教育	531.45	142.45	142.45						389.00		
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57	12.57								
208	05		行政事业单位养老支出	12.57	12.57	12.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	12.57								
210			卫生健康支出	0.44	0.44	0.44								
210	11		行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.44								

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 资 经 营 预 算				
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	0.44								
221			住房保障支出	9.29	9.29	9.29								
221	02		住房改革支出	9.29	9.29	9.29								
221	02	01	住房公积金	9.29	9.29	9.29								
			合 计	553.75	164.75	164.75						389.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县技工学校

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	531.45	112.45	419.00
205	03		职业教育	531.45	112.45	419.00
205	03	03	技校教育	531.45	112.45	419.00
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57	
208	05		行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
210			卫生健康支出	0.44	0.44	
210	11		行政事业单位医疗	0.44	0.44	
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	
221			住房保障支出	9.29	9.29	
221	02		住房改革支出	9.29	9.29	
221	02	01	住房公积金	9.29	9.29	
			合 计	553.75	134.75	419.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县技工学校

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）	164.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	164.75	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	142.45	142.45		
		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	12.57	12.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.44	0.44		
		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	9.29	9.29		
		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	164.75	支 出 总 计	164.75	164.75		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县技工学校

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	142.45	112.45	30.00
205	03		职业教育	142.45	112.45	30.00
205	03	03	技校教育	142.45	112.45	30.00
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57	
208	05		行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
210			卫生健康支出	0.44	0.44	
210	11		行政事业单位医疗	0.44	0.44	
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	
221			住房保障支出	9.29	9.29	
221	02		住房改革支出	9.29	9.29	
221	02	01	住房公积金	9.29	9.29	
			合 计	164.75	134.75	30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县技工学校

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	21.92	21.92	
301	02	津贴补贴	45.88	45.88	
301	03	奖金	13.47	13.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	12.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	9.29	9.29	
301	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302		商品和服务支出	23.55		23.55
302	01	办公费	0.57		0.57
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	08	取暖费	19.20		19.20
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	14	租赁费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费	0.87		0.87

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				
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
		合 计	134.75	111.20	23.55

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县技工学校

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		30.00	29.00	1.00									
205	03		职业教育		30.00	29.00	1.00									
205	03	03	技校教育	2024年保安人员工资	15.54	15.54										
205	03	03	技校教育	2024年临聘人员工资	13.46	13.46										
205	03	03	技校教育	2024年补充公用经费	1.00		1.00									
				合计	30.00	29.00	1.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县技工学校

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：阿合奇县技工学校 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：阿合奇县技工学校

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：阿合奇县技工学校 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：阿合奇县技工学校

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	1.17	1.17		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县技工学校

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	
合计									

备注：阿合奇县技工学校 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于阿合奇县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 553.75 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、关于阿合奇县技工学校 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县技工学校收入预算 553.75 万元，其中：

一般公共预算 164.75 万元，占 29.75%，比上年预算增加 41.29 万元，增长 33.44%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资调增，社保，医保，公积金等相关人员经费增加。

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 389.00 万元，占 70.25%，比上年预算增加 235.09 万元，增长 152.75%，主要原因是增加教学设备购置

及农牧民培训保障经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 35.70 万元，下降 100.00%，主要原因是减少就业补助资金。

### **三、关于阿合奇县技工学校 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县技工学校 2024 年支出预算 553.75 万元，其中：基本支出 134.75 万元，占 24.33%，比上年预算增加 27.85 万元，增长 26.05%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资调增，社保，医保，公积金等相关人员经费增加。

项目支出 419.00 万元，占 75.67%，比上年预算增加 212.83 万元，增长 103.23%，主要原因是增加教学设备购置及农牧民培训保障经费。

### **四、关于阿合奇县技工学校 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 164.75 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 164.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 142.45 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 12.57 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 0.44 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 9.29 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于阿合奇县技工学校 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

阿合奇县技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 164.75 万元，其中：基本支出 134.75 万元，比上年预算增加 27.85 万元，增长 26.05%。主要原因是：在职人员增加 2 人，人员工资调增，社保，医保，公积金等相关人员经费增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 13.44 万元，增长 81.16%。主要原因是：增加教学设备购置及农牧民培训保障经费项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）142.45 万元，占 86.46%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.57 万元，占 7.63%。
- 3、卫生健康支出（类）0.44 万元，占 0.27%。
- 4、住房保障支出（类）9.29 万元，占 5.64%。

### （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 142.45 万元，比上年预算增加 28.61 万元，增长 25.13%，主要原因是：在职人员增加 2 人及人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 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 12.57 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 36.48%，主要原因是：在职人员增加 2 人及人员工资调增，养老保险缴费增加。

3. 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 0.44 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 7.32%，主要原因是：在职人员增加 2 人及人员工资调增，医疗保险缴费增加。

4. 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 9.29 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，新增此科目，增加住房公积金缴费。

## **六、关于阿合奇县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出 134.75 万元，其中：

人员经费 111.20 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。

公用经费 23.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县技工学校 2024 年一般公共预算项目**

## 支出情况说明

1、项目名称：2024年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3号下达2024年保安人员工资的通知

预算安排规模：15.54万元

项目承担单位：阿合奇县技工学校

资金分配情况：保安人员工资15.54万元

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：4

补贴标准：3237.03元/月/人

补贴范围：保安人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加大单位安全保障力度，牢固树立安全第一的理念

2、项目名称：2024年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号下达2024年临聘人员工资的通知

预算安排规模：13.46万元

项目承担单位：阿合奇县技工学校

资金分配情况：临聘人员工资13.46万元

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：4人

补贴标准：2804.53元/月/人

补贴范围：财政临聘人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加大单位安全保障力度，牢固树立安全第一的理念

3、项目名称：2024年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号下达2024年补充公用经费的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿合奇县技工学校

资金分配情况：差旅费1.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

### **八、关于阿合奇县技工学校2024年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县技工学校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、关于阿合奇县技工学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县技工学校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、关于阿合奇县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.17 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 1.00 万元，公务接待费 0.17 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%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

## **十一、关于阿合奇县技工学校 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县技工学校 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。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县技工学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.55 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 3.20%。主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资调增，工会经费及



福利费增加。

## （二）政府采购情况

2024年，阿合奇县技工学校政府采购预算374.29万元，其中：政府采购货物预算32.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算341.85万元。

2024年，阿合奇县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额372.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额372.53万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县技工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715.44平方米，价值391.29万元。
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73.82万元。
4. 其他资产价值560.22万元。

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 553.75 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 30.00 万元；当年非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 389.00 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）		阿合奇县技工学校			
单位联系人		雷永刚	联系电话：	18809082038	
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等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，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。</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	0.00	
			本级安排	164.75	
其他资金（万元）	其他	389.00			
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)	≥6 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		财政供养工资福利支出预算保障人数(人)	≥8 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		长聘人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥1 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	≤553.74 万元	地方财政部门文件要求	10

	质量指标	年初项目预算经费控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
履职效能	时效指标	项目完成及时率 (%)	>=90%	地方财政部门文件要求	6
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	地方财政部门文件要求	6
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>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		2024 年临聘人员工资			<b>项目负责人</b>		雷永刚	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	13.46	其中: 财政拨款	13.46	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,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 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>						
<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	发放工 资人数 (人)	>=4 人	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=13.46 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		工资发 放标准 (万元 /人)	=3.37 万 元/人	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		2024 年保安人员工资			<b>项目负责人</b>		雷永刚	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	15.54	其中: 财政拨款	15.54	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整治活动,及时排除本单位各项安全隐患,确保完成各项工作有序开展落实,通过项目的实施,可有效保障学校职工工作环境。						
<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	发放工 资人数 (人)	>=4 人	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=15.54 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		工资发 放标准 (万元 /人)	=3.88 万 元/人	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		2024 年补充公用经费			<b>项目负责人</b>		雷永刚	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保阿合奇县技工学校工作顺利开展,提升工作质量,保障 6 名在职干部职工日常工作需要。						
<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	保障办 公场所 面积 (m <sup>2</sup> )	>=50.90 m <sup>2</sup>	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人 员正常 办公数 量(人)	>=3 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	=100%	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高对 社会服 务力度	提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	调查工 作人员 满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		上缴财政拨款（实有资金）			<b>项目负责人</b>		朱玛布比·沙依拉木	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	2.42	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	2.42	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，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2023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>						
<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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=2.42 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		其他应付款（实有资金）			<b>项目负责人</b>		朱玛布比·沙依拉木	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	35.38	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	35.38	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，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2023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>						
<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	项目完 成个数 （项）	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 （%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本（万 元）	<=35.38 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 （%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		农牧民实训基地建筑服务工程款 (实有资金)			<b>项目负责人</b>		朱玛布比·沙依拉木	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	23.53	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	23.53	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，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 2023 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>						
<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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=23.53 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		农牧民技能培训资金(实有资金)			<b>项目负责人</b>		朱玛布比·沙依拉木	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	200.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	200.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,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2023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>						
<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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=200 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		利息（实有资金）			<b>项目负责人</b>		朱玛布比·沙依拉木	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	0.50	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.50	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，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2023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>						
<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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=0.5 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		就业专项补助资金（实有资金）			<b>项目负责人</b>		朱玛布比·沙依拉木	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	121.04	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	121.04	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，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2023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>						
<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	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=121.04万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		缺口资金（实有资金）			<b>项目负责人</b>		朱玛布比·沙依拉木	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	4.71	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	4.71	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，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 2023 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>						
<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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=4.71 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		高校毕业生创业就业培训(实有资金)			<b>项目负责人</b>		朱玛布比·沙依拉木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1.42	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	1.42	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,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2023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。						
<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	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=1.42万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。



## 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。

阿合奇县技工学校

2024年02月20日