

阿合奇县职业高中预算公开

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、关于阿合奇县职业高中 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县职业高中 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县职业高中 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县职业高中 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县职业高中 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县职业高中 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县职业高中 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县职业高中 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县职业高中 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县职业高中 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县职业高中 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、职业高中是中华人民共和国的一所职业教育学校，重点培养技术人员和管理人员、技术工人和从业人员，职业高中分各种专业，职业高中对学生的要求是具有能直接从事某一职业的技术理论知识、专业知识和操作技能、对于文化基础课，要具有相当于普通高中的水平。

2、职业高中具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。他们应当热爱社会主义祖国，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来，具有基本的科学文化素养，继续学习的能力和创新精神，具有良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能，具有较强的就业能力和一定的创业能力。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县职业高中无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、教务科、政教处、总务处、总务处、资助科、招生就业办公室。

阿合奇县职业高中编制数 13，实有人数 34 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 8 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：阿合奇县职业高中

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	682.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	614.45	202 外交支出	
其中：一般财力	614.45	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	592.40
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	61.04
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	68.00	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	68.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.43	221 住房保障支出	48.44
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	701.88	支 出 总 计	701.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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	592.40	504.97	504.97						68.0 0	19.43	
205	03		职业教育	592.40	504.97	504.97						68.0 0	19.43	
205	03	02	中等职业教育	592.40	504.97	504.97						68.0 0	19.43	
208			社会保障和就业支出	61.04	61.04	61.04								
208	05		行政事业单位养老支出	61.04	61.04	61.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04	61.04								
221			住房保障支出	48.44	48.44	48.44								
221	02		住房改革支出	48.44	48.44	48.44								

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	国有资本经营预算				
221	02	01	住房公积金	48.44	48.44	48.44								
			合 计	701.88	614.45	614.45						68.00	19.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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）	614.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	614.45	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	504.97	504.97		
		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	61.04	61.04		
		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	48.44	48.44		
		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	614.45	支 出 总 计	614.45	614.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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	504.97	480.98	23.99
205	03		职业教育	504.97	480.98	23.99
205	03	02	中等职业教育	504.97	480.98	23.99
208			社会保障和就业支出	61.04	61.04	
208	05		行政事业单位养老支出	61.04	61.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04	
221			住房保障支出	48.44	48.44	
221	02		住房改革支出	48.44	48.44	
221	02	01	住房公积金	48.44	48.44	
			合 计	614.45	590.46	23.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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	117.19	117.19	
301	02	津贴补贴	236.41	236.41	
301	03	奖金	70.30	70.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.04	61.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.31	20.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	48.44	48.44	
302		商品和服务支出	19.06		19.06
302	08	取暖费	11.95		11.95
302	28	工会经费	2.54		2.54
302	29	福利费	4.57		4.57
303		对个人和家庭的补助	14.55	14.55	
303	02	退休费	13.18	13.18	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合 计	590.46	571.40	19.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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		23.99	23.87		0.12								
205	03		职业教育		23.99	23.87		0.12								
205	03	02	中等职业教育	2024年保安人员工资	5.42	5.42										
205	03	02	中等职业教育	2024年职业高中家庭经济困难学生国家助学金（县级配套）资金	0.12			0.12								
205	03	02	中等职业教育	2024年班主任津贴县级配套资金	2.25	2.25										
205	03	02	中等职业教育	2024年临聘人员工资	16.20	16.20										
				合计	23.99	23.87		0.12								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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：阿合奇县职业高中 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：阿合奇县职业高中

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：阿合奇县职业高中 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：阿合奇县职业高中

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	
2022 自治区教育非直达资金-中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金	6.46	6.46			6.46				
2022 自治区教育非直达资金(中等职业教育学校生均公用经费)	3.71	3.71			3.71				
2023 年自治区教育直达资金-中职助学金	2.41	2.41			2.41				
2023 年自治区教育项目(不含直达)资金-中等职业学校生均公用经费	0.30	0.30			0.30				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费	2.37	2.37			2.37				
2023 年学生资助补助经费(中央直达资金)-中职助学金	4.18	4.18			4.18				
合计	19.43	19.43			19.43				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县职业高中 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县职业高中 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 701.88 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、住房保障支出。

二、关于阿合奇县职业高中 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县职业高中收入预算 701.88 万元，其中：

一般公共预算 614.45 万元，占 87.54%，比上年预算增加 73.91 万元，增长 13.67%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 68.44 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少学生资助补助经费、生均公用经费、自治区直达资金、学生免学费等经费。

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 68.00 万元，占 9.69%，比上年预算增加 34.98 万元，增长 105.94%，主要原因是增加国家开放大学阿合奇县分校转学费、学生伙食费、非税收入。

财政拨款结转 19.43 万元，占 2.77%，比上年预算减少 86.38 万元，下降 81.64%，主要原因是财政拨款结转减少学生资助补助资金、教育附加费。

三、关于阿合奇县职业高中 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县职业高中 2024 年支出预算 701.88 万元，其中：

基本支出 590.46 万元，占 84.13%，比上年预算增加 76.96 万元，增长 14.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 111.42 万元，占 15.87%，比上年预算减少 122.89 万元，下降 52.45%，主要原因是教育附加费、教师培训费、学生资助补助经费较上年预算减少。

四、关于阿合奇县职业高中 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 614.45 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 614.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 504.97 万元，主要用

于我单位职工工资，公用经费，退休人员经费及临聘人员项目等支出。社会保障和就业支出 61.04 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 48.44 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县职业高中 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

阿合奇县职业高中 2024 年一般公共预算拨款合计 614.45 万元，其中：基本支出 590.46 万元，比上年预算增加 76.96 万元，增长 14.99%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 23.99 万元，比上年预算减少 71.49 万元，下降 74.87%。主要原因是：教育附加费、教师培训费、学生资助补助经费较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）504.97 万元，占 82.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）61.04 万元，占 9.93%。
- 3、住房保障支出（类）48.44 万元，占 7.89%。

（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 504.97 万元，比上年预算减少 9.48 万元，下降 1.84%，主要原因是：学生资助补助经费、生均公用经费、自治区直达资金、学生免学费等经费较上年预算减少。

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61.04万元,比上年预算增加8.54万元,增长16.27%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费较上年预算增加。

3. 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48.44万元,比上年预算增加6.41万元,增长15.25%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费较上年预算增加。

六、关于阿合奇县职业高中 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县职业高中 2024 年一般公共预算基本支出 590.46 万元,其中:

人员经费 571.40 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、生活补助。

公用经费 19.06 万元,主要包括:取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县职业高中 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: 根据阿财教【2024】01号文件下达 2024 年保安人员工资项目的通知

预算安排规模：5.42 万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：保安人员工资 5.42 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：2 人

补贴标准：2258 元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审核，按月发放

受益人群和社会效益：保障学校职工办公环境安全

2、项目名称：2024 年职业高中家庭经济困难学生国家助学金（县级配套）资金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】01 号文件下达 2024 年职业高中家庭经济困难学生国家助学金（县级配套）资金的通知

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：学生助学金 0.12 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：15 人

补贴标准：80 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难 15 名在校学生

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：2024 年职业高中 15 名家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业

3、项目名称：2024 年班主任津贴县级配套资金

设立的政策依据：根据阿财教【2024】01 号文件下达 2024 年班主任津贴县级配套资金的通知

预算安排规模：2.25 万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：班主任津贴 2.25 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：5 人

补贴标准：375 元/人/月

补贴范围：2024 年 4 名班主任

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审核，按月发放

受益人群和社会效益：2024 年职业高中 5 名班主任，提升班级管理人员工作积极性和服务质量

4、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财教【2024】01 号文件下达 2024 年临聘人员工资的通知

预算安排规模：16.20 万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：临聘人员工资 16.20 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：5 人

补贴标准：2700 元/人/月

补贴范围：5 名公益性岗位人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审核，按月发放

受益人群和社会效益：提高公益性岗位人员服务质量，保障学校环卫保洁工作

八、关于阿合奇县职业高中 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县职业高中 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、关于阿合奇县职业高中 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县职业高中 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、关于阿合奇县职业高中 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县职业高中 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、关于阿合奇县职业高中 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县职业高中 2024 年上年结转结余 19.43 万元，包括：财政拨款 19.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 自治区教育非直达资金-中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金 6.46 万元，主要用于：购买学校学生宿舍水、电、暖费用及宿舍维修费，宿舍卫生用品、床上用品、学生洗漱用品等。

2. 2022 自治区教育非直达资金（中等职业教育学校生均公用经费）3.71 万元，主要用于：学校教师办公经费、校舍维修费、培训费、差旅费等支出，用于保障学校正常运转。

3. 2023 年自治区教育直达资金-中职助学金 2.41 万元，主要用于：发放家庭经济困难学生助学金。

4. 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金-中等职业学校生均公用经费 0.30 万元，主要用于：支付学校教师办公经费、校舍维修费、培训费、差旅费等。

5. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费 2.37 万元，主要用于：购买学生教材费用支出。

6. 2023 年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职助学金 4.18 万元，主要用于：发放家庭经济困难学生助学金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县职业高中 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.06 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 3.98%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县职业高中政府采购预算 86.07 万元，其中：政府采购货物预算 60.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.81 万元。

2024 年，阿合奇县职业高中面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县职业高中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,723.20 平方米，价值 947.31 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 64.31 万元。
4. 其他资产价值 77.38 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 701.88 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 23.99 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 68.00 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）		阿合奇县职业高中			
单位联系人		古丽孜娜提	联系电话：	18299571666	
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 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>			
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	19.43	
			本级安排	614.45	
其他资金（万元）	其他	68.00			
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)	≥26 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)	≥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	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤701.88 万元	会议预算批复	10

管理效率	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	资金使用合规率 (%)	10
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	财政部门文件要求	10
履职效能	质量指标	保障中职学生就业率 (%)	>=95%	关于加快中职教育发展的相关文件	10
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	财政要求	30
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)

预算单位		阿合奇县职业高中						
项目名称		2024 年保安人员工资			项目负责人		古丽孜娜提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.42	其中: 财政拨款	5.42	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金用于 2 名保安工资社保费，为了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。加大教育综合大楼安全力度，确保教职工身心安全，聘用 2 名保安进行安保服务，坚持开展常规安全检查整改活动，对单位水电设施、消防安全等经常性的检查全年不少 12 次，及时排除各种安全隐患。维护社会治安，优化单位环境，提高管理服务水平，努力提升服务水平，持续加强安全保障，努力做人民满意教育工作者，提高单位教职工安全的满意度。</p>						
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	聘用保 安人数 (人)	=2 人	计划标准	2 人	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保安出 勤率 (%)	>=95%	计划标准	95%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资发 放及时 率 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发 放资金 数 (万 元)	<=0.45 万 元/次	计划标准	0.64 万元/ 次	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强单 位安全 保障	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提高单 位管理 服务水 平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度 (%)	>=90%	计划标准	90%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县职业高中						
项目名称		2024 年班主任津贴县级配套资金			项目负责人		古丽孜娜提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.25	其中: 财政拨款	2.25	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>为进一步提高我校班主任的工作水平,优化教育环境,发放班主任津贴是必要的,是全面实施素质教育,全面提高教育质量的必然要求,加大学校班主任工作保障力度,牢固树立为学生服务的理念,达到工作效果,实现家校共育。本项目立项依据为,根据 2024 年阿合奇县职业高中部门预算批复,并结合班主任津贴分配文件,发放班主任津贴县级配套资金。</p>						
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	学校班 主任人 数(人)	=5 人	计划标准	3 人	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	奖励资 金拨付 及时率 (%)	>=95%	计划标准	95%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	计划结 束时间	=2024 年 12 月 31 日	计划标准	12 月 31 日	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	班主任 费(元/ 月/人)	=375 元/ 月/人	计划标准	380 元/月/ 人	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	提高学 生综合 素质	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会效 益指标	提高学 校教学 质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	师生满 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)

预算单位		阿合奇县职业高中						
项目名称		2024 年职业高中家庭经济困难学生国家助学金（县级配套）资金			项目负责人		古丽孜娜提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.12	其中： 财政拨款	0.12	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		学生享受国家资助补助政策得到落实；减轻家庭经济困难学生生活负担，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	受助学 生人数 (人)	=15 人	计划标准	15 人	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资助政 策覆盖 率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资助资 金按时 发放率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	中等职 业教育 学生平 均标准 (元/年 /人)	=80 元/年 /人	计划标准	80 元/年/人	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障学 校运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	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		阿合奇县职业高中						
项目名称		2024 年临聘人员工资			项目负责人		古丽孜娜提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	16.20	其中: 财政拨款	16.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,全面贯彻落实九年义务教育方针认真做到科学组织,为稳步有序推进我校后勤工作,聘请 5 名公益性岗位工作人员保障校园食堂正常运转并完成后勤和其他日常活动,确保学校教师和学生日常生活得到保障,不断提升学生教师生活质量,按教育规律办学,着手推进优质均衡创建工作,为办好人民满意的学校而努力奋斗。						
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	聘用人 数(人)	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放公 益性岗 位工资 次数 (次)	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放合规 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资发 放及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发 放资金 数(万 元)	<=1.35 万 元/次	计划标准	1.35 万元/ 次	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障学 生后勤 正常运 转	保障	计划标准	保障	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	师生满 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)

预算单位		阿合奇县职业高中						
项目名称		利息收入（实有资金）			项目负责人		古丽孜娜提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.00	
项目总体目标		全面贯彻执行财政非税收入，及时完成单位利息收入上缴财政工作，加强掌握利息收入上缴工作。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	收入凭证
	质量指 标	进账核 算率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	收入凭证
	时效指 标	及时上 缴率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	支出凭证
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	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	提高资 金使用	提高	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	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)

预算单位		阿合奇县职业高中						
项目名称		学生伙食费与老师配餐费(实有资金)			项目负责人		古丽孜娜提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	17.00	
项目总体目标		学校开办的食堂是一项公益性事业,必须以服务师生为宗旨,认真执行有关法律法规和财务管理等规章制度,不得以营利为目的,按照收支平衡,零利润的原则,由学校统一管理。努力实现“做人民满意职工,办人民满意教育”的工作目标。						
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	在校学生人数	>=64人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	学生缴费花名册
	质量指标	伙食费享受比例	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	学生缴费花名册
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	支付凭证
成本指标	经济成本指标	学生伙食费标准	≤17万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	学生缴费花名册
效益指标	社会效益指标	保障学生伙食费质量	=100%	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	满意度调查表及满意度调查汇总分析表
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	满意度调查表及满意度调查汇总分析表

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县职业高中						
项目名称		州开放大学转阿合奇县分校资金 (实有资金)			项目负责人		古丽孜娜提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	50.00	
项目总体目标		为进一步深入预算绩效管理理念,提高财政资金使用效益,确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用,发挥财政资金预期效益。努力实现“办人民满意教育”的工作目标。						
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	在职校 学员人 数	≥318人	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	学生花名 册
	质量指 标	享受比 例	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	学生花名 册
	时效指 标	资金按 时支付 率	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	支付凭证
成本指 标	经济成 本指标	全年标 准	≤50万元	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	拨款凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障学 员按时 毕业	提高	计划标准	提高	20	按照正 常比例 赋分	毕业生登 记表
满意度 指标	满意度 指标	学员满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	满意度调 查表及满 意度调查 汇总分析 表

(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 6 个，涉及的预算资金为 19.43 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。

阿合奇县职业高中

2024年02月20日