

阿图什市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、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年支出预算情况
说明

四、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市中等职业技术学校 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、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对
学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置及人员情况

阿图什市中等职业技术学校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、党建室、德育室、教务室、人事科，财务室。

阿图什市中等职业技术学校编制数 0，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 9 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：阿图什市中等职业技术学校 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	427.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	406.27	202 外交支出	
其中：一般财力	406.27	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	435.93
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	26.48
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	21.35	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	21.35	217 金融支出	
二、上年结转结余	56.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	56.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	56.27	221 住房保障支出	21.48
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	
收 入 总 计	483.89	支 出 总 计	483.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市中等职业技术学校

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	435.93	358.31	358.31						21.3 5	56.27	
205	03		职业教育	435.93	358.31	358.31						21.3 5	56.27	
205	03	02	中等职业教育	435.93	358.31	358.31						21.3 5	56.27	
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48	26.48								
208	05		行政事业单位养老支出	26.48	26.48	26.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	26.48								
221			住房保障支出	21.48	21.48	21.48								
221	02		住房改革支出	21.48	21.48	21.48								

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				
221	02	01	住房公积金	21.48	21.48	21.48									
			合 计	483.89	406.27	406.27							21.3 5	56.2 7	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市中等职业技术学校

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	435.93	292.00	143.93
205	03		职业教育	435.93	292.00	143.93
205	03	02	中等职业教育	435.93	292.00	143.93
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48	
208	05		行政事业单位养老支出	26.48	26.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
221			住房保障支出	21.48	21.48	
221	02		住房改革支出	21.48	21.48	
221	02	01	住房公积金	21.48	21.48	
			合 计	483.89	339.96	143.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市中等职业技术学校

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）	406.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	406.27	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	358.31	358.31		
		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	26.48	26.48		
		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	21.48	21.48		
		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	406.27	支 出 总 计	406.27	406.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市中等职业技术学校

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			358.31	292.00	66.31
205	03		358.31	292.00	66.31
205	03	02	358.31	292.00	66.31
208			26.48	26.48	
208	05		26.48	26.48	
208	05	05	26.48	26.48	
221			21.48	21.48	
221	02		21.48	21.48	
221	02	01	21.48	21.48	
			406.27	339.96	66.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市中等职业技术学校

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		工资福利支出	251.66	251.66	
301	01	基本工资	58.58	58.58	
301	02	津贴补贴	90.86	90.86	
301	03	奖金	44.75	44.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	21.48	21.48	
302		商品和服务支出	88.30		88.30
302	08	取暖费	85.83		85.83
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	1.59		1.59
		合 计	339.96	251.66	88.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市中等职业技术学校

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		66.31		61.40	4.91							
205	03		职业教育		66.31		61.40	4.91							
205	03	02	中等职业教育	中职生均公用经费（地方配套）	61.40		61.40								
205	03	02	中等职业教育	国家助学金	4.91			4.91							
				合 计	66.31		61.40	4.91							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市中等职业技术学校

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：阿图什市中等职业技术学校 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市中等职业技术学校 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：阿图什市中等职业技术学校 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市中等职业技术学校

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：阿图什市中等职业技术学校 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：阿图什市中等职业技术学校

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 年新疆西藏等地区特殊补助资金(中等职业技术学校学生免教材费)	0.31	0.31			0.31				
2023 年学生资助补助经费(中职免学费)	19.64	19.64			19.64				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(中职免教材费)	7.71	7.71			7.71				
2023 年学生资助补助经费(中职国家奖学金)	0.60	0.60			0.60				
2023 年学生资助补助经费(中职助学金)	28.01	28.01			28.01				
合计	56.27	56.27			56.27				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市中等职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 483.89 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、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校收入预算 483.89 万元，其中：

一般公共预算 406.27 万元，占 83.96%，比上年预算增加 175.15 万元，增长 75.78%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加；增加中职助学金，中职免学费项目。

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 21.35 万元，占 4.41%，比上年预算增加 21.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加个人绩效工资，援疆资金-办公维修费。

财政拨款结转 56.27 万元，占 11.63%，比上年预算增加 56.27 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年新疆西藏等地区特殊补助资金（中等职业技术学校学生免教材费）、2023 年学生资助补助经费（中职免学费）等项目。

三、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校 2024 年支出预算 483.89 万元，其中：

基本支出 339.96 万元，占 70.26%，比上年预算增加 108.84 万元，增长 47.09%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 143.93 万元，占 29.74%，比上年预算增加 143.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中职助学金，中职免学费项目。

四、关于阿图什市中等职业技术学校 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 406.27 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 406.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 358.31 万元，主要用于单位职工工资、日常公用经费、医疗缴费及中职生均公用经费、国家助学金支出。社会保障和就业支出 26.48 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。住房保障支出 21.48 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市中等职业技术学校 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

阿图什市中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 406.27 万元，其中：基本支出 339.96 万元，比上年预算增加 108.84 万元，增长 47.09%。主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 66.31 万元，比上年预算增加 66.31 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加中职生均公用经费、国家补助金项目，相应预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）358.31 万元，占 88.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）26.48 万元，占 6.52%。
- 3、住房保障支出（类）21.48 万元，占 5.28%。

（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 358.31 万元，比上年预算增加 127.19 万元，增长 55.03%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，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 26.48 万元，比上年预算增加 26.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年在住科目列支，本年单位列支。

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 21.48 万元，比上年预算增加 21.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年在住科目列支，本年单位列支。

六、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 339.96 万元，其中：

人员经费 251.66 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。

公用经费 88.30 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年一般公共预算

预算项目支出情况说明

1、项目名称：中职生均公用经费（地方配套）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达中职生均公用经费（地方配套）的通知

预算安排规模：61.40 万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：公用经费 61.40 万元

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

2、项目名称：国家助学金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达国家助学金的通知

预算安排规模：4.91 万元

项目承担单位：阿图什市中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 4.91 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：614 名

补贴标准：80 元/生/年

补贴范围：在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：办公室提交，学校审核、财政局审核、统一发放

受益人群和社会效益：进一步优化教育结构，促进教育

公平

八、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市中等职业技术学校 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、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市中等职业技术学校 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、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校 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、关于阿图什市中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市中等职业技术学校 2024 年上年结转结余 56.27 万元，包括：财政拨款 56.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年新疆西藏等地区特殊补助资金（中等职业技术学校学生免教材费）0.31 万元，主要用于：学生免教材费。

2. 2023 年学生资助补助经费（中职免学费）19.64 万元，主要用于：办公用费，水电费，维修费，培训费等。

3. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费）7.71 万元，主要用于：办公用费，水电费，维修费，培训费等。

4. 2023 年学生资助补助经费（中职国家奖学金）0.60 万元，主要用于：发放学生补助资金。

5. 2023 年学生资助补助经费（中职助学金）28.01 万元，主要用于：发放学生补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市中等职业技术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 88.30 万元，比上年预算减少 90.52 万元，下降 50.62%。主要原因是本年减少取暖费。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市中等职业技术学校政府采购预算 62.50 万元，其中：政府采购货物预算 62.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，阿图什市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 34.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 37,579.75 平方米，价值 13,179.69 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 52.01 万元。
4. 其他资产价值 1,820.03 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 483.89 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算

金额 66.31 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 21.35 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）	阿图什市中等职业技术学校		
单位联系人	穆萨江	联系电话：	13899481113
年度绩效目标	单位基本职能：（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定坚实基础。 （三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的一体化教学模式建设。（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。（五）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应，鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。（六）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 6 个科室，编制数 7，实有人数 16 人，在职 16 人。 中长期规划：紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，以社会主义核心价值观为引领，打造名师队伍，建设品牌专业，丰富师生校园文化生活，全面落实“三全育人”，构建普职融通、育训并举的人才培养体系，培育德技并修的“中国工匠”和中国特色社会主义事业接班人，让职业中专学生与普通高中学生一样共享人生出彩的机会，努力推进学校内涵式高质量发展，提高社会对中职教育的认同感和赞誉度，办好人民满意的中职教育和职业学校。		
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	56.27
		本级安排	406.27

		其他资金 (万元)	其他	21.35	
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
管理效率	质量指标	组织学生参与爱国主义活动覆盖率	≥95%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	参加自治区级培训人数（教师素质提高）	≥5 人	2024 年度工作计划	18
		开设技术专业数量	≥6 个	2024 年度工作计划	18
		开展校园文化建设次数	≥5 次	2024 年度工作计划	18
履职效能	时效指标	组织开展校园文化建设活动及时性	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		2023 年实有资金结余			项目负责人		阿西木江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	21.35	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	21.35	
项目总体目标		本项目共投资 21.35 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	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	>=90%	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)

预算单位		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		中职生均公用经费（地方配套）			项目负责人		阿力木江	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	61.40	其中： 财政拨款	61.40	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知新政办发【2020】45 号，安排项目资金 61.4 万元，用于为我校采购办公用品和校舍维修；通过项目的实施，为我校师生提供良好的教学生活环境，培养学生身心全面发展；						
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	购买办 公用品 数量	>=2 批次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		校舍维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品验收 合格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		校舍维 修质量 达标率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买办 公用品 成本	<=25 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		校舍维 修维护 成本	<=36.40 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	加快发 展地方 教育事 业发展	效果显著	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	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)

预算单位		阿图什市中等职业技术学校						
项目名称		国家助学金			项目负责人		阿力木江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.91	其中: 财政拨款	4.91	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据关于印发新财规【2021】13号《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知,安排项目资金4.9万元,用于给予学生发放助学金,80元/生/年,我校在校生614名。通过项目的实施,进一步优化教育结构,促进教育公平;						
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	享受补 助学生 人数	>=614人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	助学金 发放及 时率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目结 束时间	2024年12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	国家助 学金发 放标准	<=80元/ 生/年	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	加快当 地教育 事业发 展	效果显著	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	学生满 意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 56.27 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。

阿图什市中等职业技术学校

2024 年 02 月 28 日