

阿图什市技工学校预算公开

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、关于阿图什市技工学校 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于阿图什市技工学校 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市技工学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市技工学校 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、关于阿图什市技工学校 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

阿图什市技工学校为阿图什市农牧民科普培训基地；学校采取“校校合作+校企合作”的办学模式，根据用人企业的用工需求开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训。

二、机构设置及人员情况

阿图什市技工学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教务教研室、学生管理室、医务室、招生就业室。

阿图什市技工学校编制数 30，实有人数 17 人，其中：在职 17 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：阿图什市技工学校 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	2,185.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	505.22	202 外交支出	
其中：一般财力	505.22	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	2,137.28
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	26.49
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	1,680.00	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	1,680.00	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	21.45
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	2,185.22	支 出 总 计	2,185.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市技工学校

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	国有本 资经营 预算				
205			教育支出	2,137.28	457.28	457.28						1,680.00		
205	03		职业教育	2,137.28	457.28	457.28						1,680.00		
205	03	03	技校教育	2,137.28	457.28	457.28						1,680.00		
208			社会保障和就业支出	26.49	26.49	26.49								
208	05		行政事业单位养老支出	26.49	26.49	26.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.49	26.49	26.49								
221			住房保障支出	21.45	21.45	21.45								
221	02		住房改革支出	21.45	21.45	21.45								

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	21.45	21.45	21.45									
			合 计	2,185.22	505.22	505.22							1,680.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市技工学校

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	2,137.28	277.28	1,860.00
205	03		职业教育	2,137.28	277.28	1,860.00
205	03	03	技校教育	2,137.28	277.28	1,860.00
208			社会保障和就业支出	26.49	26.49	
208	05		行政事业单位养老支出	26.49	26.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	
221			住房保障支出	21.45	21.45	
221	02		住房改革支出	21.45	21.45	
221	02	01	住房公积金	21.45	21.45	
			合 计	2,185.22	325.22	1,860.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市技工学校

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）	505.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	505.22	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	457.28	457.28		
		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	26.49	26.49		
		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	21.45	21.45		
		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	505.22	支 出 总 计	505.22	505.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市技工学校

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			457.28	277.28	180.00
205	03		457.28	277.28	180.00
205	03	03	457.28	277.28	180.00
208			26.49	26.49	
208	05		26.49	26.49	
208	05	05	26.49	26.49	
221			21.45	21.45	
221	02		21.45	21.45	
221	02	01	21.45	21.45	
			505.22	325.22	180.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市技工学校

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		工资福利支出	252.19	252.19	
301	01	基本工资	58.02	58.02	
301	02	津贴补贴	90.65	90.65	
301	03	奖金	46.02	46.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	26.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	21.45	21.45	
302		商品和服务支出	69.43		69.43
302	01	办公费	2.56		2.56
302	08	取暖费	64.40		64.40
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	1.59		1.59
303		对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
303	09	奖励金	3.60	3.60	
		合 计	325.22	255.79	69.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市技工学校

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		180.00		180.00								
205	03		职业教育		180.00		180.00								
205	03	03	技校教育	技工学校教学楼、实训室、公寓楼维修项目	180.00		180.00								
				合 计	180.00		180.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市技工学校

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：阿图什市技工学校 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：阿图什市技工学校 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：阿图什市技工学校 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：阿图什市技工学校

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				
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：阿图什市技工学校 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：阿图什市技工学校 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、关于阿图什市技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,185.22 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、住房保障支出。

二、关于阿图什市技工学校 2024 年收入预算情况说明

阿图什市技工学校收入预算 2,185.22 万元，其中：

一般公共预算 505.22 万元，占 23.12%，比上年预算减少 125.54 万元，下降 19.90%，主要原因是本年减少技工学校教学楼、实训室、公寓楼维修维护项目中的伙食费和印刷费。

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 1,680.00 万元，占 76.88%，比上年预算减少

20.00 万元，下降 1.18%，主要原因是本年培训收入减少。

三、关于阿图什市技工学校 2024 年支出预算情况说明

阿图什市技工学校 2024 年支出预算 2,185.22 万元，其中：

基本支出 325.22 万元，占 14.88%，比上年预算减少 10.54 万元，下降 3.14%，主要原因是本年人员变动较大，减少人员工资高于增加人员工资，导致基本支出减少。

项目支出 1,860.00 万元，占 85.12%，比上年预算减少 135.00 万元，下降 6.77%，主要原因是本年减少技工学校教学楼、实训室、公寓楼维修维护项目中的伙食费和印刷费。

四、关于阿图什市技工学校 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 505.22 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 505.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 457.28 万元，主要用于单位职工工资、技工学校教学楼、实训室、公寓楼维修维护项目、公用经费等支出。社会保障和就业支出 26.49 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。住房保障支出 21.45 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

阿图什市技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 505.22 万元，其中：基本支出 325.22 万元，比上年预算减少 10.54 万元，下降 3.14%。主要原因是：本年人员变动较大，减少人员工资高于增加人员工资，导致基本支出减少。

项目支出 180.00 万元，比上年预算减少 115.00 万元，下降 38.98%。主要原因是：本年减少技工学校教学楼、实训室、公寓楼维修维护项目中的伙食费和印刷费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）457.28 万元，占 90.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）26.49 万元，占 5.24%。
- 3、住房保障支出（类）21.45 万元，占 4.25%。

（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 457.28 万元，比上年预算减少 133.37 万元，下降 22.58%，主要原因是：本年减少技工学校教学楼、实训室、公寓楼维修维护项目中的伙食费和印刷费。

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 26.49 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 17.89%，主要原因是：在职人员增加，人员工资基数调整，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 21.45 万元, 比上年预算增加 3.81 万元, 增长 21.60%, 主要原因是: 在职人员增加, 人员工资基数调整, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

六、关于阿图什市技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市技工学校 2024 年一般公共预算基本支出 325.22 万元, 其中:

人员经费 255.79 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、奖励金。

公用经费 69.43 万元, 主要包括: 办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 技工学校教学楼、实训室、公寓楼维修项目

设立的政策依据: 根据阿财预【2024】0001 号关于下达技工学校教学楼、实训室、公寓楼维修项目的通知

预算安排规模: 180.00 万元

项目承担单位: 阿图什市技工学校

资金分配情况: 修缮 1 栋教学楼、修缮 14 栋实训室、修缮 2 栋公寓楼合计 100 万元、购买铁架高低床 300 套 22.50 万元、购买办公桌椅 50 套 7.50 万元、保障 2024 年水电费

50 万元，共计 180.00 万元

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

八、关于阿图什市技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市技工学校 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、关于阿图什市技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市技工学校 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、关于阿图什市技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市技工学校 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、关于阿图什市技工学校 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市技工学校 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

阿图什市技工学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 69.43 万元，比上年预算减少 63.05 万元，下降 47.59%。主要原因是本年工会经费减少，相应运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市技工学校政府采购预算 1,668.85 万元，其中：政府采购货物预算 1,018.85 万元，政府采购工程预算 300.00 万元，政府采购服务预算 350.00 万元。

2024 年，阿图什市技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,668.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,668.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 30.00 平方米，价值 30.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.32 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 1 辆，价值 17.32 万元。

3. 办公家具价值 222.63 万元。

4. 其他资产价值 552.02 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 2,185.22 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 180.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,680.00 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）		阿图什市技工学校			
单位联系人		马木提江·艾尼	联系电话：	18199702725	
年度绩效目标		单位基本职能：阿图什市技工学校为阿图什市农牧民科普培训基地；学校采 取“校校合作+校企合作”的办学模式，根据用人企业的用工需 求开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 5 个科室，编制数 30，实有人数 28 人，在职 28 人。 中长期规划：开展基本素质培训、对失业和转岗人员组织参加新技能培 训、城乡就业技能等培训。 保障技工学校教学楼、12 栋实训室、2 栋公寓楼基础设施设备完 善健全，校园绿化管网维修工作正常开展。保障单位预算项目按计划 实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，积极开展校园文化 建设，培养学生身心全面发展。			
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	505.22	
		其他资金（万元）	其他	1,680.00	
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
履职效能	数量指标	计划参加培训学生人数	≥7200 人	2024 年度工作计 划	18
		开设培训工种	≥25 个	2024 年度工作计 划	18
	质量指标	培训合格率	≥98%	2024 年度工作计 划	18
社会效益	社会效益 指标	保障校舍场馆 正常使用	=100%	2024 年度工作计 划	18
社会效益	社会效益 指标	毕业学生就业 率	≥95%	2024 年度工作计 划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市技工学校						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		雒江海	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,680.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,680.00	
项目总体目标		本项目共投资 1680 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	项目完 成时间	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	>=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		阿图什市技工学校						
项目名称		技工学校教学楼、实训室、公寓楼 维修项目			项目负责人		雒江海	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	180.00	其中: 财政拨款	180.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区《关于办好县级技工学校的意见》《新疆维吾尔自治区技工教育“十四五”规划》《自治州关于办好县级技工学校实施方案》《关于成立阿图什市技工学校的通知（阿党编字〔2019〕11号）》，项目安排资金180万元，用于修缮1栋教学楼、修缮14栋实训室、修缮2栋公寓楼、购买铁架高低床300套、购买办公桌椅50套、保障2024年水电费等；通过项目的实施有效提高农牧民职业技能水平，促进就业增收。						
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	修缮教 学楼数 量	=1 栋	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		修缮实 训室数 量	=14 栋	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		修缮公 寓楼数 量	=2 栋	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		购买铁 架高低 床数量	>=300 套	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		购买办 公桌椅 数量	>=50 套	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	维修楼 验收合 格率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	修缮建 筑楼成 本	=100 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料， 原始凭证
		购买铁 架高低 床成本	<=22 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料， 原始凭证

		保障单位水电费成本	≤50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		购买办公桌椅成本	≤8 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民职业技能水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 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, 工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

阿图什市技工学校

2024 年 02 月 28 日