

和田县技工学校

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县技工学校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县技工学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县技工学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和田县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和田县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和田县技工学校 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 年和田县技工学校部门概况

一、 主要职能

开展技工学历教育，培养技术应用人才，提高教育教学质量和办学质量和办学效益。开展中初级技工学历教育教学质量和办学效益。开展中初级技工学历教育为主，兼顾职业技能培训，干部培训，能力提升培训，提高知道。

二、 机构设置及人员情况

和田县技工学校无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、人事监察科、招生就业科、学生科、教务科、保卫科、卫生防疫科、后勤保障科。

和田县技工学校编制数 78，实有人数 69 人，其中：在职 66 人，减少 0 人；退休 3 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,107.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,982.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,795.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	186.56	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,278.85
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	177.95
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	124.60	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	124.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	495.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	495.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	495.12	221 住房保障支出	133.46
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	12.00
		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	2,602.26	支出总计	2,602.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县技工学校

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,602.26	1,982.53	1,795.97	186.56						124.60	495.12	
205			教育支出	2,278.85	1,671.12	1,484.56	186.56						124.60	483.12	
205	03		职业教育	2,278.85	1,671.12	1,484.56	186.56						124.60	483.12	
205	03	03	技校教育	2,278.85	1,671.12	1,484.56	186.56						124.60	483.12	
208			社会保障和就业支出	177.95	177.95	177.95									
208	05		行政事业单位养老支出	177.95	177.95	177.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.95	177.95	177.95									
221			住房保障支出	133.46	133.46	133.46									
221	02		住房改革支出	133.46	133.46	133.46									
221	02	01	住房公积金	133.46	133.46	133.46									
229			其他支出	12.00										12.00	
229	99		其他支出	12.00										12.00	
229	99	99	其他支出	12.00										12.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县技工学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,602.26	1,795.97	806.28
205			教育支出	2,278.85	1,484.56	794.28
205	03		职业教育	2,278.85	1,484.56	794.28
205	03	03	技校教育	2,278.85	1,484.56	794.28
208			社会保障和就业支出	177.95	177.95	
208	05		行政事业单位养老支出	177.95	177.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.95	177.95	
221			住房保障支出	133.46	133.46	
221	02		住房改革支出	133.46	133.46	
221	02	01	住房公积金	133.46	133.46	
229			其他支出	12.00		12.00
229	99		其他支出	12.00		12.00
229	99	99	其他支出	12.00		12.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,982.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,982.53	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	1,671.12	1,671.12		
		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	177.95	177.95		
		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	133.46	133.46		
		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				
收入总计	1,982.53	支出总计	1,982.53	1,982.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县技工学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,982.53	1,795.97	186.56
205			教育支出	1,671.12	1,484.56	186.56
205	03		职业教育	1,671.12	1,484.56	186.56
205	03	03	技校教育	1,671.12	1,484.56	186.56
208			社会保障和就业支出	177.95	177.95	
208	05		行政事业单位养老支出	177.95	177.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.95	177.95	
221			住房保障支出	133.46	133.46	
221	02		住房改革支出	133.46	133.46	
221	02	01	住房公积金	133.46	133.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县技工学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,795.97	1,710.05	85.92
301		工资福利支出	1,701.94	1,701.94	
301	01	基本工资	367.86	367.86	
301	02	津贴补贴	419.95	419.95	
301	03	奖金	246.44	246.44	
301	07	绩效工资	230.60	230.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.95	177.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.29	72.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.49	44.49	
301	12	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
301	13	住房公积金	133.46	133.46	
302		商品和服务支出	85.92		85.92
302	01	办公费	22.09		22.09
302	08	取暖费	11.46		11.46
302	28	工会经费	21.69		21.69
302	29	福利费	19.52		19.52
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	8.11	8.11	
303	02	退休费	8.11	8.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县技工学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		186.56		186.56								
			和田县技工学校		186.56		186.56								
205			教育支出		186.56		186.56								
205	03		职业教育		186.56		186.56								
205	03	03	技校教育	2024 年自治区教育项目经费学生住 宿费和教材费（技工）-和地财教 （2023）77 号	64.26		64.26								
205	03	03	技校教育	2024 年自治区教育项目经费生均公 用经费（技工）-和地财教（2023） 77 号	122.30		122.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县技工学校

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县技工学校 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

编制部门：和田县技工学校

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县技工学校 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县技工学校

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
※	1	2	3	4
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县技工学校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	495.12	495.12			495.12				
和田县技工学校	495.12	495.12			495.12				
特定目标 1110001C	132.50	132.50			132.50				
特定目标 11100020	49.00	49.00			49.00				
特定目标 1110003K	122.50	122.50			122.50				
特定目标 11100047	70.11	70.11			70.11				
特定目标 0410047K	12.00	12.00			12.00				
特定目标 05101338	32.50	32.50			32.50				
特定目标 0610122E	7.38	7.38			7.38				
特定目标 0610126W	24.66	24.66			24.66				
特定目标 0610127G	15.09	15.09			15.09				
特定目标 0610131N	7.76	7.76			7.76				
特定目标 0610133X	12.20	12.20			12.20				
特定目标 0611081U	9.41	9.41			9.41				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县技工学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,602.26 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、其他支出。

二、关于和田县技工学校 2024 年收入预算情况说明

和田县技工学校部门收入预算 2,602.26 万元，其中：

一般公共预算 1,795.97 万元，占 69.01%，比上年预算减少 211.94 万元，下降 10.56%，主要原因是本年度和田县技工学校一般公共预算资金减少过紧日子成为长时间目标和重要任务。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 186.56 万元，占 7.17%，比上年预算增加 186.56 万元，增长 100.00%，主要原因是存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，财政平衡资金、上级安排一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 124.60 万元，占 4.79%，比上年预算增加 124.60 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县技工学校本年度的基本户资金账户余额录入预算资金系统内。

财政拨款结转 495.12 万元，占 19.03%，比上年预算减少 204.93 万元，下降 29.27%，主要原因是本年度结转上年度未及时支付资金。

三、关于和田县技工学校 2024 年支出预算情况说明

和田县技工学校 2024 年支出预算 2,602.26 万元，其中：

基本支出 1,795.97 万元，占 69.02%，比上年预算减少 211.94 万元，下降 10.56%，主要原因是基本支出比上年预算资金减少预算节约资金、提高资金效益率。

项目支出 806.28 万元，占 30.98%，比上年预算增加 106.23 万元，增长 15.17%，主要原因是为了有效保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

四、关于和田县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县技工学校 2024 年财政拨款收支总预算 1,982.53 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 1,982.53 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,671.12 万元，主要用于在职供养人员工资福利支出、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费公用经费；社会保障和就业支出 177.95 万元，主要用于财政供养人员；住房保障支出 133.46 万元，主要用于财政供养人员住房公积金。

五、关于和田县技工学校 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

和田县技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,982.53 万元，其中：

基本支出 1,795.97 万元，比上年预算减少 211.94 万元，下降 10.56%。主要原因是因为减少人员经费、2023 年按照在位人数计算、2024 年按照发放工资人数计算。

项目支出 186.56 万元，比上年预算增加 186.56 万元，增长 100.00%。主要原因是和田县技工学校本年度项目支出比上年预算增加 186.56 万元增长 100.00%。主要原因是今年增加了项目经费生均公用经费、生均公用经费和住宿教材费项目经费生均公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,671.12 万元，占 84.29%。

2、社会保障和就业支出（类）177.95 万元，占 8.98%。

3、住房保障支出（类）133.46 万元，占 6.73%。

（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 1,671.12 万元，比上年预算减少 179.74 万元，下降 9.71%。主要原因是降低学校公用支出节约资金、提高资金效益。

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 177.95 万元，比上年预算增加 20.90 万元，增长 13.31%。主要原因是今年提高财政供养人员的养老保险。

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 133.46 万元，比上年预算增加 133.46 万元，增长 100.00%。主要原因是提高财政供养人员住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房保障。

六、关于和田县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出 1,795.97 万元，其中：

人员经费 1,710.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 85.92 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：2024 年自治区教育项目经费学生住宿费和教材费(技工)-和地财教〔2023〕77 号

设立的政策依据：关于本年度自治区教育项目经费学生住宿费和教材费和地财教〔2023〕77 号

预算安排规模：64.26 万元

项目承担单位：和田县技工学校

资金分配情况：本项目资金用于补助技工学校 1,278 人。

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金。

补贴人数：本单位本年度有 1,278 人。

补贴标准：本次下拨资金生均 502.82 元。

补贴范围：符合条件的在籍在校的一、二、三年级。

补贴方式：批量办理学生资助卡发放给学生本人，发放给学生资助银行卡

发放程序：申请资金、分配资金、严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准支配资金

受益人群和社会效益：符合条件的在籍在校的一、二、三年级，资助的发放是教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

(二)项目名称：2024 年自治区教育项目经费生均公用经费(技工)-和地财教〔2023〕77 号

设立的政策依据：关于本年度自治区教育项目经费生均公用经费（技工）
-和地财教〔2023〕77号

预算安排规模：122.30万元

项目承担单位：和田县技工学校

资金分配情况：本项目资金用于补助技工学校1278人。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金。

补贴人数：本单位本年度有1278人

补贴标准：本次下拨资金生均956.96元

补贴范围：符合条件的在籍在校的一、二、三年级。

补贴方式：批量办理学生资助卡发放给学生本人，发放给学生资助银行卡

发放程序：申请资金、分配资金、严格按照支付管理制度以及资金管理办
法规定的范围和标准支配资金

受益人群和社会效益：符合条件的在籍在校的一、二、三年级，资助的发
放是教育公平显著提升，满足家庭经济学生基本学习生活需要。

八、关于和田县技工学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县技工学校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、关于和田县技工学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县技工学校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、关于和田县技工学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县技工学校2024年财政拨款“三公”经费预算数为10.00万元，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10.00万元，公务接待费0.00万元。上9

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是我单位没有因公出国（境）需求，因此未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未购买公务用车，因此未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加10.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位上年也安排公务用车运行费预算支出经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有安排此项目预算。

十一、关于和田县技工学校2024年上年结转结余预算情况说明

和田县技工学校2024年上年结转结余495.12万元，包括：财政拨款495.12万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标 0410047K 12.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 05101338 32.50 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0610122E 7.38 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0610126W 24.66 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0610127G 15.09 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 0610131N 7.76 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 0610133X 12.20 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 0611081U 9.41 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 1110001C 132.50 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 11100020 49.00 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 1110003K 122.50 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 11100047 70.11 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

1. 和田县技工学校2024年的机关运行经费财政拨款预算85.92万元，比上年

预算减少 355.51 万元，下降 80.54%。主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县技工学校政府采购预算 337.91 万元，其中：政府采购货物预算 334.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2024 年，和田县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 337.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 337.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县技工学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,981.00 平方米，价值 6,587.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 224.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 76.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 148.00 万元。

3. 办公家具价值 22.68 万元。

4. 其他资产价值 1,416.45 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,477.65 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 186.56 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 124.60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		和田县技工学校			
部门联系人		图尔荪江	联系电话		
年度绩效目标		做好学制学生、农牧民技能教学培养、搭建交叉专业、培育创新型、复合型高素质人才、提升学生的创新实践能力、提高毕业生就业率和有效满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业。			
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	637.18	
			本级安排	1,840.47	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	成本指标	基本经费成本	≤1795.97 万元	2024 年预算下达数	12
	成本指标	项目经费成本	≤681.68 万元	2024 年预算下达数	13
履职效能	数量指标	学制学生	=1278 人	工作计划	13
	数量指标	农牧民技能培养	=8500 人	工作计划	13
社会效益	数量指标	学制学生毕业率	≥95%	工作计划	13
	数量指标	农牧民技能培训人员毕业率	≥95%	工作计划	13
服务对象满意度	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县技工学校						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费生均公用经费（技工）			项目负责人		吐送江·麦提库尔班	
项目资金(万元)		年度预算总额	122.30	其中：财政拨款	122.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.本项目资金用于补助技工学校 1278 人，项目的实施有效减轻学校运转困难及负担、减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	享受学生人数	=1278 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		享受资助比例	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资助政策覆盖率	> =95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准		8	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		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	本次下达自治区资金标准	=1223 000 元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效 减轻	固定标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		是否提高国家政策知晓率	是	固定标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益学生满意度	> =95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县技工学校						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费学生住宿费和教材费（技工）			项目负责人		吐送江·麦提库尔班	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.26	其中：财政拨款	64.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.本项目资金用于补助技工学校 1278 人，项目的实施有效减轻学校运转困难及负担、减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	享受学生人数	=1278 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		享受资助比例	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	> =95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准		8	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		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本次下达自治区资金标准	=642600 元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	固定标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		是否提高国家政策知晓率	是	固定标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	> =95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 124.6 万元，未公开绩效目标表原因：内部运转类经费项目，不公开绩效目标表。

++-+ B C \HGF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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

和田县技工学校

2024年2月22日