

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县技工学校

2024 年单位预算公开

## 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、关于若羌县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县技工学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县技工学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县技工学校 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

1. 技工学校培养对象主要为初、中级全日制技工学生，同时向社会开展各类职业技能培训，并承担就业服务等任务。

2. 技工学校是一所集学制教育、技能培训和成人教育为一体的综合性技工院校。目前，技工学校由学制教育（全日制）、职业技能培训中心（短期培训）、巴州开放大学若羌分校（成人提升学历）三部分组成，其中：学制教育开设了安全保卫与服务、电子商务、旅游管理三个专业，职业技能培训中心共有电工、焊工、中式面点师、中式烹调师、食用菌种植、保育员、餐厅服务员、客房服务员、囊制作、烤包子制作，玉石雕刻、农副产品加工等多个领域。

### 二、机构设置及人员情况

若羌县技工学校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：校长室、后勤室、财务室、办公室，后勤管理科，培训中心。

若羌县技工学校编制数 51，实有人数 68 人，其中：在职 66 人，增加 15 人；退休 2 人，增加 2 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：若羌县技工学校

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	1,871.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,871.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1,807.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	63.86	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,658.06
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	93.57
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	53.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	21.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.29	221 住房保障支出	87.80
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	1,892.43	支 出 总 计	1,892.43

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：若羌县技工学校

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	1658.06	1636.77	1572.91	63.86						21.29	
205	03		职业教育	1658.06	1636.77	1572.91	63.86						21.29	
205	03	02	中等职业教育	36.17	36.17	36.17								
205	03	03	技校教育	1621.89	1600.60	1536.74	63.86						21.29	
208			社会保障和就业支出	93.57	93.57	93.57								
208	05		行政事业单位养老支出	93.57	93.57	93.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	93.57								
210			卫生健康支出	53.00	53.00	53.00								
210	11		行政事业单位医疗	53.00	53.00	53.00								
210	11	02	事业单位医疗	53.00	53.00	53.00								
221			住房保障支出	87.80	87.80	87.80								
221	02		住房改革支出	87.80	87.80	87.80								
221	02	01	住房公积金	87.80	87.80	87.80								
			合计	1892.43	1871.14	1807.28	63.86						21.29	

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：若羌县技工学校

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	1658.06	1130.92	527.14
205	03		职业教育	1658.06	1130.92	527.14
205	03	02	中等职业教育	36.17		36.17
205	03	03	技校教育	1621.89	1130.92	490.97
208			社会保障和就业支出	93.57	93.57	
208	05		行政事业单位养老支出	93.57	93.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	
210			卫生健康支出	53.00	53.00	
210	11		行政事业单位医疗	53.00	53.00	
210	11	02	事业单位医疗	53.00	53.00	
221			住房保障支出	87.80	87.80	
221	02		住房改革支出	87.80	87.80	
221	02	01	住房公积金	87.80	87.80	
			合计	1892.43	1365.29	527.14

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县技工学校

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）	1871.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1871.14	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	1636.77	1636.77		
		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	93.57	93.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.00	53.00		
		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	87.80	87.80		
		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	1871.14	支出总计	1871.14	1871.14		



表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县技工学校

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	1636.77	1130.92	505.85
205	03		职业教育	1636.77	1130.92	505.85
205	03	02	中等职业教育	36.17		36.17
205	03	03	技校教育	1600.60	1130.92	469.68
208			社会保障和就业支出	93.57	93.57	
208	05		行政事业单位养老支出	93.57	93.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	
210			卫生健康支出	53.00	53.00	
210	11		行政事业单位医疗	53.00	53.00	
210	11	02	事业单位医疗	53.00	53.00	
221			住房保障支出	87.80	87.80	
221	02		住房改革支出	87.80	87.80	
221	02	01	住房公积金	87.80	87.80	
			合计	1871.14	1365.29	505.85

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县技工学校

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				
301		工资福利支出	1309.35	1309.35	
301	01	基本工资	182.84	182.84	
301	02	津贴补贴	390.83	390.83	
301	03	奖金	34.68	34.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.57	93.57	
301	09	职业年金缴费	46.79	46.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.30	54.30	
301	12	其他社会保障缴费	19.30	19.30	
301	13	住房公积金	87.80	87.80	
301	99	其他工资福利支出	399.24	399.24	
302		商品和服务支出	39.10		39.10
302	01	办公费	2.12		2.12
302	05	水费	6.77		6.77
302	06	电费	7.31		7.31
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	8.00		8.00
302	16	培训费	2.69		2.69
302	28	工会经费	3.58		3.58
302	29	福利费	3.23		3.23
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	16.84	16.84	
303	02	退休费	1.00	1.00	
303	05	生活补助	15.84	15.84	
		合 计	1365.29	1326.19	39.10





表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：若羌县技工学校

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：若羌县技工学校2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县技工学校

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：若羌县技工学校

单位：万元

项 目	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年教育项目直达资金学生资助（技工-免学费）	3.71	3.71			3.71				
2023年教育项目直达资金学生资助（技工-助学金）	2.11	2.11			2.11				
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-南疆四地州高中阶段学生免教材费（中等职业（含技工）学校学生免教材费）	1.50	1.50			1.50				
2023年自治区教育项目资金-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费	3.00	3.00			3.00				
巴财教[2022]33号关于2023年学生资助补助经费	7.75	7.75			7.75				
巴财教[2023]7号2023学年资助补助经费预算（第二批）中央直达资助（技工-助学金）	3.22	3.22			3.22				
合 计	21.29	21.29			21.29				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于若羌县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1892.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于若羌县技工学校 2024 年收入预算情况说明

若羌县技工学校收入预算 1892.43 万元，其中：

一般公共预算 1807.28 万元，占 95.50%，比上年预算增加 828.68 万元，增长 84.68%，主要原因是本年因工作需要增加 15 人，相关人员经费及公用经费增加及增加业务保障经费支出；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 63.86 万元，占比 3.37%，比上年预算增加 47.62 万元，增长 293.23%，主要原因是本年度增加 2024 年学生资助补助经费预算；

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；

财政拨款结转 21.29 万元，占比 1.13%，比上年预算增加 21.29 万元，增长 100%，主要原因是上级专项结转增多。

#### 三、关于若羌县技工学校 2024 年支出预算情况说明



若羌县技工学校 2024 年支出预算 1892.43 万元，其中：基本支出 1365.29 万元，占 72.14%，比上年预算增加 586.09 万元，增长 75.22%，主要原因是本年因工作需要增加 15 人，相关人员经费及公用经费增加。

项目支出 527.14 万元，占 27.86%，比上年预算增加 311.50 万元，增长 144.45%，主要原因是本年度增加业务保障经费支出及本年度增加 2024 年学生资助补助经费预算。

#### **四、关于若羌县技工学校 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 1871.14 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1871.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1636.77 万元，主要用于：职工人员工资、日常公用经费和项目支出；社会保障和就业支出 93.57 万元，主要用于：职工养老保险和职业年金；卫生健康支出 53 万元，主要用于：职工医疗卫生支出；住房保障支出 87.8 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

#### **五、关于若羌县技工学校 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**

若羌县技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1871.14 万元，其中：

基本支出 1365.29 万元，比上年预算增加 586.09 万元，增长 75.22%。主要原因是：本年因工作需要增加 15 人，相

关人员经费及公用经费增加。

项目支出 505.85 万元，比上年预算增加 290.21 万元，增长 134.58%。主要原因是：本年度增加业务保障经费支出及本年度增加 2024 年专项资金/巴财教[2023]71 号-2024 年学生资助补助经费预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1636.77 万元，占 87.48%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）93.57 万元，占 5.00%。
3. 卫生健康支出（210 类）53 万元，占 2.83%。
4. 住房保障支出（221 类）87.8 万元，占 4.69%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）中等职业教育（02 项）：2024 年预算数为 36.17 万元，比上年预算增加 36.17 万元，增长 100%，主要原因是：上年度本科目未安排预算支出，本年度本科目增加业务保障经费支出。

2. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）技校教育（03 项）：2024 年预算数为 1600.6 万元，比上年预算增加 605.76 万元，增长 60.89%，主要原因是：本年度因工作需要增加 15 人，相关费用增加及增加 2024 年专项资金/巴财教[2023]71 号-2024 年学生资助补助经费预算。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2024 年预算数为 93.57 万元，比上年预算增加 93.57 万元，增长 100%，主要原因是：上年度本科目未安排预算支出，本年度因工作需要增加 15 人，相关机关事业单位基本养老保险缴

费支出增加。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2024年预算数为53万元, 比上年预算增加53万元, 增长100%, 主要原因是: 上年度本科目未安排预算支出, 本年度因工作需要增加15人, 相关事业单位医疗支出增加。

5. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为87.8万元, 比上年预算增加87.8万元, 增长100%, 主要原因是: 上年度本科目未安排预算支出, 本年度因工作需要增加15人, 相关住房公积金支出增加。

## **六、关于若羌县技工学校2024年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县技工学校2024年一般公共预算基本支出1365.29万元, 其中:

人员经费1326.19万元, 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费39.1万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于若羌县技工学校2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 业务保障经费

设立的政策依据：《关于申请 2024 年技工学校业务保障经费的请示》若技工发[2023]53 号

预算安排规模：405.82 万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：消防维保 70.5 万元，班主任费 25.47 万元，宣传费 20 万元，专业师资能力提升 37 万元，食堂运行经费 216 万元，巴音学院选派干部教师补贴费 11.10 万元，三支一扶补助及公岗保险 3.15 万元，水电费 22.6 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：业务保障经费

设立的政策依据：《关于申请解决若羌县技工学校业务标准缴费的请示》若人社[2023]32 号

预算安排规模：31.12 万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：免学费业务保障经费 31.12 万元

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

资金来源：县级财政

补贴人数：187 人

补贴标准：按照专业不同分为：化学工艺 0.16 万元/每生，电器设备运行与控制 0.16 万元/每生，机电技术应用 0.16 万元/每生，幼儿保育 0.18 万元/每生，音乐表演 0.22 万元/每生，安全保卫服务 0.11 万元/每生

补贴范围：全校学生

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：全校学生，有效减轻学生家庭经济负担。

3、项目名称：中职教育学生资助

设立的政策依据：《关于申请解决若羌县技工学校业务标准缴费的请示》若人社[2023]32号

预算安排规模：5.05万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：助学金5.05万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月-31日

资金来源：县级财政

补贴人数：25人

补贴标准：2000/每生

补贴范围：全校学生

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：若羌县职业高中全体学生，有效减轻学生家庭经济负担。

4、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]71号-2024年学生资助补助经费预算[免学费]

设立的政策依据：《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[免学费]的通知》巴财教[2023]71号

预算安排规模：37.02万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：免学费37.02万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月-31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：200人

补贴标准：按照专业不同，保安 0.0650 万元/每生，电机装配与维修 0.0800 万元/每生，电子商务 0.0700 万元/每生，机电一体化技术 0.0800 万元/每生，旅游服务与管理 0.0650 万元/每生，现代物流 0.0800 万元/每生。

补贴范围：全校学生

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：全体学生，有效减轻学生家庭经济负担。

5. 项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]71 号-2024 年学生资助补助经费预算[助学金]

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[助学金]的通知》巴财教[2023]71 号

预算安排规模：23.36 万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：助学金 23.36 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：234 人

补贴标准：0.1 万元/每生

补贴范围：南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生资助补助

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生，有效减轻学生家庭负担

6. 项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]80号-2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：《2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金》巴财教[2023]80号

预算安排规模：3.48万元

项目承担单位：若羌县技工学校

资金分配情况：免教材费3.48万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月-31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：116人

补贴标准：每生每学期0.0150万元，一年0.0300万元

补贴范围：南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生资助补助

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生，有效减轻学生家庭负担

#### **八、关于若羌县技工学校2024年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县技工学校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、关于若羌县技工学校2024年国有资本经营预算拨**

## 款情况说明

若羌县技工学校 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、关于若羌县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算，与上年度持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算，与上年度持平。

## 十一、关于若羌县技工学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县技工学校 2024 年上年结转结余 21.29 万元，包括：财政拨款 21.29 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年教育项目直达资金学生资助（技工-免学费）3.71 万元，主要用于弥补因学校运转出现的经费缺口。
2. 2023 年教育项目直达资金学生资助（技工-助学金）2.11 万元，主要用于南疆四地州、两个连片特困地区、20% 贫困生资助补助。
3. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-南疆四地



州高中阶段学生免教材费（中等职业（含技工）学校学生免教材费）1.5万元，主要用于南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生资助补助，

4. 2023年自治区教育项目资金-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费3万元，主要用于南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生资助补助。

5. 巴财教[2022]33号关于2023年学生资助补助经费7.75万元，主要用于弥补因学校运转出现的经费缺口。

6. 巴财教[2023]7号2023学年资助补助经费预算（第二批）中央直达资助（技工-助学金）3.22万元，主要用于南疆四地州、两个连片特困地区、20%贫困生资助补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

若羌县技工学校2024年的事业单位运行经费财政拨款预算39.1万元，比上年预算减少33.66万元，下降46.26%。主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024年，若羌县技工学校政府采购预算312.44万元，其中：政府采购货物预算299.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.50万元。

2024年，若羌县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额312.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额310.93万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，若羌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 17564.75 平方米，价值 7124.32 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 214.12 万元。

4. 其他资产价值 998.55 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 1892.43 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 505.85 万元；（其中：转移支付项目 3 个，涉及预算资金 63.86 万元）；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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)	若羌县技工学校				
单位联系人	张朝	联系电话:	13999622177		
年度绩效目标	围绕中心大局，树立立德树人、提质增量目标，强化教育保障， 1、始终确保教育正确政治方向，持续提升教育系统党建工作质量。 2、坚决执行党和国家的教育方针政策，确保各级各类学校教学质量检测工作，进一步提高我县教育教学质量。 3、强化重点，全面推进教育高质量发展。建立教师培训长效机制，分层分类提升教师专业素养和育人技能。认真落实教师继续教育任务，继续选派教师外出学校、跟岗培训，年度培训教师不少于 30 人次。 4、坚持警钟长鸣，警惕常在，持续维护校园安全稳定。				
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	63.86		
		本级安排	1828.57		
	其他资金 (万元)	其他			
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	各类学校享受资助补助政策学生数	>=997 人	新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法、自治区农村学 前三年免费双语 教育经费保障机制管理办法、新疆维吾 尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法	15
		教育督导次数	>=20 次	若羌县技工学校 2024 年工作计划	15
		分层分类教师培训人数	>=30 人次	若羌县技工学校 2024 年工作计划	15
		年度新招学生人数	>=400 人	若羌县技工学校 2024 年工作计划	15
社会效益		职业教育就业率	>=90%	若羌县技工学校三方协议	10
		职业教育实习率	>=98%	若羌县技工学校三方协议、图片材料	10
服务对象满意度	质量指标	学生满意度	>=90%	若羌县技工学校调查问卷	5
		家长满意度	>=90%	若羌县技工学校调查问卷	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县技工学校						
项目名称		职高院校保障经费			项目负责人		张朝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	441.99	其中:财政拨款	441.99	其他资金:	0	
项目总体目标		保障职高院校学生教学活动正常开展,机构正常运转。落实各项学生资助政策。						
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	职高院校学生人数	>=597人	计划标准	597人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		教职工人数	>=66人	计划标准	66人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障供暖面积	>=20316.26平方米	计划标准	20316.26平方米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备用品批次	>=2批次	计划标准	0批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受资助政策学生数	>=600人	计划标准	600人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂运行成本	<=290万元	计划标准	290万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费成本	<=52万元	计划标准	52万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备用品成本	<=30万元	计划标准	30万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电、维修维护等成本	<=70万元	计划标准	70万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升职业技术教育水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2024 年转移支付项目 3 个，涉及预算资金 63.86 万元，不公开项目支出绩效目标表。

本单位业务保障经费、中职教育学生资助 2 个项目，涉及金额 441.99 万元，合并至职高院校保障经费公开项目支出绩效目标表。

## 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。

若羌县技工学校

2024年2月18日