

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技
术学校 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校
部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校
部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校
部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校
部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校
部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校
部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校
部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校
部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校
部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学
校部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、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。 2、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、持续发展奠定扎实基础。 3、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理实一体化教学模式建设。 4、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特色和优势。 5、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用才需求，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，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、教务科、德育处、总务处、招生就业科。

单位编制数 21，实有人数 43 人，其中：在职 32 人，减少 3 人；退休 11 人，减少 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

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	1355.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1355.29	202 外交支出	
其中：一般财力	478.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	876.78	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1452.49
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	50.67
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		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	147.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	147.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	147.87	221 住房保障支出	
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	1503.16	支 出 总 计	1503.16

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

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	国有资产经营预算				
205			教育支出	1452.49	1304.62	427.84	876.78						147.87	
205	03		职业教育	1452.49	1304.62	427.84	876.78						147.87	
205	03	02	中等职业教育	1452.49	1304.62	427.84	876.78						147.87	
208			社会保障和就业支出	50.67	50.67	50.67								
208	05		行政事业单位养老支出	50.67	50.67	50.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	50.67								

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	国有资产经营预算				
			合计	1503.16	1355.29	478.51	876.78						147.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

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	1452.49	418.82	1033.67
205	03		职业教育	1452.49	418.82	1033.67
205	03	02	中等职业教育	1452.49	418.82	1033.67
208			社会保障和就业支出	50.67	50.67	
208	05		行政事业单位养老支出	50.67	50.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	
			合计	1503.16	469.49	1033.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

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）	1355.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1355.29	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	1304.62	1304.62		
		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	50.67	50.67		
		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				
		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	1355.29	支出总计	1355.29	1355.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	1304.62	418.82	885.80
205	03		职业教育	1304.62	418.82	885.80
205	03	02	中等职业教育	1304.62	418.82	885.80
208			社会保障和就业支出	50.67	50.67	
208	05		行政事业单位养老支出	50.67	50.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	
			合计	1355.29	469.49	885.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	449.85	449.85	
301	01	基本工资	125.95	125.95	
301	02	津贴补贴	27.99	27.99	
301	03	奖金	81.75	81.75	
301	07	绩效工资	84.07	84.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.67	50.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.54	21.54	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	40.66	40.66	
301	99	其他工资福利支出	13.68	13.68	
303		对个人和家庭的补助	19.64	19.64	
303	02	退休费	17.32	17.32	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	469.49	469.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

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		885.80	16.42	475.93	217.15								176.30
205	03		职业教育		885.80	16.42	475.93	217.15								176.30
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业学校免学费项目	16.42	16.42										
205	03	02	中等职业教育	职业高中国家助学金县级配套项目	0.71			0.71								
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业学校国家助学金项目	36.13			36.13								
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业学校免学费项目	246.58		246.58									
205	03	02	中等职业教育	2024年中央现代职业教育质量提升项目	3.00		3.00									
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业学校国家助学金项目	149.61			149.61								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区教育项目（住宿费 and 教材费）	105.78		105.78									

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	03	02	中等职业教育	2024年中等职业学校免教材费项目	48.57		48.57									
205	03	02	中等职业教育	职业高中国家助学金县级配套项目	8.31			8.31								
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业学校免学费项目	72.00		72.00									
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业学校国家助学金项目	22.39			22.39								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区教育项目(公用经费)	176.30											176.30
				合计	885.80	16.42	475.93	217.15								176.30

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

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 年自治区教育项目（中等职业教育学校生均公用经费）	15.23	15.23			15.23				
2023 年现代职业教育质量提升计划资金	100.00	100.00			100.00				
2023 年自治区教育项目（住宿费和教材费）	32.64	32.64			32.64				
合计	147.87	147.87			147.87				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1503.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门收入预算 1503.16 万元，其中：

一般公共预算 478.51 万元，占 31.83%，比上年预算减少 258.81 万元，下降 35.10%，主要原因是：在职人员减少 3 人，退休人员减少 2 人，人员经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 876.78 万元，占 58.33%，比上年预算减少 453.08 万元，下降 34.07%，主要原因是：本年度未安排新建宿舍楼项目，因此预算数减少。

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 147.87 万元，占 9.84%，比上年预算减少 94.62 万

元，下降 39.02%，主要原因是：上年度 2023 年现代职业教育质量提升项目资金和中等职业教育学校生均公用经费等项目资金较按时支付，因此结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年支出预算 1503.16 万元，其中：

基本支出 469.49 万元，占 31.23%，比上年预算减少 258.80 万元，下降 35.54%，主要原因是：在职人员减少 3 人，退休人员减少 2 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 1033.67 万元，占 68.77%，比上年预算减少 547.71 万元，下降 34.63%，主要原因是：本年度未安排新建宿舍楼项目，因此预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 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 1355.29 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 1355.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1304.62 万元，主要用于：教职工工资福利支出及学校运转经费；社会保障和就业支出 50.67 万元，主要用于：教职工基本养老保险支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门2024年一般公共预算拨款合计1355.29万元，其中：

基本支出469.49万元，比上年预算减少258.80万元，下降35.54%。主要原因是：在职人员减少3人，退休人员减少2人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出885.80万元，比上年预算减少453.09万元，下降33.84%。主要原因是：本年度我单位未安排新建宿舍楼项目增加和旅游专业建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1304.62万元，占96.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.67万元，占3.74%。

（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1304.62万元，比上年预算减少70.45万元，下降5.12%，主要原因是：在职人员减少3人，工资福利支出减少，预算数减少。

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50.67万元，比上年预算减少5.19万元，下降9.29%，主要原因是：在职人员减少3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少45.25万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 403.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 188.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年一般公共预算基本支出 469.49 万元，其中：

人员经费 469.49 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、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、奖励金等。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024 年中等职业学校免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】72 号

预算安排规模：16.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生家庭经济困难学生免学费 16.42 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称: 职业高中国家助学金县级配套项目

设立的政策依据: 岳人常发【2024】10号

预算安排规模: 0.71万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况: 用于学生家庭经济困难学生发放助学金 0.71万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称: 2024年中等职业学校国家助学金项目

设立的政策依据: 喀地财教【2023】82号

预算安排规模: 36.13万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况: 用于学生家庭经济困难学生发放助学金 36.13万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称: 2024年中等职业学校免学费项目

设立的政策依据: 喀地财教【2023】72号

预算安排规模: 246.58万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况: 用于学生家庭经济困难学生免学费 246.58万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称: 2024年中央现代职业教育质量提升项目

设立的政策依据: 喀地财教【2023】86号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生“1+X”证书试点项目 3 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年中等职业学校国家助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】72 号

预算安排规模：149.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生家庭经济困难学生发放助学金 149.61 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：2024 年自治区教育项目（住宿费 and 教材费）

设立的政策依据：喀地财教【2023】84 号

预算安排规模：105.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生家庭经济困难学生免住宿费 105.78 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：2024 年中等职业学校免教材费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】83 号

预算安排规模：48.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术

术学校

资金分配情况：用于学生家庭经济困难学生免教材费 48.57 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：职业高中国家助学金县级配套项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：8.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生家庭经济困难学生发放助学金 8.31 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年中等职业学校免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】82 号

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生家庭经济困难学生免学费 72 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：2024 年中等职业学校国家助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】72 号

预算安排规模：22.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生家庭经济困难学生发放助学金 72 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 项目名称: 2024 年自治区教育项目 (公用经费)

设立的政策依据: 喀地财教【2023】84 号

预算安排规模: 176.30 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况: 用于校园基础维修, 购买基础设施, 校园基础设施建设, 采购办公用品及学生实训耗材等 176.3 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境) 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位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：我单位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：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门2024年上年结转结余147.87万元，包括：财政拨款147.87万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年自治区教育项目（中等职业教育学校生均公用经费）15.23万元，主要用于：校园基础维修。

2. 2023年现代职业教育质量提升计划资金100.00万元，主要用于：电子电器实训设备采购项目。

3. 2023年自治区教育项目（住宿费和教材费）32.64万元，主要用于：采购宿舍区基础设施。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少7.40万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门政府采购预算199.62万元，其中：政府采购货物预算59.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算139.89万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额199.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额199.62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋55019.34平方米，价值7000.00万元。

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232.01万元。

4. 其他资产价值173.72万元。

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

（四）预算绩效情况

当年财政拨款项目12.00个，涉及预算金额885.80万元；当年非财政拨款项目0.00个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校						
项目名称		职业高中国家助学金县级配套项目			项目负责人		苏日古嘎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.31	其中:财政拨款	8.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	中职助学金应受助学生受助资助比例	=100%	县级财力	新增	10	按比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	中职学生受助比	=100%	县级财力	新增	10	按比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	助学金按规定及时发放率	=100%	县级财力	新增	10	按比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	中职助学金应受助学生受助资助标准	2000元/人	县级财力	新增	20.00	按比例赋分	工作资料
产出指标	成本指标	补助人员改善情况	保障家庭经济困难学生生活补助	县级财力	新增	10	按比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人员改善情况	长期有效	县级财力	新增	10	按比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	家长满意度	>=95%	县级财力	新增	10	按满意度赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	县级财力	新增	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校						
项目名称		职业高中国家助学金县级配套项目			项目负责人		苏日古嘎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.71	其中:财政拨款	0.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	中职助学金应受助学生受助资助比例	=100%	县级财力	新增	10	按比例赋分	工作资料
		中职学生受助比	=100%	县级财力	新增	10	按比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金按规定及时发放率	=100%	县级财力	新增	10	按比例赋分	工作资料
	时效指标	中职助学金应受助学生受助资助标准	2000元/人	县级财力	新增	20.00	按比例赋分	工作资料
	成本指标	补助人员改善情况	保障家庭经济困难学生生活补助	县级财力	新增	10	按比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人员改善情况	长期有效	县级财力	新增	10	按比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	家长满意度	>=95%	县级财力	新增	10	按满意度赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	县级财力	新增	10	按满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 10 个，其中：上级转移支付资金安排 10 个项目，涉及预算资金 876.78 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门

2024年04月08日