

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校  
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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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技工学校部门 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

一、贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方针，执行党和政府有关技能培训要求，贯彻落实人事劳动行政部门的人员培训指示、决定；为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型技术人才；二、负责对农村富余劳动力和其他人员进行职业技能培训；三、承担全县农机驾驶人员的培训、复训工作；负责全县农机驾驶员、操作人员、管理人员等的培训、发证工作；四、负责开展对农村应、往届初高中学生的全日制大中专学历教育；五、负责落实县委、政府交办的其他工作。

### 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技工学校单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务股、学生管理股、后勤股、人力资源市场（招生就业股）、培训股、资助办。

单位编制数 57，实有人数 58 人，其中：在职 54 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 1 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	1366.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1366.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1024.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	341.75	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1250.66
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	89.46
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	35.73
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	9.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.40	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1375.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1375.85</b>

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	国有资产经营预算				
205			教育支出	1250.66	1241.26	899.51	341.75						9.40	
205	03		职业教育	1250.66	1241.26	899.51	341.75						9.40	
205	03	03	技校教育	1250.66	1241.26	899.51	341.75						9.40	
208			社会保障和就业支出	89.46	89.46	89.46								
208	05		行政事业单位养老支出	89.46	89.46	89.46								
208	05	02	事业单位离退休	5.38	5.38	5.38								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	84.08								
210			卫生健康支出	35.73	35.73	35.73								
210	11		行政事业单位医疗	35.73	35.73	35.73								
210	11	02	事业单位医疗	35.73	35.73	35.73								
			合计	1375.85	1366.45	1024.70	341.75						9.40	

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	1250.66	895.26	355.40
205	03		职业教育	1250.66	895.26	355.40
205	03	03	技校教育	1250.66	895.26	355.40
208			社会保障和就业支出	89.46	89.46	
208	05		行政事业单位养老支出	89.46	89.46	
208	05	02	事业单位离退休	5.38	5.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	
210			卫生健康支出	35.73	35.73	
210	11		行政事业单位医疗	35.73	35.73	
210	11	02	事业单位医疗	35.73	35.73	
			<b>合计</b>	<b>1375.85</b>	<b>1020.45</b>	<b>355.40</b>



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）	1366.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1366.45	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	1241.26	1241.26		
		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	89.46	89.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.73	35.73		
		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	1366.45	支出总计	1366.45	1366.45		

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	1241.26	895.26	346.00
205	03		职业教育	1241.26	895.26	346.00
205	03	03	技校教育	1241.26	895.26	346.00
208			社会保障和就业支出	89.46	89.46	
208	05		行政事业单位养老支出	89.46	89.46	
208	05	02	事业单位离退休	5.38	5.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	
210			卫生健康支出	35.73	35.73	
210	11		行政事业单位医疗	35.73	35.73	
210	11	02	事业单位医疗	35.73	35.73	
			<b>合计</b>	<b>1366.45</b>	<b>1020.45</b>	<b>346.00</b>

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	838.82	838.82	
301	01	基本工资	186.17	186.17	
301	02	津贴补贴	161.44	161.44	
301	03	奖金	136.93	136.93	
301	07	绩效工资	142.25	142.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.08	84.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.73	35.73	
301	12	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
301	13	住房公积金	67.85	67.85	
301	99	其他工资福利支出	18.48	18.48	
302		商品和服务支出	176.25		176.25
302	01	办公费	4.66		4.66
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	3.71		3.71
302	08	取暖费	155.35		155.35
302	11	差旅费	5.30		5.30
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	5.38	5.38	
303	02	退休费	5.38	5.38	
		<b>合计</b>	<b>1020.45</b>	<b>844.20</b>	<b>176.25</b>

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		346.00		86.76	113.39			145.85				
205	03		职业教育		346.00		86.76	113.39			145.85				
205	03	03	技校教育	2024年自治区教育项目（学生住宿和教材费）	41.52		20.00				21.52				
205	03	03	技校教育	2024年技工学校国家免学费项目	97.91		38.00	2.00			57.91				
205	03	03	技校教育	2024年自治区教育项目（技工学校公用经费）	46.70		8.00				38.70				
205	03	03	技校教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（免教材费）	20.76		20.76								
205	03	03	技校教育	2024年技工学校国家免学费项目	27.72						27.72				
205	03	03	技校教育	2024年技工学校国家助学金项目	17.86			17.86							

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	03	技校教育	2024年技工学校国家助学金项目	89.28			89.28								
205	03	03	技校教育	技工学校国家助学金县级配套项目	4.25			4.25								
				合计	346.00		86.76	113.39			145.85					

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门 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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		



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 年技工学校国家免学费项目	<b>2.28</b>	2.28			2.28				
2023 年技工学校国家助学金项目	<b>0.07</b>	0.07			0.07				
2023 年自治区教育项目（技工学校学生住宿费）	<b>7.05</b>	7.05			7.05				
<b>合计</b>	<b>9.40</b>	<b>9.40</b>			<b>9.40</b>				

### 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技工学校部门

##### 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技工学校部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1375.85 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、卫生健康支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门

##### 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技工学校部门收入预算 1375.85 万元，其中：

一般公共预算 1024.70 万元，占 74.48%，比上年预算减少 479.34 万元，下降 31.87%，主要原因是：在职人员减少、对个人和家庭补助支出减少，减少债券资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 341.75 万元，占 24.84%，比上年预算增加 16.61 万元，增长 5.11%，主要原因是：增加 2024 年自治区教育项目（学生住宿和教材费），2024 年技工学校国家免学费项目，2024 年技工学校国家免学费项目，2024 年自治区教育项目（技工学校公用经费），2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（免教材费），2024 年自治区教育项目（学生住宿和教材费），2024 年技工学校国家免学费项目，2023 年技工学校国家免学费项

目，2024年技工学校国家免学费项目，2024年技工学校国家免学费项目，2024年技工学校国家免学费项目，2024年技工学校国家免学费项目，2024年技工学校国家助学金项目，2023年技工学校国家助学金项目，2024年技工学校国家助学金项目，2023年自治区教育项目（技工学校学生住宿费），2024年技工学校国家免学费项目，2024年自治区教育项目（技工学校公用经费），2024年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（免教材费）。

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 9.40 万元，占 0.68%，比上年预算减少 45.03 万元，下降 82.73%，主要原因是：2023 年技工学校国家免学费项目减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门**

#### **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技工学校部门 2024 年支出预算 1375.85 万元，其中：

基本支出 1020.45 万元，占 74.17%，比上年预算减少 479.35 万元，下降 31.96%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，聘用人员减少，预算数相应减少。

项目支出 355.40 万元，占 25.83%，比上年预算减少 28.41 万元，下降 7.40%，主要原因是：2023 年技工学校国家免学费项目减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门

##### 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 1366.45 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 1366.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1241.26 万元，主要用于：教职工工资福利、保障家庭困难学生顺利未完成学业、保障学校开展正常教育教学工作；社会保障和就业支出 89.46 万元，主要用于：（在职干部）机关事业单位养老保险费；卫生健康支出 35.73 万元，主要用于：在职干部、离退休干部职工基本医疗保险费。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门

##### 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技工学校部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1366.45 万元，其中：

基本支出 1020.45 万元，比上年预算减少 479.35 万元，下降 31.96 %。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少，聘用人员减少，预算数相应减少。

项目支出 346.00 万元，比上年预算增加 16.62 万元，增长 5.05%。主要原因是：增加 2024 年自治区教育项目（学生住宿和教材费），2024 年技工学校国家免学费项目，2024 年技工学校国家免学费项目，2024 年自治区教育项目（技工学校公用经费），2024 年新疆西藏等地区教

育特殊补助项目（免教材费），2024年自治区教育项目（学生住宿和教材费），2024年技工学校国家免学费项目，2023年技工学校国家免学费项目，2024年技工学校国家免学费项目，2024年技工学校国家免学费项目，2024年技工学校国家免学费项目，2024年技工学校国家免学费项目，2024年技工学校国家助学金项目，2023年技工学校国家助学金项目，2024年技工学校国家助学金项目，2023年自治区教育项目（技工学校学生住宿费），2024年技工学校国家免学费项目，2024年自治区教育项目（技工学校公用经费），2024年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（免教材费）。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1241.26万元，占90.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）89.46万元，占6.55%。
3. 卫生健康支出（类）35.73万元，占2.61%。

## （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1241.26万元，比上年预算减少396.95万元，下降24.23%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少，聘用人员，预算数相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为5.38万元，比上年预算减少0.87万元，下降13.92%，主要原因是：预算数调整，上年预算数减少。

3. 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84.08万元，

比上年预算增加 2.23 万元，增长 2.72%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 35.73 万元,比上年预算减少 0.82 万元,下降 2.24%, 主要原因是: 减少在职人员, 职工基本医疗减少。

5. 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 0.00 万元,比上年预算减少 66.32 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技工学校部门**

### **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技工学校部门 2024 年一般公共预算基本支出 1020.45 万元, 其中:

人员经费 844.20 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、退休费等。

公用经费 176.25 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门**

### **2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称: 2024 年自治区教育项目(学生住宿和教材费)

设立的政策依据: 喀地财教【2023】72 号 - 关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算(中央直达资金)通知

预算安排规模: 41.52 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于2024年自治区教育项目（技工学校学生住宿费）支出，包括宿舍范围内维修，购买基础设施等，共计41.52万元，

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年技工学校国家免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】82号

预算安排规模：97.91万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于2024年技工学校国家免学费项目支出，包括校园基础维修，购买基础设施，办公用品等，共计97.91万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：2024年自治区教育项目（技工学校公用经费）

设立的政策依据：喀地财教【2023】84号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：46.70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于2024年自治区教育项目（技工学校生均公用经费）支出，包括校园基础维修，购买基础设施，办公用品等，共计46.7万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（4）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（免教材费）

设立的政策依据：喀地财教【2023】84号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：20.76万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学生免教材费）支出，包括购买学生教材，共计 20.76 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（5）项目名称：2024 年技工学校国家免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】83 号 -关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：27.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于 2024 年技工学校国家免学费项目支出。包括校园基础维修，购买基础设施，办公用品等，共计 27.72 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（6）项目名称：2024 年技工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：17.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于 2024 年技工学校国家助学金项目 17.86 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（7）项目名称：2024 年技工学校国家助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】72 号 -关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：89.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于 2024 年技工学校国家助学金项目 89.28 万元。



资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8) 项目名称：技工学校国家助学金县级配套项目

设立的政策依据：岳财预1号

预算安排规模：4.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校

资金分配情况：用于技工学校家庭经济困难学生国家助学金县级配套项目4.25万元。

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技工学校部门**

##### **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技工学校部门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技工学校部门**

##### **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技工学校部门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技工学校部门**

##### **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技工学校部门2024年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元，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4.00万元，增长400.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费；公务用车运行费增加4.00万元，增长400.00%，主要原因是：现有一辆车基础上，再调入一辆车；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技工学校部门

### 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技工学校部门2024年上年结转结余9.40万元，包括：财政拨款9.40万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年技工学校国家免学费项目2.28万元，主要用于：用于校园基础维修，购买基础设施，办公用品等；

2. 2023年技工学校国家助学金项目0.07万元，主要用于：用于家庭困难学生资助；

3. 2023年自治区教育项目（技工学校学生住宿费）7.05万元，主要用于：用于宿舍范围内维修，购买基础设施等。

## 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技工学校部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算176.25万元，比上年预算减少42.85万元，下降19.56%。主要原因是减少在职人员，取暖费减少，预算数相应减少。

## （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技工学校部门政府采购预算225.27万元，其中：政府采购货物预算55.22万元，政府采购工程预算145.85万元，政府采购服务预算24.20万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额225.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额225.27万元。

## （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技工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205.00平方米，价值39.75万元。

2. 车辆1辆，价值16.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.00万元；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313.10万元。

4. 其他资产价值1234.63万元。

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

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1375.85万元；当年财政拨款项目8.00个，涉及预算金额346.00

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：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县技工学校			
<b>部门联系人</b>		阿伊努尔·阿卜杜克热木	<b>联系电话：</b>	19990839679	
<b>年度绩效目标</b>		按期保障学制教育 14 个专业的开设，全力抓好学制教育学生教育服务管理工作。按期完成农村富余劳动力技能培训工作，与县域 40 家企业或企业经营户开展校企合作，完成校校合作、校企合作就业政策宣传工作。提升学校办学条件和技能人才就业能力，保障为地方经济及社会发展培养技能型、专业型技术人才，教育教学工作再上新台阶。			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>		<b>上级安排</b>	351.15
				<b>本级安排</b>	1024.70
		<b>其他资金（万元）</b>		<b>其他</b>	0.00
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	学制教育开设专业数量	>=14 个	单位计划	18
履职效能	数量指标	校企合作企业数量	>=40 家	单位计划	18
履职效能	质量指标	富余劳动力技能培训工作完成率	=100%	单位计划	18
履职效能	质量指标	学制教育服务管理工作完成率	=100%	单位计划	18
履职效能	时效指标	“校校”、“校企”合作优惠政策宣传及时率	=100%	单位计划	18

## 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技工学校						
项目名称		技工学校国家助学金县级配套项目			项目负责人		玉苏普艾力·吾布力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.25	其中:财政拨款	4.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为保障学校正常运转,岳普湖县技工学校符合要求的547名学生按照77.697元每人每年的标准发放技工院校助学金补助。通过项目的实施帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育。保障在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜。保障分配本专科国家助学金时,是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜。教育公平显著提升,保障学生顺利完成学业。提升中职教育吸引力。</p>						
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	资金覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	15.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	2024年12月	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金人均补助标准	≤77.697元	预算支出标准	≤77.697元	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	有效提高	计划标准	有效提高	20.00	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10.00	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10.00	满意度赋分	工作资料、说明材料

#### **（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标共有 7 个，其中上级转移支付资金安排七个项目，涉及预算资金 341.71 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技工学校部门

2024年04月08日