

# 伽师县中等职业技术学校预算公开

## 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、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说

明

四、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县中等职业技术学校 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、坚持立德树人，以培养学生的技能为中心，不断提高学生文化水平和专业技能。

2、不断提升人才培养质量、办学水平，加强专业建设，为社会输送合格的技能型、实用型人才。

3、优化师资队伍建设，努力建成一支高素质职教师资队伍。

4、以校企深度融合引领学校教育教学改革，完善校企合作长效机制，发挥自身优势根据需要积极开展培训，服务社会发展。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县中等职业技术学校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、教育教学办公室、学生管理办公室、总务办公室、保卫办公室、实习就业办公室。

伽师县中等职业技术学校编制数 43，实有人数 138 人，其中：在职 117 人，减少 1 人；退休 21 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：伽师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	5,725.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,725.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,280.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,445.34	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,005.50
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	
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	1,279.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,279.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,279.95	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,005.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7,005.50</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师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	有 本 营 算				
205			教育支出	7,005.50	5,725.55	2,280.21	3,445.34						1,279.95	
205	03		职业教育	7,005.50	5,725.55	2,280.21	3,445.34						1,279.95	
205	03	02	中等职业教育	7,005.50	5,725.55	2,280.21	3,445.34						1,279.95	
			合 计	7,005.50	5,725.55	2,280.21	3,445.34						1,279.95	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师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	7,005.50	2,252.88	4,752.62
205	03		职业教育	7,005.50	2,252.88	4,752.62
205	03	02	中等职业教育	7,005.50	2,252.88	4,752.62
			合 计	7,005.50	2,252.88	4,752.62

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	5,725.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,725.55	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	5,725.55	5,725.55		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5,725.55	支 出 总 计	5,725.55	5,725.55		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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	5,725.55	2,252.88	3,472.67
205	03		职业教育	5,725.55	2,252.88	3,472.67
205	03	02	中等职业教育	5,725.55	2,252.88	3,472.67
			合 计	5,725.55	2,252.88	3,472.67

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	559.83	559.83	
301	02	津贴补贴	397.35	397.35	
301	03	奖金	334.00	334.00	
301	07	绩效工资	345.57	345.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214.73	214.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.26	91.26	
301	12	其他社会保障缴费	14.87	14.87	
301	13	住房公积金	180.66	180.66	
301	99	其他工资福利支出	85.37	85.37	
303		对个人和家庭的补助	29.24	29.24	
303	02	退休费	27.51	27.51	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	2,252.88	2,252.88	

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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		3,472.67	40.55	1,876.48	655.64		900.00					
205	03		职业教育		3,472.67	40.55	1,876.48	655.64		900.00					
205	03	02	中等职业教育	2024年家庭经济困难学生国家助学金(县级配套)	27.33			27.33							
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职2024年助学金补助项目	628.31			628.31							
205	03	02	中等职业教育	2024年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	21.25		21.25								
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职2024年免教材费补助项目	168.93		168.93								
205	03	02	中等职业教育	2024年乡村教师生活补助资金	40.55	40.55									
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职2024年生均公用经费补助项目	477.10		477.10								

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	伽师县中职2024年免住宿费补助项目	286.20		286.20									
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职2024年免学费补助项目	908.00		908.00									
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职2024年现代职业教育质量提升计划项目	915.00		15.00			900.00						
				合计	3,472.67	40.55	1,876.48	655.64		900.00						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师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：伽师县中等职业技术学校 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：伽师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：伽师县中等职业技术学校 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：伽师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：伽师县中等职业技术学校 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：伽师县中等职业技术学校

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	
伽师县中职 2023 年免学费补助项目	167.71	167.71			167.71				
伽师县中职 2023 年助学金补助项目	179.90	179.90			179.90				
伽师县中职 2023 年生均公用经费补助项目	189.71	189.71			189.71				
伽师县中职 2023 年免住宿费补助项目	206.42	206.42			206.42				
2023 年乡村教师生活补助项目	0.72	0.72			0.72				
伽师县中职 2023 年免教材费补助项目	12.17	12.17			12.17				
伽师县中职 2023 年现代职业教育质量提升计划项目	523.32	523.32			523.32				
<b>合 计</b>	<b>1,279.95</b>	<b>1,279.95</b>			<b>1,279.95</b>				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县中等职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,005.50 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。

#### 二、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

伽师县中等职业技术学校收入预算 7,005.50 万元，其中：

一般公共预算 2,280.21 万元，占 32.55%，比上年预算减少 387.86 万元，下降 14.54%，主要原因是本年度编外人员精减，人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,445.34 万元，占 49.18%，比上年预算增加 71.35 万元，增长 2.11%，主要原因是 2024 年现代职业教育质量提升计划项目、2024 年助学金补助项目（县级配套）较上年增加，相应预算增加。

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 1,279.95 万元，占 18.27%，比上年预算增加 1,132.70 万元，增长 769.24%，主要原因是 2023 年免学费补助项目、2023 年现代职业教育质量提升计划项目、2023 年助学金补助项目、2023 年免教材费补助项目、2023 年免教材费补助等结转项目增加。

### **三、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明**

伽师县中等职业技术学校 2024 年支出预算 7,005.50 万元，其中：

基本支出 2,252.88 万元，占 32.16%，比上年预算减少 390.80 万元，下降 14.78%，主要原因是本年度编外人员精减，人员经费预算减少。

项目支出 4,752.62 万元，占 67.84%，比上年预算增加 1,206.99 万元，增长 34.04%，主要原因是 2024 年现代职业教育质量提升计划项目、2024 年助学金补助项目（县级配套）预算数较上年增加。

### **四、关于伽师县中等职业技术学校 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 5,725.55 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 5,725.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,725.55 万元，主要用于教职工工资，养老保险缴费，医疗保险缴费，住房公积金缴费，项目经费等支出。

## **五、关于伽师县中等职业技术学校 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**

伽师县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 5,725.55 万元，其中：基本支出 2,252.88 万元，比上年预算减少 390.80 万元，下降 14.78%。主要原因是：本年度编外人员精减，人员经费预算减少。

项目支出 3,472.67 万元，比上年预算增加 74.29 万元，增长 2.19%。主要原因是：2024 年现代职业教育质量提升计划项目、2023 年助学金补助项目（县级配套）预算资金较上年增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）5,725.55 万元，占 100.00%。

### **（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 5,725.55 万元，比上年预算减少 316.51 万元，下降 5.24%，主要原因是：本年度编外人员精减，人员经费预算减少。

## **六、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算**

## 算基本支出情况说明

伽师县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 2,252.88 万元，其中：

人员经费 2,252.88 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。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

## 七、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年家庭经济困难学生国家助学金(县级配套)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]1号下达 2024 年家庭经济困难学生国家助学金的通知

预算安排规模：27.33 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 27.33 万元，用于支付学生国家助学金补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：136 人

补贴标准：2000 元/人/生

补贴范围：用于发放 1-2 年级在校学生国家助学金补助

补贴方式：到人到卡

发放程序：由资助中心统筹汇总、由财务室打卡发放

受益人群和社会效益：在校学生，增加职业教育吸引力

2、项目名称：伽师县中职 2024 年助学金补助项目

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]72 号、喀地财教[2023]82 号下达 2024 年助学金补助项目的通知

预算安排规模：628.31 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 628.31 万元，用于发放学生国家助学金补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3141 人

补贴标准：2000 元/人/生

补贴范围：用于发放 1-2 年级在校学生国家助学金补助

补贴方式：到人到卡

发放程序：由资助中心统筹汇总、由财政审批后打卡发放

受益人群和社会效益：在校学生，增加职业教育吸引力

3、项目名称：2024 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

设立的政策依据：根据自治区新财教[2023]248 号下达 2024 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项

## 目的通知

预算安排规模：21.25 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：劳务费 21.25 万元，用于 2024 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

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

4、项目名称：伽师县中职 2024 年免教材费补助项目

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]83 号下达 2024 年免教材费补助项目的通知

预算安排规模：168.93 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：资料印刷费 168.93 万元，用于学生教材采购支出

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

5、项目名称：2024 年乡村教师生活补助资金

设立的政策依据：根据新财教[2023]248 号文件下达 2024 年乡村教师生活补助的通知

预算安排规模：40.55 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：津贴补贴 40.55 万元，发放乡村教师补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：225 人

补贴标准：150 元/月/人

补贴范围：生活补助 40.55 万元，用于发放本单位在岗  
在职人员乡村生活补助

补贴方式：到人到卡

发放程序：人事办负责提供享受人员名单、财务室打卡  
发放

受益人群和社会效益：在岗在职教职工，提高教职工工  
作热情及积极性

6、项目名称：伽师县中职 2024 年生均公用经费补助项  
目

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]84 号文件下达  
2024 年生均公用经费补助项目的通知

预算安排规模：477.10 万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 224.10 万元、维修(护)费 40.00  
万元、印刷费 8.00 万元、其他商品服务 20.00 万元、差旅  
费 10.00 万元、其他交通费 10.00 万元、业务培训费 10.00  
万元、委托业务费用 5.00 万元、取暖费 150.00 万元，共计  
477.10 万元

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

7、项目名称：伽师县中职 2024 年免住宿费补助项目

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]84 号文件下达

## 2024年免住宿费补助项目的通知

预算安排规模：286.20万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：办公费36.20万元、维修（护）费50.00万元、水费100.00万元、电费100.00万元，共计286.20万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

8、项目名称：伽师县中职2024年免学费补助项目

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]72号、喀地财教[2023]82号文件下达2024年免学费补助项目的通知

预算安排规模：908.00万元

项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：劳务费294.00万元、办公费300.00万元、维修（护）费100.00万元、其他商品服务20.00万元、差旅费20.00万元、取暖费150.00万元、委托业务费用5.00万元、其他交通费15.00万元、物业管理费4.00万元，共计908.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

9、项目名称：伽师县中职2024年现代职业教育质量提升计划项目

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]86号文件下达2024年现代职业教育质量提升计划项目的通知

预算安排规模：915.00万元



项目承担单位：伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：物流服务与管理实训室建设 100.00 万元、广告制作与加工实训室建设 300.00 万元、运动场建设 500.00 万元、“1+X 证书”试点建设 15.00 万元，共计 915.00 万元

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

#### **八、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县中等职业技术学校 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、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县中等职业技术学校 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、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县中等职业技术学校 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、关于伽师县中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县中等职业技术学校 2024 年上年结转结余 1,279.95 万元，包括：财政拨款 1,279.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县中职 2023 年免学费补助项目 167.71 万元，主要用于：学校办公费、维修（护）费、印刷费、物业管理费、取暖费、其他交通费等日常运转项目支出。

2. 伽师县中职 2023 年助学金补助项目 179.90 万元，主要用于：发放 1-2 年级学生国家助学金补助。

3. 伽师县中职 2023 年生均公用经费补助项目 189.71 万元，主要用于：办公费、维修（护）费、印刷费、物业管理费、取暖费、其他交通费等日常运转项目支出。

4. 伽师县中职 2023 年免住宿费补助项目 206.42 万元，主要用于：学生宿舍水电费、维修费支出。

5. 2023 年乡村教师生活补助项目 0.72 万元，主要用于：

发放教师乡村生活补助。

6. 伽师县中职 2023 年免教材费补助项目 12.17 万元，主要用于：学生教材采购支出。

7. 伽师县中职 2023 年现代职业教育质量提升计划项目 523.32 万元，主要用于：农产品贮藏与加工专业实训室建设、建筑装饰专业 CAD 实训室建设、中餐烹饪与现代家政服务与管理实训室建设等项目采购支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县中等职业技术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排事业单位运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，伽师县中等职业技术学校政府采购预算 1,910.67 万元，其中：政府采购货物预算 1,793.58 万元，政府采购工程预算 90.00 万元，政府采购服务预算 27.09 万元。

2024 年，伽师县中等职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,910.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,897.24 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，伽师县中等职业技术学校及下属各预

算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27,513.89 平方米，价值 944.69 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.50 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 3.50 万元。
3. 办公家具价值 540.56 万元。
4. 其他资产价值 1,614.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 7,005.50 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 3,472.67 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县中等职业技术学校			
单位联系人		吾斯满江·塔依尔	联系电话：	15684875501	
年度绩效目标		<p>2024 年，继续深入推进学校、专业部两级管理体制，进一步实现管理重心下移，始终把教学作为学校的中心工作，牢固树立教师是学校改革发展建设的第一资源理念，牢固树立人才培养质量是学校生命线的观念，努力促进教育教学质量全面提升。坚持早计划、早行动，重视宣传，坚持划线招生，提升优质生源比例，扩展优势专业数量，满足学生升学需求。加强与顶岗实习企业协同合作，规范实习过程管理，保证学生依法依规进行实习，完成教育教学目标。建立毕业生跟踪评价机制，加强职业生涯规划和企业文化教育，保持就业率不低于 98%，对口就业率不低于 90%。持续开展师生各项活动，丰富课余时间，做到张弛有度。围绕社会主义核心价值体系，强化校园秩序管理，推进优秀传统文化进校园，引导师生做文明风尚的实践者和传播者。积极开展校园文化建设成果展示，加强校公众号、广播、宣传栏等文化阵地的建设，通过网络、媒体等现代信息手段加强学校对外宣传，提高学校影响力、辐射力和美誉度。高质量完成 2024 年招生工作。找准着力点，扩大覆盖面，谋划招生新思路，拓宽招生新渠道，以提高生源质量为中心，多措并举加强招生工作，推进学校办学水平再上新台阶。</p>			
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	4,725.29	
			本级安排	2,280.21	
		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
履职效能	数量指标	“1+X 证书”培训人数	>=380 人次	伽师县中等职业技术学校 2024 年工作计划	18

		安排教师参加 各类培训批次	>=8 批次	伽师县中等职业 技术学校 2024 年 工作计划	18
		招生当年初中 毕业学生人数	>=2000 人	伽师县中等职业 技术学校 2024 年 工作计划	18
	质量指标	完成学生的毕 业服务工作	>=1687 人	伽师县中等职业 技术学校 2024 年 工作计划	18
履职效能	质量指标	毕业生就业率	>=98%	中等职业教育 “十四五”规划	18

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		伽师县中等职业技术学校						
<b>项目名称</b>		伽师县中职 2024 年助学金补助项目				<b>项目负责人</b>	吾斯满江·塔依尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	27.33	其中:财政拨款	27.33	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金为 27.33 万元,主要用于为 164 名学生发放助学补助金,通过该项目的实施,落实自治区人民政府励志奖学金和助学金政策,优化教育结构,促进高等教育持续健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受助学金补助人数	≥164 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	上学期助学金补助费用	≤13.66 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		下学期助学金补助费用	≤13.67 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	职业教育教学水平	不断提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	其他标准	新增	10	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	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 8 个，涉及的预算资金数为 3,445.34 万元。



## 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。

伽师县中等职业技术学校

2024年04月15日