

伽师县技工学校预算公开

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、关于伽师县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县技工学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县技工学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县技工学校 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

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持教育培训与生产实际相结合，坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向。

(二) 承担所开设专业技术工种的短期培训任务。开展各类职业技术教育和职业技能培训工作，为我县经济社会发展提供技术服务，为促进就业再就业提供服务。

(三) 为农村劳动力转移就业培训和农民脱贫致富提供服务。

(四) 实行学制教育与(短期)职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。技工学校培养适应现代化生产、服务需要的中级技工，同时面向社会开展各类职业技能培训，并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。

(五) 规范管理，加强对教师的培训和业务进修工作，以教学为中心，突出生产实习教学环节、切实抓好教育教学工作。

(六) 做好招生和毕业生的就业工作。

(七) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(八) 合理使用各项经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学(实训)设备建设。

(九) 加强国家通用语言教育，提高全校师生的普通话能力。

(十) 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县技工学校无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：学校办公室、党建德育办、教务科、总务科。

伽师县技工学校编制数 77，实有人数 85 人，其中：在职 68 人，增加 2 人；退休 17 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	3,435.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,435.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1,636.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,798.64	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,048.40
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	612.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	612.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	612.83	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	
收 入 总 计	4,048.40	支 出 总 计	4,048.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县技工学校

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	4,048.40	3,435.57	1,636.93	1,798.64						612.83	
205	03		职业教育	4,048.40	3,435.57	1,636.93	1,798.64						612.83	
205	03	03	技校教育	3,564.12	2,951.29	1,152.65	1,798.64						612.83	
205	03	99	其他职业教育支出	484.28	484.28	484.28								
			合 计	4,048.40	3,435.57	1,636.93	1,798.64						612.83	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县技工学校

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）	3,435.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,435.57	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	3,435.57	3,435.57		
		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	3,435.57	支 出 总 计	3,435.57	3,435.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

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	3,435.57	1,132.39	2,303.18
205	03		职业教育	3,435.57	1,132.39	2,303.18
205	03	03	技校教育	2,951.29	1,132.39	1,818.90
205	03	99	其他职业教育支出	484.28		484.28
			合 计	3,435.57	1,132.39	2,303.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	269.53	269.53	
301	02	津贴补贴	183.19	183.19	
301	03	奖金	176.93	176.93	
301	07	绩效工资	179.99	179.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.87	108.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.27	46.27	
301	12	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
301	13	住房公积金	89.00	89.00	
301	99	其他工资福利支出	51.42	51.42	
303		对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
303	02	退休费	19.58	19.58	
		合 计	1,132.39	1,132.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

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		2,303.18		1,313.26	505.64		484.28					
205	03		职业教育		2,303.18		1,313.26	505.64		484.28					
205	03	03	技校教育	2024 年家庭经济困难学生国家助学金(县级配套)	20.26			20.26							
205	03	03	技校教育	伽师县技工学校 2024 年免教材费补助项目	111.21		111.21								
205	03	03	技校教育	伽师县技工学校 2024 年助学金补助项目	485.38			485.38							
205	03	03	技校教育	伽师县技工学校 2024 年生均公用经费补助项目	307.60		307.60								
205	03	03	技校教育	伽师县技工学校 2024 年免住宿费补助项目	222.42		222.42								
205	03	03	技校教育	伽师县技工学校 2024 年免学费补助项目	672.03		672.03								
205	03	99	其他职业教育支出	伽师县技工学校改扩建项目（综合实训楼中心）	484.28					484.28					

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													
				(NZX)											
				合计	2,303.18		1,313.26	505.64		484.28					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

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：伽师县技工学校 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

编制单位：伽师县技工学校

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：伽师县技工学校 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县技工学校

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				
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：伽师县技工学校 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	
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	8.15	8.15			8.15				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	47.30	47.30			47.30				
伽师县技工学校技能大师工作室建设补助项目	2.00	2.00			2.00				
伽师县技工学校技能大师工作室建设补助项目	2.00	2.00			2.00				
伽师县技工学校技能大师工作室建设补助项目	6.00	6.00			6.00				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	15.00	15.00			15.00				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	12.87	12.87			12.87				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	1.00	1.00			1.00				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	42.04	42.04			42.04				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	30.00	30.00			30.00				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	4.84	4.84			4.84				

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	
伽师县技工学校 2023 年助学金补助项目	116.51	116.51			116.51				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	20.00	20.00			20.00				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	4.96	4.96			4.96				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	30.00	30.00			30.00				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	12.57	12.57			12.57				
伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目	10.00	10.00			10.00				
伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目	6.00	6.00			6.00				
伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目	2.21	2.21			2.21				
伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目	5.00	5.00			5.00				
伽师县技工学校 2023 年免住宿费补助项目	62.66	62.66			62.66				
伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目	18.00	18.00			18.00				
伽师县技工学校 2023 年免住宿费补助项目	20.00	20.00			20.00				
伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目	13.30	13.30			13.30				
伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目	18.39	18.39			18.39				

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	
伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目	8.10	8.10			8.10				
伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目	35.39	35.39			35.39				
伽师县技工学校 2023 年免教材费项目	16.78	16.78			16.78				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	13.44	13.44			13.44				
伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目	28.32	28.32			28.32				
合计	612.83	612.83			612.83				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,048.40 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、关于伽师县技工学校 2024 年收入预算情况说明

伽师县技工学校收入预算 4,048.40 万元，其中：

一般公共预算 1,636.93 万元，占 40.43%，比上年预算减少 220.06 万元，下降 11.85%，主要原因是编外人员精减，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,798.64 万元，占 44.43%，比上年预算增加 53.89 万元，增长 3.09%，主要原因是改扩建项目（综合实训楼中心）、2024 年助学金补助资金（县级配套）等项目较上年预算增加。

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 612.83 万元，占 15.14%，比上年预算增加 454.92 万元，增长 288.09%，主要原因是 2023 年助学金补助项目、2023 年免学费补助项目、技能大师工作室建设补助项目、2023 年生均公用经费补助项目、2023 年免住宿费补助项目、2023 年免教材费结转经费增加。

三、关于伽师县技工学校 2024 年支出预算情况说明

伽师县技工学校 2024 年支出预算 4,048.40 万元，其中：基本支出 1,132.39 万元，占 27.97%，比上年预算减少 16.64 万元，下降 1.45%，主要原因是编外人员精减，人员经费减少。

项目支出 2,916.01 万元，占 72.03%，比上年预算增加 305.39 万元，增长 11.70%，主要原因是改扩建项目（综合实训楼中心）、2024 年助学金补助资金（县级配套）较上年增加。

四、关于伽师县技工学校 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 3,435.57 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 3,435.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,435.57 万元，主要用于在职人员工资、住房公积金、医疗保险及社会保险，及项目等支出。

五、关于伽师县技工学校 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

伽师县技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 3,435.57 万元，其中：基本支出 1,132.39 万元，比上年预算减少 16.64 万元，下降 1.45%。主要原因是：编外人员精减，人员经费减少。

项目支出 2,303.18 万元，比上年预算减少 149.53 万元，下降 6.10%。主要原因是：馕产业园三期建设项目、2023 年助学金补助资金（县级配套）较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,435.57 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）技校教育（项）：2024 年预算数为 2,951.29 万元，比上年预算减少 650.45 万元，下降 18.06%，主要原因是：编外人员精减，人员经费减少。

2. 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 484.28 万元，比上年预算增加 484.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：改扩建项目（综合实训楼中心）较上年增加。

六、关于伽师县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出

1,132.39 万元，其中：

人员经费 1,132.39 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。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于伽师县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：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

预算安排规模：20.26 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：助学金 20.26 万元，用于支付学生国家助学金补助

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：101 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：1-2 年级在校学生

补贴方式：到人到卡

发放程序：由学校学工部统筹，由财政打卡发放资金

受益人群和社会效益：在校学生，增加技工教育吸引力

2、项目名称：伽师县技工学校改扩建项目（综合实训楼中心）（NZX）

设立的政策依据：根据伽发改【2020】67号文件下达改扩建项目（综合实训楼中心）（NZX）

预算安排规模：484.28万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：基础设施建设484.28万元，支付改扩建项目（综合实训楼中心）工程款尾款

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

3、项目名称：伽师县技工学校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

预算安排规模：111.21万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：资料印刷费111.21万元，采购学生教材支出

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

4、项目名称：伽师县技工学校2024年助学金补助项目

设立的政策依据：根据喀地财教【2023】82号、喀地财教【2023】72号下达2024年助学金补助项目

预算安排规模：485.38万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：助学金 485.38 万元，发放学生国家助学金补助

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2426 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：1-2 年级在校学生

补贴方式：到人到卡

发放程序：学校学工部统筹汇总，由财政局审批后打卡发放资金

受益人群和社会效益：在校学生，增加技工教育吸引力

5、项目名称：伽师县技工学校 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 号下达 2024 年生均公用经费补助项目

预算安排规模：307.60 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：水费 50 万元、电费 10 万元、培训费 15 万元、印刷费 30 万元、办公费 52.6 万元、专用材料费 60 万元、维修费 50 万元、物业管理费 10 万元、取暖费 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

6、项目名称：伽师县技工学校 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 号下达 2024 年免住宿费补助项目

预算安排规模：222.42 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：水费 100 万元、电费 30 万元、取暖费 92.42 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

7、项目名称：伽师县技工学校 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 号下达 2024 年免学费补助项目

预算安排规模：672.03 万元

项目承担单位：伽师县技工学校

资金分配情况：手续费 0.1 万元、邮电费 5 万元、差旅费 4.65 万元、印刷费 64 万元、办公费 208.28 万元、专业材料费 135 万元、维修费 80 万元、物业管理费 10 万元、劳务费 165 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于伽师县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县技工学校 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、关于伽师县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县技工学校 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、关于伽师县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县技工学校 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、关于伽师县技工学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县技工学校 2024 年上年结转结余 612.83 万元，包括：财政拨款 612.83 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 8.15 万元，主要用于：审计费、评审费等委托业务费支出。
2. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 47.30 万元，主要用于：日常修缮服务费用等维修费支出。
3. 伽师县技工学校技能大师工作室建设补助项目 2.00 万元，主要用于：培训费用支出。
4. 伽师县技工学校技能大师工作室建设补助项目 2.00 万元，主要用于：实训耗材费用等专用材料费支出。
5. 伽师县技工学校技能大师工作室建设补助项目 6.00 万元，主要用于：办公用品、教学设施设备采购费等办公费支出。
6. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 15.00 万元，主要用于：邮电通信、网络服务费等邮电费支出。
7. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 12.87 万元，主要用于：办公费、维修（护）费、印刷费、物业管理费、取暖费、劳务费等日常运转项目支出。
8. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 1.00 万元，主要用于：日常手续费用支出。
9. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 42.04 万元，主要用于：广告印刷费、资料费等印刷费支出。
10. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 30.00 万元，主要用于：学校取暖费用支出。
11. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 4.84 万元，

主要用于：办公费、维修（护）费、印刷费、物业管理费、取暖费、差旅费等日常运转项目支出。

12. 伽师县技工学校 2023 年助学金补助项目 116.51 万元，主要用于：1-2 年级在校学生助学金支出。

13. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 20.00 万元，主要用于：组织开展学生、教师培训的培训费支出。

14. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 4.96 万元，主要用于：保障学校正常运转的水费支出。

15. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 30.00 万元，主要用于：办公费、维修（护）费、印刷费、物业管理费、取暖费、其他商品和服务等日常运转项目支出。

16. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 12.57 万元，主要用于：广告印刷等印刷服务等印刷费支出。

17. 伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目 10.00 万元，主要用于：邮电通信、网络服务费等邮电费支出。

18. 伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目 6.00 万元，主要用于：保障学校正常运转的水费支出。

19. 伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目 2.21 万元，主要用于：日常维修服务费用的维修费支出。

20. 伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目 5.00 万元，主要用于：干部因公出差费用的差旅费支出。

21. 伽师县技工学校 2023 年免住宿费补助项目 62.66 万

元，主要用于：校舍维修费、维护费等维修费支出。

22. 伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目 18.00 万元，主要用于：组织开展学生、教师培训的培训费支出。

23. 伽师县技工学校 2023 年免住宿费补助项目 20.00 万元，主要用于：学生宿舍楼日常产生的电费支出。

24. 伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目 13.30 万元，主要用于：广告印刷等印刷服务费用的印刷费支出。

25. 伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目 18.39 万元，主要用于：实训耗材、办公耗材等专用材料费支出。

26. 伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目 8.10 万元，主要用于：学生实训培训所需的租车费等其他交通费支出。

27. 伽师县技工学校 2023 年生均公用经费补助项目 35.39 万元，主要用于：办公用品、教学设施设备等办公费支出。

28. 伽师县技工学校 2023 年免教材费项目 16.78 万元，主要用于：采购学生学习所需的教材费支出。

29. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 13.44 万元，主要用于：购买垃圾票、绿化物料等物业管理费支出。

30. 伽师县技工学校 2023 年免学费补助项目 28.32 万元，

主要用于：实训耗材、办公耗材等专用材料费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县技工学校 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%。主要原因是我单位公用经费均在项目中列支，基本支出中未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县技工学校政府采购预算 966.63 万元，其中：政府采购货物预算 796.18 万元，政府采购工程预算 97.30 万元，政府采购服务预算 73.15 万元。

2024 年，伽师县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 966.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 966.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师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 23,400.00 平方米，价值 4,365.18 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 204.08 万元。
4. 其他资产价值 2,328.38 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 4,048.40 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 484.28 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	伽师县技工学校		
单位联系人	胡振璞	联系电话：	15292931117
年度绩效目标	<p>深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示精神，大力发展技工教育，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，进一步落实自治区党委、地委、县委有关职业技能培训工作部署，坚持以人为本，以就业需求为导向，以提高劳动者就业竞争力为目标，结合各乡镇产业结构及特色，因地制宜做好社会劳动力培训，为农村劳动力顺利转移就业，增加农民收入，提升伽师竞争力，促进经济社会发展作出积极贡献。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕总目标，加强党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，加强制度建设，做到管理到位、服务到位。首先，进一步完善和落实教师业务及量化考核制度，进一步完善和落实查教案、查作业、查进度“三查”制度，及时反馈落实过程中存在的问题，建立教师（专兼职）档案，做到内容全面和数据真实可靠，为教师晋升职称和评优提供依据。通过多种形式、多种途径开展自学、互学活动，广泛交流教学经验，努力提高知识容量和业务技能水平，以适应技工学校对教师的要求。其次，做好毕业生的服务保障工作。积极对接疆内外企业，做好毕业与就业的无缝对接，保证毕业就业学生的就业环境、就业待遇等相关合法权益得到落实，持续协调维护就业学生的合法权益。同时鼓励毕业生开展自主择业，对有创业意愿的学生持续对接相关部门做好政策保障，确保培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。2024 年计划完成：农牧民职业技能培训人次不低于 1.20 万人次；完成不低于 1139 名学生的毕业服务工作；组织教师参加理论知识学习不低于 10 次；维持一体化教师占专业科课教师占比不低于 50%；毕业生就业率不低于 97%。</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	2,411.46
		本级安排	1,636.92
	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	农牧民职业技能培训人数	>=1.20 万人次	伽师县技工学校 2024 年工作计划	18
		完成学生毕业服务工作	>=1139 人	伽师县技工学校 2024 年工作计划	18
		组织教师参加理论知识学习	>=10 次	伽师县技工学校 2024 年工作计划	18
	质量指标	维持一体化教师占专业科课教师占比	>=50%	伽师县技工学校 2024 年工作计划	18
履职效能	质量指标	毕业生就业率	>=97%	技工教育“十四五”规划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县技工学校						
项目名称		伽师县技工学校改扩建项目(综合实训楼中心) (NZX)			项目负责人		胡振璞	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	484.28	其中: 财政拨款	484.28	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 484.24 万元, 该项目已于 2021 年初完工, 用于支付项目工程尾款, 该项目实施后, 能够较大程度缓解技工学校资金压力, 同时对提高学生职业技能, 缓解学生就学难, 起到积极作用。						
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	拟化解 债务项 目数量	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
		拟化解 债务项 目结项 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	本年度 支付伽 师县技 工学校 改扩建 项目 (综合 实训楼 中心) 尾款	<=484.28 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
		成本控 制率	<=100%	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	提高教育教学质量	有效提高	其他标准	新增	20	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	在校学生满意度	>=95%	计划标准	新增	10	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 5 个，涉及的预算资金数为 1,798.64 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 30 个，涉及的预算资金数为 612.83 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。

伽师县技工学校

2024年04月15日