

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中） 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、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024 年收

入预算情况说明

三、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年支出预算情况说明

四、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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

我校主要宗旨和业务范围是：实施中等职业教育，促进职业教育发展，职业学历提升。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担乌恰县职业高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评审、继续教育等工作。

5、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

6、加强学校文化建设和服务学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

7、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：教务处、德育处、办公室、安保科、党建办、财务室。

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）编制数 0，实有人数 26 人，其中：在职 19 人，增加 3 人；退休 7 人，增加 4 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：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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	525.20	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	484.25	202 外交支出	
其中：一般财力	484.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	529.97
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	40.95	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	40.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.77	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.77	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	529.97	支出总计	529.97

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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	529.97	484.25	484.25						40.9 5	4.77			
205	03		职业教育	529.82	484.25	484.25						40.9 5	4.62			
205	03	02	中等职业教育	529.82	484.25	484.25						40.9 5	4.62			
205	08		进修及培训	0.15									0.15			
205	08	01	教师进修	0.15									0.15			
			合 计	529.97	484.25	484.25						40.9 5	4.77			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

单位: 万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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
一、财政拨款（补助）	484.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	484.25	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	484.25	484.25	
		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	484.25	支出总计	484.25	484.25	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

单位: 万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	435.36	435.36
301	01	基本工资	91.75	91.75
301	02	津贴补贴	175.33	175.33
301	03	奖金	52.28	52.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	46.07
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42
301	12	其他社会保障缴费	2.94	2.94
301	13	住房公积金	38.00	38.00
301	99	其他工资福利支出	13.57	13.57
302		商品和服务支出	5.49	5.49
302	28	工会经费	1.93	1.93
302	29	福利费	3.56	3.56
303		对个人和家庭的补助	23.49	23.49
303	02	退休费	8.68	8.68
303	09	奖励金	0.65	0.65
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.16	14.16
		合 计	464.34	458.85
				5.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)

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		19.91		19.60	0.31							
205	03		职业教育		19.91		19.60	0.31							
205	03	02	中等职业教育	2023-2024 年中职生均公用经费及助学金	19.91		19.60	0.31							
				合 计	19.91		19.60	0.31							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

单位: 万元

备注：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

单位:万元

备注：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

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：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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：乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			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[不含直达]资金	2.50	2.50			2.50			
2022年教育非直达资金	0.07	0.07			0.07			
2022年自治区教育直达资金	0.01	0.01			0.01			
2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批)资金(免教材费1.33万)	0.16	0.16			0.16			
2023年中职学生第二批免学费	2.03	2.03			2.03			
合计	4.77	4.77			4.77			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 529.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024 年收入预算情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）收入预算 529.97 万元，其中：

一般公共预算 484.25 万元，占 91.37%，比上年预算增加 22.89 万元，增长 4.96%，主要原因是本年人员工资调增，相应人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.99 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排免教材费，预算减少。

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。

单位资金 40.95 万元, 占 7.73%, 比上年预算减少 256.64 万元, 下降 86.24%, 主要原因是学校停止招生, 学生人数减少, 导致助学金, 免学费等补助减少。

财政拨款结转 4.77 万元, 占 0.90%, 比上年预算增加 4.14 万元, 增长 657.14%, 主要原因是财政拨款结转增加免学费、公用经费, 预算增加。

三、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024 年支出预算情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024 年支出预算 529.97 万元, 其中:

基本支出 464.34 万元, 占 87.62%, 比上年预算增加 5.26 万元, 增长 1.15%, 主要原因是本年人员工资调增, 相应人员经费预算增加。

项目支出 65.63 万元, 占 12.38%, 比上年预算减少 238.86 万元, 下降 78.45%, 主要原因是学校停止招生, 学生人数减少, 导致助学金, 免学费等补助减少。

四、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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 484.25 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 484.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 484.25 万元，主要用于在职人员工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金及单位基本公用支出等。

五、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024 年一般公共预算拨款合计 484.25 万元，其中：基本支出 464.34 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 1.15%。主要原因是：本年人员工资调增，相应人员经费预算增加。

项目支出 19.91 万元，比上年预算增加 13.64 万元，增长 217.54%。主要原因是：本年增加免学费，公用经费项目资金，相应预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）484.25 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 484.25 万元，比上年预算增加 67.52 万元，增长 16.20%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加；本年科目调整，事业单位离退休经费、养老保险缴费支出列支此科目，经费增加。

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0.00万元，比上年预算减少1.85万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业单位离退休经费调至主科目列支，经费减少。

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0.00万元，比上年预算减少46.77万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，养老保险缴费调至主科目列支，经费减少。

六、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年一般公共预算基本支出464.34万元，其中：

人员经费458.85万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.49万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023-2024年中职生均公用经费及助学金设立的政策依据：根据新发改社会【2021】587号关于下达2023-2024年中职生均公用经费及助学金的通知

预算安排规模：19.91万元

项目承担单位: 乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)
资金分配情况: 助学金补助 39 人, 79 元/人, 共计 0.31 万元; 享受生均公用经费学生数 98 人, 0.20 万元/人, 共计 19.60 万元; 合计 19.91 万元

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

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 137 名

补贴标准: 助学金补助 39 人, 79 元/人, 享受生均公用经费学生数 98 人, 0.20 万元/人

补贴范围: 中职学生

补贴方式: 打卡发放

发放程序: 贫困认定, 资助办审核, 统一发放

受益人群和社会效益: 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实, 保障享受生均公用经费学生数 98 人。激励中等职业学校勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本生活需求。激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。

八、关于乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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、关于乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）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、关于乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)2024年上年结转结余预算情况说明

乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)2024年上年结转结余4.77万元,包括:财政拨款4.77万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1.2023年自治区教育项目[不含直达]资金2.50万元,主要用于:学校各类运转经费、维修费用。

2.2022年教育非直达资金0.07万元,主要用于:学校各类运转经费。

3.2022年自治区教育直达资金0.01万元,主要用于:发放学生助学金。

4.2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批)资金(免教材费1.33万)0.16万元,主要用于:给学生购买教材。

5.2023年中职学生第二批免学费2.03万元,主要用于:购买学校办公用品。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)2024年的事业单位运行经费财政拨款预算5.49万元,比上年预算减少0.10万元,下降1.79%。主要原因是节约经费,预算减少,相应运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）政府采购预算 9.68 万元，其中：政府采购货物预算 9.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,072.68 平方米，价值 852.60 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 72.01 万元。
4. 其他资产价值 242.61 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 529.97 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.91 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额

40.95 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）	乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）				
单位联系人	吾斯曼江	联系电话：	13579573186		
年度绩效目标	<p>单位基本职能：1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人为先，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 7 个科室，编制数 0，实有人数 26 人，在职 19 人，退休 7 人。</p> <p>中长期规划：全面加强党对教育工作的全面领导，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡职业教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。</p> <p>目标 1：保障单位在职 19 人，退休 5 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。</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	4.77		
	其他资金 (万元)	本级安排	484.25		
一级指标		三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	保障学校各项工作完成率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	25
社会效益	社会效益指标	职业教育巩固率	=100%	政策制度	25
可持续发展能力	可持续影响指标	城乡职业教育覆盖率	=100%	政策制度	25
服务对象满意度	满意度指标	教学教师、学生满意度	>=95%	年度工作计划及项目实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县职业技术学校(乌恰县职业高中)						
项目名称		2023-2024 年中职生均公用经费及助学金			项目负责人		吾斯曼江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.91	其中: 财政拨款	19.91	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实, 保障享受生均公用经费学生数 98 人。目标 2: 激励中等职业学校勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标 3: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标 4: 满足家庭经济困难学生基本生活需求。目标 5: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。 该项目总投资 19.91 万元, 其中: 财政资金 19.91 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于南疆四地州中等职业教育享受生均公用经费, 有利于减轻经济困难学校家庭经济压力, 顺利完成学业。						
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	助学金补助人 数	>=39 人	计划标准	98 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		享受生均公用 经费学 生数	>=98 人	计划标准	132 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学校覆 盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金到 位率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金及 时发放 率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	学生助 学金补 助总成	<=0.31 万 元	计划标准	2.6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		本						
		中职生均公用经费	<=19.60万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生 活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		吾斯曼江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.95	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	40.95	
项目总体目标		本项目共投资 40.95 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个 月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 4.77 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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

乌恰县职业技术学校（乌恰县职业高中）

2024年03月10日