

# 阿合奇县技工学校 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024 年收入预算情

况说明

三、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县技工学校部门（单位）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（单位）概况

### 一、主要职能

本单位组织人事、党建、纪检、工青妇等群团组织建设，做好日常行政工作；负责教学教研、校企合作、校校合作工作；负责学员日常事务处理、安全生产、学员培训及信息系统录入维护工作、维护学校安全保卫工作；负责学员职业技能鉴定、就业工作、学员回访、项目管理等工作；负责学校后勤服务保障、医疗卫生及防疫；负责为学员提供就业窗口，提高学员就业率。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县技工学校单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：1. 综合办公室；2. 教学教研科；3. 学员管理科；4. 就业科；5. 后勤保障科；6. 财务科；7. 人力资源市场。

阿合奇县技工学校单位编制数 8 ，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分（单位）预算公开表

表 1

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县技工学校

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	553.75	201 一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	164.75	202 外交支出	0
其中：一般财力	164.75	203 国防支出	0
上级一般公共预算安排转移支付	0	204 公共安全支出	0
2. 政府性基金预算拨款	0	205 教育支出	531.45
其中：政府性基金收入	0	206 科学技术支出	0
上级政府性基金安排转移支付	0	207 文化旅游体育与传媒支	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	208 社会保障和就业支出	12.57
其中：国有资本经营收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级国有资本经营预算安排转移支付	0	210 卫生健康支出	0.44
4. 财政专户核拨	0	211 节能环保支出	0
5. 单位资金	388.99	212 城乡社区支出	0
其中：事业收入	0	213 农林水支出	0
上级补助收入	0	214 交通运输支出	0
附属单位上缴收入	0	215 资源勘探工业信息等支	0
事业单位经营收入	0	216 商业服务业等支出	0
其他收入	388.99	217 金融支出	0
二、上年结转结余	0	219 援助其他地区支出	0
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支	0
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.29
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支	0
其中：财政专户核拨		227 预备费	0
单位资金		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债安排的支	0
			0
<b>收 入 总 计</b>	<b>553.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>553.75</b>

表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县技工学校

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	531.45	142.46	142.46	0	0	0	0	0	388.99	0	0
205	03		职业教育	531.45	142.46	142.46	0	0	0	0	0	388.99	0	0
205	03	03	技校教育	531.45	142.46	142.46	0	0	0	0	0	388.99	0	0
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57	12.57	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	12.57	12.57	12.57	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	12.57	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0.44	0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	9.29	9.29	9.29	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	9.29	9.29	9.29	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	9.29	9.29	9.29	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	553.75	164.76	164.76	0	0	0	0	0	388.99	0	0

表 3

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县技工学校

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	531.45	112.46	418.99
205	20503		职业教育	531.45	112.46	418.99
205	20503	2050303	技校教育	531.45	112.46	418.99
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57	
208	20805		行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
210			卫生健康支出	0.44	0.44	
210	21011		行政事业单位医疗	0.44	0.44	
210	21011	2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	
221			住房保障支出	9.29	9.29	
221	22102		住房改革支出	9.29	9.29	
221	22102	2210201	住房公积金	9.29	9.29	
			合 计	553.75	134.76	418.99

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县技工学校

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)	164.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	164.76	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	142.46	142.46		
		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	12.57	12.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.44	0.44		
		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	9.29	9.29		
		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	164.76	支 出 总 计	164.76	164.76		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县技工学校

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	142.46	112.46	30
205	20203		职业教育	142.46	112.46	30
205	20203	2050303	技校教育	142.46	112.46	30
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57	
208	20805		行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
210			卫生健康支出	0.44	0.44	
210	21011		行政事业单位医疗	0.44	0.44	
210	21011	2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	
221			住房保障支出	9.29	9.29	
221	22102		住房改革支出	9.29	9.29	
221	22102	2210201	住房公积金	9.29	9.29	
			合 计	164.76	134.76	30

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县技工学校

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				
2050303	30101	基本工资	21.92	21.92	
2050303	30102	津贴补贴	45.88	45.88	
2050303	30103	奖金	13.47	13.47	
2050303	30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
2050303	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
2050303	30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
2050303	30201	办公费	0.57		0.57
2050303	30205	水费	0.10		0.10
2050303	30206	电费	0.10		0.10
2050303	30207	邮电费	0.76		0.76
2050303	30208	取暖费	19.20		19.20
2050303	30211	差旅费	0.20		0.20
2050303	30213	维修(护)费	0.05		0.05
2050303	30214	租赁费	0.05		0.05
2050303	30217	公务接待费	0.17		0.17
2050303	30228	工会经费	0.48		0.48
2050303	30229	福利费	0.87		0.87
2050303	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
2080505	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	12.57	
2101102	30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	0.44	
2210201	30113	住房公积金	9.29	9.29	
		合 计	134.75	111.2	23.55

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县技工学校

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	20503	2050303	技校教育	2024年临聘人员工资	13.46	13.46										
205	20503	2050303	技校教育	2024年补充公用经费	1.00		1.00									
205	20503	2050303	技校教育	2024年保安人员工资	15.54	15.54										
				合计	30	29.00	1.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县技工学校

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：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县技工学校

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: 我单位未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县技工学校

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	11700	11700		
因公出国(境)费				
公务接待费	1700	1700		
公务用车购置及运行费 (小计)	10000	10000		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

## 上年结转结余情况明细表

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	

备注: 我单位无上年结转结余资金, 此表为空表。

### 第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县技工学校部门（单位）2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 553.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024 年收入预算情况说明

阿合奇县技工学校部门（单位）收入预算 553.75 万元，其中：

一般公共预算 164.75 万元，占 29.75%，比上年预算增加 41.29 万元，增长 33.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 388.99 万元，252.74 占 70.25%，比上年预算增加 235.08 万元，增长 152.74 %，主要原因是部分资金上缴财政；

财政拨款结转 0 万元，占 0 %，比上年预算减少 35.70 万元，下降 100%，主要原因是今年没有结转资金。

### **三、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县技工学校部门（单位）2024 年支出预算 553.75 万元，其中：

基本支出 134.76 万元，占 24.34 %，比上年预算增加 27.86 万元，增长 26.06%，主要原因是在职人员增人，工资调增，社保，医保等相关人员经费增加。

项目支出 418.99 万元，占 75.66 %，比上年预算增加 212.82 万元，增长 103.23 %，主要原因是本年年初项目预算，增加教学设备购置及农牧民培训保障经费项目。

（按部门单位预算公开表三，部门单位支出总体情况表进行说明。）

### **四、关于阿合奇县技工学校部门（单位）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164.76万元。

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164.75万元。

一般公共预算支出包括：

1. 教育支出142.46万元，主要用于用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。
2. 社会保障和就业支出12.57万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出0.44万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出9.29万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于阿合奇县技工学校部门（单位）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**

阿合奇县技工学校部门（单位）2024年一般公共预算拨款合计553.75万元，其中：基本支出134.76万元，比上年预算增加27.86万元，增长26.06%。主要原因是：在职人员增人工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 418.99 万元，比上年预算增加 402 万元，增长 2430.13%。主要原因是：本年增长保安工资补助项目，财政临聘人员补助项目，补充办公经费项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）142.46 万元，占 75.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.57 万元，占 2.27%。
3. 卫生健康支出（类）0.44 万元，占 0.08%。
4. 住房保障支出（类）9.29 万元，占 100%。

## （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 142.46 万元，比上年预算增加 50.92 万元，增长 25.14%，主要原因是：在职人员增人工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加预算增加。
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 12.57 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 36.48%，主要原因是：在职人员增人，工资调增，职工养老保险缴费基数增加。
3. 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 0.44 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 7.32%，主要原因是：卫生健康功能科目调整，新增事业单位医疗科目。

4. 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9.29万元，比上年预算增加9.29万元，增长100%，主要原因是：2024年住房保障功能科目调整，新增事业单位住房保障科目。

## **六、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县技工学校部门（单位）2024年一般公共预算基本支出135.55万元，其中：

人员经费111.20万元，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。

公用经费24.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024年一般公共预算项目支出情况说明**

**1. 项目名称：**技工学校补充公用经费

**设立的政策依据：**依据阿财预【2024】3号的通知

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：阿合奇县技工学校

资金分配情况：购买办公用品批次 3（次），完成差旅费报销次数 2（次），共计 1.40 万元

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

## **2. 项目名称：2024 年保安人员补助费项目**

设立的政策依据：依据阿财预【2024】3 号的通知

预算安排规模：15.54 万元

项目承担单位：阿合奇县技工学校

资金分配情况：4 个保安，每人一个月 3237.03 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：4 人

补贴标准：3237.03/月/元

补贴范围：保安人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：4 名保安工资社保费，为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加强单位安全保障力度，牢固树立安全第一的理念

## **3. 项目名称：2024 年财政临聘人员补助费项目**

设立的政策依据：依据阿财预【2024】3 号的通知

预算安排规模：13.46 万元

项目承担单位：阿合奇县技工学校

资金分配情况：4 个财政临聘，每人一个月 2804.53 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：4 人

补贴标准：2804.53/月/元

补贴范围：财政临聘人员

补贴方式：县级配套

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：4 名财政临聘工资社保费，为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加强单位安全保障力度，牢固树立安全第一的理念

#### **八、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县技工学校部门（单位）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、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县技工学校部门（单位）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、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.17 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 1.00 万元，公务接待费 0.17 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.80 万元，下降 40.61%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级公务接待资金未安排。

## **十一、关于阿合奇县技工学校部门（单位）2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县技工学校部门（单位）2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

2024 年，阿合奇县技工学校本级及下属 0 家行政单位和

0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.82 万元，比上年预算增加 6.88 万元，增长 43.16%。主要原因是本年办 21 公费用增加

## （二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县技工学校部门（单位）政府采购预算 374.29 万元，其中：政府采购货物预算 32.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 341.85 万元。

2024 年，阿合奇县技工学校部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 167.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.28 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县技工学校部门（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 715.44 平方米，价值 391.29 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 73.82 万元。
4. 其他资产价值 560.22 万元。

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

2024 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排

购置车辆经费 0.00 万元），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 3 个，涉及金额 30.4 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 388.99 万元。



# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县技工学校			
部门（单位）联系人		布比阿依夏·乔吐尔	联系电话：	181290 8****	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2024 年职业教育重点工作任务取得实效，一是提升教育教学质量；二是管好用好各类资金，发挥资金作用，三是正确处理学校和家长、学生之间的关系。</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	0	
			本级安排	164.75	
其他资金（万元）	其他	388.99			
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥6 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		财政供养工资福利支出预算保障人数（人）	≥8 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		长聘人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥1 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	全年预算支出控制数（万元）	≤ 553.74 万元	预算支出标准	10
	质量指标	年初项目预算经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
履职效能	质量指标	助学金发放覆盖率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥90%	计划标准	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	计划标准	5
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	计划标准	5

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		2024 年度保安人员补助费项目			<b>项目负责人</b>		布比阿依夏·乔吐尔	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	15.54	其中: 财政拨款	15.54	其他 资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金用于 4 名保安工资社保费, 为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 加强单位安全保障力度, 牢固树立安全第一的理念。加强教育综合大楼安全力度, 确保教职工身心安全, 聘用 4 名保安进行安保服务, 坚持开展常规安全检查整改活动, 对单位水电设施、消防安全等经常性的检查全年不少 50 次, 及时排除各种安全隐患。维护社会治安, 优化单位环境, 提高管理服务水平, 努力提升服务水平, 持续加强安全保障, 努力做人民满意教育工作者, 提高单位教职工安全的满意度。</p>						
<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	保障保安人 (人 )	>=4 人	预算支出标准	4 人	10	按照正常比例赋分	工资发放 明细表
	质量指标	资金使用合规 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目按期完成 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作材料
成本指 标	经济成本标	职工工资发放金额 (元/人/月)	=3237. 03 元/ 人/月	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工资发放 明细表
	社会成本标	优化职工办公环境	优化	预算支出标准	优化	10	按照正常比例赋分	说明材料
	生态成本标	优化员工工作积极	优化	预算支出标准	优化	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指 标	经济效益标	每月发放资金	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工资发放 明细表
	社会效益标	优化职工办公环境 安全	有效调 整	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益标	优化员工工作积极 性	优化	预算支出标准	优化	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	工作人员满意 (%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县技工学校						
项目名称		2024 年度财政临聘人员补助费项目		项目负责人		布比阿依夏·乔吐尔		
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.46	其中:财政拨款	13.46	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 4 名财政临聘工资社保费,调整了就业困难对象就业的主动性、积极性、激发了他们参与社会劳动的热情和实现自我价值。为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,加强单位安全保障力度,牢固树立安全第一的理念。						
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	保障临聘人(人)	>=4 人	预算支出标准	4 人	10	按照正常比例赋分	工资发放明细表
	质量指标	资金使用合规(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目按期完成(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本标	职工工资发放金额(元/人/月)	=2804.53 元/人/月	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工资发放明细表
	社会成本标	优化职工办公环境	优化	预算支出标准	优化	10	按照正常比例赋分	说明材料
	生态成本标	优化员工工作积极	优化	预算支出标准	优化	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益标	每月发放资金	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工资发放明细表
	社会效益标	优化职工办公环境安全	有效调整	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益标	优化员工工作积极性	优化	预算支出标准	优化	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意(%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		技工学校补充公用经费			<b>项目负责人</b>		布比阿依夏·乔吐尔	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他 资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于购买单位办公用品 3 次、差旅费报销 2 次, 通过该项目的实施, 提高单位各项工作效率, 保障单位各项工作的正常开展。						
<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	购买办公用品批次 (次)	3 次	预算支出标准	3 次	20	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	2 次	预算支出标准	2 次	20	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目按期完成率 (%)	100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作材料
成本指 标	经济成本标	补充工作经费控制 额 (万元)	1 万元	预算支出标准	1 万元	20	按照正常比例赋分	工作材料
效益指 标	社会效益标	提高工作效率, 保障 单位正常 运转	提高	预算支出标准	提高	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	工作人员满意 (%)	>=98%	预算支出标准	>=98%	10	按照正常比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县技工学校						
项目名称		2024 年度上缴财政款			项目负责人		布比阿依夏·乔吐尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.42	其中:财政拨款	2.42	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,加强单位安全保障力度,牢固树立安全第一的理念。加强教育综合大楼安全力度,确保教职工身心安全。维护社会治安,优化单位环境,提高管理服务水平,努力提升服务水平,持续加强安全保障,努力做人民满意教育工作者,提高单位教职工安全的满意度。						
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	质量指标	资金使用合规(%)	=100%	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目按期完成(%)	>=95%	预算支出标准	95%	20	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本标	经济成本(万元)	2.42 万元	预算支出标准	优化	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	提高	预算支出标准	提高	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	20	按照正常比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		缺口资金			<b>项目负责人</b>		雷永刚	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	4.71	其中: 财政拨款	0	其他 资金:	4.71	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 加强单位安全保障力度, 牢固树立安全第一的理念。加强教育综合大楼安全力度, 确保教职工身心安全, 坚持开展常规安全检查整改活动, 对单位水电设施、消防安全等经常性的检查, 及时排除各种安全隐患。维护社会治安, 优化单位环境, 提高管理服务水平, 努力提升服务水平, 持续加强安全保障, 努力做人民满意教育工作者, 提高单位教职工安全的满意度。</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	质量指标	资金使用合规 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目按期完成 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本标	项目成本 (万元)	4.71 万元	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工资发放 明细表
	社会成本标	优化职工办公环境	优化	预算支出标准	优化	10	按照正常比例赋分	说明材料
	生态成本标	优化员工工作积极	优化	预算支出标准	优化	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益标	优化职工办公环境 安全	有效调整	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益标	优化员工工作积极 性	优化	预算支出标准	优化	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	教育教学服务满意 度 (%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	20	按照正常比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		其他应付款			<b>项目负责人</b>		布比阿依夏·乔吐尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	35.38	其中:财政拨款	0	其他资金:	35.38	
<b>项目总体目标</b>		为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,加强单位安全保障力度,牢固树立安全第一的理念。维护社会治安,优化单位环境,提高管理服务水平,努力提升服务水平,持续加强安全保障,努力做人民满意教育工作者,提高单位教职工安全的满意度。						
<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>
产出标准	质量指标	资金使用合规(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本标	经济成成本(万元)	<=35.38万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益标	提高教育水平	提高	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益标	保障教学质量	保障	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务满意度(%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		农牧民实训基地建筑服务工程款			<b>项目负责人</b>		雷永刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	23.52	其中:财政拨款	0	其他资金:	23.52	
<b>项目总体目标</b>		农牧民实训基地建筑加强优良建设,牢固树立安全第一的理念。加强建设力度,确保工程优良品质,坚持开展常规建设,提高管理服务制度,努力提升服务水平,持续加强安全保障。						
<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	项目完成个数	>=1 项	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	验收合格率(%)	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	项目按期完成率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	20	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=23.53 万元	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障项目完成率	保障	预算支出标准	95%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	完成项目满意度(%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	10	按照正常比例赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		农牧民技能培训资金			<b>项目负责人</b>		雷永刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	0	其他资金:	200	
<b>项目总体目标</b>		加强优良教学方法,牢固树立安全第一的理念。加强教育力度,确保教职工身心安全服务,坚持开展常规教育整改活动,对教育教学及时排除各种不良行为,维护教学秩序,提高管理服务水平,努力提升服务水平,持续加强安全保障,努力做人民满意教育工作者。						
<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	培训完成个数	>=1 项	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	培训按期完成率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	20	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	培训成本(万元)	<=200 万元	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障培训完成率	保障	预算支出标准	95%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训服务满意度(%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县技工学校						
项目名称		利息			项目负责人		布比阿依夏·乔吐尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.5	其中:财政拨款	0	其他资金:	0.5	
项目总体目标		利息						
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	单位账户数量	=2	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作材料
	质量指标	利息结算及时率	=100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	利息时限	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	成本指标	利息成本	<=5000元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作材料
效益指标	可持续影响指标	保障年限	=12月	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度(%)	>=95%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县技工学校						
<b>项目名称</b>		就业专项补助资金			<b>项目负责人</b>		阿不都拉斯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	121.04	其中:财政拨款	0	其他资金:	121.04	
<b>项目总体目标</b>		加强优良教学方法,牢固树立安全第一的理念。加强教育力度,确保教职工身心安全服务,坚持开展常规教育整改活动,对教育教学及时排除各种不良行为,维护教学秩序,提高管理服务水平,努力提升服务水平,持续加强安全保障,努力做人民满意教育工作者。						
<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	培训完成个数	>=1 项	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	培训按期完成率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	20	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	培训成本(万元)	<=121.04 万元	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障培训完成率	保障	预算支出标准	95%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训服务满意度(%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县技工学校						
项目名称		高校毕业生创业就业培训			项目负责人		阿不都拉斯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.42	其中:财政拨款	0	其他资金:	1.42	
项目总体目标		加强优良教学方法,牢固树立安全第一的理念。加强教育力度,确保教职工身心安全服务,坚持开展常规教育整改活动,对教育教学及时排除各种不良行为,维护教学秩序,提高管理服务水平,努力提升服务水平,持续加强安全保障,努力做人民满意教育工作者。						
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	培训完成个数	>=1 项	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作材料
	时效指标	培训按期完成率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	20	按照正常比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	培训成本(万元)	<=1.42 万元	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障培训完成率	保障	预算支出标准	95%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训服务满意度(%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指单位的公用经费，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。

阿合奇县技工学校

2024年2月21日