

# 阿合奇县职业高中 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年阿合奇县职业高中概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年阿合奇县职业高中预算公开表

- 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 年阿合奇县职业高中预算情况说明

- 一、关于阿合奇县职业高中 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县职业高中 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县职业高中 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县职业高中 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县职业高中 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县职业高中 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县职业高中 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县职业高中 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县职业高中 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县职业高中 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县职业高中 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 年阿合奇县职业高中概况

### 一、主要职能

阿合奇县职业高中根据《克州教育局关于同意成立阿合奇县职业高中》的批复，为主管职业教育的阿合奇县人民政府组成部门，主要职能如下：

1、职业高中是中华人民共和国的一种职业教育学校，重点培养技术人员和管理人员、技术工人和从业人员，职业高中分各种专业，职业高中对学生的要求是具有能直接从事某一职业的技术理论知识、专业知识和操作技能、对于文化基础课，要具有相当于普通高中的水平。

2、职业高中具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。他们应当热爱社会主义祖国，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来，具有基本的科学文化素养，继续学习的能力和创新精神，具有良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能，具有较强的就业能力和一定的创业能力。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县职业高中无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、教务科、政教处、总务处、总务处、资助科、招生就业办公室。

阿合奇县职业高中编制数 13，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。



表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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 |            |       |        |           |
| 20       |    |    | 教育支出             | 592.40 | 504.96     | 504.96 |                 |         |                |          |            | 68.00 | 19.43  |           |
| 20       | 03 |    | 职业教育             | 592.40 | 504.96     | 504.96 |                 |         |                |          |            | 68.00 | 19.43  |           |
| 20       | 03 | 02 | 中等职业教育           | 592.40 | 504.96     | 504.96 |                 |         |                |          |            | 68.00 | 19.43  |           |
| 20       |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.03  | 61.03      | 61.03  |                 |         |                |          |            |       |        |           |
| 20       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 61.03  | 61.03      | 61.03  |                 |         |                |          |            |       |        |           |
| 20       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.03  | 61.03      | 61.03  |                 |         |                |          |            |       |        |           |
| 22       |    |    | 住房保障支出           | 48.44  | 48.44      | 48.44  |                 |         |                |          |            |       |        |           |
| 22       | 02 |    | 住房改革支出           | 48.44  | 48.44      | 48.44  |                 |         |                |          |            |       |        |           |
| 22       | 02 | 01 | 住房公积金            | 48.44  | 48.44      | 48.44  |                 |         |                |          |            |       |        |           |
|          |    |    | 合计               | 701.87 | 614.44     | 614.44 |                 |         |                |          |            | 68.00 | 19.43  |           |

备注：无内容应公开空表并说明情况。





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 614.44 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 614.44 | 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        | 504.96 | 504.96     |             |              |
|            |        | 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   | 61.04  | 61.04      |             |              |
|            |        | 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      | 48.44  | 48.44      |             |              |
|            |        | 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    | 614.44 | 支 出 总 计         | 614.44 | 614.44     |             |              |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出         |        |         |         |
|--------------|----|----|------------------|--------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>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             | 504.97 | 480.98  | 23.99   |
| 205          | 03 |    | 职业教育             | 504.97 | 480.98  | 23.99   |
| 205          | 03 | 02 | 中等职业教育           | 504.97 | 480.98  | 23.99   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.03  | 61.03   |         |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 61.03  | 61.03   |         |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.03  | 61.03   |         |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 48.44  | 48.44   |         |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 48.44  | 48.44   |         |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 48.44  | 48.44   |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    |                  |        |         |         |
|              |    |    | 合 计              | 614.44 | 590.45  | 23.99   |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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（基建） | 资本性支出 | 对企业补助（基建） | 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 | 2024年职业高中家庭经济困难学生国家助学金（县级配套）资金 | 0.12   |        |         | 0.12      |           |           |       |           |       |           |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024年班主任津贴县级配套资金               | 2.25   | 2.25   |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024年保安人员工资                    | 5.42   | 5.42   |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024年临时人员工资                    | 16.2   | 16.2   |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |    |    |        | 合计                             | 23.99  | 23.87  |         | 0.12      |           |           |       |           |       |           |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。  
（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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 |      |
| 2023年自治区教育直达资金阿财教【2023】11号文件中职助学金                 | 2.41  | 2.41  |      |      | 2.41  |       |      |      |      |
| 2022自治区教育非直达资金阿财教(2022)3号(中等职业教育学校生均公用经费)         | 3.71  | 3.71  |      |      | 3.71  |       |      |      |      |
| 2023年学生资助补助经费(中央直达资金)阿财教【2023】9号文件中职助学金           | 4.18  | 4.18  |      |      | 4.18  |       |      |      |      |
| 2022自治区教育非直达资金阿财教(2022)3号中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金  | 6.46  | 6.46  |      |      | 6.46  |       |      |      |      |
| 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金阿财教【2023】7号文件中等职业学校学生免教材费     | 2.38  | 2.38  |      |      | 2.38  |       |      |      |      |
| 2023年自治区教育项目(不含直达)资金的通知阿财教【2023】13号文件中等职业学校生均公用经费 | 0.29  | 0.29  |      |      | 0.29  |       |      |      |      |
| 合计  | 19.43 | 19.43 |      |      | 19.43 |       |      |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2024 年阿合奇县职业高中预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县职业高中 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县职业高中 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 701.87 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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县职业高中 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县职业高中收入预算 701.87 万元，其中：

一般公共预算 614.44 万元，占 87.54%，比上年预算增加 5.48 万元，增长 0.89%，主要原因是相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付未安排。

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。

单位资金 68.00 万元，占 9.69%，比上年预算增加 34.98 万元，增长 95.00%，主要原因是 2024 年开放大学阿合奇县分校以及学生伙食费收入增加。

财政拨款结转 19.43 万元，占 2.77%，比上年预算减少 86.38 万元，下降 81.64 %，主要原因是将上年财政拨款教育附加费未结转。

### **三、关于阿合奇县职业高中 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县职业高中 2024 年支出预算 701.87 万元，其中：基本支出 590.45 万元，占 84.13%，比上年预算增加 76.95 万元，增长 14.99 %，主要原因是在职人员工资调增及相关人员经费增加。

项目支出 111.42 万元，占 15.87%，比上年预算减少 122.89 万元，下降 52.45%，主要原因是本年度将财政拨款结转资金教育附加费未纳入年初项目预算。

### **四、关于阿合奇县职业高中 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 614.44 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 614.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 504.96 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 61.04 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；住房保障支出 48.44 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于阿合奇县职业高中 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

阿合奇县职业高中 2024 年一般公共预算拨款合计 614.44 万元，其中：基本支出 590.45 万元，比上年预算增加 76.95 万元，增长 14.99%。主要原因是相关人员经费增加。项目支出 23.99 万元，比上年预算减少 71.49 万元，下降 74.87%。主要原因是本年度将财政拨款结转资金未纳入年初项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）592.39 万元，占 84.40%。
- 2、社会保障和就业支出（类）61.04 万元，占 8.69%。
- 3、住房保障支出（类）48.44 万元，占 6.91%。

### （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 592.39 万元，比上年预算增加 77.94 万元，增长 15.15%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2024 年预算数为 61.04 万元，比上年预算增加 8.54 万元，增长 16.27%，主要原因是在职人员工资调增，养老缴

费增加。

3、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48.44万元，比上年预算增加6.41万元，增长15.25%，主要原因是主要原因是职工工资调增，公积金缴费增加。

## **六、关于阿合奇县职业高中2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县职业高中2024年一般公共预算基本支出590.45万元，其中：

人员经费571.39万元，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、退休费、生活补助。

公用经费19.06万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿合奇县职业高中2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年职业高中家庭经济困难学生国家助学金（县级配套）资金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】01号文件

预算安排规模：0.12万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：本单位发放 15 名学生助学金 0.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：80 元/人/月

补贴范围：2024 年家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款程序加密发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：2024 年职业高中 15 名家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业。

2、项目名称：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金阿财教【2023】11 号文件中职助学金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11 号文件中职助学金

预算安排规模：2.41 万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：本单位发放 15 名学生助学金 2.41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：320 元/人/月

补贴范围：2024 年家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款程序加密发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：2024年职业高中15名家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业。

3、项目名称：2022年中等职业教育学校生均公用经费

设立的政策依据：根据阿财教【2022】3号文件

预算安排规模：3.71万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：保障学校电、水、气、校舍维修、校园维修、学生体检费、网络费、报刊费、体育器材、教师培训费、差旅费总计3.71万元，保障学校正常运转。

资金执行时间：2024年1月至12月

4、项目名称：关于提前下达2023年学生资助补助经费（中央直达资金）中职助学金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】9号文件

预算安排规模：4.18万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：本单位发放15名学生助学金4.18万元

资金执行时间：2024年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15人

补贴标准：1600元/人/月

补贴范围：2024年家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨款程序加密发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：2024年职业高中15名家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成学业。

5、项目名称：提前下达2022自治区教育非直达资金中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

设立的政策依据：根据阿财教【2022】3号文件

预算安排规模：6.46万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：插线板、宿舍水电维修、垃圾袋、卫生纸、洗发水、洗脸盆、毛巾、扫把、拖把、垃圾桶、床上用品、洗衣粉、洗洁精、清洁剂等总计6.46万元，保障学校的正常运转。

资金执行时间：2024年1月至12月

6、项目名称：关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金中等职业学校学生免教材费

设立的政策依据：根据阿财教【2023】7号文件

预算安排规模：2.37万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：学生教材总计2.37万元

资金执行时间：2024年1月至12月

7、项目名称：关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知中等职业学校生均公用经费

设立的政策依据：根据阿财教【2023】13号文件

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：保障学校电、水、气、校舍维修、校园维修、学生体检费、网络费、报刊费、体育器材、教师培训费、差旅费总计0.30万元，保障学校正常运转。

资金执行时间：2024年1月至12月

8、项目名称：州开放大学转阿合奇县分校资金（实有资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】01号文件

预算安排规模：50万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：保障学校电、水、气、校舍维修、办公耗材费、网络费、报刊费、办公费、培训费、差旅费等总计50万元，保障学校正常运转。

资金执行时间：2024年1月至12月

9、项目名称：学生伙食费与老师配餐费（实有资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2024】01号文件

预算安排规模：17万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：保障学校食堂正常运转总计17万元，确保学生顺利完成学业。

资金执行时间：2024年1月至12月



10、项目名称：2024年班主任津贴县级配套资金  
设立的政策依据：根据阿财教【2024】01号文件  
预算安排规模：2.25万元  
项目承担单位：阿合奇县职业高中  
资金分配情况：本单位发放4名班主任津贴2.25万元  
资金执行时间：2024年1月至12月  
资金来源：财政拨款  
补贴人数：4人  
补贴标准：500元/人/月  
补贴范围：2024年班主任津贴  
补贴方式：财政拨款程序加密发放  
发放程序：财政审核按月发放  
受益人群和社会效益：2024年职业高中4名班主任，提升部门人员工作积极性和服务质量。

11、项目名称：利息收入（实有资金）  
设立的政策依据：根据阿财教【2024】01号文件  
预算安排规模：1万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中  
资金分配情况：利息收入1万元  
资金执行时间：2024年1月至12月

12、项目名称：2024年保安人员工资  
设立的政策依据：根据阿财教【2024】01号文件2024年保安人员工资

预算安排规模：5.42 万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：单位发放 2 名保安人员工资 5.42 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2258/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：财政拨款程序加密发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：优化学校职工办公环境的安全。

13、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财教【2024】01 号文件 2024 年临聘人员工资

预算安排规模：16.2 万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：单位发放 5 名人员工资 16.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：2700/人/月

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：财政拨款程序加密发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：提高公益性岗位人员服务知识知晓率以及公益性岗位人员服务知识水平

#### **八、关于阿合奇县职业高中 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县职业高中 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、关于阿合奇县职业高中 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县职业高中 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、关于阿合奇县职业高中 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县职业高中 2024 年财政拨款“三公”经费数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算；公

务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

### 十一、关于阿合奇县职业高中 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县职业高中 2024 年上年结转结余 19.43 万元，包括：财政拨款 19.43 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1、关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金阿财教【2023】11 号文件中职助学金项目 2.41 万元，主要用于家庭困难学生助学金发放。

2、关于提前下达 2022 自治区教育非直达资金阿财教【2022】3 号中等职业教育学校生均公用经费项目 3.71 万元，主要用于保障学校正常运转。

3、关于提前下达 2023 年学生资助补助经费（中央直达资金）阿财教【2023】9 号文件中职助学金 4.18 万元，主要用于家庭困难学生助学金发放。

4、提前下达 2022 自治区教育非直达资金阿财教【2022】3 号中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金 6.46 万元，主要用于宿舍水、电、暖费用及维修费、卫生工具、床上用品、学生洗刷用品等，保障校舍的正常运转。

5、关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金阿财教【2023】7 号文件中中等职业学校学生免教材费 2.37 万元，主要用于学生教材费用。

6、关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知 阿财教【2023】13 号文件 中等职业学校生均公用经费 0.30 万元，主要用于保障学校正常运转。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县职业高中 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.06 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 3.98 %。主要原因是福利费和工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿合奇县职业高中政府采购预算 80.06 万元，其中：政府采购货物预算 76.45 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 3.61 万元。

2024 年，阿合奇县职业高中面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80.06 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阿合奇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 4723.20 平方米，价值 947.31 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 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 64.31 万元。

4. 其他资产价值 77.38 万元。

阿合奇县职业高中价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),  
阿合奇县职业高中价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年阿合奇县职业高中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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 13 个,  
涉及金额 111.42 万元;当年财政拨款项目 10 个,涉及预算  
金额 43.42 万元;当年非财政拨款项目 3 个,涉及预算金额  
68.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

# 阿合奇县职业高中整体绩效目标申报表

(2024 年度)

|              |       |   |            |                          |      |
|--------------|-------|---|------------|--------------------------|------|
| 部门(单位)名称(盖章) |       | 阿合奇县职业高中  |            |                          |      |
| 部门(单位)联系人    |       | 辛向锋   | 联系电话:      | 1840908*<br>***          |      |
| 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，长期聘用人员生活补助（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，</p> |            |                          |      |
| 年度预算(万元)     |       | 资金来源  |            | 资金总额(万元)                 |      |
|              |       | 财政资金(万元)  | 中央安排       | 0.00                     |      |
|              |       |   | 自治区安排      | 0.00                     |      |
|              |       |   | 地(州、市)安排   | 0.00                     |      |
|              |       |   | 县(市、区)安排   | 701.87                   |      |
| 其他资金(万元)     | 其他    |   |            |                          |      |
| 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)   | ≤26 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   |
|              |       | 退休人员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   |
|              | 成本指标  | 人员保障性资金支出控制数(万元)  | ≤701.87 万元 | 会议预算批复                   | 10   |
| 管理效率         | 质量指标  | 政府采购执行率(%)  | =100%      | 财政部门文件要求                 | 10   |
|              | 质量指标  | 资金使用合规率(%)  | =100%      | 财政部门文件要求                 | 10   |
|              | 时效指标  | 资金拨付及时率(%)  | =100%      | 财政部门文件要求                 | 8    |
| 履职效能         | 质量指标  | 保障中职学生就业率(%)  | ≥95%       | 关于加快中职教育发展的相关文件          | 8    |
| 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         | 财政要求                     | 8    |
| 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%       | 十四五规划                    | 10   |
|              | 满意度指标 | 在职人员的满意度(%)   | ≥95%       | 十四五规划                    | 6    |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                            |                  |   |                  |             |                          |                    |  |                    |             |
|----------------------------|------------------|---|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------|
| <b>预算单位</b>                |                  | 阿合奇县职业高中  |                  |             |                          |                    |  |                    |             |
| <b>项目名称</b>                |                  | 2024年职业高中家庭经济困难学生国家助学金<br>(县级配套)资金(一般公共预算)  |                  |             |                          | <b>项目负责人</b>       |  | 辛向锋                |             |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b>       |                  | 年度资金<br>总额:   | 0.12             | 其中:<br>财政拨款 | 0.12                     | 其他<br>资金           | 0                                      |                    |             |
| <b>项目总体目<br/>标</b>         |                  | <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;全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</p> |                  |             |                          |                    |  |                    |             |
|                            | <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>      | <b>指标值</b>  | <b>指标值<br/>设置依<br/>据</b> | <b>上年完<br/>成情况</b> | <b>指<br/>标<br/>分<br/>值<br/>权<br/>重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩<br/>效<br/>指<br/>标</b> | 产出<br>指标         | 数量指标  | 项目完成个数<br>(项)    | >=1项        | 计划标<br>准                 | 无                  | 20                                     | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料        |
|                            |                  | 质量指标  | 验收合格率(%)         | =100%       | 计划标<br>准                 | 无                  | 10                                     | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料        |
|                            |                  | 时效指标  | 项目完成及时率<br>(%)   | =100%       | 计划标<br>准                 | 无                  | 10                                     | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料        |
|                            | 成本<br>指标         | 经济成本指<br>标  | 预算执行控制率<br>(%)   | <=100%      | 计划标<br>准                 | 无                  | 20                                     | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料        |
|                            | 效益<br>指标         | 社会效益指<br>标  | 提高教育人员教<br>学水平   | 提高          | 计划标<br>准                 | 提高                 | 10                                     | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 说明材料        |
|                            | 效益<br>指标         | 社会效益指<br>标  | 保障学生学习质<br>量     | 保障          | 计划标<br>准                 | 提高                 | 10                                     | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 说明材料        |
|                            | 满意<br>度指<br>标    | 满意度指标   | 教育教学服务满<br>意度(%) | >=95%       | 计划标<br>准                 | 95%                | 10                                     | 满意度<br>赋分          | 说明材料        |



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金阿财教【2023】11 号文件中职助学金（财政拨款结转）  |             |              |            |                | <b>项目负责人</b>  |               | 辛向锋           |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 2.4         | 其中：财政拨款      | 2.4        | 其他资金           | 0             |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩效指标</b>     | 产出指标  | 数量指标        | 项目完成个数（项）    | >=1 项      | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率（%）     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 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%      | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 提前下达 2022 自治区教育非直达资金阿财教〔2022〕3 号（中等职业教育学校生均公用经费）（财政拨款结转）  |             |              |            |                | <b>项目负责人</b>  | 辛向锋           |               |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 3.71        | 其中：财政拨款      | 3.71       | 其他资金           | 0             |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 绩效指标            | 产出指标  | 数量指标        | 项目完成个数（项）    | ≥1 项       | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率（%）     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | ≤100%      | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 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%       | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 关于提前下达 2023 年学生资助补助经费(中央直达资金) 阿财教【2023】9 号文件中职助学金(财政拨款结转)   |             |              |            |                | <b>项目负责人</b>  |               | 辛向锋           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:   | 4.18        | 其中:财政拨款      | 4.18       | 其他资金           | 0             |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <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;全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩效指标</b>     | 产出指标  | 数量指标        | 项目完成个数(项)    | >=1 项      | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率(%)     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率(%)   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行控制率(%)   | <=100%     | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 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%      | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 提前下达 2022 自治区教育非直达资金阿财教{2022}3 号中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（财政拨款结转）   |             |              |            |                | <b>项目负责人</b>  | 辛向锋           |               |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 6.46        | 其中：财政拨款      | 6.46       | 其他资金           | 0             |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩效指标</b>     | 产出指标  | 数量指标        | 项目完成个数（项）    | >=1 项      | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率（%）     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 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%      | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金阿财教【2023】7 号文件中中等职业学校学生免教材费（财政拨款结转）   |             |              |            |                | <b>项目负责人</b>  |               | 辛向锋           |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 2.37        | 其中：财政拨款      | 2.37       | 其他资金           | 0             |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩效指标</b>     | <b>产出指标</b>   | 数量指标        | 项目完成个数（项）    | >=1 项      | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率（%）     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | <b>成本指标</b>   | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | <b>效益指标</b>   | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | <b>效益指标</b>   | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | <b>满意度指标</b>  | 满意度指标       | 教育教学服务满意度（%） | >=95%      | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知 阿财教【2023】13 号文件中中等职业学校生均公用经费（财政拨款结转）  |             |              |            |                | <b>项目负责人</b>  |               | 辛向锋           |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 0.3         | 其中：财政拨款      | 0.3        | 其他资金           | 0             |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩效指标</b>     | 产出指标  | 数量指标        | 项目完成个数（项）    | >=1 项      | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率（%）     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 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%      | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 州开放大学转阿合奇县分校资金（实有资金）  |             |              |            | <b>项目负责人</b>   |               | 辛向锋           |               |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 50          | 其中：财政拨款      | 0          | 其他资金           |               | 50            |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩效指标</b>     | 产出指标  | 数量指标        | 项目完成个数（项）    | >=1 项      | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率（%）     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 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%      | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 学生伙食费与老师配餐费（实有资金）   |             |              |            | <b>项目负责人</b>   |               | 辛向锋           |               |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 17          | 其中：财政拨款      | 0          | 其他资金           |               |               | 17            |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩效指标</b>     | 产出指标  | 数量指标        | 项目完成个数（项）    | >=1 项      | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率(%)     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 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%      | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 2024年班主任津贴县级配套资金（一般公共预算）  |             |              |            |                | <b>项目负责人</b>  |               | 辛向锋           |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 2.25        | 其中：财政拨款      | 2.25       | 其他资金           | 0             |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩效指标</b>     | 产出指标  | 数量指标        | 项目完成个数（项）    | >=1项       | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率（%）     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 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%      | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 利息收入（实有资金）  |             |              |            |                | <b>项目负责人</b>  |               | 辛向锋           |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 1           | 其中：财政拨款      | 0          | 其他资金           | 1             |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩效指标</b>     | 产出指标  | 数量指标        | 项目完成个数（项）    | >=1 项      | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率（%）     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 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%      | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 2024年保安人员工资（一般公共预算）   |             |              |            |                | <b>项目负责人</b>  | 辛向锋           |               |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 5.42        | 其中：财政拨款      | 5.42       | 其他资金           | 0             |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩效指标</b>     | 产出指标  | 数量指标        | 项目完成个数（项）    | >=1项       | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率（%）     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 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%      | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |   |             |              |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿合奇县职业高中  |             |              |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 2024年临聘人员工资（一般公共预算）   |             |              |            |                | <b>项目负责人</b>  | 辛向锋           |               |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 16.2        | 其中：财政拨款      | 16.2       | 其他资金           | 0             |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学国家通用语言文字的掌握和使用。</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>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| <b>绩效指标</b>     | 产出指标  | 数量指标        | 项目完成个数（项）    | >=1项       | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 质量指标        | 验收合格率（%）     | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 时效指标        | 项目完成及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无             | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无             | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 提高教育人员教学水平   | 提高         | 计划标准           | 提高            | 10            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障学生学习质量     | 保障         | 计划标准           | 提高            | 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%      | 计划标准           | 95%           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 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，是各部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。

阿合奇县职业高中

2024年2月20日