

特克斯县职业技术学校
2024 年单位预算公开

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、关于特克斯县职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

开展技工教育，农牧民技术培训，职业教育及成人教育，职业技能培训等综合教育。

二、机构设置及人员情况

特克斯县职业技术学校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、农广校室、农机校室、教务科、总务科、招生就业科。

特克斯县职业技术学校编制数 50，实有人数 114 人，其中：在职 63 人，减少 1 人；退休 51 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,363.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,251.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1,216.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.47	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,265.45
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	107.20	211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.30	221 住房保障支出	98.79
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. 非财政拨款结转		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	1,364.24	支 出 总 计	1,364.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转 移支 付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支 付	有 本 营 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205			教育支出	1,265.45	1,152.95	1,117.48	35.47				107.20	5.00	0.30		
205	03		职业教育	1,265.45	1,152.95	1,117.48	35.47				107.20	5.00	0.30		
205	03	01	初等职业教育	1,157.08	1,117.08	1,117.08					40.00				
205	03	02	中等职业教育	102.98	30.78	0.40	30.38				67.20	5.00			
205	03	03	技校教育	5.39	5.09	5.09							0.30		
221			住房保障支出	98.79	98.79	98.79									
221	02		住房改革支出	98.79	98.79	98.79									
221	02	01	住房公积金	98.79	98.79	98.79									

			合 计	1,364.24	1,251.74	1,216.27	35.47					107. 20	5.00	0.30	
--	--	--	-----	----------	----------	----------	-------	--	--	--	--	------------	------	------	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,265.45	1,117.08	148.37
205	03		职业教育	1,265.45	1,117.08	148.37
205	03	01	初等职业教育	1,157.08	1,117.08	40.00
205	03	02	中等职业教育	102.98		102.98
205	03	03	技校教育	5.39		5.39
221			住房保障支出	98.79	98.79	
221	02		住房改革支出	98.79	98.79	
221	02	01	住房公积金	98.79	98.79	
			合 计	1,364.24	1,215.87	148.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,251.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,251.74	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	1,152.95	1,152.95		
		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	98.79	98.79		
		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	1,251.74	支 出 总 计	1,251.74	1,251.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,152.95	1,117.08	35.87
205	03		职业教育	1,152.95	1,117.08	35.87
205	03	01	初等职业教育	1,117.08	1,117.08	
205	03	02	中等职业教育	30.78		30.78
205	03	03	技校教育	5.09		5.09
221			住房保障支出	98.79	98.79	
221	02		住房改革支出	98.79	98.79	
221	02	01	住房公积金	98.79	98.79	
			合 计	1,251.74	1,215.87	35.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,167.20	1,167.20	
301	01	基本工资	379.14	379.14	
301	02	津贴补贴	138.10	138.10	
301	03	奖金	194.32	194.32	
301	07	绩效工资	161.43	161.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.72	131.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.49	53.49	
301	12	其他社会保障缴费	10.21	10.21	
301	13	住房公积金	98.79	98.79	
302		商品和服务支出	9.63		9.63
302	28	工会经费	5.07		5.07
302	29	福利费	4.56		4.56
303		对个人和家庭的补助	39.04	39.04	
303	02	退休费	37.31	37.31	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	1,215.87	1,206.24	9.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		35.87		26.71	9.16							
205	03		职业教育		35.87		26.71	9.16							
205	03	02	中等职业教育	伊州财教[2023]70号 2024年学生资助补助经费中央直达资金中职助学金	7.00			7.00							
205	03	02	中等职业教育	伊州财教[2023]83号 2024年学生资助补助经费自治区直达中职免学费	5.00		5.00								
205	03	02	中等职业教育	中职教育学生资助（年初本级）	0.40			0.40							
205	03	02	中等职业教育	伊州财教[2023]83号 2024年学生资助补助经费自治区直达中职助学金	1.38			1.38							
205	03	02	中等职业教育	伊州财教[2023]70号 2024年学生资助补助经	17.00		17.00								

				费中央直达资金中职免 学费											
205	03	03	技校教育	伊州财教[2023]70号 2024年学生资助补助经 费中央直达资金技校中 职助学金	0.32			0.32							
205	03	03	技校教育	伊州财教[2023]70号 2024年学生资助补助经 费中央直达资金技校免 学费	3.67		3.67								
205	03	03	技校教育	伊州财教[2023]83号 2024年学生资助补助经 费自治区直达技校免学 费	1.04		1.04								
205	03	03	技校教育	伊州财教[2023]83号 2024年学生资助补助经 费自治区直达技校助学 金	0.06			0.06							
				合计	35.87		26.71	9.16							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：特克斯县职业技术学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县职业技术学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：特克斯县职业技术学校 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县职业技术学校

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伊州财教【2022】67号2023年学生资助补助中央直达资金技工学校助学金	0.07	0.07			0.07				
伊州财教【2022】68号2023年自治区教育直达资金技工学校助学金	0.23	0.23			0.23				
合计	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,364.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

特克斯县职业技术学校收入预算 1,364.24 万元，其中：一般公共预算 1,216.27 万元，占 89.15%，比上年预算增加 87.69 万元，增长 7.77%，主要原因是本年度基础绩效奖金调标，工资正常升级、医保、社保、公积金基数上升；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.47 万元，占 2.60%，比上年预算减少 208.81 万元，下降 85.48%，主要原因是本年职学校质量提升计划项目资金减少；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 7.86%，比上年预算增加 107.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度中职招生数量增加，预算增加。

单位资金 5.00 万元，占 0.37%，比上年预算减少 4.45 万元，下降 47.09%，主要原因是本年度特克斯县电大分校学生数量减少，所以代收书费预算减少。

财政拨款结转 0.30 万元，占 0.02%，比上年预算减少 15.12 万元，下降 98.05%，主要原因是上年度结转资金包含项目质量保证金，本年度只结转技工学校助学金 0.3 万元。

三、关于特克斯县职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

特克斯县职业技术学校 2024 年支出预算 1,364.24 万元，其中：

基本支出 1,215.87 万元，占 89.12%，比上年预算增加 87.70 万元，增长 7.77%，主要原因是本年度基础绩效奖调标，工资正常升级、医保、社保、公积金基数上升。

项目支出 148.37 万元，占 10.88%，比上年预算减少 121.19 万元，下降 44.96%，主要原因是本年度未安排中职学校质量提升计划项目，只有中职技工免学费、助学金项目。

四、关于特克斯县职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,251.74 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 1,251.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,152.95 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。住房保障支出 98.79 万元，主要用于支付人员住房公积金。

五、关于特克斯县职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,251.74 万元，其中：基本支出 1,215.87 万元，比上年预算增加 87.70 万元，增长 7.77%。主要原因是：本年度基础绩效奖调标，工资正常升级、医保、社保、公积金基数上升。

项目支出 35.87 万元，比上年预算减少 208.82 万元，下降 85.34%。主要原因是：本年度未安排中职学校质量提升计划项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,152.95 万元，占 92.11%。
- 2、住房保障支出（类）98.79 万元，占 7.89%。

（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）初等职业教育（项）：

2024年预算数为1,117.08万元，比上年预算减少11.09万元，下降0.98%，主要原因是：本年度在职人员转退休2人，工资福利预算减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024年预算数为30.78万元，比上年预算减少2.67万元，下降7.98%，主要原因是：本年度中职在校生三年级不发放助学金，三年级学生占比又比较多，所以预算减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为5.09万元，比上年预算减少6.15万元，下降54.72%，主要原因是：本年度技工在校生三年级不发放助学金，三年级学生占比又比较多，所以预算减少。

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98.79万元，比上年预算增加98.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年度住房公积金纳入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

5. 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0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排质量提升计划项目，上年度中职学校质量提升计划在其他职业教育支出（项）做的预算。

六、关于特克斯县职业技术学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县职业技术学校2024年一般公共预算基本支出1,215.87万元，其中：

人员经费 1,206.24 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、退休费、生活补助。

公用经费 9.63 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于特克斯县职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财教[2023]70 号 2024 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：伊州财教【2022】67 号文、伊州财教【2022】68 号文、伊州财教【2022】14 号文

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按照在校生一年级、二年级的 20%享受资助

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央直达

补贴人数：44

补贴标准：1600 元/人/年

补贴范围：中职学校贫困学生

补贴方式：电子现金转账

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-

发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业

2、项目名称：伊州财教[2023]83号2024年学生资助补助经费自治区直达中职免学费

设立的政策依据：伊州财教【2022】67号文、伊州财教【2022】68号文、伊州财教【2022】14号文

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按所以在校生2000元/人分配

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3、项目名称：中职教育学生资助（年初本级）

设立的政策依据：伊州财教【2022】67号文、伊州财教【2022】68号文、伊州财教【2022】14号文

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按照在校生一年级、二年级的20%享受资助

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：县财政补贴

补贴人数：46

补贴标准：80元/人/年

补贴范围：中职技工学校贫困学生

补贴方式：电子现金转账

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业

4、项目名称：伊州财教[2023]83号2024年学生资助补助经费自治区直达中职助学金

设立的政策依据：伊州财教【2022】67号文、伊州财教【2022】68号文、伊州财教【2022】14号文

预算安排规模：1.38万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按照在校生一年级、二年级的20%享受资助

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：自治区直达

补贴人数：44

补贴标准：320元/人/年

补贴范围：中职学校贫困学生

补贴方式：电子现金转账

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业

5、项目名称：伊州财教[2023]70号2024年学生资助补助经费中央直达资金中职免学费

设立的政策依据：伊州财教【2022】67号文、伊州财教【2022】68号文、伊州财教【2022】14号文

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按所以在校生2000元/人分配

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6、项目名称：伊州财教[2023]70号2024年学生资助补助经费中央直达资金技校中职助学金

设立的政策依据：伊州财教【2022】67号文、伊州财教【2022】68号文、伊州财教【2022】14号文

预算安排规模：0.32万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按照在校生一年级、二年级的20%享受资助

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央直达

补贴人数：2

补贴标准：1600元/人/年

补贴范围：技工学校贫困学生

补贴方式：电子现金转账

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业

7、项目名称：伊州财教[2023]70号2024年学生资助补助经费中央直达资金技校免学费

设立的政策依据：伊州财教【2022】67号文、伊州财教【2022】68号文、伊州财教【2022】14号文

预算安排规模：3.67万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按所以在校生2000元/人分配

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

8、项目名称：伊州财教[2023]83号2024年学生资助补助经费自治区直达技校免学费

设立的政策依据：伊州财教【2022】67号文、伊州财教【2022】68号文、伊州财教【2022】14号文

预算安排规模：1.04万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按所以在校生2000元/人分配

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

9、项目名称：伊州财教[2023]83号2024年学生资助补

助经费自治区直达技校助学金

设立的政策依据：伊州财教【2022】67号文、伊州财教【2022】68号文、伊州财教【2022】14号文

预算安排规模：0.06万元

项目承担单位：特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按照在校生一年级、二年级的20%享受资助

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：自治区直达

补贴人数：2

补贴标准：320元/人/年

补贴范围：技工学校贫困学生

补贴方式：电子现金转账

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业

八、关于特克斯县职业技术学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县职业技术学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于特克斯县职业技术学校2024年国有资本经营

预算拨款情况说明

特克斯县职业技术学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于特克斯县职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；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预算；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预算；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预算。

十一、关于特克斯县职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县职业技术学校 2024 年上年结转结余 0.30 万元，包括：财政拨款 0.30 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财教【2022】67 号 2023 年学生资助补助中央直

达资金技工学校助学金 0.07 万元，主要用于：发放技工学校学生助学金。

2. 伊州财教【2022】68 号 2023 年自治区教育直达资金技工学校助学金 0.23 万元，主要用于：发放技工学校学生助学金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县职业技术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.63 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.58%。主要原因是本年职工工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县职业技术学校政府采购预算 266.42 万元，其中：政府采购货物预算 264.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2024 年，特克斯县职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 266.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 266.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,880.00 平方米，价值 996.60 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 29.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.90 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 58.70 万元。

4. 其他资产价值 118.50 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,363.94 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 35.87 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 112.20 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（章）		特克斯县职业技术学校			
单位联系人		哈依那尔	联系电话：	15739014080	
年度绩效目标		<p>贯彻落实职业教育方针和政策，一是加强师资队伍建设，优化教师结构，定期组织培训，提升教师教育教学能力，有效提高教学质量和学生学习效果；二是完善实习实训设施，增加实践课程，提升学生实践能力和职业素养，有效增强学生就业竞争力和社会适应能力。三是加强学生综合素质教育，注重培养学生的创新精神、团队协作能力和社会责任感，通过开展丰富多彩的校园文化活动和社会实践活动，促进学生全面发展，为社会培养更多具有综合素质的优秀人才。通过以上绩效目标的实现，我们期望在一年内实现教育教学质量的全面提升，为学生提供更加优质的教育服务，为社会培养更多高素质、高技能的专业人才。</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	35.47	
			本级安排	1,216.27	
		其他资金 （万元）	其他	112.20	
		合计：		1,363.94	
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	县域兜底招生率	≥98%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	15
		毕业生升学就业率	≥95%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	15

		实现数字信息现代化	≥85%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	15
		教师培训覆盖率	≥95%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	15
		开展高素质农牧民培训	≥500 人	工作计划	15
履职效能	质量指标	“治学”计划完成率	≥98%	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		2024 年中职教育学生资助项目			项目负责人		任大勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.40	其中:财政拨款	0.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年中职国家助学金计划资助学生 50 人, 地方财政承担资金 0.4 万元, 分两学期进行资助, 平均资助标准每生每年 80 元, 覆盖所有在校贫困学生, 使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处, 以此激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素养和知识水平, 满足家庭经济困难学生基本生活需要, 保障家庭经济困难学生顺利完成学业。						
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	受助学生数	=50 人	历史标准	51 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	助学金资助标准	=40 元/生/学期	预算支出标准	40 元/生/学期	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	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		特克斯县职业技术学校						
项目名称		代收书费			项目负责人		任大勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.00	
项目总体目标		通过加大招生力度,严格招生程序,拓宽招生渠道,扩大招生规模,不断提高开放大学知名度,保障教学资源充裕。						
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	招生数	>=100 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保证教育资源充裕率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代收标准	<=500 元/生	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升学生的整体素质	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	满足教育教学需求	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	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		特克斯县职业技术学校						
项目名称		特克斯县职业技术学校 2024 年职业教育生均公用经费			项目负责人		任大勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	67.20	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	67.20	
项目总体目标		2024 年在校生 336 人所需资金 67.2 万元, 保障学校正常的开展教育教学活动和其他日常工作, 保障学生的学校环境和学习条件有所改善, 提高学生的学习激情和学习动力, 保证学生顺利的完成学业。						
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	中职学 生人数	<=336 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	公用经 费发放 准确率	<=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	生均经 费拨付 及时率	<=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	生均经 费支出 标准	<=2000 元 /生/年	预算支出 标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 经济压 力	有效减轻	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=90%	行业标准	-	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	家长的 满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		特克斯县职业技术学校教育收费			项目负责人		任大勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	40.00	
项目总体目标		通过加大招生力度,严格招生程序,拓宽招生渠道,扩大招生规模,不断提高开放大学知名度,保障教学资源充裕。						
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	保障正常学习学生人数	<=400 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开设专业个数	<=13 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障教学资源充裕率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每学分收费标准	<=65 元/学分	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提高学校的知名度	有效提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足长期	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 8 个，涉及金额 35.47 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

特克斯县职业技术学校

2024年03月06日