

新疆巴州和静中等职业学校 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、关于和静中等职业学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静中等职业学校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静中等职业学校单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静中等职业学校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静中等职业学校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静中等职业学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静中等职业学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静中等职业学校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静中等职业学校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静中等职业学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静中等职业学校单位 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 和静中等职业学校是一所经新疆维吾尔自治区教育厅、人力资源和社会保障厅批准成立的全日制公办中等职业学校。是一所集学历教育、职业技能培训、就业为一体的综合性中等职业教育学校。

(2) 认真贯彻党的教育方针，落实《中华人民共和国职业教育法》《国家职业教育改革发展实施方案》要求。

(3) 和静中等职业学校结合和静县地理资源及学校实际，设有电子电器应用与维修、汽车运用与维修、旅游服务与管理、会计事务、电子商务 5 个专业，重点建设汽车运用与维修、旅游服务与管理专业，培养具有良好职业道德的技能型人才，为和静县域内社会经济发展和构建和谐社会服务。

二、机构设置及人员情况

和静中等职业学校单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、招生办、总务处、教务处、德育处、学生科、宿管科、团委。

和静中等职业学校单位编制数 27，实有人数 34 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 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：和静中等职业学校

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	1066.89	201 一般公共服务支出	4.78
1. 一般公共预算拨款	1066.89	202 外交支出	
其中：一般财力	851.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	215.26	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1098.60
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	1.44
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	37.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	37.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.93	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	1104.82	支出总计	1104.82

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静中等职业学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	4.78								
201	32		组织事务	4.78	4.78	4.78								
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	4.78								
205			教育支出	1098.60	1060.67	845.41	215.26						37.93	
205	03		职业教育	1098.60	1060.67	845.41	215.26						37.93	
205	03	02	中等职业教育	1084.44	1046.51	845.41	201.10						37.93	
205	03	03	技校教育	14.16	14.16		14.16							
208			社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44								
208	05		行政事业单位养老支出	1.44	1.44	1.44								

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				
208	05	02	事业单位离退休	1.44	1.44	1.44								
			合计	1104.82	1066.89	851.63	215.26						37.93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静中等职业学校

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				
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
205			教育支出	1098.60	700.14	398.46
205	03		职业教育	1098.60	700.14	398.46
205	03	02	中等职业教育	1084.44	700.14	384.30
205	03	03	技校教育	14.16		14.16
208			社会保障和就业支出	1.44	1.44	
208	05		行政事业单位养老支出	1.44	1.44	
208	05	02	事业单位离退休	1.44	1.44	
			合计	1104.82	706.36	398.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静中等职业学校

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）	1066.89	201 一般公共服务支出	4.78	4.78		
一般公共预算	1066.89	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	1060.67	1060.67		
		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	1.44	1.44		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1066.89	支出总计	1066.89	1066.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静中等职业学校

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				
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
205			教育支出	1060.67	700.14	360.53
205	03		职业教育	1060.67	700.14	360.53
205	03	02	中等职业教育	1046.51	700.14	346.37
205	03	03	技校教育	14.16		14.16
208			社会保障和就业支出	1.44	1.44	
208	05		行政事业单位养老支出	1.44	1.44	
208	05	02	事业单位离退休	1.44	1.44	
			合计	1066.89	706.36	360.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静中等职业学校

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	629.20	629.20	
301	01	基本工资	180.75	180.75	
301	02	津贴补贴	70.15	70.15	
301	03	奖金	104.48	104.48	
301	07	绩效工资	95.08	95.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.16	68.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63	
301	12	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
301	13	住房公积金	54.06	54.06	
301	99	其他工资福利支出	20.05	20.05	
302		商品和服务支出	70.94		70.94
302	08	取暖费	69.13		69.13
302	28	工会经费	1.81		1.81
303		对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
303	02	退休费	0.38	0.38	
303	05	生活补助	4.78	4.78	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		合计	706.36	635.42	70.94

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静中等职业学校

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		360.53		334.58	25.95								
205	03		职业教育		360.53		334.58	25.95								
205	03	02	中等职业教育	电大管理费	50.00		50.00									
205	03	02	中等职业教育	生均公用经费	93.60		93.60									
205	03	02	中等职业教育	中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	1.67			1.67								
205	03	02	中等职业教育	中等职业教育学校生均公用经费（中职）	11.10		11.10									
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费-中职助学金	23.00			23.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）中等职业-免学费	36.00		36.00									
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费-中职免学费	131.00		131.00									
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费=技工助学金	1.28			1.28								
205	03	03	技校教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职免教材费补助	4.26		4.26									
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费-技工免学费	8.62		8.62									
				合计	360.53		334.58	25.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静中等职业学校

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：和静中等职业学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静中等职业学校

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：和静中等职业学校 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：和静中等职业学校

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：和静中等职业学校 2024 年未安排三公经费预算，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：和静中等职业学校

单位：万元

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	
合计	37.93	37.93			37.93				
2023 年免中 职学校学生 住宿费和教 材费	2.28	2.28			2.28				
关于提前下 达 2023 年新 疆西藏等地 区教育特殊 补助资金的 通知	1.32	1.32			1.32				
2023 年学生 资助补助经 费预算[第二 批]中央直达 资金[中等职	33.81	33.81			33.81				

业-免学费]									
2023年新疆 西藏等地区 教育特殊补 助资金预算 [第二批]的 通知-中职学 生免教材费	0.52	0.52			0.52				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静中等职业学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静中等职业学校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1104.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于和静中等职业学校单位 2024 年收入预算情况说明

和静中等职业学校单位收入预算 1104.82 万元，其中：

一般公共预算 851.63 万元，占 77.08%，比上年预算增加 213.93 万元，增长 33.55%，主要原因是 2024 年人员工资调增，养老保险缴费基数调增、医疗保险缴费基数调增，人员类经费增加。新增电大运转经费、生均公用经费以及学生人数增加免学费、助学金、免教材费、中职生均公用经费等项目预算收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 215.26 万元，占 19.48%，比上年预算增加 43.35 万元，增长 25.22%，主要原因是 2024 年学生人数增加免学费、助学金、免教材费、中职生均公用经费金额增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 37.93 万元，占 3.43%，比上年预算增加 37.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转 2023 年免中职学校学生住宿费和教材费 2.28 万元、2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 1.32 万元、2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[第二批]-中职学生免教材费 0.52 万元、2023 年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金[中等职业-免学费]33.81 万元，合计 37.93 万元；

三、关于和静中等职业学校单位 2024 年支出预算情况说明

和静中等职业学校单位 2024 年支出预算 1104.82 万元，其中：

基本支出 706.36 万元，占 63.93%，比上年预算增加 70.74 万元，增长 11.13%，主要原因是 2024 年人员工资调增，养老保险缴费基数调增、医疗保险缴费基数调增，人员类经费增加，新增了工会经费，预算较上年增加。

项目支出 398.46 万元，占 36.07%，比上年预算增加 224.47 万元，增长 129.01%，主要原因是 2024 年新增电大运转经费、生均公用经费、2023 年财政拨款结转，以及学生人数增加免学费、助学金、免教材费、中职生均公用经费等项目支出预算增加。

四、关于和静中等职业学校单位 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 1066.89 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 1066.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.78 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；教育支出 1060.67 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 1.44 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于和静中等职业学校单位 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

和静中等职业学校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1066.89 万元，其中：

基本支出 706.36 万元，比上年预算增加 70.74 万元，增长 11.13%。主要原因是：2024 年人员工资调增，养老保险缴费基数调增、医疗保险缴费基数调增，人员类经费增加。新增了工会经费。

项目支出 360.53 万元，比上年预算增加 186.54 万元，增长 107.21%。主要原因是：2024 年新增电大运转经费 50 万元、生均公用经费 93.60 万元、2023 年财政拨款结转 37.93 万元，以及学生人数增加免学费、助学金金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）4.78 万元，占 0.45%。
2. 教育支出（类）1060.67 万元，占 99.42%。
3. 社会保障和就业支出（类）1.44 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 4.78 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增工作队人员增加，相应补助增加，预算较上年增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 1046.51 万元，比上年预算增加 250.20 万元，增长 31.42%，主要原因是：2024 年人员工资调增，养老保险缴费基数调增、医疗保险缴费基数调增，人员类经费增加。新增电大运转经费、生均公用经费以及学生人数增加免学费、助学金、免教材费、中职生均公用经费等项目预算支出增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 14.16 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 6.47%，主要原因是：2024 年增加《2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职免教材费补助》资金。

4. 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 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增事业单位离退休支出，预算较上年增加。

六、关于和静中等职业学校单位 2024 年一般公共预算

基本支出情况说明

和静中等职业学校单位 2024 年一般公共预算基本支出 706.36 万元，其中：

人员经费 635.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 70.94 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于和静中等职业学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

设立的政策依据：新财规[2021]13号《关于印发(新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法)的通知》

预算安排规模：1.67 万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：1.67 万元用于发放受资助学生助学金。

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

（二）项目名称：电大管理费

设立的政策依据：根据新疆巴音郭楞蒙古自治州广播电视大学《关于收取和静县电大管理费通知》上缴管理费；根据《新疆广播电视大学办学系统班主任管理办法》、《关于调整《新疆广播电视大学办学系统部分付费项目和标准》的通知》、《关于印发广播电视大学办学系统教师工作量认定办

法》等相关文件核定运转经费。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：上缴管理费、考试费 30 万元，支付授课相关费用 20 万元。

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

（三）项目名称：生均公用经费

设立的政策依据：《关于提高自治区中等职业教育学生生均公用经费拨款标准的通知》新财教[2019]96 号文件；《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-中等职业教育学校生均公用经费（中职）》巴财教[2023]75 号文件。

预算安排规模：93.60 万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出共计 93.60 万元。

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

（四）项目名称：中等职业教育学校生均公用经费（中职）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-中等职业教育学校生均公用经费（中职）》巴财教[2023]75 号文件

预算安排规模：11.10 万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出共计 11.10 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）中等职业-免学费

设立的政策依据：巴财教[2023]73号《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出共计36.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：2024年学生资助补助经费-中职免学费

设立的政策依据：巴财教[2023]71号《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：131.00万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出共计131.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：2024年学生资助补助经费-中职助学金

设立的政策依据：巴财教[2023]71号《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：23.00万元用于发放受资助学生助学金。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日写

（八）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职免教材费补助

设立的政策依据：《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》巴财教[2023]80号文件

预算安排规模：4.26万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：4.26万元用于接受全日制中等职业教育学生的课本等费用

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：2024年学生资助补助经费-技工免学费

设立的政策依据：巴财教[2023]71号《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：8.62万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出共计8.62万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十）项目名称：2024年学生资助补助经费=技工助学金

设立的政策依据：巴财教[2023]71号《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：1.28万元用于发放受资助学生助学金。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于和静中等职业学校单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

和静中等职业学校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、关于和静中等职业学校单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和静中等职业学校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、关于和静中等职业学校单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静中等职业学校单位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”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少0.00万元，下降

0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于和静中等职业学校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静中等职业学校单位 2024 年上年结转结余 37.93 万元，包括：财政拨款 37.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年免中职学校学生住宿费和教材费 2.28 万元，主要用于：南疆四地州户籍学生免教材费。

2. 关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 1.32 万元，主要用于：南疆四地州户籍学生免教材费。

3. 2023 年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金[中等职业-免学费]33.81 万元，主要用于：免学费资金用于保障中等职业学校正常运转经费，减轻家庭经济困难学生经济负担。

4. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算[第二批]的通知-中职学生免教材费 0.52 万元，主要用于：南疆四地州户籍学生免教材费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静中等职业学校单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 70.94 万元，比上年预算减少 15.53 万元，下降 17.96%。主要原因是单位厉行节约，只保留取暖费和工会经费。

（二）政府采购情况

2024年，和静中等职业学校单位政府采购预算217.81万元，其中：政府采购货物预算217.81万元，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，和静中等职业学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额217.81万元，小微企业预留政府采购项目预算金额217.81万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和静中等职业学校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 34658.6 平方米，价值 4962.23 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 138.15 万元。
4. 其他资产价值 1262.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 1104.81 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 360.53 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额 0 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）		和静中等职业学校			
单位联系人		赵飞	联系电话：	13565003223	
年度绩效目标		<p>目标 1：贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展 1+X 证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目；</p> <p>目标 2：通过该项目的实施，提高中等职业教育发展水平，促使职业院校更好地服务新疆经济建设和社会发展；</p> <p>目标 3：进一步完善中职学校生均拨款制度，支持开展中、高职“1+X”证制度试点，及时足额落实中央财政奖补资金；</p> <p>目标 4：落实好资助政策，保证资金安全，按时落实资助资金，加大宣传力度，落实助学金资助政策，减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度较高。</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	215.26	
			本级安排	851.63	
		其他资金（万元）	其他	37.93	
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	新增教学设备数量	≥70 台	政策制度	15
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	政策制度	15
	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥20%	中央文件	20
	数量指标	保障师生数量	≥914 人	2024 年度工作计划	20
	质量指标	受助学生政策知晓率	=100%	2024 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静中等职业学校						
项目名称		电大管理费			项目负责人		何发荣	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 每年至少为 840 名电大学员提供学历教育服务; 目标 2: 通过该项目的实施, 满足社会成员多样化、个性化学习需求, 为在职人员、社会人员提供学历教育, 满足社会各行各业人才培养需求。						
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	学员人数	≥840 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业数量	=8 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		班级数量	=32 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在职授课教师数量	=10 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	入学学员合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生按期完成学习率	≥95%	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	授课经费	≤20 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		上缴课程学分费、考试费	=30 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	提升在职人员、社会人员个体竞争力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		优化区域人才结构, 提升区域核心竞争力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学员满意度	≥95%	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		和静中等职业学校						
项目名称		生均公用经费			项目负责人		何发荣	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	93.60	其中: 财政拨款	93.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障和静中等职业学校 936 名学生的教育教学工作正常运转; 目标 2: 通过该项目的实施, 提高中等职业教育发展水平, 促使职业院校更好地服务新疆经济建设和社会发展。						
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	服务中职学生人数	=936 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		学校教育教学工作正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=1000 元/生/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高中等职业教育发展水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		服务新疆经济建设和社会发展	长期有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥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		和静中等职业学校						
项目名称		中职教育学生资助(家庭经济困难学生国家助学金)			项目负责人		何发荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.67	其中:财政拨款	1.67	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 落实中职学生享受和静县财政配套资助政策, 和静中等职业学校受助学生人数 209 人, 助学金县级配套补助标准每生每年 80 元, 使得学生、家长满意度达到 95%以上, 教育公平显著提升;</p> <p>目标 2: 减轻和静中等职业学校家庭经济困难学生的生活负担, 解决家庭经济困难学生接受中等职业教育问题, 帮助学生顺利完成学业。</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	数量指标	受助学生人数	=209 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	受助政策覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	助学金县级配套补助标准	=80 元/人/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家助学金补助标准	=2000 元/人/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		落实中职学生享受国家资助政策, 教育公平显著提升	有效落实	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、家长满意度指标	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 7 个，其中：上级转移支付项目 7 个，涉及预算金额 215.26 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 37.93 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。

和静中等职业学校
2024年02月05日