

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年收支

预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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 年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校负责培养高，中等专科学历技术应用人才，提高社会职业素质，高，中等专科学历教育，农业专业技术开发，农民科技培训，农村基层干部培训，农村实用技术培训，农机技术人员培训，知道，配合乡镇农牧民文化技术学校工作，乡镇企业管理人员专业技术人员培训，妇女思想道德，科学文化素质培训。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、成教办、职教办、德育室、招生办、总务办。

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校编制数 23，实有人数 53 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 30 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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	857.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	725.67	202 外交支出	
其中：一般财力	599.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	126.16	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	830.05
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	27.61
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	131.98	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	131.98	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	857.65	支 出 总 计	857.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
205			教育支出	830.04	698.06	571.90	126.16					131.98		
205	03		职业教育	778.24	646.26	520.1	126.16					131.98		
205	03	02	中等职业教育	778.24	646.26	520.1	126.16					131.98		
205	09		教育费附加安 排的支出	51.8	51.8	51.8								
205	09	05	中等职业学校 教学设施	3.00	3.00	3.00								
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	48.8	48.8	48.8								
208			社会保障和就 业支出	27.61	27.61	27.61								
208	05		行政事业单位 养老支出	27.61	27.61	27.61								
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.61	27.61	27.61								
			合 计	857.65	725.67	599.51	126.16					131.98		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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	830.04	651.08	127.16
205	03		职业教育	778.24	651.08	127.16
205	03	02	中等职业教育	778.24	651.08	127.16
205	09		教育费附加安排的支出	51.8		51.8
205	09	05	中等职业学校教学设施	3.00		3.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48.8		48.8
208			社会保障和就业支出	27.61	27.61	
208	05		行政事业单位养老支出	27.61	27.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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）	725.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	725.67	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	698.06	698.06		
		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	27.61	27.61		
		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	725.67	支 出 总 计	725.67	725.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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	698.06	519.10	178.96
205	03		职业教育	646.26	519.10	178.96
205	03	02	中等职业教育	646.26	519.10	127.16
205	09		教育费附加安排的支出	51.8		51.8
205	09	05	中等职业学校教学设施	3.00		3.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48.8		48.8
208			社会保障和就业支出	27.61	27.61	
208	05		行政事业单位养老支出	27.61	27.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
			合 计	725.67	546.71	178.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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	536.72	536.72	
301	01	基本工资	145.28	145.28	
301	02	津贴补贴	121.81	121.81	
301	03	奖金	97.40	97.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.22	55.22	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
301	10	职工基本医疗保险	27.93	27.93	
301	12	其他社会保障经费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	41.69	41.69	
301	99	其他工资福利支出	17.37	17.37	
302		商品和服务支出	6.03		6.03
302	28	工会经费	6.03		6.03
303		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
303	02	退休费	3.94	3.94	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	546.71	540.68	6.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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			教育支出		178.96		162.14	11.82			5				
205	03		职业教育		127.16		115.34	11.82							
205	03	02	中等职业教育	2023 年学生资助补助经费	103.72		91.90	11.82							
205	03	02	中等职业教育	2024 年教育非直达项目	23.44		23.44								
205	09		教育费附加安排的支出		51.8		46.8				5				
205	09	05	中等职业学校教学设施	2024 年生均公用经费	3.00		3.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2024 年生均公用经费	48.8		43.8				5				
				合 计	178.96		162.14	11.82			5				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“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

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：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 857.65 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。

二、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校收入预算 857.65 万元，其中：

一般公共预算 599.51 万元，占 69.90%，比上年预算增加 44.22 万元，增长 7.96%，主要原因是人员工资上涨以及工会经费纳入预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 126.16 万元，占 14.71%，比上年预算增加 65.22 万元，增长 107.02%，主要原因是 2024 年学生资助补助项目资金增加；

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；

单位资金 131.98 万元，占 15.39%，比上年预算增加 131.98 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新增财政返还非税收入。

三、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年支出预算 857.65 万元，其中：

基本支出 678.69 万元，占 79.13%，比上年预算增加 164.40 万元，增长 31.97%，主要原因是 2024 年工资增加、社保、公积金相应增加。

项目支出 178.96 万元，占 20.87%，比上年预算增加 77.02 万元，增长 75.55%，主要原因是 2024 年学生资助补助项目资金增加。

四、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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 725.67 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 725.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出支出 698.06 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出；

社会保障和就业支出 27.61 万元，主要用于我单位在职

人员职业年金缴费。

五、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 725.67 万元，其中：基本支出 546.71 万元，比上年预算增加 32.42 万元，增长 6.30%。主要原因是：2024 年工资增加、社保、公积金相应增加。

项目支出 178.96 万元，比上年预算增加 77.02 万元，增长 75.55%。主要原因是：2024 年学生资助补助项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）698.06 万元，占 96.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.61 万元，占 3.80%。

（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 646.26 万元，比上年预算增加 604.19 万元，增长 1436.15%，主要原因是：2024 年工资社保公积金纳入该功能科目预算。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业技术学校教学设施（项）：2024 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年生均公用经费在中等职业教育预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024 年预算数为 48.8 万元，比上年预算增加 48.8 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年生均公用经费在中等职业教育预算。

4. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 27.61 万元，比上年预算增加 11.5 万元，增长 71.38%，主要原因是：人员工资上涨，职业年金缴费基数上涨。。

六、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 546.71 万元，其中：

人员经费 540.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 6.03 万元，主要包括：工会经费。

七、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年生均公用经费

设立的政策依据：木财预字【2024】1 号

预算安排规模：51.8 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

资金分配情况：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年生均公用经费资金安排 51.8 万元；用于改善学校办公条件，给全校所有学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。

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

2. 项目名称：2024 年教育非直达项目

设立的政策依据：昌州财教（2023）102 号

预算安排规模：23.44 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

资金分配情况：依据昌州财教（2023）102 号文件，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年教育非直达项目（生均公用经费）资金安排 22 万元，木垒哈萨克自治县技工学校 2024 年教育非直达项目（住宿费和教材费）资金安排 1.44 万元，用于改善学校办公条件，给全校 259 名学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。

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

3. 项目名称：2024 年学生资助补助

设立的政策依据：昌州财教（2023）101 号

预算安排规模：103.72 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

资金分配情况：依据昌州财教（2023）101 号文件和昌州财教（2023）91 号文件以及木财预字（2023）1 号文件，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年学生资助补助

项目（中职免学费）资金安排 89 万元，木垒哈萨克自治县技工学校学校 2024 年学生资助补助项目（技工免学费）资金安排 2.9 万元，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年学生资助补助项目（中职助学金）资金安排 10.82 万元。木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年中职家庭经济困难学生国家助学金资金安排 1 万元。用于改善学校办公条件，给全校所有学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件以及发放中等职业技术学校 80 人助学金。

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

八、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算。

十一、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.03 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年工会经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校政府采购预算 150.5 万元，其中：政府采购货物预算 118 万元，政府采购工程预算 31 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 150.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 150.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县中等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 4349 平方米，价值 29.31 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 27.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.12 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 168.25 万元。
4. 其他资产价值 66.23 万元。

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校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 857.65 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 178.96 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校			
部门（单位）联系人		杨琳		联系电话：	18999550583
年度绩效目标		2024 年完成坚持每周开展教研活动,每学期主题式校本研修活动不少于三次,效果好; 查阅学校教学常规检查资料, 每学期综合检查不少于 2 次, 有记录、有反馈、有改进措施; “三进两联一交友” 联谊活动每学期不少于 2 次; 按计划组织开展法治教育活动, 每学期不少于一次, 法治教育工作机构健全、制度完善, 学习各类法律法规资料齐全, 活动资料完善。每学期至少一次深入企业观摩学习, 深化“校企合作”项目。			
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	126. 16	
			本级安排	599. 51	
		其他资金（万元）	其他	131. 98	
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	管理班级数	≥8 个	木垒县中等职业技术学校 2024 年工作计划	15
	数量指标	“三进两联一交友” 联谊活动每学期数量	≥2 次	木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标	15
	数量指标	学校教学常规检查次数	≥2 次	木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标	10
	数量指标	组织开展法治教育活动次数	≥1 次	木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标	20
	数量指标	每学期主题式校本研修活动次数	≥3 次	木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标	20
	数量指标	深入企业观摩学习次数	≥1 次	木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校						
项目名称		2024 年中等职业技术学校生均公用经费			项目负责人		王云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.8	其中：财政拨款	51.8	其他资金：	0	
项目总体目标		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年生均公用经费资金安排 51.8 万元；用于改善学校办公条件，给全校所有学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。						
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	中职受助学生人数	≥227 人	计划标准	189 人	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		技工学校受助学生人数	≥32 人	计划标准	16 人	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		保障教职工人数	≥27 人	计划标准	27 人	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	公用经费使用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	生均公用经费	≤0.2 万元	预算支出标准	41 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料，原始凭证
	社会成本指标	学生家长投诉率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	计划标准	1 年	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校						
项目名称		2024 年教育非直达项目(生均公用经费)			项目负责人		王云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.44	其中：财政拨款	23.44	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教（2023）102 号文件，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年教育非直达项目(生均公用经费) 资金安排 22 万元，木垒哈萨克自治县技工学校 2024 年教育非直达项目(住宿费和教材费) 资金安排 1.44 万元，用于改善学校办公条件，给全校 259 名学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。						
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	中职受助学生人数	≥227 人	计划标准	189 人	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		技工学校受助学生人数	≥32 人	计划标准	16 人	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		学校正常运转率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	学校维修维护及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤23.44 万元	预算支出标准	9.37 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料，原始凭证
	社会成本指标	学生家长投诉率	=0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥282 人	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校						
项目名称		2024 年学生资助补助项目			项目负责人		王云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	103.72	其中：财政拨款	103.72	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教（2023）101 号文件和昌州财教（2023）91 号文件以及木财预字（2023）1 号文件，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年学生资助补助项目（中职免学费）资金安排 89 万元，木垒哈萨克自治县技工学校学校 2024 年学生资助补助项目（技工免学费）资金安排 2.9 万元，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年学生资助补助项目（中职助学金）资金安排 10.82 万元。木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2024 年中职家庭经济困难学生国家助学金资金安排 1 万元。用于改善学校办公条件，给全校所有学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件以及发放中等职业技术学校 80 人助学金。						
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	中职受助学生人数	≥227 人	计划标准	189 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		中职发放助学金人数	≥80 人	计划标准	80 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		技工学校受助学生人数	≥32 人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	助学金发放成本	≤11.82 万元	预算支出标准	7.34 万元%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		经费支出成本	≤91.9 万元	预算支出标准	28.12 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	社会成本指标	学生家长投诉率	=0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	计划标准	1 年	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		受益师生人数	≥282 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

（五）其他需说明的事项

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；

公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

2024年2月20日