

于田县高级技工学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县高级技工学校单位概况

- 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、 关于于田县高级技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县高级技工学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县高级技工学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县高级技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县高级技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县高级技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于于田县高级技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县高级技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县高级技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县高级技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县高级技工学校 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 年于田县高级技工学校单位概况

一、 主要职能

于田县技工学校是一所长期性、多元化、开放式的综合性教育培训机构，主要以血脂教育+职业技能培训为主，集“理论+实训”、“课堂+养成”、“就业+创收”、“法律+国语”为一体，相辅相成、有机融合的办学模式，始终坚持以“双巩固”、“双提升”、“产学研结合”、“校企合作”为目标。围绕实施人才强区战略、就业优先战略和创新发展战略，以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业船业、服务社会发展、促进社会稳定为向导，以立德树人和培养职业精神为根本，以提高职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持学制教育和短期职业培训并举，神话办学体制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。持续推进学校内涵建设、做实做优社会服务、不断提升管理效能、保障事业跨越发展、促进校园和谐稳定。以开局就加速，起步就气势的魄力，推动各项既定工作任务逐项落实、稳步推进。

二、 机构设置及人员情况

于田县高级技工学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、招生就业科、学生科、教务科、保卫科、医务室、后勤保障科、人事监察科。

于田县高级技工学校编制数 66，实有人数 98 人，其中：在职 96 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 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：于田县高级技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,580.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,460.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1,777.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	682.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,870.84
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		211 节能环保支出	
5. 单位资金	120.00	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	120.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	298.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	298.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	298.22	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. 非财政拨款结转结余		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	7.51
		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	2,878.34	支 出 总 计	2,878.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县高级技工学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,878.34	2,460.13	1,777.45	682.68						120.00	298.22	
205			教育支出	2,870.84	2,460.13	1,777.45	682.68						120.00	290.71	
205	03		职业教育	2,737.50	2,460.13	1,777.45	682.68						120.00	157.37	
205	03	03	技校教育	2,617.50	2,460.13	1,777.45	682.68							157.37	
205	03	99	其他职业教育支出	120.00									120.00		
205	99		其他教育支出	133.34										133.34	
205	99	99	其他教育支出	133.34										133.34	
229			其他支出	7.51										7.51	
229	99		其他支出	7.51										7.51	
229	99	99	其他支出	7.51										7.51	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县高级技工学校

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,878.34	1,777.45	1,100.90
205			2,870.84	1,777.45	1,093.39
205	03		2,737.50	1,777.45	960.05
205	03	03	2,617.50	1,777.45	840.05
205	03	99	120.00		120.00
205	99		133.34		133.34
205	99	99	133.34		133.34
229			7.51		7.51
229	99		7.51		7.51
229	99	99	7.51		7.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县高级技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,460.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,460.13	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	2,460.13	2,460.13		
		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				
		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	2,460.13	支出总计	2,460.13	2,460.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县高级技工学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,460.13	1,777.45
205			教育支出	2,460.13	1,777.45
205	03		职业教育	2,460.13	1,777.45
205	03	03	技校教育	2,460.13	1,777.45
				682.68	682.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县高级技工学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,777.45	1,740.97	36.48
301		工资福利支出	1,734.52	1,734.52	
301	01	基本工资	388.05	388.05	
301	02	津贴补贴	417.63	417.63	
301	03	奖金	252.83	252.83	
301	07	绩效工资	268.58	268.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.31	183.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.47	74.47	
301	12	其他社会保障缴费	12.17	12.17	
301	13	住房公积金	137.48	137.48	
302		商品和服务支出	36.48		36.48
302	01	办公费	10.00		10.00
302	06	电费	5.48		5.48
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	26	劳务费	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
303	02	退休费	4.93	4.93	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.36	0.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县高级技工学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		682.68		453.43	229.25							
205			教育支出		682.68		453.43	229.25							
205	03		职业教育		682.68		453.43	229.25							
205	03	03	技校教育	和地财教（2023）73号2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（生源地中等职业（含技工）学校免教材费补助）	40.92		40.92								
205	03	03	技校教育	和地财教（2023）59号2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工免学费	192.71		192.71								
205	03	03	技校教育	和地财教（2023）69号2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-技工（免学费）	54.56		54.56								
205	03	03	技校教育	和地财教（2023）59号2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工助学金	191.04			191.04							
205	03	03	技校教育	和地财教（2023）69号2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-技工（助学金）	38.21			38.21							
205	03	03	技校教育	和地财教（2023）77号2024年自治	81.84		81.84								

编制单位：于田县高级技工学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				区教育项目经费-技工住宿费 and 教材费											
205	03	03	技校教育	和地财教〔2023〕77号2024年自治区教育项目经费-技工生均公用经费	83.40		83.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县高级技工学校 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县高级技工学校 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：于田县高级技工学校 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县高级技工学校 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：于田县高级技工学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
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				

于田县高级技工学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：于田县高级技工学校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	298.22	298.22			298.22				
于田县高级技工学校	298.22	298.22			298.22				
和地财教〔2023〕13号2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金-技校奖学金	1.20	1.20			1.20				
和地财教〔2023〕13号2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金-技工助学金	64.31	64.31			64.31				
和地财教【2022】69号提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）—技工免学费	68.44	68.44			68.44				
和地财教【2022】75号提前下达2023年教育项目直达资金-技工免学费	15.61	15.61			15.61				
和地财教【2022】83号提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金—学生免教材费	41.19	41.19			41.19				
和地财教【2022】76号提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金—技工生均公用经费	30.60	30.60			30.60				
和地财教【2022】76号提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金—住宿费 and 教材费	61.54	61.54			61.54				
和地财预【2023】16号2023年为民办办实事工作组经费（加依乡吉日木村）	7.51	7.51			7.51				
和地财教【2023】15号关于下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	7.81	7.81			7.81				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县高级技工学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县高级技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,878.34 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、其他支出。

二、关于于田县高级技工学校 2024 年收入预算情况说明

于田县高级技工学校单位收入预算 2,878.34 万元，其中：

一般公共预算 1,777.45 万元，占 61.75%，比上年预算增加 172.13 万元，增长 10.72%，主要原因 2023 年度调整了基础绩效奖和艰苦边远津贴，以及社会保险和住房公积金基数的调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 682.68 万元，占 23.72%，比上年预算减少 4.93 万元，下降 0.72%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金安排的比去年少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 120.00 万元，占 4.17%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是去年人社局拨入职业技能的培训费结转。

财政拨款结转 298.22 万元，占 10.36%，比上年预算增加 298.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年技工免学费项目、生均公用经费校、住宿费和教材费项目、免教材费项目奖学金项目有结转资金。

三、关于于田县高级技工学校 2024 年支出预算情况说明

于田县高级技工学校 2024 年支出预算 2,878.34 万元，其中：

基本支出 1,777.45 万元，占 61.75%，比上年预算增加 172.13 万元，增长 10.72%，主要原因是 2023 年度调整了基础绩效奖和艰苦边远津贴，以及社会保险和住房公积金基数的调整。

项目支出 1,100.90 万元，占 38.25%，比上年预算增加 413.29 万元，增长 60.11%，主要原因是 2023 年技工免学费项目、生均公用经费校、住宿费和教材费项目、免教材费项目奖学金项目有结转资金。

四、关于于田县高级技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县高级技工学校 2024 年财政拨款收支总预算 2,460.13 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 2,460.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,460.13 万元，主要用于基本工资、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、办公费、电费、邮电费、劳务费、奖励金、助学金、教材费、住宿费、生均公用经费等。

五、关于于田县高级技工学校 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

于田县高级技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 2,460.13 万元，其中：

基本支出 1,777.45 万元，比上年预算增加 172.13 万元，增长 10.72%。主要原因 2023 年度调整了基础绩效奖和艰苦边远津贴，以及社会保险和住房公积金基数的调整。

项目支出 682.68 万元，比上年预算减少 4.93 万元，下降 0.72%。主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金安排的比去年少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,460.13 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 2,460.13 万元，比上年预算增加 596.68 万元，增长 32.02%。主要原因是 2023 年度调整了基础绩效奖和艰苦边远津贴，以及社会保险和住房公积金基数的调整。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 260.87 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度将其他教育支出科目调整为技校教育。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 168.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度做科目调整，所以本年度在该科目中的预算数为 0。

六、关于于田县高级技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县高级技工学校 2024 年一般公共预算基本支出 1,777.45 万元，其中：

人员经费 1,740.97 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、奖励金。

公用经费 36.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费。

七、关于于田县高级技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财教〔2023〕73 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金〔生源地中等职业〔含技工〕学校免教材费补助〕

设立的政策依据：和地财教〔2023〕73 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金〔生源地中等职业〔含技工〕学校免教材费补助〕

预算安排规模：40.92 万元

项目承担单位：于田县高级技工学校

资金分配情况：和地财教〔2023〕73 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金〔生源地中等职业〔含技工〕学校免教材费补助〕40.92 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：和地材教【2023】73 号 中央专项资金 40.92 万元

补贴人数：该项目未涉及补贴人数

补贴标准：该项目未涉及补贴标准

补贴范围：该项目未涉及补贴范围

补贴方式：该项目是 2024 年学校免教材费补助，不涉及补贴方式，无补贴方式。

发放程序：该项目是 2024 年学校免教材费补助，不涉及发放程序，无发放程序。

受益人群和社会效益：受益人人群为我校中等职业教育学生（技工），激励职业教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。项目实施后，可以减轻职业教育学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（二）项目名称：和地财教〔2023〕59 号 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕-技工免学费

设立的政策依据：和地财教〔2023〕59号2024年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕-技工免学费

预算安排规模：192.71万元

项目承担单位：于田县高级技工学校

资金分配情况：和地财教〔2023〕59号2024年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕-技工免学费192.71万元

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：和地材教【2023】59号直达资金192.71万元

补贴人数：该项目未涉及补贴人数

补贴标准：该项目未涉及补贴标准

补贴范围：该项目未涉及补贴范围

补贴方式：该项目是2024年学校（技工）中等职业教育学生免学费，不涉及补贴方式，无补贴方式。

发放程序：该项目是2024年学校（技工）中等职业教育学生免学费，不涉及发放程序，无发放程序。

受益人群和社会效益：受益人人群为我校中等职业教育学生（技工），激励职业教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。项目实施后，可以减轻职业教育学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（三）项目名称：和地财教〔2023〕69号2024年学生资助补助经费预算〔自治区直达资金〕-技工（免学费）

设立的政策依据：和地财教〔2023〕69号2024年学生资助补助经费预算〔自治区直达资金〕-技工（免学费）

预算安排规模：54.56万元

项目承担单位：于田县高级技工学校

资金分配情况：和地财教〔2023〕69号2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-技工（免学费）54.56万元

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：和地材教【2023】69号直达资金54.56万元

补贴人数：该项目未涉及补贴人数

补贴标准：该项目未涉及补贴标准

补贴范围：该项目未涉及补贴范围

补贴方式：该项目是2024年学校（技工）中等职业教育学生免学费，不涉及补贴方式，无补贴方式。

发放程序：该项目是2024年学校（技工）中等职业教育学生免学费，不涉及发放程序，无发放程序。

受益人群和社会效益：受益人人群为我校中等职业教育学生（技工），激励职业教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。项目实施后，可以减轻职业教育学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（四）项目名称：和地财教〔2023〕59号2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工助学金

设立的政策依据：和地财教〔2023〕59号本年度学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工助学金

预算安排规模：191.04万元

项目承担单位：于田县高级技工学校

资金分配情况：和地财教〔2023〕59号本年度学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工助学金191.04万元

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：和地材教【2023】59号直达资金191.04万元

补贴人数：职业教育阶段学生 1,190 人

补贴标准：2,000.00 元/每人/每年

补贴范围：职业教育阶段学生

补贴方式：由我校财务科按照台账发放至个人资助卡

发放程序：财政将资金拨入我单位基本户，然后由我单位基本户发放至学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群为我校中等职业教育学生（技工），激励职业教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。项目实施后，可以减轻职业教育学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（五）项目名称：和地财教〔2023〕69 号 2024 年学生资助补助经费预算〔自治区直达资金〕-技工（助学金）

设立的政策依据：和地财教〔2023〕69 号本年度学生资助补助经费预算〔自治区直达资金〕-技工（助学金）

预算安排规模：38.21 万元

项目承担单位：于田县高级技工学校

资金分配情况：和地财教〔2023〕69 号本年度学生资助补助经费预算〔自治区直达资金〕-技工（助学金）38.21 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：和地财教〔2023〕69 号 38.21 万元

补贴人数：职业教育阶段学生 1,190 人

补贴标准：2,000.00 元/每人/每年

补贴范围：职业教育阶段学生

补贴方式：由我校财务科按照台账发放至个人资助卡

发放程序：财政将资金拨入我单位基本户，然后由我单位基本户发放至学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人人群为我校中等职业教育学生（技工），激励职业教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。项目实施后，可以减轻职业教育学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（六）项目名称：和地财教〔2023〕77号2024年自治区教育项目经费-技工住宿费 and 教材费

设立的政策依据：和地财教〔2023〕77号2024年自治区教育项目经费-技工住宿费和教材费

预算安排规模：81.84万元

项目承担单位：于田县高级技工学校

资金分配情况：和地财教〔2023〕77号2024年自治区教育项目经费-技工住宿费和教材费81.84万元

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：和地财教〔2023〕77号

补贴人数：该项目未涉及补贴人数

补贴标准：该项目未涉及补贴标准

补贴范围：该项目未涉及补贴范围

补贴方式：该项目是2024年学校（技工）中等职业教育学生免学费，不涉及补贴方式，无补贴方式。

发放程序：该项目是2024年学校（技工）中等职业教育学生免学费，不涉及发放程序，无发放程序。

受益人群和社会效益：受益人人群为我校中等职业教育学生（技工），激励职业教育学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。

项目实施后,可以减轻职业教育学生家庭经济负担,促进教育公平和均衡发展,减轻家庭经济困难学生的经济负担。

(七)项目名称:和地财教〔2023〕77号2024年自治区教育项目经费-技工生均公用经费

设立的政策依据:和地财教〔2023〕77号2024年自治区教育项目经费-技工生均公用经费

预算安排规模:83.40万元

项目承担单位:于田县高级技工学校

资金分配情况:和地财教〔2023〕77号2024年自治区教育项目经费-技工生均公用经费83.40万元

资金执行时间:2024年1月1日

资金来源:和地财教〔2023〕77号

补贴人数:该项目未涉及补贴人数

补贴标准:该项目未涉及补贴标准

补贴范围:该项目未涉及补贴范围

补贴方式:该项目是2024年学校(技工)中等职业教育学生免学费,不涉及补贴方式,无补贴方式。

发放程序:该项目是2024年学校(技工)中等职业教育学生免学费,不涉及发放程序,无发放程序。

受益人群和社会效益:受益人人群为我校中等职业教育学生(技工),激励职业教育学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。项目实施后,可以减轻职业教育学生家庭经济负担,促进教育公平和均衡发展,减轻家庭经济困难学生的经济负担。

八、 关于于田县高级技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县高级技工学校 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、 关于于田县高级技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县高级技工学校 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、 关于于田县高级技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县高级技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减出国经费；落实“三公”经费只减不增要求，本年我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减公务用车购置费；落实“三公”经费只减不增要求，本单位无购置公务用车预算 1；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减公务用车运行费；落实“三公”经费只减不增要求，；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减公务接待费；落实“三公”经费只减不增要求。

十一、 关于于田县高级技工学校 2024 年上半年结转结余预算情况说明

于田县高级技工学校 2024 年上半年结转结余 298.22 万元，包括：财政拨款 298.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财教〔2023〕13号2023年学生资助补助经费预算〔第二批〕中央直达资金-技工助学金 64.31万元，主要用于发放学制学生助学金。

2. 和地财教〔2023〕13号2023年学生资助补助经费预算〔第二批〕中央直达资金-技校奖学金 1.20万元，主要用于奖励学习表现优异的学制学生。

3. 和地财教【2022】69号提前下达2023年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕--技工免学费 68.44万元，主要用于学制学生教学楼、宿舍及食堂水、电、暖支出。

4. 和地财教【2022】75号提前下达2023年教育项目直达资金-技工免学费 15.61万元，主要用于学制学生教学楼、宿舍及食堂水、电、暖支出。

5. 和地财教【2022】76号提前下达2023年自治区教育项目〔不含直达〕资金--技工生均公用经费 30.60万元，主要用于使用保障学校日常教育教学工作正常运行。

6. 和地财教【2022】76号提前下达2023年自治区教育项目〔不含直达〕资金--住宿费 and 教材费 61.54万元，主要用于提升学制学生宿舍环境、宿舍维修改善，支付学生国家统一标准教材费。

7. 和地财教【2022】83号提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金--学生免教材费 41.19万元，主要用于购买学制学生教材书本。

8. 和地财教【2023】15号关于下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 7.81万元，主要用于购买学制学生教材书本。

9. 和地财预【2023】16号2023年为民办实事工作组经费〔加依乡吉日木村〕 7.51万元，主要用于工作组购买办公用品、办公设施等基础设施。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县高级技工学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.48 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 1.03%。主要原因是单位人员调出和退休，导致在职人员减少，运行经费财政拨款数减少。

(二) 政府采购情况

于田县高级技工学校未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县高级技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 427.37 万元。

4. 其他资产价值 511.95 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		于田县高级技工学校			
单位联系人		依明江·吾斯曼	联系电话	6811614	
年度绩效目标		研究拟订全校职业教育发展战略，贯彻执行党和国家的职业教育方针、政策、法规。研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保职业教育工作成果。管理学校职业教育经费执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和爱国教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。			
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	682.68	
			本级安排	1,777.45	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	成本指标	人员经费支出	≤1740.97 万元	2024 年部门预算下达数	15
	成本指标	公用经费支出	≤36.48 万元	2024 年部门预算下达数	15
履职效能	数量指标	学校享受资助补助政策学生数	≥1493 人	2024 年工作计划	10
	数量指标	教职工每年爱国主义活动次数	≥48 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	教职工年度考核合格率	=100%	2024 年工作计划	15
	时效指标	师生活动参与及时率	=100%	2024 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	培训学生就业率	=100%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生和教职工满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县高级技工学校					
项目名称		于田县高级技工学校-2024 年职业教育公用经费，免住宿费及免教材费补助项目				项目负责人	何贵军
项目资金(万元)		年度预算总额	206.16	其中：财政拨款	206.16	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：职业教育阶段各项国家资助按规定的到落实，职业教育生均公用经费，免住宿费和免教材费及免教材费补助学生 1493 人。目标 2：激励职业教育学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。项目实施后，可以减轻职业教育学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	职业教育公用经费补助学生人数	>=1493 人	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
		职业教育免住宿费受助学生人数	>=1493 人	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
		职业教育免教材费受助学生人数	>=1493 人	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	职业教育公用经费补助成本	<=83.4 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分 原始凭证
		职业教育免住宿费和教材补助成本	<=81.84 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分 原始凭证
		职业教育免教材费补助成本	<=40.92 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指	满意度指	补助学生满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县高级技工学校						
项目名称		于田县高级技工学校-2024 年职业教育助学金，免学费补助项目				项目负责人	何贵军	
项目资金(万元)		年度预算总额	476.52	其中：财政拨款	476.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实，职业教育助学金补助学生 1190 人，职业教育免学费受助学生 1493 人。目标 2：激励职业高中学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。项目实施后，可以减轻职业高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	职业教育助学金补助学生人数	>=1190人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		职业教育免学费受助学生人数	>=1493人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业教育助学金补助成本	<=229.25万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		职业教育免学费补助成本	<=247.27万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助学生满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本单位无其他需说明事项。”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**: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。

于田县高级技工学校

2024年3月3日