

塔城地区中等职业技术学校 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、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区中等职业技术学校 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 年单位概况

一、主要职能

实施全日制中等职业教育、全日制技工教育，招生对象是初高中毕业生和具有与初高中同等学历的人员，基本学制为三年；承担成人大专本科函授学历教育、职业培训（驾驶员培训等）、职业技能鉴定、技能短期培训等活动，为地区各类专业技术工人提供学习平台，促进地区职业教育发展。

二、机构设置及人员情况

塔城地区中等职业技术学校无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、教务科、组织人事科、教研室、培训科、实训管理中心、德育科、学生科、保卫科、总务科、招生就业科。

塔城地区中等职业技术学校编制数 173，实有人数 427 人，其中：在职 145 人，减少 21 人；退休 282 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：塔城地区中等职业技术学校 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	4074.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3718.75	202 外交支出	
其中：一般财力	3427.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	290.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3510.76
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	679.10
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	106.06
4. 财政专户核拨	50.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	305.90	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	305.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	436.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	436.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	436.90	221 住房保障支出	215.63
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	4511.55	支 出 总 计	4511.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区中等职业技术学校

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				
205			教育支出	3510.76	2717.96	2427.16	290.80					50.00	305.90	436.90	
205	03		职业教育	3510.76	2717.96	2427.16	290.80					50.00	305.90	436.90	
205	03	02	中等职业教育	257.05	139.13		139.13							117.92	
205	03	03	技校教育	3253.71	2578.83	2427.16	151.67					50.00	305.90	318.98	
208			社会保障和就业支出	679.10	679.10	679.10									
208	05		行政事业单位养老支出	679.10	679.10	679.10									
208	05	02	事业单位离退休	412.59	412.59	412.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.51	266.51	266.51									
210			卫生健康支出	106.06	106.06	106.06									

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				
210	11		行政事业单位医疗	106.06	106.06	106.06									
210	11	02	事业单位医疗	106.06	106.06	106.06									
221			住房保障支出	215.63	215.63	215.63									
221	02		住房改革支出	215.63	215.63	215.63									
221	02	01	住房公积金	215.63	215.63	215.63									
			合计	4511.55	3718.75	3427.95	290.80					50.00	305.90	436.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区中等职业技术学校

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3510.76	2397.25	1113.51
205	03		3510.76	2397.25	1113.51
205	03	02	257.05		257.05
205	03	03	3253.71	2397.25	856.46
208			679.10	679.10	
208	05		679.10	679.10	
208	05	02	412.59	412.59	
208	05	05	266.51	266.51	
210			106.06	106.06	
210	11		106.06	106.06	
210	11	02	106.06	106.06	
221			215.63	215.63	
221	02		215.63	215.63	
221	02	01	215.63	215.63	
			4511.55	3042.95	1468.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区中等职业技术学校

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）	3718.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3718.75	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	2717.96	2717.96		
		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	679.10	679.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.06	106.06		
		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	215.63	215.63		
		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	3718.75	支 出 总 计	3718.75	3718.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区中等职业技术学校

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	2717.96	2042.16	675.80
205	03		职业教育	2717.96	2042.16	675.80
205	03	02	中等职业教育	139.13		139.13
205	03	03	技校教育	2578.83	2042.16	536.67
208			社会保障和就业支出	679.10	679.10	
208	05		行政事业单位养老支出	679.10	679.10	
208	05	02	事业单位离退休	412.59	412.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	266.51	266.51	
210			卫生健康支出	106.06	106.06	
210	11		行政事业单位医疗	106.06	106.06	
210	11	02	事业单位医疗	106.06	106.06	
221			住房保障支出	215.63	215.63	
221	02		住房改革支出	215.63	215.63	
221	02	01	住房公积金	215.63	215.63	
			合计	3718.75	3042.95	675.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区中等职业技术学校

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	2410.08	2410.08	
301	01	基本工资	702.64	702.64	
301	02	津贴补贴	280.43	280.43	
301	03	奖金	450.94	450.94	
301	07	绩效工资	368.23	368.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266.51	266.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.06	106.06	
301	12	其他社会保障缴费	19.64	19.64	
301	13	住房公积金	215.63	215.63	
302		商品和服务支出	253.49		253.49
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	25.00		25.00
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	25.40		25.40
302	26	劳务费	11.40		11.40
302	28	工会经费	26.52		26.52
302	29	福利费	58.90		58.90
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	4.35		4.35
302	99	其他商品和服务支出	21.92		21.92
303		对个人和家庭的补助	379.38	379.38	
303	02	退休费	226.68	226.68	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	150.87	150.87	
303	09	奖励金	0.10	0.10	

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				
		合计	3042.95	2789.46	253.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区中等职业技术学校

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		675.80		483.78	42.02			150.00				
205	03		职业教育		675.80		483.78	42.02			150.00				
205	03	02	中等职业教育	中专学生资助补助资金	139.13		91.03	18.1			30				
205	03	03	技校教育	技工学生资助补助资金	161.67		117.75	23.92			20				
205	03	03	技校教育	2024 年专项业务费—塔城地区中等职业技术学校驾校专项业务经费	75.00		75.00								
205	03	03	技校教育	2024 年科教和文化科专项业务费-偿还债务	200.00		200.00								
205	03	03	技校教育	2024 年专项业务费—塔城地区中等职业技术学校专项业务经费	100.00						100.00				
				合计	675.80		483.78	42.02			150.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区中等职业技术学校

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：塔城地区中等职业技术学校 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：塔城地区中等职业技术学校

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：塔城地区中等职业技术学校 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：塔城地区中等职业技术学校

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	20.00	20.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区中等职业技术学校

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	
关于下达 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	5.26	5.26			5.26				
关于下达 2023 年学生 资助补助经 费预算(第二 批)中央直达 资金的通知	0.60	0.60			0.60				
关于下达 2023 年学生 资助补助经 费预算(第二 批)中央直达 资金的通知	0.77	0.77			0.77				
关于下达 2023 年现代 职业教育质 量提升计划 资金预算的 通知	1.40	1.40			1.40				
关于提前下 达 2023 年学 生资助补助 经费预算(中 央直达资金)	1.60	1.60			1.60				
关于追加国 家助学金(本 级配套)部分 的通知	3.81	3.81			3.81				
关于提前下 达 2023 年学 生资助补助 经费预算(中 央直达资金)	3.00	3.00			3.00				

关于下达 2023 年学生 资助补助经 费预算(第二 批)中央直达 资金的通知	3.86	3.86			3.86				
关于拨付塔 城地区户籍 应届“未升学 初高中毕业 生”就读中职 学校补助资 金的通知	106.60	106.60			106.60				
塔城地区中 等职业技术 学校宿舍楼 建设缺口资 金	310.00	310.00			310.00				
合计	436.90	436.90			436.90				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区中等职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4511.55 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

塔城地区中等职业技术学校收入预算 4511.55 万元，其中：

一般公共预算 3427.95 万元，占 75.98%，比上年预算减少 246.55 万元，下降 6.71%，主要原因是本年校园建设项目减少，导致收入减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 290.80 万元，占 6.45%，比上年预算减少 85.75 万元，下降 22.77%，主要原因是本年学生资助补助资金减少，收入减少；

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（教育收费）资金 50.00 万元，占 1.11%，比上年预算减少 132.78 万元，下降 72.64%，主要原因是本年培训项目收入较去年减少，收入减少；

单位资金 305.90 万元，占 6.78%，比上年预算减少 1569.10 万元，下降 83.69%，主要原因是本年预算中未将社保、公积金等代收资金计入单位资金预算中，导致资金减少；

财政拨款结转 436.90 万元，占 9.68%，比上年预算增加 307.82 万元，增长 238.47%，主要原因是 2023 年末申请学生宿舍楼建设资金结转至 2024 年使用，导致结转增加；

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 32.78 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年非财政拨款资金使用完毕，无结转结余。

三、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

塔城地区中等职业技术学校 2024 年支出预算 4511.55 万元，其中：

基本支出 3042.95 万元，占 67.45%，比上年预算减少 2559.33 万元，下降 45.68%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，另外在职人数减少，单位收入部分资金返还计入项目支出，导致基本支出下降。

项目支出 1468.60 万元，占 32.55%，比上年预算增加 832.97 万元，增长 131.05%，主要原因是单位收入部分资金

返还计入项目支出，导致项目支出增加。

四、关于塔城地区中等职业技术学校 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 3718.75 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 3718.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2717.96 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 679.10 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 106.06 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 215.63 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区中等职业技术学校 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

塔城地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 3718.75 万元，其中：

基本支出 3042.95 万元，比上年预算减少 531.55 万元，下降 14.87%。主要原因是：在职人数减少，单位收入部分资金返还计入项目支出，导致基本支出下降。

项目支出 675.80 万元，比上年预算增加 199.25 万元，增长 41.81%。主要原因是：单位收入部分资金返还计入项目支出，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2717.96 万元，占 73.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）679.10 万元，占 18.26%。
3. 卫生健康支出（类）106.06 万元，占 2.85%。
4. 住房保障支出（类）215.63 万元，占 5.80%。

（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 139.13 万元，比上年预算减少 15.94 万元，下降 10.28%，主要原因是：教育口学生人数减少，相关资助补助资金减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 2578.83 万元，比上年预算减少 383.96 万元，下降 12.96%，主要原因是：本年校园建设资金减少，导致拨款减少。

3. 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 412.59 万元，比上年预算增加 145.51 万元，增长 54.48%，主要原因是：退休人员增加，单位退休人员工资增加，经费增加。

4. 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 266.51 万元，比上年预算减少 42.11 万元，下降 13.64%，主要原因是：单位在职人数减少，基本养老保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2024 年预算数为 106.06 万元，比上年预算减少 19.97 万元，下降 15.85%，主要原因是：单位在职人数减少，医疗保险缴费支出减少。

6. 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 215.63 万元，比上年预算减少 15.83 万元，下降 6.84%，主要原因是：单位在职人数减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 3042.95 万元，其中：

人员经费 2789.46 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 253.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中专学生资助补助资金

设立的政策依据：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，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，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，关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知，关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知，用于学生助学金发放和“三免”补助。

预算安排规模：139.13 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 20.00 万元，电费 20.00 万元，维修（护）费 11.84 万元，培训费 9.00 万元，专用材料费 11.19 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元，其他商品和服务支出 9.00 万元，助学金 18.10 万元，专用设备购置 30.00 万元。

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

（二）项目名称：技工学生资助补助资金

设立的政策依据：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，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，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，关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知，关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知，用于学生助学金发放和“三免”补助。

预算安排规模：161.67 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 2.70 万元，印刷费 3.36 万元，

邮电费 10.00 万元，差旅费 10.00 万元，维修（护）费 33.76 万元，专用材料费 37.93 万元，劳务费 20.00 万元，助学金 23.92 万元，专用设备购置 20.00 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：2024 年专项业务费—塔城地区中等职业技术学校驾校专项业务经费

设立的政策依据：根据伊犁哈萨克自治州塔城地区事业单位登记管理局登记我校业务范围包含技工教育及短期培训，依照我校驾驶技能短期培训专业的性质及特点，预计各项支出 75 万元，用于驾训车辆维修、驾训车辆和教练的保险、日常燃油的购买及驾驶员技能提升和安全意识的培训、学校驾训组社会宣传等，进一步提高我校汽车驾驶专业面向社会进行驾驶员培训质量。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 5.00 万元、培训费 10.00 万元、专用燃料费 20.00 万元、劳务费 5.00 万元、其他交通费用 10.00 万元、税金及附加费用 10.00 万元、其他商品和服务支出 15.00 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：2024 年科教和文化科专项业务费—偿还债务

设立的政策依据：根据我校教育用房设施建设需要，按照学院现有建设规模，需要教育设施地下室 1116.717 m²，

经核算建设资金为 800 万元。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：其他商品和服务支出 200.00 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 年专项业务费—塔城地区中等职业技术学校专项业务经费

设立的政策依据：根据会议精神，我校学生宿舍楼和食堂工程尾款资金的支付，共 331.8 万元，计划分三年偿还，2023 年偿还 100 万元，2024 年偿还 100 万元，2025 年偿还 131.8 万元，本年项目资金 100 万元，用于偿还项目尾款。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：房屋建筑物购建 100.00 万元

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

八、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区中等职业技术学校 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、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区中等职业技术学校 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、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 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 20.00 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 3.00 万元，增长 17.65%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 17.65%，主要原因是本年业务量增加，增加车辆使用频次；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城地区中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区中等职业技术学校 2024 年上年结转结余 436.90 万元，包括：财政拨款 436.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 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 5.26 万元，主要用于：学生助学金发放。

2. 关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）

中央直达资金的通知 0.60 万元，主要用于：学生奖学金发放。

3. 关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知 0.77 万元，主要用于：学生奖学金发放。

4. 关于下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 1.40 万元，主要用于：学生教材采购。

5. 关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）1.60 万元，主要用于：教学耗材采购。

6. 关于追加国家助学金（本级配套）部分的通知 3.81 万元，主要用于：学生助学金发放。

7. 关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）3.00 万元，主要用于：学生助学金发放。

8. 关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知 3.86 万元，主要用于：学生奖学金发放。

9. 关于拨付塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校补助资金的通知 106.60 万元，主要用于：塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学生生活补助发放。

10. 塔城地区中等职业技术学校宿舍楼建设缺口资金 310.00 万元，主要用于：学校宿舍楼建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区中等职业技术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 253.49 万元,比上年预算减少 350.03 万元,下降 58.00%。主要原因是 2024 年我单位收费返还资金计入项目支出,导致本年公用经费减少,所以事业单位运行经费下降。

（二）政府采购情况

2024 年,塔城地区中等职业技术学校政府采购预算 76.76 万元,其中:政府采购货物预算 31.36 万元,政府采购工程预算 25.40 万元,政府采购服务预算 20.00 万元。

2024 年,塔城地区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 27.40 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 27.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,塔城地区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 25905.17 平方米,价值 1441.23 万元。
2. 车辆 97 辆,价值 674.41 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 21.46 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 95 辆,价值 652.95 万元。
3. 办公家具价值 661.41 万元。
4. 其他资产价值 3242.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台,单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 4511.55 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 675.80 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		塔城地区中等职业技术学校			
单位联系人		王*		联系电话:	18690125912
年度绩效目标		按教学计划完成技工、中职学生教学培养，深化教育教学改革，提升人才培养质量；创新思路，着力提升社会服务能力，持续推进社会化驾驶培训、农村劳动力培训、职业技能鉴定培训和职业技能等级证书培训；进一步推进人才工作体制改革和机制创新，积极参加自治区级、地区级各类职业技能大赛，提高职业教育教学水平。			
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	309.08	
			本级安排	3846.57	
		其他资金（万元）	其他	355.9	
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	招生人数	≥800 人	2024 年工作规划	15
		培训鉴定收入	≥350 万元	2024 年工作计划	15
		获得技能大赛奖项人数	≥20 人	2024 年工作计划	15
		拓岗促就业访企个数	≥100 家	2024 年工作计划	15
		驾训组年培训次数	≥5 次	2024 年工作计划	15
	质量指标	毕业生毕业率	≥97%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区中等职业技术学校						
项目名称		2024年专项业务费—塔城地区中等职业技术学校专项业务经费			项目负责人		孟凡林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		根据会议精神，学生宿舍楼和食堂工程项目 2024 年年初预算 100 万元；资金主要用于支付学校学生宿舍楼和食堂工程项目款。通过项目的实施，及时结算项目款项，以改善学校基础硬件设施，促进学校教育教学平稳发展。						
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	完成项目数量	=2 个	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目资金支付手续合规率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	款项支付完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	/	8	直接赋分	说明材料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	工程尾款支付项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善学校基础硬件设施，促进学校教育教学平稳发展	有效改善	自定义	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区中等职业技术学校						
项目名称		中专学生资助补助资金			项目负责人		孟凡林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	139.13	其中：财政拨款	139.13	其他资金：	0	
项目总体目标		根据文件，2024 年学生资助补助项目资金 139.13 万元，学生免学费、免教材费、免住宿费资金用于学校日常教学支出、教材购买、住宿维修等以及对符合条件的贫困学生发放助学金。项目实施目标如下： 目标 1：助学金受助人人数占学生总数的比例 20%以上； 目标 2：免学费、免住宿费、免教材费受助人人数占学生总数的比例达 100%； 全年计划通过项目的实施，减轻学生家庭经济负担，提高职业教育吸引力。						
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	助学金受助人人数占学生总数的比例	>=20%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		免学费、免住宿费、免教材费受助人人数占学生总数的比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	受补助人员资质符合度	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	助学金总成本	<=18.10 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		免学费、免住宿费、免教材费总成本	<=121.03 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高职业教育吸引力	有所提高	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	学生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区中等职业技术学校						
项目名称		技工学生资助补助资金			项目负责人		孟凡林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	161.67	其中：财政拨款	161.67	其他资金：	0	
项目总体目标		根据文件，2024 年学生资助补助项目资金 161.67 万元，学生免学费、免教材费、免住宿费资金用于学校日常教学支出、教材购买、住宿维修等以及对符合条件的贫困学生发放助学金。项目实施目标如下： 目标 1：助学金受助人占学生总数的比例 20%以上； 目标 2：免学费、免住宿费、免教材费受助人占学生总数的比例达 100%； 全年计划通过项目的实施，减轻学生家庭经济负担，提高职业教育吸引力。						
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	助学金受助人占学生总数的比例	>=20%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		免学费、免住宿费、免教材费受助人占学生总数的比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	受补助人员资质符合度	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	助学金总成本	<=23.92 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		免学费、免住宿费、免教材费总成本	<=137.75 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高职业教育吸引力	有所提高	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	学生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区中等职业技术学校						
项目名称		2024 年科教和文化科专项业务费-偿还债务			项目负责人		孟凡林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		依据要求，按照学院现有建设规模，建设教育设施地下室 1116.717 m²，经核算建设资金为 800 万元。资金计划分四年支付，本年项目资金 200 万元用于支付项目款。通过项目的实施完成，提高校园整体安全防护水平，提升应急响应能力。						
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	人防设施建设个数	≥1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		人防设施建设建筑面积	≥1000 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付使用合规率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付投入成本	≤200 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高校园整体安全防护水平，提升应急响应能力	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区中等职业技术学校						
项目名称		2024 年专项业务费—塔城地区中等职业技术学校驾校专项业务经费			项目负责人		孟凡林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金：	0	
项目总体目标		为提升驾驶员技能，提高安全意识。本年度驾驶专业社会化培训项目预算 75 万元，计划用于汽车驾驶专业面向社会进行驾驶员培训；全年计划完成驾训社会宣传，驾驶技能培训 5 批次。计划通过项目实施，进一步提高我校汽车驾驶专业面向社会进行驾驶员培训质量，满足驾训组相关人员工作需求。 我校汽车驾驶专业面向社会进行驾驶员培训。						
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	年培训批次	>=5 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	人员培训合格率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	支付完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高驾校知名度	有所提高	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	学员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我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。

塔城地区中等职业技术学校

2024 年 02 月 28 日