

奇台中等职业技术学校 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台中等职业技术学校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台中等职业技术学校 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 年奇台中等职业技术学校部门概况

一、 主要职能

昌吉州奇台中等职业技术学校是以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，旨在培训高技能人才增强市场就业竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书和中专学历。

二、 机构设置及人员情况

奇台中等职业技术学校无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：职教部、培训部、成教部、党政办、综治办、招生办、财务科、总务处、德育处、教务处、教研室、团委。

奇台中等职业技术学校编制数 110，实有人数 181 人，其中：在职 99 人，增加 9 人；退休 82 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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	3,028.40	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,498.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2,032.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	466.59	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	3,288.44
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	356.29	211 节能环保支出	
5.单位资金	173.19	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	173.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	260.04	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	260.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	260.04	221 住房保障支出	
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	
		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	3,288.44	支 出 总 计	3,288.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,288.44	2,498.92	2,032.33	466.59					356.29	173.19	260.04	
205			教育支出	3,288.44	2,498.92	2,032.33	466.59					356.29	173.19	260.04	
205	03		职业教育	3,288.44	2,498.92	2,032.33	466.59					356.29	173.19	260.04	
205	03	02	中等职业教育	3,128.18	2,338.66	2,032.33	306.33					356.29	173.19	260.04	
205	03	03	技校教育	160.26	160.26		160.26								

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	2,498.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,498.92	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	2,498.92	2,498.92		
		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	2,498.92	支出总计	2,498.92	2,498.92		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	2,027.33	2,003.44	23.89
301		工资福利支出	1,972.80	1,972.80	
301	01	基本工资	537.11	537.11	
301	02	津贴补贴	148.26	148.26	
301	03	奖金	367.66	367.66	
301	07	绩效工资	307.44	307.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.57	194.57	
301	09	职业年金缴费	97.29	97.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.88	151.88	
301	12	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
301	13	住房公积金	158.05	158.05	
301	99	其他工资福利支出	1.31	1.31	
302		商品和服务支出	23.89		23.89
302	28	工会经费	23.89		23.89
303		对个人和家庭的补助	30.64	30.64	
303	02	退休费	25.61	25.61	
303	09	奖励金	5.03	5.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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		471.59		374.66	96.93							
			奇台中等职业技术学校		471.59		374.66	96.93							
205			教育支出		471.59		374.66	96.93							
205	03		职业教育		471.59		374.66	96.93							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-中职生均经费	3.80		3.80								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-中职免教材	4.59		4.59								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2023]91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央	230.00		230.00								

				直达资金]的通知-中职免学费											
205	03	02	中等职业 教育	昌州财教[2023]91 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-中职助学金	67.94			67.94							
205	03	02	中等职业 教育	昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通 知-职业教育专项	5.00		5.00								
205	03	03	技校教 育	昌州财教[2023]102 号 关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通 知-技工生均经费	13.70		13.70								
205	03	03	技校教 育	昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助 资金的通知-技工免教材	7.56		7.56								
205	03	03	技校教 育	昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通 知-技工免教材免住宿	29.88		29.88								
205	03	03	技校教 育	昌州财教[2023]101 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-技工免学费	80.13		80.13								
205	03	03	技校教 育	昌州财教[2023]91 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-技工助学金	28.99			28.99							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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

编制部门：奇台中等职业技术学校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台中等职业技术学校

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
※	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				

2024 年没有使用财政拨款“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

编制部门：奇台中等职业技术学校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	260.04	260.04			260.04				
昌州财教〔2022〕78 号 关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	253.18	253.18			253.18				
昌州财教[2023]7 号关于调整下达 2023 年自治区职业教育专项资金的通知	6.86	6.86			6.86				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台中等职业技术学校部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台中等职业技术学校2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,288.44万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台中等职业技术学校部门2024年收入预算情况说明

奇台中等职业技术学校部门收入预算3,288.44万元，其中：

一般公共预算2,032.33万元，占61.80%，比上年预算增加450.77万元，增长28.50%，主要原因是本年将历年项目欠款纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金466.59万元，占14.19%，比上年预算减少586.72万元，下降55.70%，主要原因是本年学生资助补助项目经费减少。

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。

单位资金173.19万元，占5.27%，比上年预算减少70.52万元，下降28.94%，主要原因是本年教育局拨基本户经费预算减少。

财政拨款结转260.04万元，占7.91%，比上年预算增加260.04万元，增长100.00%，主要原因是增加现代职业教育质量提升计划资金预算。

三、关于奇台中等职业技术学校部门2024年支出预算情况说明

奇台中等职业技术学校部门2024年支出预算3,288.44万元，其中：

基本支出2,027.33万元，占61.65%，比上年预算增加449.48万元，增长28.49%，主要原因是本年度单位人员新增，绩效工资社保公积金基数上调。

项目支出1,261.11万元，占38.35%，比上年预算减少39.62万元，下降3.05%，主要原因是本年学生资助补助项目经费减少。

四、关于奇台中等职业技术学校部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台中等职业技术学校2024年财政拨款收支总预算2,498.92万元。

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2,498.92万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2,498.92万元，主要用于学校工资福利，退休费，奖励金，项目支出等。

五、关于奇台中等职业技术学校部门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

奇台中等职业技术学校部门2024年一般公共预算拨款合计2,498.92万元，其中：基本支出2,027.33万元，比上年预算增加449.48万元，增长28.49%。主要原因是：本年度单位人员新增，绩效工资社保公积金基数上调。

项目支出471.59万元，比上年预算减少585.43万元，下降55.38%。主要原因是：本年学生资助补助项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）2,498.92万元,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)中等职业教育(项)：2024年预算数为2,338.66万元，比上年预算增加428.50万元，增长22.43%，主要原因是：基本工资及基础绩效调资，工资福利增加；

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项): 2024年预算数为160.26万元,比上年预算增加58.55万元,增长57.57%,主要原因是: 2023年中职、技工免学费、免教材、助学金增加;

3.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623.00万元,下降100%,主要原因是: 本年未安排此经费预算。

六、 关于奇台中等职业技术学校部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台中等职业技术学校部门2024年一般公共预算基本支出2,027.33万元,其中:

人员经费2,003.44万元,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23.89万元,主要包括:工会经费。

七、 关于奇台中等职业技术学校部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称: 昌州财教[2023]102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知-技工生均经费

设立的政策依据: 昌州财教[2023]102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模: 13.70万元

项目承担单位: 奇台中等职业技术学校

资金分配情况: 用于学生免教材费13.70万元

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

2.项目名称: 昌州财教[2023]102号关于提前下达2024年自治区教育项目经

费预算的通知-中职生均经费

设立的政策依据：昌州财教[2023]102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：3.80万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生免教材费3.80万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3.项目名称：昌州财教[2023]96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-技工免教材

设立的政策依据：昌州财教[2023]96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：7.56万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生免教材费7.56万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4.项目名称：昌州财教[2023]96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-中职免教材

设立的政策依据：昌州财教[2023]96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：4.59万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生免教材费4.59万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

5.项目名称：昌州财教[2023]102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知-技工免教材免住宿

设立的政策依据：昌州财教[2023]102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：29.88万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生免教材费29.88万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6.项目名称：昌州财教[2023]91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-中职免学费

设立的政策依据：昌州财教[2023]91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：230.00万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生免教材费230.00万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

7.项目名称：昌州财教[2023]101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-技工免学费

设立的政策依据：昌州财教[2023]101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：80.13万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生免教材费80.13万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

8.项目名称：昌州财教[2023]91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-中职助学金

设立的政策依据：昌州财教[2023]91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：67.94万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：技工学生免住宿费67.94万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

9.项目名称：昌州财教[2023]91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-技工助学金

设立的政策依据：昌州财教[2023]91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：28.99万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：学生资助补助生活补助28.99万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

10.项目名称：昌州财教[2023]102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知-职业教育专项

设立的政策依据：昌州财教[2023]102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：学生资助补助困难补助费5.00万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于奇台中等职业技术学校部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台中等职业技术学校部门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、关于奇台中等职业技术学校部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台中等职业技术学校部门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、关于奇台中等职业技术学校部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台中等职业技术学校部门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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是本年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%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台中等职业技术学校部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台中等职业技术学校部门2024年上年结转结余260.04万元，包括：财政拨款260.04万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.昌州财教（2022）78号 关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知253.18万元，主要用于学校运动场维修改造项目支出。

2.昌州财教[2023]7号关于调整下达2023年自治区职业教育专项资金的通知6.86万元，主要用于学校承办技能大赛优秀参赛选手的奖金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台中等职业技术学校部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算23.89万元，比上年预算增加23.89万元,增长100.00%。主要原因是本年增加工会经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台中等职业技术学校部门采购预算394.00万元，其中：政府采购货物预算200.00万元，政府采购工程预算110.00万元，政府采购服务预算84.00万元。

2024年，奇台中等职业技术学校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额394.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额394.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台中等职业技术学校部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋56,889.43平方米，价值5,387.50万元。

2.车辆2辆，价值29.98万元；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2辆，价值29.98万元。

3.办公家具价值212.18万元。

4.其他资产价值5,075.15万元。

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14台。

2024年部门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3,288.44万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额471.59万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额789.52万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台中等职业技术学校				
年度绩效目标		以昌吉州职教联盟和奇台职教集团为平台，积极推进校企合作产教融合，实施职业教育质量提升项目，年内新增专业 1 个，推进“1+X”证书试点，加快自治区首批优质校、自治区第二批示范性职业教育集团建设，推进团队、品牌专业、精品在线课程建设，推进“现代学徒制”人才培养模式，加强与对口高校合作，大力开展国家通用语言文字教学工作，加强学校教师队伍建设。拓展就业渠道，提高就业质量，扩展 1-2 个专业中、高职教育衔接融通，加强学生就业指导与服务，确保毕业生就业率达 95%以上。积极推进全民终身学习教育体系建设，大力发展学历提升教育，完成开放教育招生 600 人以上。加大职业培训鉴定力度，完成职业技能培训鉴定 700 人次以上，考核鉴定满意度达到 97%以上，全面提升学校基础设施建设水平，加强校企、校校交流合作交流，加快学校高质量发展，全面提升职业教育服务经济社会发展能力。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	466.59		
			本级资金	2,032.33		
		其他资金（万元）	其他	789.52		
		合计：		3,288.44		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	毕业生就业率	>=97%	奇台中等职业技术学校 2024 年工作要点	20
年度绩效指标			开放教育招生人数	>=600 人	奇台中等职业技术学校 2024 年工作要点	10
年度绩效指标			职业技能鉴定人数	>=1000 人	奇台中等职业技术学校 2024 年工作要点	30
年度绩效指标			教师培训次数	≥30 人次	奇台中等职业技术学校 2024 年工作要点	20
年度绩效指标			中职（技工）招生人数	>=600 人	奇台中等职业技术学校 2024 年工作要点	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教[2023]91 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-中职免学费			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2023]91 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-中职免学费； 昌州财教[2023]101 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-中职免学费； 昌州财教[2023]91 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-技工免学费； 昌州财教[2023]101 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-技工免学费 项目拟投入 230 万元用于学生免学费，用于学校办公费、维修费、劳务费、水电暖及教师和学生的外出学习交流和培训，使学校各项业务活动正常开展，最终提升学校教育教学水平，提高教师教育水平和学生专业技术水平。						
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	享受免学费学生人数	>=1661人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益对象政策符合率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	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	家长满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2024 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教[2023]101 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-中职助学金			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.99	其中：财政拨款	28.99	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2023]101 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-中职助学金；昌州财教[2023]101 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-技工助学金；昌州财教[2023]91 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-中职助学金；昌州财教[2023]91 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-技工助学金；2024 年中职教育学生资助-中职助学金县级配套文件，下达资金共计 28.99 万元，该项目资金用于支付家庭困难学生助学金，资助家庭经济困难学生能够享受职业技能教育教学，减轻家庭经济负担，最终能够顺利毕业及就业。						
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	享受助学金人数	≥625 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益对象政策符合率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

		负担						
满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度	>=95%	计划标 准	-	5	满意度 赋分	说明材料
		学生满 意度	>=95%	计划标 准	-	5	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-中职免教材			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.59	其中：财 政拨款	4.59	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-中职免教材、昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-技工免教材文件，本项目拟投入 4.59 万元用于学生免教材，项目总目标为：为学生免费提供教科书，保障课前到书；保障好新疆高中班、中职班各项工作顺利开展；支持南疆四地州 26 个国贫县改善义务教育学校办学条件；提升全区中华民族共同体意识教育。						
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	享受国家免教材学生人数	>=435 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益对象政策符合率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位足额率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭更经济困难学生生活负担	有效减轻	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	家长满 意度	>=95%	计划标 准	-	5	满意度 赋分	说明材料
		学生满 意度	>=95%	计划标 准	-	5	满意度 赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-职业教育专项			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中：财 政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-职业教育专项文件，资金下达 5 万元，用于支付 2024 年技能大赛赛点补助，备齐大赛所需材料，保障人力物力配齐到位，最终参赛选手能够发挥正常水平，通过大赛能够提升自己的专业技术水平，使大赛圆满结束。						
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	技能大赛赛点赛项	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业教育资金足额到位率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		职业教育专项资金使用规范率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业教育专项资金支付及时率	=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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	职业教育水平	不断提高	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	家长满 意度	>=95%	计划标 准	-	5	满意度 赋分	说明材料
		学生满 意度	>=95%	计划标 准	-	5	满意度 赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-技工免教材			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7.56	其中：财 政拨款	7.56	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-中职免教材、昌州财教[2023]96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-技工免教材文件，本项目拟投入 7.56 万元用于学生免教材，项目总目标为：为学生免费提供教科书，保障课前到书；保障好新疆高中班、中职班各项工作顺利开展；支持南疆四地州 26 个国贫县改善义务教育学校办学条件；提升全区中华民族共同体意识教育。						
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	享受国家免教材学生人数	>=435 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益对象政策符合率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位足额率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭更经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度	满意度	家长满	>=95%	计划标	-	5	满意度	说明材料

指标	指标	意度		准			赋分	
		学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-中职生均经费			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.80	其中：财政拨款	3.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-技工、中职生均经费文件，下达资金 3.80 万元，用于学校教师学生的日常管理工作及业务工作的开展，保障学校正常运行，提高学校教育水平，改善学校教学条件。						
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	享受经费学生人数	>=1661人	计划标准	-	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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		受益对象政策符合率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		职业教育水平	不断提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

		学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
--	--	-------	-------	------	---	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-技工免教材免住宿			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	29.88	其中：财 政拨款	29.88	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-技工免教材免住宿文件，本项目拟投入 29.88 万元用于技工学生免教材免住宿，对南疆四地州和其他边境线、脱贫现中等职业学校学生住宿费和教材费给予补助，最终优化教育结构，促进高等教育持续健康发展。						
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	享受国 家免教 材免住 宿学生 人数	>=190 人	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金到 位足额 率	=100%	计划标 准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		受益对 象政策 符合率	=100%	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目预 算控制 率	<=100%	计划标 准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	减轻家 庭经济 困难学 生生活 负担	有效减 轻	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	家长满 意度	>=95%	计划标 准	-	5	满意度 赋分	说明材料
		学生满 意度	>=95%	计划标 准	-	5	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教[2023]102 号 关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-技工生均经费			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.70	其中：财政拨款	13.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-技工、中职生均经费文件，下达资金 13.7 万元，用于学校教师学生的日常管理工作及业务工作的开展，保障学校正常运行，提高学校教育水平，改善学校教学条件。						
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	享受经费学生人数	>=1661人	计划标准	-	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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		受益对象政策符合率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		职业教育水平	不断提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教[2023]101 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-技工免 学费			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	80.13	其中：财 政拨款	80.13	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2023]91 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-中 职免学费； 昌州财教[2023]101 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-中职 免学费； 昌州财教[2023]91 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-技工免 学费； 昌州财教[2023]101 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-技工 免学费 项目拟投入 80.13 万元用于学生免学费，用于学校办公费、维修费、劳务费、水电暖及教师和学生的 外出学习交流和培训，使学校各项业务活动正常开展，最终提升学校教育教学水平，提高教师教 育水平和学生专业技术水平。						
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	享受免 学费学 生人数	>=1661 人	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	受益对 象政策 符合率	=100%	计划标 准	-	15	按照完 成比例 赋分	正式材料
		资金足 额到位 率	=100%	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	项目预 算控制 率	<=100%	计划标 准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	减轻家 庭经济 困难学 生生活	有效减 轻	计划标 准	-	20	按评判 等级赋 分	说明材料

		负担						
满意度 指标	满意度 指标	家长满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教[2023]91 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-中职助学金			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算总额：	67.94	其中：财政拨款	67.94	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2023]101 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-中职助学金；昌州财教[2023]101 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-技工助学金；昌州财教[2023]91 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-中职助学金；昌州财教[2023]91 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-技工助学金；2024 年中职教育学生资助-中职助学金县级配套文件，下达资金共计 67.94 万元，该项目资金用于支付家庭困难学生助学金，资助家庭经济困难学生能够享受职业技能教育教学，减轻家庭经济负担，最终能够顺利毕业及就业。						
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	享受助学金人数	≥625 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益对象政策符合率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

		负担						
满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度 赋分	说明材料
		学生满 意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有2个，涉及预算资金789.52万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台中等职业技术学校

2024年2月21日