

阜康市职业中等专业学校 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、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市职业中等专业学校单位 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

为社会提供学历、技术人才教育培训服务，包括成人教育与职业专业学历教育。学校实行“订单式教育”办学模式，通过和企业的深度合作，为学生提供更多的实习和就业机会。

二、机构设置及人员情况

阜康市职业中等专业学校单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：党政办、教务处、德育处、计财处、项目办、招生就业处、后勤处、图书馆、资助管理中心、思政处、培训处、成人教育处、机电工程系、信息工程系、学前教育系、旅游烹饪系。

阜康市职业中等专业学校单位编制数 182,实有人数 260 人，其中：在职 165 人，增加 0 人；退休 95 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阜康市职业中等专业学校 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	3974.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3974.92	202 外交支出	
其中：一般财力	3974.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3974.92
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		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		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	3974.92	支 出 总 计	3974.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市职业中等专业学校

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				
205			教育支出	3974.92	3974.92	3974.92								
205	03		职业教育	3974.92	3974.92	3974.92								
205	03	02	中等职业教育	3974.92	3974.92	3974.92								
			合计	3974.92	3974.92	3974.92								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市职业中等专业学校

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			3974.92	3843.99	130.93
205	03		3974.92	3843.99	130.93
205	03	02	3974.92	3843.99	130.93
			合计	3974.92	3843.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市职业中等专业学校

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）	3974.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3974.92	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	3974.92	3974.92		
		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	3974.92	支出总计	3974.92	3974.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市职业中等专业学校

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				
205			教育支出	3974.92	3843.99	130.93
205	03		职业教育	3974.92	3843.99	130.93
205	03	02	中等职业教育	3974.92	3843.99	130.93
			合计	3974.92	3843.99	130.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市职业中等专业学校

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	2970.90	2970.90	
301	01	基本工资	968.47	968.47	
301	02	津贴补贴	186.23	186.23	
301	03	奖金	462.24	462.24	
301	07	绩效工资	523.51	523.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	330.44	330.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.22	165.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.44	45.44	
301	12	其他社会保障缴费	26.34	26.34	
301	13	住房公积金	263.01	263.01	
302		商品和服务支出	854.86		854.86
302	01	办公费	477.31		477.31
302	08	取暖费	304.30		304.30
302	16	培训费	44.32		44.32
302	28	工会经费	23.83		23.83
302	31	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	99	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303		对个人和家庭的补助	18.23	18.23	
303	02	退休费	8.55	8.55	
303	05	生活补助	9.68	9.68	
		合计	3843.99	2989.13	854.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市职业中等专业学校

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		130.93	56.22	70.67	4.04							
205	03		职业教育		130.93	56.22	70.67	4.04							
205	03	02	中等职业教育	2024 年职业中等专业学校助学金（本级配套）	4.04			4.04							
205	03	02	中等职业教育	2024 年选聘教师工资补助经费	56.22	56.22									
205	03	02	中等职业教育	2024 年职业中等专业学校免学费（本级配套）	70.67		70.67								
				合计	130.93	56.22	70.67	4.04							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市职业中等专业学校

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：阜康市职业中等专业学校 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：阜康市职业中等专业学校

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：阜康市职业中等专业学校 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：阜康市职业中等专业学校

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	2.25	2.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.25	2.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.25	2.25		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市职业中等专业学校

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	

备注：阜康市职业中等专业学校 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市职业中等专业学校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3974.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市职业中等专业学校单位收入预算 3974.92 万元，其中：

一般公共预算 3974.92 万元，占 100.00%，比上年预算增加 360.13 万元，增长 9.96%，主要原因是本年度工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1297.60 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 553.24 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无财政拨款结转预算安排。

三、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市职业中等专业学校单位 2024 年支出预算 3974.92 万元，其中：

基本支出 3843.99 万元，占 96.71%，比上年预算增加 277.10 万元，增长 7.77%，主要原因是本年度工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 130.93 万元，占 3.29%，比上年预算减少 1767.81 万元，下降 93.10%，主要原因是职业教育基础设施设备项目已完工，本年未安排此项目预算，项目支出预算安排减少。

四、关于阜康市职业中等专业学校单位 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 3974.92 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 3974.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3974.92 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支

出。

五、关于阜康市职业中等专业学校单位 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

阜康市职业中等专业学校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3974.92 万元，其中：

基本支出 3843.99 万元，比上年预算增加 724.15 万元，增长 23.21%。主要原因是：本年度工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 130.93 万元，比上年预算减少 1661.62 万元，下降 92.70%。主要原因是：职业教育基础设施设备项目已完工，本年未安排此项目预算，项目支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3974.92 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 3974.92 万元，比上年预算减少 94.41 万元，下降 2.32%，主要原因是：职业教育基础设施设备项目已完工，本年未安排此项目预算，项目支出预算安排减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 214.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此功能科目支出预算安排。

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 0.00 万元，

比上年预算减少 609.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此功能科目支出预算安排。

4. 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 19.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此功能科目支出预算安排。

六、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市职业中等专业学校单位 2024 年一般公共预算基本支出 3843.99 万元，其中：

人员经费 2989.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 854.86 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年职业中等专业学校免学费（本级配套）

设立的政策依据：依据阜财预[2024]001 号文规定，提前下达 2024 年职业中等专业学校免学费的通知

预算安排规模：70.67 万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于减免学生学费支出，资金总额 70.67 万元

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

（二）项目名称：2024 年职业中等专业学校助学金（本级配套）

设立的政策依据：依据阜财预[2024]001 号文规定，提前下达 2024 年职业中等专业学校助学金预算安排

预算安排规模：4.04 万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于发放苦难学生助学金，资金总额 4.04 万元

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

资金来源：区县配套资金

补贴人数：20 人

补贴标准：2000.00 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：发放至学生助学金银行卡中

发放程序：学生申请，学生资助中心认定，审批后，根据认定名单发放，最后确认是否发放成功

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，减轻家庭经济负担

（三）项目名称：2024 年选聘教师工资补助经费

设立的政策依据：依据阜财预[2024]001 号文规定，提

前下达 2024 年选聘教师工资补助经费的通知

预算安排规模：56.22 万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于 2024 年选聘教师工资补助支出，
资金总额 56.22 万元

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

资金来源：区县配套资金

补贴人数：10 人

补贴标准：4685.00 元/月/人

补贴范围：选聘教师

补贴方式：对公转账

发放程序：由劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：选聘教师，改善教学环境，提供良好的教师工作条件

八、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市职业中等专业学校 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、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市职业中等专业学校 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、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

阜康市职业中等专业学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.25 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 2.25 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 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市职业中等专业学校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市职业中等专业学校单位 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

阜康市职业中等专业学校单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 854.86 万元，比上年预算增加 726.74 万

元，增长 567.23%。主要原因是我单位本年度业务量增加，办公费、培训费等经费预算增加，单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市职业中等专业学校单位政府采购预算 576.91 万元，其中：政府采购货物预算 152.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 424.85 万元。

2024 年，阜康市职业中等专业学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 396.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 376.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市职业中等专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 47193.72 平方米，价值 5407.53 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.70 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 1038.90 万元。
4. 其他资产价值 7249.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3974.92 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 130.93 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）：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称 （盖章）		阜康市职业中等专业学校			
部门（单位）联系人		马心颖		联系电话：	18099946600
年度绩效目标		全面落实《阜康市教育高质量发展三年行动计划（2023-2025）》，使学校在教育教学、师资队伍建设、教育科研、社会服务等方面能力明显提升。学校将同步一体化推进3大专业群人才培养方案、师资队伍、实训条件、管理制度和校企合作机制建设任务。完成新能源汽车维修、旅游服务专业2个高水平区域性产教融合实训基地。完成自治区优质校终期验收，自治区级名师（名班主任）工作室、州级高层次人才工作室。围绕各级各类政府、行业的相关培训项目，充分发挥国家、自治区高技能人才培训基地优势，广泛组织农牧民、企业职工、在校生等群体开展职业技能培训与鉴定，全年完成普通话测试、职业技能培训、1+X证书制度试点人数总计达1600人以上，全面提高人才培养质量，职业教育适应性和吸引力显著增强，推动阜康市职业教育高质量发展。			
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	0	
			本级安排	3974.92	
		其他资金（万元）	其他	0	
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	自治区级名师（名班主任）工作室	≥1个	2024年度工作计划	15
		州级高层次人才工作室	≥1个	2024年度工作计划	10

		精品在线开放课程	≥6 门	2024 年度工作计划	15
		职业技能培训人数	≥500 人次	2024 年度工作计划	10
		普通话培训及测试	≥1000 人次	2024 年度工作计划	20
		推进“1+X”证书培训人数	≥100 人	2024 年度工作计划	20
	质量指标				
	时效指标				
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标				

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年选聘教师工资补助经费						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		石敏诺	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：56.22						
		其中：财政拨款：56.22						
		其他资金：0						
年度总体目标								
保障学校正常运转，维持学校正常教学秩序。预计全年按时支付选聘教师 10 人 12 次工资补助经费，每人每年 5.62 万元，人员经费享受比例达 100%，选聘教师工资发放每月 1 次。通过项目实施，将有效达到改善教学环境，提供良好的学生成长条件，保障学校正常运转的效益。								
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	选聘教师人数	≥10 人	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		工资支付次数	=12 次	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		-	-	-	-	-	-	-
	质量指标	人员经费享受 比例	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	选聘教师工资 发放时间	=1 次/ 月	计划 标准	-	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
成本 指标	经济成本指标	人员经费标准	=5.62 万元/ 人/年	预算 支出 标准	-	20	直接 赋分	工作 资料、 原始

								凭证
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料、工作资料
		改善教学环境，提供良好的学生成长条件	改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年职业中等专业学校免学费、助学金						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		李微丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：74.71						
		其中：财政拨款：74.71						
		其他资金：0						
年度总体目标								
全面落实《阜康市教育高质量发展三年行动计划(2023-2025)》，使学校在教育教学、师资队伍								
建设、教育科研、社会服务等方面能力明显提升。通过项目实施，2024 年计划完成国家免学费								
资助 354 人、国家助学金资助 20 人，助学金以每人每年 2000 元标准进行发放，脱贫家庭等经济								
困难学生覆盖率达到 20%，免学费以每人每年 1300 元标准进行学费免除，全日制学历教育正式								
学籍在校生覆盖率 100%。每年完成助学金发放 2 次。将有效落实好中职资助政策，达到解决家								
庭经济困难学生生活费问题，为家长减轻负担的效益。								
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	国家免学 费人数	≥354 人	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		国家助学 金人数	≥20 人	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		助学金发 放次数	≥2 次	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	全日制学 历教育正 式学籍在 校生覆盖 率	1	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		脱贫家庭 等经济困 难学生覆 盖率	≥20%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	完成助学 金发放时 间	=2 次/ 年	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料、原 始凭证
-		-	-	-	-	-	-	

成本指标	经济成本指标	免学费标准	≤1300元/生/年	预算支出标准	-	10	直接赋分	工作资料、原始凭证
		助学金标准	≤2000元/生/年	预算支出标准	-	10	直接赋分	工作资料、原始凭证
		-	-	-	-	-	-	-
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	减轻家庭经济负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-

（五）其他需说明的事项

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 3 个特定目标类项目，其中：

2024 年职业中等专业学校免学费（本级配套）70.67 万元，2024 年职业中等专业学校助学金（本级配套）4.04 万元，以上 2 个项目均为家庭经济困难学生补助，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 74.71 万元。

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 2 个。

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。

阜康市职业中等专业学校

2024 年 02 月 09 日