

# 莎车县高级技工学校预算公开

## 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、关于莎车县高级技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县高级技工学校 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县高级技工学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县高级技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县高级技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县高级技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县高级技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县高级技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县高级技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县高级技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县高级技工学校 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 年单位概况

### 一、主要职能

1. 负责全县大中专毕业生、下岗失业人员、复转退伍军人、农村富余劳动力、城镇新成长劳动力等职业技能培训和转移就业培训。
2. 开展技工学历教育的组织实施、非学历技能培训工作。
3. 组织全县农牧民科学技术培训、农业成人教育。
4. 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

莎车县高级技工学校无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党建办公室、行政办公室、教育教学股、学生工作股、招生股、项目股、就业服务股、学生资助股、后勤股、德育股（团委办）。

莎车县高级技工学校编制数 120，实有人数 246 人，其中：在职 223 人，减少 18 人；退休 23 人，增加 3 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：莎车县高级技工学校 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	6,724.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,724.49	202 外交支出	
其中：一般财力	3,833.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,890.72	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6,724.49
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	6,724.49	支 出 总 计	6,724.49

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：莎车县高级技工学校

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	国有本 营 资 经 营 预 算				
205			教育支出	6,724.49	6,724.49	3,833.77	2,890.72							
205	03		职业教育	6,724.49	6,724.49	3,833.77	2,890.72							
205	03	02	中等职业教育	4,064.60	4,064.60	3,391.53	673.07							
205	03	03	技校教育	2,659.89	2,659.89	442.24	2,217.65							
			合 计	6,724.49	6,724.49	3,833.77	2,890.72							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：莎车县高级技工学校

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			
205			6,724.49	4,068.59	2,655.90
205	03		6,724.49	4,068.59	2,655.90
205	03	02	4,064.60	4,064.60	
205	03	03	2,659.89	3.99	2,655.90
			合 计	6,724.49	4,068.59
				2,655.90	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县高级技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	6,724.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,724.49	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	6,724.49	6,724.49		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6,724.49	支 出 总 计	6,724.49	6,724.49		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县高级技工学校

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			
205			6,724.49	4,068.59	2,655.90
205	03		6,724.49	4,068.59	2,655.90
205	03	02	4,064.60	4,064.60	
205	03	03	2,659.89	3.99	2,655.90
			合 计	6,724.49	4,068.59
				2,655.90	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县高级技工学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,008.52	4,008.52	
301	01	基本工资	907.75	907.75	
301	02	津贴补贴	919.64	919.64	
301	03	奖金	569.91	569.91	
301	07	绩效工资	603.87	603.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	414.26	414.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	176.06	176.06	
301	12	其他社会保障缴费	28.53	28.53	
301	13	住房公积金	333.73	333.73	
301	99	其他工资福利支出	54.77	54.77	
302		商品和服务支出	1.59		1.59
302	99	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303		对个人和家庭的补助	58.48	58.48	
303	02	退休费	31.00	31.00	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.33	26.33	
		合 计	4,068.59	4,067.00	1.59

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县高级技工学校

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		2,655.90		2,089.42	566.48							
205	03		职业教育		2,655.90		2,089.42	566.48							
205	03	03	技校教育	中等职业学校生均公用经费（县级配套）	415.90		415.90								
205	03	03	技校教育	中等职业教育学校生均公用经费（技工）	537.10		537.10								
205	03	03	技校教育	家庭经济困难学生国家助学金（中职助学金人社）	453.44			453.44							
205	03	03	技校教育	新疆四地州高中阶段学生免教材费（技工免教材）	125.67		125.67								
205	03	03	技校教育	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职免学费人社）	591.85		591.85								
205	03	03	技校教育	中等职业学校助学金（县级配套）技工	22.35			22.35							

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	03	03	技校教育	中等职业学校免学费（技工）	167.56		167.56								
205	03	03	技校教育	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）	251.34		251.34								
205	03	03	技校教育	中等职业学校助学金（技工）	90.69			90.69							
				合 计	2,655.90		2,089.42	566.48							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县高级技工学校

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	
			合 计				

备注：莎车县高级技工学校 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：莎车县高级技工学校 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	
			合计				

备注：莎车县高级技工学校 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：莎车县高级技工学校

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
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：莎车县高级技工学校 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：莎车县高级技工学校

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	
合计									

备注：莎车县高级技工学校 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于莎车县高级技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县高级技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,724.49 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、关于莎车县高级技工学校 2024 年收入预算情况说明

莎车县高级技工学校收入预算 6,724.49 万元，其中：

一般公共预算 3,833.77 万元，占 57.01%，比上年预算减少 512.91 万元，下降 11.80%，主要原因是本年在职人员减少，统发人员县内调出，非统发人员合同到期解聘，相应人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,890.72 万元，占 42.99%，比上年预算减少 116.79 万元，下降 3.88%，主要原因是 2024 年第二中等职业学校从我单位划分出去，学生人数减少，相应三免一补专项资金经费减少。

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。

### **三、关于莎车县高级技工学校 2024 年支出预算情况说明**

莎车县高级技工学校 2024 年支出预算 6,724.49 万元，其中：

基本支出 4,068.59 万元，占 60.50%，比上年预算增加 253.69 万元，增长 6.65%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,655.90 万元，占 39.50%，比上年预算减少 883.39 万元，下降 24.96%，主要原因是 2024 年第二中等职业学校从我单位划分出去，学生人数减少，相应三免一补专项资金经费减少。

### **四、关于莎车县高级技工学校 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 6,724.49 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 6,724.49 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,724.49 万元，主要用于人员类工资、社保、公积金发放，专项用于学校经费保障及学校耗材、水电费、教材费、住宿费、助学金发放、暖气费、人员经费、校园维修费等。

## 五、关于莎车县高级技工学校 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

莎车县高级技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 6,724.49 万元，其中：基本支出 4,068.59 万元，比上年预算增加 253.69 万元，增长 6.65%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,655.90 万元，比上年预算减少 883.39 万元，下降 24.96%。主要原因是：2024 年第二中等职业学校从我单位划分出去，学生人数减少，相应三免一补专项资金经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,724.49 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 4,064.60 万元，比上年预算减少 964.21 万元，下降 19.17%，主要原因是：本年在职人员减少，统发人员县内调出，非统发人员合同到期解聘，相应人员经费减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 2,659.89 万元，比上年预算增加 747.51 万元，增长 39.09%，主要原因是：本年技工学生人数增加，中等职业学校生均公用经费（县级配套）技工、助学金（县级配套）技工相应补助资金增加。

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 413.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年莎车县第二中等职业学校从我校划分出去, 本年无现代职业教育质量提升计划资金、现代职业教育质量提升计划资金(1+X 证书试点)项目。

## **六、关于莎车县高级技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

莎车县高级技工学校 2024 年一般公共预算基本支出 4,068.59 万元, 其中:

人员经费 4,067.00 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.59 万元, 主要包括: 其他商品和服务支出。

## **七、关于莎车县高级技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 中等职业学校生均公用经费(县级配套)  
设立的政策依据: 根据莎财预[2024]6 号文件关于下达中等职业学校生均公用经费(县级配套)的通知

预算安排规模: 415.90 万元

项目承担单位: 莎车县高级技工学校

资金分配情况: 暖气费 200.00 万元, 学校专业部耗材

215.90 万元，共计 415.90 万元

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

2、项目名称：中等职业教育学校生均公用经费（技工）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]84 号关于下达中等职业教育学校生均公用经费（技工）的通知

预算安排规模：537.10 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：水费 120.00 万元，电费 30.00 万元，校园维修费用 150.00 万元，学生宿舍楼维修 80.00 万元，学校消防设施更换维护 20.00 万元，专业部教学耗材 137.10 万元，共计 537.10 万元

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

3、项目名称：家庭经济困难学生国家助学金（中职助学金人社）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]72 号关于下达家庭经济困难学生国家助学金（中职助学金人社）的通知

预算安排规模：453.44 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：用于发放 2267 个技工学生一、二年级学生的伙食补助，2000.00 元/人/年，共计 453.44 万元

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：2267 人

补贴标准：2000.00 元/人/年

补贴范围：技工学生一、二年级学生的伙食补助

补贴方式：发放学生本人银行卡

发放程序：由我校资助办向校党委会提交申请，会议研究同意公示无误后，进行打卡发放

受益人群和社会效益：受助学生 2267 名，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业

4、项目名称：南疆四地州高中阶段学生免教材费（技工免教材）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]83 号关于下达南疆四地州高中阶段学生免教材费（技工免教材）的通知

预算安排规模：125.67 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：用于采购学生教材费 125.67 万元

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

5、项目名称：农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职免学费人社）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]72 号关于下达农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职免学费人社）的通知

预算安排规模：591.85 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：480.00 万元用于保障编制外聘用教师 2023 年 1 月至 12 月工资，111.85 万元用于学校正常运转，共计 591.85 万元

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

6、项目名称：中等职业学校助学金（县级配套）技工

设立的政策依据：根据莎财预[2024]6 号关于下达中等职业学校助学金（县级配套）技工的通知

预算安排规模：22.35 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：发放 111 个技工学生一、二年级学生的伙食补助，2013.51 元/人/年，共计 22.35 万元

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：111 人

补贴标准：2013.51 元/人/年

补贴范围：技工学生一、二年级学生的伙食补助

补贴方式：打卡方式发放学生本人银行卡

发放程序：由我校资助办向校党委会提交申请，会议研究同意公示无误后，进行打卡发放

受益人群和社会效益：受助学生 111 名，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业

7、项目名称：中等职业学校免学费（技工）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]82 号关于下达中等职业学校免学费（技工）的通知

预算安排规模：167.56 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：用于辅导员购买服务共计 167.56 万元

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

8、项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]84 号关于下达免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）的通知

预算安排规模：251.34 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：按照 600.00 元/人标准给学生宿舍购买高低床及宿舍维修、按照 300.00 元/人标准给学生购买教材，共计 251.34 万元

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

9、项目名称：中等职业学校助学金（技工）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]82 号关于下达中等职业学校助学金（技工）的通知

预算安排规模：90.69 万元

项目承担单位：莎车县高级技工学校

资金分配情况：发放 453 名技工学生一、二年级学生的



伙食补助，2001.98 元/人/年，共计 90.69 万元

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：453 人

补贴标准：2001.98 元/人/年

补贴范围：技工学生一、二年级学生的伙食补助

补贴方式：打卡方式发放学生本人银行卡

发放程序：由我校资助办向校党委会提交申请，会议研究同意公示无误后，进行打卡发放

受益人群和社会效益：受助学生 453 名，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。

#### **八、关于莎车县高级技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车县高级技工学校 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、关于莎车县高级技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

莎车县高级技工学校 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、关于莎车县高级技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

莎车县高级技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费数

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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于莎车县高级技工学校 2024 年上年结转结余预算情况说明**

莎车县高级技工学校 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**

莎车县高级技工学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.59 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加退休党员活动经费；本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，莎车县高级技工学校政府采购预算 980.00 万元，其中：政府采购货物预算 400.00 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 430.00 万元。

2024 年，莎车县高级技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 980.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 980.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县高级技工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 64,219.00 平方米，价值 7,565.93 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 394.75 万元。
4. 其他资产价值 2,274.78 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 1 个，涉及金额 6,724.49 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 2217.65 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）		莎车县高级技工学校			
单位联系人		赵志龙		联系电话：	19915289695
年度绩效目标		2024 年高级技工学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，一是深入学习实践科学发展观，锐意创新，开拓进取，努力优化素质教育环境，强化师资队伍建设；二是细化教学过程管理，深化项目教学改革，有效提升教学质量和效益，不断提升中职教育影响力，2024 年计划招生 2500 人之内，培育焊接加工重点专业 1 个，教师职业能力提升培训 50 人，参加各类技能大赛师生不少于 20 人，不断以赛促学，聘请 20 名专业技能教师充实队伍，提升实训课教学质量，			
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	2890.72	
			本级安排	3833.77	
		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
履职效能	数量指标	教师职业能力提升培训人数（人）	≥50 人	2024 工作计划	20
		招生人数(人)	≥2000 人	2024 工作计划	20
		培育重点专业（个）	≥1 个	2024 工作计划	15
		参加技能大赛师生人数(人)	≥20 人	2024 工作计划	20
履职效能	数量指标	聘请专业技能教师（人）	≥20 人	2024 工作计划	15

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目 7 个, 涉及预算金额 2217.65 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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位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。

莎车县高级技工学校

2024年02月26日