

莎车县中等职业技术学校预算公开

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、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县中等职业技术学校 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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府和上级教育行政主管部门的有关方针、政策。实施本级教育事业的发展规划和计划。

（二）培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质（文秘，财会，烹饪）专业高中学历教育相关职业培训。

（三）拟定本单位教育经费、用款计划和方案，管理对本辖区职业高中教育经费的使用。

（四）组织、协调辖区职业高中教学工作。

（五）保障普及义务教育，均衡教育资源，促进教育公平工作。

（六）落实本辖区教师队伍的师德师风建设和学校的思想政治工作、德育工作，做好学校国防教育工作。

（七）落实本辖区精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。

（八）配合有关部门做好校园及周边治安综合治理工作。

（九）落实县教育局、本地党委、人民政府安排的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县中等职业技术学校无下属预算单位，下设 19 个科室，分别是：行政办公室、党建办、财务科、安稳办、工会、后勤科、群众办、人事科、项目办、教务科、评估办、督导室、图书馆、团委、就业科、学工办、招生办、伙食科、宿管科。

莎车县中等职业技术学校编制数 10，实有人数 248 人，其中：在职 236 人，增加 57 人；退休 12 人，增加 0 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 | 8,626.48 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8,200.68 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 4,590.56 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3,610.12 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 8,626.48 |
| 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 | 425.80 | 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 | 425.80 | 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 | 8,626.48 | 支 出 总 计 | 8,626.48 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

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 | 8,626.48 | 8,200.68 | 4,590.56 | 3,610.12 | | | | | | 425.80 | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 8,626.48 | 8,200.68 | 4,590.56 | 3,610.12 | | | | | | 425.80 | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 8,626.48 | 8,200.68 | 4,590.56 | 3,610.12 | | | | | | 425.80 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 8,626.48 | 8,200.68 | 4,590.56 | 3,610.12 | | | | | | 425.80 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 8,626.48 | 4,699.77 | 3,926.71 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 8,626.48 | 4,699.77 | 3,926.71 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 8,626.48 | 4,699.77 | 3,926.71 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 8,626.48 | 4,699.77 | 3,926.71 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

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） | 8,200.68 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 8,200.68 | 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 | 8,200.68 | 8,200.68 | | |
| | | 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 | 8,200.68 | 支 出 总 计 | 8,200.68 | 8,200.68 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 205 | | | 8,200.68 | 4,699.77 | 3,500.91 |
| 205 | 03 | | 8,200.68 | 4,699.77 | 3,500.91 |
| 205 | 03 | 02 | 8,200.68 | 4,699.77 | 3,500.91 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 合 计 | 8,200.68 | 4,699.77 |
| | | | | 3,500.91 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|----------|----------|------|
| 经济分类 科目编码 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 | 4,679.12 | 4,679.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,092.85 | 1,092.85 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,033.83 | 1,033.83 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 656.00 | 656.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 678.41 | 678.41 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 477.59 | 477.59 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 202.98 | 202.98 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 32.68 | 32.68 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 383.43 | 383.43 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 121.35 | 121.35 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 0.79 | | 0.79 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.79 | | 0.79 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19.86 | 19.86 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.98 | 16.98 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 4,699.77 | 4,698.98 | 0.79 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

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 | | 3,500.91 | | 2,600.09 | 900.82 | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 3,500.91 | | 2,600.09 | 900.82 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 中等职业学校助学金（中职） | 149.95 | | | 149.95 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 中等职业学校助学金（县级配套） | 38.87 | | | 38.87 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 中等职业学校免学费（中职） | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 家庭经济困难学生国家助学金（中职助学金） | 712.00 | | | 712.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 生源地中等职业（含技工）学校免教材费补助 | 188.07 | | 188.07 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 中职免住宿费和免教材费 | 402.42 | | 402.42 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 中等职业教育生均公用经费（县级配套） | 626.90 | | 626.90 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 中等职业教育学校生均 | 670.70 | | 670.70 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 教育 | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金（1+X 项目） | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职免学费） | 552.00 | | 552.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3,500.91 | | 2,600.09 | 900.82 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

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：莎车县中等职业技术学校 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：莎车县中等职业技术学校 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：莎车县中等职业技术学校 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：莎车县中等职业技术学校

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 | | | | |
| 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：莎车县中等职业技术学校 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：莎车县中等职业技术学校 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，莎车县中等职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,626.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

莎车县中等职业技术学校收入预算 8,626.48 万元，其中：

一般公共预算 4,590.56 万元，占 53.21%，比上年预算增加 1,134.51 万元，增长 32.83%，主要原因是本年度教职工人数增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,610.12 万元，占 41.85%，比上年预算增加 458.63 万元，增长 14.55%，主要原因是本年度增加中等职业学校免学费（中职）、家庭经济困难学生国家助学金（中职助学金）、生源地中等职业（含技工）学校免教材费补助、中职免住宿费和免教材费等。

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 425.80 万元，占 4.94%，比上年预算增加 425.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位运转项目经费增加。

三、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

莎车县中等职业技术学校 2024 年支出预算 8,626.48 万元，其中：

基本支出 4,699.77 万元，占 54.48%，比上年预算增加 1,243.72 万元，增长 35.99%，主要原因是本年度教职工人数增加，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 3,926.71 万元，占 45.52%，比上年预算增加 775.22 万元，增长 24.60%，主要原因是本年度增加中等职业学校免学费（中职）、家庭经济困难学生国家助学金（中职助学金）、生源地中等职业（含技工）学校免教材费补助、中职免住宿费和免教材费等项目经费增加。

四、关于莎车县中等职业技术学校 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 8,200.68 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 8,200.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,200.68 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金及中等职业学校免学费（中职）、家庭经济困难学生国家助学金（中职助学金）等资金支出。

五、关于莎车县中等职业技术学校 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

莎车县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 8,200.68 万元，其中：基本支出 4,699.77 万元，比上年预算增加 1,243.72 万元，增长 35.99%。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 3,500.91 万元，比上年预算增加 349.42 万元，增长 11.09%。主要原因是：本年度增加中等职业学校免学费（中职）、家庭经济困难学生国家助学金（中职助学金）、生源地中等职业（含技工）学校免教材费补助、中职免住宿费 and 免教材费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）8,200.68 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 8,200.68 万元，比上年预算增加 2,114.14 万元,增长 34.73%，主要原因是：本年增加家庭经济困难学生国家助学金（中职助学金）、中职免住宿费和免教材费、中等职业教育学校生均公用经费等；在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2. 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 521.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少中职现代职业教育质量提升项目。

六、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 4,699.77 万元，其中：

人员经费 4,698.98 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。

公用经费 0.79 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中等职业学校助学金（中职）

设立的政策依据：根据喀地财教【2023】82 号关于提前下达中等职业学校助学金预算的通知

预算安排规模：149.95 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：全部资金发放给 750 人学生，标准为 2000.00 元/生/年，共需资金 150 万元，缺口 500 元积极申请上级资金，确保足额发放。

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：750 人

补贴标准：2000.00 元/生/年

补贴范围：在校一、二年级学生

补贴方式：打卡补贴

发放程序：经学生签字，学校财经领导小组会议同意，然后教育局结算中心审核，做用款计划和支付申请，最后等财政局复核再发放

受益人群和社会效益：全体学生和学生家庭。减轻学生家庭经济困难，提高职业教育吸引力

2、项目名称：中等职业学校助学金（县级配套）

设立的政策依据：根据喀地财教【2023】2 号关于提前下达中等职业学校助学金预算的通知

预算安排规模：38.87 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：全部资金发放给 195 名学生，标准为 1993 元/生/年，共 38.87 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：县级配套

补贴人数：195 名学生

补贴标准：1993 元/生/年

补贴范围：在校一、二年级学生

补贴方式：打卡补贴

发放程序：经学生签字，学校财经领导小组会议同意，然后教育局结算中心审核，做用款计划和支付申请，最后等财政局复核再发放

受益人群和社会效益：全体学生和学生家庭。减轻学生家庭经济困难，提高职业教育吸引力

3、项目名称：中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]82 号关于提前下达中等职业学校免学费预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：用于支付学校 123 名外聘人员 3 月、4 月、5 月每月 50 万元的劳务费，合计 150.00 万元

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

4、项目名称：家庭经济困难学生国家助学金（中职助学金）

设立的政策依据：根据喀地财教【2023】72 号关于提前下达家庭经济困难学生国家助学金预算的通知

预算安排规模：712.00 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：资金全部发放 3650 名学生，1950.00 元/生/年，共 712.00 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：中央直达资金

补贴人数：3650 名学生

补贴标准：1950.00 元/生/年

补贴范围：在校一、二年级学生

补贴方式：打卡补贴

发放程序：经学生签字，学校财经领导小组会议同意，然后教育局结算中心审核，做用款计划和支付申请，最后等财政局复核再发放

受益人群和社会效益：全体学生和学生家庭。减轻学生家庭经济困难，提高职业教育吸引力

5、项目名称：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：根据喀地财教【2023】83 号关于提前下达生源地中等职业（含技工）学校免教材费补助的通知

预算安排规模：188.07 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：用于办公费 188.07 万元

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

6、项目名称：中职免住宿费和免教材费

设立的政策依据：根据喀地财教【2023】84号关于提前下达中职免住宿费和免教材费预算通知

预算安排规模：402.42 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：给在校学生购买教材 42.42 万元，宿舍水费 140.00 万，电费 20.00 万，取暖费 90.00 万，修缮费 60.00 万，其他设备及材料 50.00 万，共 402.42 万元

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

7、项目名称：中等职业教育生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：根据莎财预[2024]6号关于下达中等职业教育生均公用经费（县级配套）的通知

预算安排规模：626.90 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学校水费 20 万，电费 40 万，维修费 180 万，办公用品采购 86.9 万，取暖费 120 万，修缮费 180 万，共 626.90 万元

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

8、项目名称：中等职业教育学校生均公用经费

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]84号关于提前下达中等职业教育学校生均公用经费预算通知

预算安排规模：670.70 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学校水费 90 万，电费 50 万，维修费 85.7 万，办公费 90 万，取暖费 130 万，差旅费 5 万，设备及材料采购 150 万，物业管理费 70 万，共 670.70 万元

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

9、项目名称：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金（1+X 项目）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]86 号关于提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金（1+X 项目）预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：用于 1+X 项目建设 5.00 万，教师培训 5.00 万，共 10.00 万元

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

10、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）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]72 号关于提前下达 2024 年农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职免学费）预算的通知

预算安排规模：552.00 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：劳务费 370.00 万，差旅费 8.00 万，修缮费 84.00 万，办公费 90.00 万，共 552.00 万元

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

八、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县中等职业技术学校 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、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县中等职业技术学校 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、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县中等职业技术学校 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、关于莎车县中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县中等职业技术学校 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 0.79 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年安排退休人员活动费，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县中等职业技术学校政府采购预算 929.39 万元，其中：政府采购货物预算 929.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，莎车县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 929.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 929.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县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 38,646.80 平方米，价值 3,774.07 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 996.37 万元。

4. 其他资产价值 3,821.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 8,626.48 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2835.14 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） | | 莎车县中等职业技术学校 | | | |
| 单位联系人 | | 卢升娟 | | 联系电话： | 13309986150 |
| 年度绩效目标 | | 县级人民政府确保县域内教育系统教师工资按时足额发放，教育部门在分配绩效工资时，要加大对艰苦边远贫困地区和薄弱学校的倾斜力度。有效完善了教师队伍的建设情况，改善了教育系统教师的生活水平。进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深入改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | |
| 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 | 3610.12 | |
| | | | 本级安排 | 4,590.56 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 425.80 | |
| 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 | 保障学校数（所） | =1 所 | 2024 年工作计划 | 10 |
| | | 学校保障人数（人） | ≥262 人 | 2024 年工作计划 | 20 |
| | | 学校享受资助补助政策学生数（人） | ≥6269 人 | 2024 年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 教师综合素质提升培训（人次） | ≥20 人次 | 2024 年工作计划 | 20 |

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 5 个,涉及预算金额 2835.14 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。

莎车县中等职业技术学校

2024年02月26日