

莎车县第二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、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年收入预算情

况说明

三、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县第二中等职业技术学校 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

1. 认真贯彻执行党和国家教育方针政策。
2. 实施中等学历教育，促进教育方针。
3. 全面规划、统一安排学校各项工作，制定学校的办学目标、规章制度、岗位职责及重大改革方案，并组织实施。
4. 按照《教育法》《教师法》等教育法律法规开展教育教学活动。
5. 向学生传授文化科学知识和基本技能，全面提高学生素质，培养合格的社会主义建设者和接班人。
6. 争取社会力量，提升学校的整体办学水平。

二、机构设置及人员情况

莎车县第二中等职业技术学校无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、教育教学股、学生工作股、德育股（团委办）。

莎车县第二中等职业技术学校编制数 0，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 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：莎车县第二中等职业技术学校

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	1,347.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,347.29	202 外交支出	
其中：一般财力	336.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,010.51	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,347.29
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	1,347.29	支 出 总 计	1,347.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

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	有 本 营 算				
205			教育支出	1,347.29	1,347.29	336.78	1,010.51							
205	03		职业教育	1,347.29	1,347.29	336.78	1,010.51							
205	03	02	中等职业教育	1,347.29	1,347.29	336.78	1,010.51							
			合 计	1,347.29	1,347.29	336.78	1,010.51							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

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	1,347.29		1,347.29
205	03		职业教育	1,347.29		1,347.29
205	03	02	中等职业教育	1,347.29		1,347.29
			合 计	1,347.29		1,347.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

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）	1,347.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,347.29	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	1,347.29	1,347.29		
		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	1,347.29	支 出 总 计	1,347.29	1,347.29		

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

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		1,347.29		1,090.89	256.40								
205	03		职业教育		1,347.29		1,090.89	256.40								
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)	326.10		326.10									
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校助学金(县级配套)	10.68			10.68								
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	67.00		67.00									
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)	278.00		278.00									
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校免住宿费	118.86		118.86									
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)	203.00			203.00								
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校免教材费	97.83		97.83									
205	03	02	中等职业教育	家庭经济困难学生国家助学金	42.72			42.72								
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	5.00		5.00									

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													
				(1+X 项目)											
205	03	02	中等职业教育	中等职业教育学校生均公用经费	198.10		198.10								
				合计	1,347.29		1,090.89	256.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县第二中等职业技术学校

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：莎车县第二中等职业技术学校 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：莎车县第二中等职业技术学校

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：莎车县第二中等职业技术学校 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：莎车县第二中等职业技术学校

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：莎车县第二中等职业技术学校 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：莎车县第二中等职业技术学校

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：莎车县第二中等职业技术学校 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、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县第二中等职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,347.29 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、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

莎车县第二中等职业技术学校收入预算 1,347.29 万元，其中：

一般公共预算 336.78 万元，占 25.00%，比上年预算增加 336.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位为新增预算单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,010.51 万元，占 75.00%，比上年预算增加 1,010.51 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位为新增预算单位。

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、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 2024 年支出预算 1,347.29 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排基本支出。

项目支出 1,347.29 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,347.29 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位为新增预算单位。

四、关于莎车县第二中等职业技术学校 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 1,347.29 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 1,347.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,347.29 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出、基本养老保险缴费支出，以及中等职业教育生均公用经费、中等职业学校免住宿费、家庭经济困难学生国家助学金等项目支出。

五、关于莎车县第二中等职业技术学校 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

莎车县第二中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,347.29 万元，其中：基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排基本支出。

项目支出 1,347.29 万元，比上年预算增加 1,347.29 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年我单位为新增预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,347.29 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 1,347.29 万元，比上年预算增加 1,347.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年我单位为新增预算单位。

六、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，主要包括：无人员经费。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中等职业教育生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：根据新财规[2021]13号关于《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：326.10 万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：办公费 20.00 万元，电费 25.00 万元，水费 60.00 万元，取暖费 98.84 万元，邮电费 4.00 万元，物业管理费 64.09 万元，维修费 2.85 万元，专用材料费 40.82 万元，其他商品和服务支出 10.50 万元，共 326.10 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：中等职业学校助学金（县级配套）

设立的政策依据：根据新财规[2021]13号关于《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：10.68 万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：发放学生助学金 106 人，标准 1000 元/人/年，共 10.68 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

补贴人数：106 人

补贴标准：1000 元/人

补贴范围：资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生

补贴方式：个人打卡

发放程序：申请到学校代发户后发放至学生资助卡

受益人群和社会效益：资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生；减轻学生的经济负担，使学生能够更加专注于学习，从而提高学生成绩。通过助学金的资助，能够培养更多的人才，提高整个社会的文化素养和综合实力，从而促进社会的进步和发展

3、项目名称：农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费

设立的政策依据：根据新财规[2021]13号关于《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：67.00万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：专用材料费60.23万元，其他商品和服务支出6.77万元，共67.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、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：根据新财规[2021]13号关于《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：278.00万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：电费10.00万元，物业管理费99.02万元，差旅费5.00万元，维修费77.15万元，培训费15.00万元，专用材料费56.60万元，其他商品和服务支出15.23万元，共278.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：中等职业学校免住宿费

设立的政策依据：根据新财规[2021]13号关于《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：118.86万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：电费10.00万元，水费20.00万元，取暖费35.50万元，专用材料费53.36万元，共118.86万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：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：根据新财规[2021]13号关于《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：203.00万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：发放学生助学金 2030 人，标准 1000 元/人，共 203.00 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：2030 人

补贴标准：1000.00 元/人

补贴范围：资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生

补贴方式：个人打卡

发放程序：申请到学校代发户后发放至学生资助卡

受益人群和社会效益：资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生；减轻学生的经济负担，使学生能够更加专注于学习，从而提高学生成绩。通过助学金的资助，能够培养更多的人才，提高整个社会的文化素养和综合实力，从而促进社会的进步和发展

7、项目名称：中等职业学校免教材费

设立的政策依据：根据新财规[2021]13号关于《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：97.83 万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：购买全日制中等职业教育学生的课本
97.83 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：家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：根据新财规[2021]13 号关于《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：42.72 万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：发放学生助学金 427 人，标准 1000.00
元/人，共 42.72 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：427 人

补贴标准：1000 元/人

补贴范围：资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生

补贴方式：个人打卡

发放程序：申请到学校代发户后发放至学生资助卡

受益人群和社会效益：资助中等职业学校生源地为南疆

四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生；减轻学生的经济负担，使学生能够更加专注于学习，从而提高学生成绩。通过助学金的资助，能够培养更多的人才，提高整个社会的文化素养和综合实力，从而促进社会的进步和发展

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：根据教职成[2019]6号《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：办公费3.00万元，培训费2.00万元，共5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

10、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：根据新财规[2021]13号关于《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：198.10万元

项目承担单位：莎车县第二中等职业技术学校

资金分配情况：办公费10.00万元，印刷费8.30万元，取暖费30.00万元，物业管理费115.78万元，差旅费5.00万元，专用材料费20.00万元，其他商品和服务支出9.02

万元，共 198.10 万元

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

八、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 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、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 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、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 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

备用车运行费增加 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、关于莎车县第二中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县第二中等职业技术学校 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

莎车县第二中等职业技术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县第二中等职业技术学校政府采购预算 743.12 万元，其中：政府采购货物预算 383.80 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 279.32 万元。

2024 年，莎车县第二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 743.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 743.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县第二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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1,347.29 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1010.51 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）		莎车县第二中等职业技术学校			
单位联系人		努尔艾合麦提·瓦伊提	联系电话：	18609986332	
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、深化改革、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	1,010.51	
			本级安排	336.78	
		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	保障学校数（所）	=1 所	2024 年工作计划	10
		学校保障教职工数（人）	≥0 人	2024 年工作计划	20
		学校享受资助补助政策学生数（人）	≥3261 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）	≥15 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 8 个,涉及预算金额 1010.51 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。

莎车县第二中等职业技术学校

2024年02月26日