

附件 3:

洛浦县中等职业技术学校 2024 年 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 年洛浦县中等职业技术学校单位预算情况

说明

一、关于洛浦县中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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 年洛浦县中等职业技术学校概况

一、主要职能

洛浦县中等职业技术学校的主要职能认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

洛浦县中等职业技术学校 单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处，教研室，德育室，总务室，办公室。

洛浦县中等职业技术学校 单位编制数 48，实有人员 98 人，其中：在职 77 人，增加 8 人，减少 6 人；退休 21 人，增加 0 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

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	3298.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3148.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1498.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1650.29	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3563.94
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	
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	2.34
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	150	217 金融支出	
二、上年结转结余	283.42	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	
其中：一般公共预算拨款	283.42	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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	15.92
		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	
收 入 总 计	3582.2	支 出 总 计	3582.2

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦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			
20			教 育	3563.9										
5			支 出	4	3148.78	3148.7	1650.2					150	265.1	
						8	9						6	
20	03	02	职 业	3563.9										
5			教 育	4	3148.78	3148.7	1650.					150	265.	
						8	29						16	
20	03	02	中	2797.3										
5			等 职	9	2581.48	2581.4	1082.					150	65.9	
			业 教			8	99						1	
			育											
20	03	03	技	619.65										
5			校 教		567.3	567.3	567.3						52.3	
			育										5	
20	03	99	其	146.9									146.	
5			他 职										9	
			业 教											
			育 支											
			出											
21			农 林	2.34									2.34	
3			水 支											
			出											
21	01		农 业	2.34									2.34	
3			农 村											
21	01	22	农 业	2.34									2.34	
3			生 产											
			发 展											
22			其 他	15.92									15.9	
9			支 出										2	
22	99		其 他	15.92									15.9	
9			支 出										2	

22 9	99	99 9	其他 支出	15.92										15.9 2	
			合 计	3582 . 2	3148. 78	3148. 78	1650 . 29						150	283 . 32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦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	3563.94	1484.83	2079.11
205	03	职业教育	3563.94	1484.83	2079.11
205	0302	中等职业教育	3563.94	1494.83	1312.56
205	0303	技校教育	619.65		619.65
205	0399	其他职业教育支出	146.9		146.9
213		农林水支出	2.34		2.34
213	01	农业农村	2.34		2.34
213	0122	农业生产发展	2.34		2.34
229		其他支出	15.92		15.92
229	99	其他支出	15.92		15.92
229	9999	其他支出	15.92		15.92
		合 计	3582.2	1484.83	2097.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦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）	3148.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3148.78	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	3148.78	3148.78		
		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	3148.7	支 出 总 计	3148.78	3148.78		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦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			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	3148.74	1484.83	1663.91
205	03		职业教育	3158.74	1484.83	1663.91
205	03	02	中等职业教育	2581.48	1484.83	1096.65
205	03	03	技校教育	567.26		567.26
			合 计	3148.74	1484.83	1663.91

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦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		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	1453.19	1453.19	
301	01	基本工资	350.82	350.82	
301	02	津贴补贴	329.19	329.19	
301	03	奖金	216.08	216.08	
301	07	绩效工资	221.89	221.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.28	153.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.27	62.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	114.95	114.95	
303		对个人和家庭的补助	31.64	31.64	
303	02	退休费	29.04	29.04	
303	05	生活补助	2.6	2.6	
		合 计	1484.83	1484.83	

(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦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															
205	03		职业教育		1663.96		1246.88	417.08							
205	03	02	中等职业教育		1096.65		800.97	295.68							
205	03	02	中等职业教育	免学费	392		392								
205	03	02	中等职业教育	免教材费	69.63		69.63								
205	03	02	中等职业教育	免住宿费	125.34		125.34								
205	03	02	中等职业教育	专项项目	5		5								
205	03	02	中等职业教育	公用经费	209		209								
205	03	02	中等职业教育	助学金	295.68			295.68							
205	03	03	技校教育		567.31		445.91	121.4							
205	03	03	技校教育	免学费	201.25		201.25								
205	03	03	技校教育	免教材费	33.12		33.12								
205	03	03	技校教育	免住宿费	66.24		66.24								

205	03	03	技校教育	公用经费	145.3		145.3								
205	03	03	技校教育	助学金	121.4			121.4							
				合 计	1663.96		1246.88	417.08							

（表 7 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦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：洛浦县中等职业技术学校 2024 年没有政府性基金预算支出安排。
（表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦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：洛浦县中等职业技术学校 2024 年没有国有资本经营预算支出安排。
（表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦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：洛浦县中等职业技术学校 2024 年没有三公经费预算支出安排。
（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
中职三免经 费	65.92	65.92			65.92				
技工三免一 补经费	52.34	52.34			52.34				
2023 年质量 提升项目	146.9	146.9			146.9				
农林水支出 经费	2.34	2.34			2.34				
访惠聚经费	15.92	15.92			15.92				
合计	283.42								

第三部分 2024 年 洛浦县中等职业技术学校预算情况说明

一、关于洛浦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，洛浦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 3582.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、农林水支出、其他支出。

二、关于洛浦县中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

洛浦县中等职业技术学校收入预算 3582.2 万元，其中：一般公共预算 3148.78 万元，占 87.9%，比上年预算减少 4180.88 元，下降 57.04%，主要原因是二校区项目减少；上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。1650.29 万元，占 46.07%，比上年预算增加 1650.29 万元，增长 100%，主要原因是优质校项目增加；

财政拨款结转 283.42 万元，占 100%，比上年预算增加 283.42 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年三免一补经费未录入预算，今年的预算包括项目收入。

三、关于洛浦县中等职业技术学校 2024 年支出预算情

况说明

洛浦县中等职业技术学校 2024 年支出预算 3582.2 万元，其中：

基本支出 1484.83 万元，占 100%，比上年预算增加 122.63 万元，增长 9 %主要原因是 2023 年工资福利增加。

项目支出 2097.37 万元，占 100 %，比上年预算增加 2097.37 万元，增加 100 %，主要原因是 2023 年未录入预算，今年的预算包括项目支出。

四、关于洛浦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 3148.74 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 3148.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3148.78 万元，主要用于保障学校正常运转，支持单位履行智能。

五、关于洛浦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

洛浦县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 3148.78 万元，其中：基本支出 1484.83 万元，比上年预算增加 122.63 万元，增长 9%。主要原因是：2024 年工资福利增加。

项目支出 1663.91 万元,比上年预算增加 1663.95 万元,增加 100%。主要原因是:主要原因是 2023 年未录入预算,今年的专项资金项目支出有预算安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 3148.78 万元,占 100 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)中等职业教育(款):2024 年预算数为 2581.48 万元,比上年预算减少 3841.79 万元,减少 59.81 %,其中基本支出较上年增加 122.62,主要原因是:2024 年工资调资增资,五险一金基数调整;项目支出减少 3898.51 万元,主要原因是 2024 年二校区项目减少。

2. 教育支出(类)技校教育(款):2024 年预算数为 567.26 万元,比上年预算减少 232.66 万元,下降 80.4 %,主要原因是:2023 年 9 月开始技校学生减少(技工合中职分开)。

六、关于洛浦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

洛浦县中等职业技术学校年一般公共预算基本支出 1484.83 万元, 其中:

人员经费 1484.83 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于洛浦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

洛浦县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目安排的支出 1663.96 万元

1：项目名称：中职免学费。

设立的政策依据：和地财教【2023】59 号,和地财教【2023】69 号

项目承担单位：洛浦县中等职业技术学校

资金分配情况：392 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。1：项目名称：中职免学费。

2：项目名称：中职免教材费。

设立的政策依据：和地财教【2023】73 号，

项目承担单位：洛浦县中等职业技术学校

资金分配情况：69.63 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

3：项目名称：中职免住宿费。

设立的政策依据：和地财教【2023】77 号，

项目承担单位：洛浦县中等职业技术学校

资金分配情况：125.34 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

4：项目名称：中职生均公用经费。

设立的政策依据：和地财教【2023】77 号，

项目承担单位：洛浦县中等职业技术学校

资金分配情况：209 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

5：项目名称：助学金

设立的政策依据：和地财教【2023】59 号，和地财教【2023】

69 号

项目承担单位：洛浦县中等职业技术学校

资金分配情况：295.68 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

6：项目名称：专项资金

设立的政策依据：和地财教【2023】77 号，

项目承担单位：洛浦县中等职业技术学校

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

7：项目名称：技工免学费。

设立的政策依据：和地财教【2023】63 号，和地财教【2023】

59 号，和地财教【2023】69 号。

项目承担单位：洛浦县中等职业技术学校

资金分配情况：201.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

8：项目名称：技工免教材费。

设立的政策依据：和地财教【2023】73 号，

项目承担单位：洛浦县中等职业技术学校

资金分配情况：33.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

9：项目名称：技工免住宿费。

设立的政策依据：和地财教【2023】77 号，

项目承担单位：洛浦县中等职业技术学校

资金分配情况：66.24 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

10：项目名称：技工生均公用经费。

设立的政策依据：和地财教【2023】77 号，

项目承担单位：洛浦县中等职业技术学校

资金分配情况：145.3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

11：项目名称：技工助学金

设立的政策依据：和地财教【2023】59 号，和地财教【2023】

69 号

项目承担单位：洛浦县中等职业技术学校

资金分配情况：121.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

八、关于洛浦县中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦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、关于洛浦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

洛浦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，国有资本经营预算拨款情况表为空表。

十、关于洛浦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

洛浦县中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

24 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是；与 2023 年一致，均未安排此项目支出，公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与 2023 年一致，均未安排此项目支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是与 2023 年一致，均未安排此项目支出。

十一、关于洛浦县中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县中等职业技术学校 2024 年上年结转结余 283.42 万元，包括：财政拨款 283.42 万元，其中：

1. 中等职业教育经费 65.91 万元，主要用于保障学校日常工作正常运转 2024 年使用。

2. 技校教育 52.35 万元，主要用于保障学校日常工作正常运转，2024 年使用。

3. 农林水支出 2.34 万元，主要用于培训费 2024 年使用。

4. 访惠聚工作经费 15.92 万元主要用于访惠聚工作队经费 2024 年使用

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

情况一：行政单位、参公事业单位，应按以下格式公开：

洛浦县中等职业技术学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是没有机关运行安排支出。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县中等职业技术学校 2024 政府采购预算 85 万元，其中：政府采购货物预算 85 万元，政府采购服务预算 133.34 万元。

2024 年，洛浦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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦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 10214.73 平方米，价值 1861.07 万元。2. 车辆 1 辆，价值 2.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2.5 万元。

3. 办公家具价值 368.57 万元。

4. 其他资产价值 3584.82 万元。

洛浦县中等职业技术学校价值 50 万元以上大型设备 1 台，洛浦县中等职业技术学校价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2024 年洛浦县中等职业技术学校预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元）。

（四）预算绩效情况

2024 年，洛浦县中等职业技术学校预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3148.78 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 1650.29 万元。非财政拨款项目 2 个，涉及金额 150 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

洛浦县中等职业技术学校整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县中等职业技术学校			
单位联系人		徐小龙		联系电话：	15292809210
年度绩效目标		目标：保障学校日常教学运转正常，学生实训基地建设，大型修缮，各类维修、水电暖物业费、师资力量的补充等各项支出，保障学生在校期间正常上课饮食起居，为国家培养遵纪守法具有专业技能的有用人才，通过项目实施，进一步保障温宿县学生学习国家通用语言文字的教育教学环境，家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育，用实际行动践行“两个维护”，阻断贫困代际传递，坚决打赢教育脱贫攻坚战。			
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	1650.29	
			本级安排	3148.78	
		其他资金（万元）	其他		
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	成本指标	项目支出成本	≤3148.78 万元	财政大平台下达指标	25
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	25
社会效益	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	25
服务对象 满意度	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	考核达标	25

项目支出绩效目标表

项目名称		《关于提前下达 2024 年县配套助学金的通知》						
预算单位		洛浦县中等职业技术学校			项目负责人		徐小龙	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：13.66						
		其中：财政拨款：						
		其他资金：13.66						
年度总体目标								
根据《关于提前下达 2024 年县配套助学金通知》文件实施此项目，主要内容为：保证中职人数 1705 人助学金，补助标准为 80 元/年，项目将保证建档学生享受补助覆盖率达到 100.00%。通过项目实施，可以有效保障家庭经济困难学生生活水平。								
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	接受职业教育补助的建档学生人数	≥1705 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助资助比例	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放及时率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均资助标准	≤506 元/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中职学生生活水平	有效保障	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	受益中职满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

项目名称		《援疆资金-2024 年提升师资队伍水平项目》							
预算单位		洛浦县中等职业技术学校				项目负责人		徐小龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：136.34							
		其中：财政拨款：							
		其他资金：136.34							
年度总体目标									
每年邀请职业教育专家，开展教育教学、学生管理、教学整改、优质校建设等方面讲座 8 人次；按专业（群）引进或柔性引进专业带头人 2 人，聘任专家 7 人；培养专业（群）带头人 8 人，完善学校专业（群）带头人标准和培养计划；实施学校骨干教师培养，通过企业挂职锻炼、内地短期研修、主持和参与科研项目等途径培养各级专业骨干教师 15 名；通过技术创新、作品制作、文化传承等创新实践途径培养 5 名专业教师成为技能大师，成立 19 个工作室，建立教师发展中心工作室 1 个；立项校级课题 10 个，进行科研项目的选题、申报、实施、总结、验收及报奖，组织科技成果申报、初审、归档和转化工作；每年组织教师外出培训，培养出校级专业骨干教师 15 人；聘请疆内外专家开展交流活动，组织开展学术交流活动 30 期。加强专业带头人、骨干教师和中青年教师培养，提高队伍整体水平。提高教师的德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	佐证资料
	产出指 标	数量指标	邀请职业教育专家开展讲座人次	≥8 人	13 人	3	3		邀请职业教育专家 名单、讲座资料
			引进或柔性引进专业（群）带头人	≥2 人	2 人	3	3		引进或柔性引进专 业(群)带头人名单、 任务书
			培养专业（群）带头人	≥8 人	15 人	3	3		培养专业（群）带 头人评选文件、名单
			培养各级专业骨干教师	≥15 人	15 人	3	3		培养各级专业骨 干教师评选文件、名单
			建立校企工作室	≥20 个	20 个	3	3		建立校企工作室申 报书、认定文件
			教师每年立项各 级各类课题	≥10 个	15 个	3	3		教师每年立项各 级课题立项文件、申报 书
			组织教师外出培 训人数	≥30 人	45 人	3	3		组织教师外出培 训资料、名单等
			组织开展学术交 流活动	≥30 期	16 期	3	1.60	偏差原因：活动 宣传渠道有限，	组织开展学术交 流信息

								场地限制规模与效果	
		质量指标	培训考核合格率	=100%	100%	2	2		组织教师外出培训资料、名单等
			培训出勤率	=100%	100%	2	2		组织教师外出培训资料、名单、签到表
			培训计划完成率	=100%	100%	2	2		《关于 2023 年洛浦县中等职业技术学校提升师资队伍水平项目结项备案函》
		时效指标	项目开始时间	2023 年 3 月 31 日前	2023 年 3 月 31 日	2	2		《关于 2023 年洛浦县中等职业技术学校提升师资队伍水平项目实施方案的批复》洛发改项目[2023]53 号
			项目结束时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 25 日	2	2		《关于 2023 年洛浦县中等职业技术学校提升师资队伍水平项目结项备案函》
			项目按期完成率	=100%	100%	2	2		《关于 2023 年洛浦县中等职业技术学校提升师资队伍水平项目结项备案函》
	成本指标	经济成本指标	项目实施总费用	≤150 万元	148.69 6 万元	2	2	偏差原因：报账零散，报账比较慢	项目收支明细账、记账凭证及票据
			邀请职业教育专家开展讲座费用	≤3 万元	3 万元	2	2		项目收支明细账、记账凭证及票据
			引进或柔性引进专业（群）带头人费用	≤8 万元	8 万元	2	2		项目收支明细账、记账凭证及票据
			培养专业群带头人费用	≤16 万元	16 万元	2	2		项目收支明细账、记账凭证及票据
			培养专业骨干教师费用	≤15 万元	15 万元	2	2		项目收支明细账、记账凭证及票据
			建立校企工作室费用	≤85 万元	85 万元	1	1		项目收支明细账、记账凭证及票据
			教师每年立项各级各类课题费用	≤4 万元	3.8696 万元	1	1		项目收支明细账、记账凭证及票据
			组织教师外出培训费用	≤15 万元	15 万元	1	1		项目收支明细账、记账凭证及票据
			分批组织开展学	≤4 万元	4 万元	1	1		项目收支明细账、记

			术交流活动费用						账凭证及票据
			加强专业带头人、骨干教师和中青年教师培养，提高队伍整体水平	效果显著	效果显著	15	15		《洛浦县中等职业技术学校 2023 年提升师资队伍水平项目调查问卷》
		社会效益指标	提高教师的德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质	效果显著	效果显著	15	15		《洛浦县中等职业技术学校 2023 年提升师资队伍水平项目调查问卷》
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		《洛浦县中等职业技术学校 2023 年提升师资队伍水平项目调查问卷》
总分						100	98.51		

（五）其他需说明的事项

洛浦县中等职业技术学校上级一般转移支付资金为 1650.29 万元，其中项目支出预算安排金额为 1650.29 万元，因此项目绩效目标表内容不予公开。

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。

洛浦县中等职业技术学校

2024年2月20日