

# 洛浦县高级技工学校 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、关于洛浦县高级技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县高级技工学校 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县高级技工学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县高级技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县高级技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县高级技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县高级技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县高级技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县高级技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县高级技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县高级技工学校 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) 围绕实施人才强县战略、就业优先战略和创新发展战略、以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业创业、服务社会发展、促进社会稳定为向导、以立德树人和培养职业精神为根本、以提高职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持学制教育与短期职业培训并举，开展各类涉及农牧民的技能培训和农广校，农机校相关培训。

(2) 坚持学制教育与短期职业培训并举，坚定完成好地委，行署、县委、县人民政府安排部署的各项农牧民培训任务。

(3) 加强师资队伍建设，“强化双师型”教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。

(4) 立足县产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业(工种)扎实开展农牧民技能培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平拓宽就业创业渠道。

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县高级技工学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室，人事监察科，招生就业科，学生科，教务科，保卫科，医务室，后勤保障科。

洛浦县高级技工学校编制数 76，实有人数 53 人，其中：在职 50 人，增加 0 人；退休 3 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:洛浦县高级技工学校 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	1084.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	934.15	202 外交支出	
其中：一般财力	934.15	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	
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	92.12
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	35.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	150	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	740.00
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	150	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.49	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	66.18
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	153.49
		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	1087.64	支 出 总 计	1087.64

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就业支出	92.12	92.12	92.12									
208	05		行政事业单位养老支出	92.12	92.12	92.12									
208	05	02	事业单位离退休	3.88	3.88	3.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.24	88.24	88.24									
210			卫生健康支出	35.85	35.85	35.85									
210	11		行政事业单位医疗	35.85	35.85	35.85									
210	11	02	事业单位医疗	35.85	35.85	35.85									
213			农林水支出	740.00	740.00	740.00									
213	01		农业农村	740.00	740.00	740.00									
213	01	04	事业运行	740.00	740.00	740.00									
221			住房保障支出	66.18	66.18	66.18									
221	01		住房改革支出	66.18	66.18	66.18									
221	01	02	住房公积金	66.18	66.18	66.18									
229			其他支出	153.49									150	3.49	
229	99		其他支出	153.49									150	3.49	
229	99	99	其他支出	153.49									150	3.49	
			合 计	1087.64	934.15	934.15							150	3.49	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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			
208			92.12	92.12	
208	05		92.12	92.12	
208	05	02	3.88	3.88	
208	05	05	88.24	88.24	
210			35.85	35.85	
210	11		35.85	35.85	
210	11	02	35.85	35.85	
213			740.00	740.00	
213	01		740.00	740.00	
213	01	04	740.00	740.00	
221			66.18	66.18	
221	01		66.18	66.18	
221	01	02	66.18	66.18	
229			153.49		153.49
229	99		153.49		153.49
229	99	99	153.49		153.49
			1087.64	934.15	153.49

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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）	934.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	934.15	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				
		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	92.12	92.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.85	35.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	740	740		
		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	66.18	66.18		
		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	934.15	支 出 总 计	934.15	934.15		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 洛浦县高级技工学校

单位: 万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			社会保障和就业支出	92.12	92.12	
20	05		行政事业单位养老支出	92.12	92.12	
20	05	02	事业单位离退休	3.88	3.88	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.24	88.24	
21			卫生健康支出	35.85	35.85	
21	11		行政事业单位医疗	35.85	35.85	
21	11	02	事业单位医疗	35.85	35.85	
21			农林水支出	740.00	740.00	
21	01		农业农村	740.00	740.00	
21	01	04	事业运行	740.00	740.00	
22			住房保障支出	66.18	66.18	
22	01		住房改革支出	66.18	66.18	
22	01	02	住房公积金	66.18	66.18	
			合 计	934.15	934.15	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	852.82	852.82	
301	01	基本工资	173.33	173.33	
301	02	津贴补贴	207.76	207.76	
301	03	奖金	134.74	134.74	
301	07	绩效工资	135.94	135.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.24	88.24	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.85	35.85	
301	12	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
301	13	住房公积金	66.18	66.18	
301	99	其他工资福利支出	5	5	
302		商品和服务支出	76.9		76.9
302	05	水费	30		30
302	06	电费	30		30
302	08	取暖费	10		10
302	11	出差费	5		5
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
303		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
303	02	退休费	3.84	3.84	
303	07	医疗费补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
		合 计	934.15	857.25	76.9





表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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				

洛浦县高级技工学校 2024 年没有使用国有资本经营预算支出，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：洛浦县高级技工学校

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	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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	
2022 年访惠 聚工作经费	3.49	3.49			3.49				
合计	3.49	3.49			3.49				

### 第三部分 2024 年预算情况说明

#### 一、关于洛浦县高级技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县高级技工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1087.64 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于洛浦县高级技工学校 2024 年收入预算情况说明

洛浦县高级技工学校收入预算 1087.64 万元，其中：一般公共预算 934.15 万元，占 85.89%，比上年预算减少 74.3 万元，下降 7.37%，主要原因是公用经费预算（水费，电费，取暖费）比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 150 万元，占 13.79%，比上年预算增加 150 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2024 年提升师资队伍水



平项目。

财政拨款结转 3.49 万元, 占 0.32%, 比上年预算减少 2.87 万元, 下降 45.13%, 主要原因是: 2023 年结转的访惠聚工作经费减少。

### **三、关于洛浦县高级技工学校 2024 年支出预算情况说明**

洛浦县高级技工学校 2024 年支出预算 1087.64 万元, 其中:

基本支出 934.15 万元, 占 85.89%, 比上年预算减少 74.3 万元, 下降 7.37%, 主要原因是: 公用经费预算(水费, 电费, 取暖费)比上年减少。

项目支出 153.49 万元, 占 14.11%, 比上年预算增加 147.13 万元, 增长 2313.36%, 主要原因是: 增加 2024 年提升师资队伍水平项目。

### **四、关于洛浦县高级技工学校 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 934.15 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 934.15 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 92.12 万元, 主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费, 退休人员经费; 卫生健康支出 35.85 万元, 主要用于单位医疗保险等

缴费。农林水支出 740.00 万元,主要用于工资福利支出、元转经费等支出。住房保障支出 66.18 万元,主要用于单位住房公积金等缴费。

## 五、关于洛浦县高级技工学校 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

洛浦县高级技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 934.15 万元,其中:

基本支出 934.15 万元,比上年预算减少 74.3 万元,下降 7.37%,主要原因是:公用经费预算(水费,电费,取暖费)比上年减少。

项目支出 0 元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)92.12 万元,占 9.86%。
2. 卫生健康支出(类)35.85 万元,占 3.84%。
3. 农林水支出(类)740.00 万元,占 79.22%。
4. 住房保障支出(类)66.18 万元,占 7.08%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024 年预算数为 3.88 万元比上年预算增加 3.88 万元,增长 100%,主要原因是:离退休经费 2023 年在农水林支出科目中反应,本年在事业单位

离退休科目中单独核算；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 88.24 万元，比上年预算数增加 6.82 万元，增长 8.38%，主要原因是：养老保险基数增长，所以养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 35.85 万元，比上年预算增加 35.85 万元，增长 100%，主要原因是：将 2023 年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中的医疗保险今年分列在此项目中。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 740 万元，比上年预算数减少 187.03 万元，下降 20.18%，主要原因是：上年的预算数包含医疗保险和住房公积金，今年医疗保险单独列在卫生健康支出；住房公积金单独列在住房保障支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 66.18 万元，比上年预算增加 66.18 万元，增长 100%，主要原因是：将 2023 年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中的住房公积金今年分列在此项目中。

**六、关于洛浦县高级技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县高级技工学校 2024 年一般公共预算基本支出 934.15 万元，其中：

人员经费 857.25 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 76.90 万元，主要包括：水费、电费、取暖费，差旅费、公务用车运行维护费等。

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

洛浦县高级技工学校 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

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

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

洛浦县高级技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费数

为 1.90 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 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.90 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费减少 1.90 万元，增长下降 50%，主要原因是：报废一辆车原因减少一辆车，所以减少一辆车的经费预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元。

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

洛浦县高级技工学校 2024 年上年结转结余 3.49 万元，包括：财政拨款 3.49 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. “访惠聚”驻村工作专项经费（项目）3.49 万元，主要用于：保障工作队日常工作正常运行。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县高级技工学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 76.9 万元，比上年预算减少 152.47 万元，下降 66.47%。主要原因是公务用车运行维护费，水电费等运行经费减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，洛浦县高级技工学校政府采购预算 105.1 万元，其中：政府采购货物预算 103.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.9 万元。

2024 年，洛浦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 103.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 103.2 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底洛浦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 18515.84 平方米，价值 3802.02 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 1.5 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.5 万元。
3. 办公家具价值 96.84 万元。
4. 其他资产价值 853.39 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，洛浦县高级技工学校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 934.15 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150 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）		洛浦县高级技工学校			
单位联系人		海尼沙		联系电话：	18099059132
年度绩效目标		<p>单位基本职能：围绕实施人才强县战略、就业优先战略和创新发展战略，以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业创业、服务社会发展、促进社会稳定为导向，以立德树人和培养职业精神为根本，以提高职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，坚持学制教育与短期培训并举，深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力。形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。</p> <p>一是坚持学制教育与短期职业培训并举，坚决完成好地委、</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 8 个科室，编制数 76，实有人数 53 人，在职 50 人，退休 3 人：</p> <p>中长期规划：不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。</p> <p>目标 1：保障单位在职 50 人，退休 3 人的工资福利及各项补助正常发放及单位正常运转；</p> <p>目标 2：:2024 年度职业技能培训 14500 人以上，培训人员结业率达到 100%，发证率达到 100%</p>			
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	934.15	
		其他资金（万元）	其他	150	
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	基本支出成本	≤934.15 万元	2024 年预算批复	10
		项目支出成本	≤150 万元	2024 年预算批复	10
	数量指标	结转结余率	=100%	政策制度	5
		三公经费控制率	=100%	政策制度	5
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	5
	质量指标	支付进度符合率	=100%	单位管理制度	5
	质量指标	政府采购规范率	=100%	财务管理制度	5
	质量指标	资金使用合规率	=100%	政策制度	5



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县高级技工学校						
项目名称		洛浦县高级技工学校 2024 年提升师资队伍水平项目			项目负责人		阿孜古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	0	其他资金：	150	
项目总体目标		根据人力资源社会保障部印发《关于印发技工院校设置标准（试行）的通知》（人社部发〔2012〕8 号）以及教育部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部关于印发《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》的通知(教师[2019]6 号)文件精神，为加强师资队伍建设，达到“高级技工学校设置标准”师资队伍建设的要 求，按照学校发展的总体思路，围绕专业建设和人才培养目标，以全面提升教师教学能力和社会服务能力为中心，通过“引、带、兼、培、援”等方式，建设一支结构优良、素质全面的符合技工院校人才培养需求的师资队伍，特制定该方案。						
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	邀请职业教育专家开展讲座	≥230 人/次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	引进或柔性引进专业（群）带头人	≥8	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培养专业群带头人	≥5	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培养专业骨干教师	≥37	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	每年组织教师外出培训	≥50	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	教师每年立项各级各类课题	19	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	教师每年进行重点专业、精品课程打造	2	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训计划完成率	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2024 年 1 月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目实施总费用	≤150 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	邀请职业教育专家开展	≤5.2 万元	计划标准		4	按照完成比例	原始凭证

	标	讲座费用					赋分	
	经济成本指标	引进或柔性引进专业（群）带头人费用	≤7.8 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	培养专业群带头人费用	≤10 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	培养专业骨干教师费用	≤50 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	每年组织教师外出培训费用	≤40 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	教师每年立项各级各类课题费用	≤17 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	教师每年进行重点专业、精品课程打造费用	≤20 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强专业带头人、骨干教师和中青年教师提升能力	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		8	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

2024 年，洛浦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 103.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 103.2 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：**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。

洛浦县高级技工学校

2024 年 2 月 20 日