

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技
术学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。大力发展中等职业教育、继续教育、职业资格教育、科技转化、职业素养塑造与职业生涯教育、招生与就业、课程与专业建设等。充分发挥职业教育主阵地作用，逐渐扩大招生和培训规模，提高教育教学质量，为国家和社会培养应用型和技能型人才。全面负责政治思想工作和精神文明建设，对全体教职员工进行党的基本路线、爱国主义、集体主义和社会主义荣辱观教育等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：校办、财务室、政教处、教务处、安稳办、党建办。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校编制数 42，实有人数 101 人，其中：在职 84 人，增加 2 人；退休 17 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	3727.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3727.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1530.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2197.22	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3850.00
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	122.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	122.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	122.62	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	3850.00	支 出 总 计	3850.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	3850.00	3727.38	1530.16	2197.22						122.62	
205	02		普通教育	122.62									122.62	
205	02	04	高中教育	122.62									122.62	
205	03		职业教育	3727.38	3727.38	1530.16	2197.22							
205	03	02	中等职业教育	3727.38	3727.38	1530.16	2197.22							
			合计	3850.00	3727.38	1530.16	2197.22						122.62	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3850.00	1514.80	2335.20
205	02		122.62		122.62
205	02	04	122.62		122.62
205	03		3727.38	1514.80	2212.58
205	03	02	3727.38	1514.80	2212.58
			3850.00	1514.80	2335.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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）	3727.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3727.38	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	3727.38	3727.38		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	3727.38	支 出 总 计	3727.38	3727.38		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	1494.46	1494.46	
301	01	基本工资	423.93	423.93	
301	02	津贴补贴	239.39	239.39	
301	03	奖金	235.78	235.78	
301	07	绩效工资	237.96	237.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.25	155.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.98	65.98	
301	12	其他社会保障缴费	10.74	10.74	
301	13	住房公积金	125.43	125.43	
303		对个人和家庭的补助	20.34	20.34	
303	02	退休费	19.19	19.19	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	1514.80	1514.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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		2212.58		1895.80	316.78							
205	03		职业教育		2212.58		1895.80	316.78							
205	03	02	中等职业教育	2024 年中等职业教育免住宿费 84 号	178.62		178.62								
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央直达中等职业教育学校免学费 72 号	339.00		339.00								
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央专项中等职业教育学校免教材费 83 号	78.48		78.48								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区直达中等职业教育学校免学费 82 号	92.00		92.00								
205	03	02	中等职业教育	职业教育质量升计划木业产品加工技术实训基地资金 86 号	300.00		300.00								

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													
205	03	02	中等职业教育	2024 年单位预算中等职业教育学校助学金县级配套	15.36			15.36							
205	03	02	中等职业教育	职业教育质量升计划畜禽生产技术专业实训基地资金 86 号	200.00		200.00								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区直达中等职业教育学校助学金 82 号	52.42			52.42							
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央直达中等职业教育学校助学金 72 号	249.00			249.00							
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区专项中等职业教育学校生均公用经费 84 号	297.70		297.70								
205	03	02	中等职业教育	职业教育质量升计划“1+X”证书试点资金 86 号	10.00		10.00								
205	03	02	中等职业教育	职业教育质量升计划汽车运用与维修专业实训基地资金 86 号	400.00		400.00								
				合计	2212.58		1895.80	316.78							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

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	
2023 年中央直达中等 职业教育助学金 62 号	122.62	122.62			122.62				
合计	122.62	122.62			122.62				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 3850 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校收入预算 3850 万元，其中：

一般公共预算 1530.16 万元，占 39.74%，比上年预算减少 34.06 万元，下降 2.18%，主要原因是：助学金和免学费项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2197.22 万元，占 57.07%，比上年预算增加 103.39 万元，增长 4.94%，主要原因是：新增职业教育质量升计划汽车运用与维修专业实训基地资金项目和职业教育质量升计划“1+X”证书试点资金项目。

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。

财政拨款结转 122.62 万元，占 3.18%，比上年预算增加 122.62 万元，增长 100%，主要原因是：上年助学金项目未支付完成，结转到本年度继续支付。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校 2024 年支出预算 3850 万元，其中：

基本支出 1514.8 万元，占 39.35%，比上年预算增加 261.71 万元，增长 20.89%，主要原因是：本年度学校因为教职工人数增加、薪酬标准提高等原因、聘用专业教师、购买实训耗材、公共设备维修等原因、导致人员工资支出增加。

项目支出 2335.2 万元，占 60.65%，比上年预算减少 69.76 万元，下降 2.9%，主要原因是：由于中职学校学生人数比往年减少、三免一补学费资金降低等原因，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 3727.38 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 3727.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3727.38 万元，主要用于：在职人员工资，公用经费及项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 3727.38 万元，其中：

基本支出 1514.8 万元，比上年预算增加 261.71 万元，增长 20.89 %。主要原因是：我单位调岗、普升，工资标准提高，人员工资增加，预算数增加。

项目支出 2212.58 万元，比上年预算减少 192.38 万元，下降 8%。主要原因是：由于中职学校学生人数比往年减少、三免一补学费资金降低等原因，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3727.38 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 3727.38 万元，比上年预算增加 69.33 万元，增长 1.9%，主要原因是：我单位调岗、普升，工资标准提高，人员工资增加，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 1514.8 万元，其中：

人员经费 1514.8 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、退休费、生活补助等。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：2024 年中等职业教育免住宿费 84 号

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕84 号《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：178.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于 2024 年英吉沙县中等职业技术学校 2617 名学生住宿费用共计 178.62 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年中央直达中等职业教育学校免学费 72 号

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕72 号《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》

预算安排规模：339 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于 2024 年英吉沙县中等职业技术学校 2617 名学生免学费用共计 339 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年中央专项中等职业教育学校免教材费 83 号

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕83 号《关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：78.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于 2024 年英吉沙县中等职业技术学校 2617 名学生教材费用共计 78.48 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年自治区直达中等职业教育学校免学费 82 号

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕82 号《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于 2024 年英吉沙县中等职业技术学校 2617 名学生免费费用共计 92 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：职业教育质量升计划木业产品加工技术实训基地资金 86 号

设立的政策依据：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升计划资金预算的通知》

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于现代职业教育质量升 300 万元，购买教学设备，共 300 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年单位预算中等职业教育学校助学金县级配套

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达 2024 年单位预算中等职业教育学校助学金县级配套资金的通知》

预算安排规模：15.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于 2024 年英吉沙县中等职业技术学校 2617 名学生助学金共计 15.36 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：职业教育质量升计划畜禽生产技术专业实训基地资金 86 号

设立的政策依据：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升计划资金预算的通知》

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于 2024 年英吉沙县英吉沙县中等职业技术学校质量提升，购买 42 套畜禽生产设施设备，共 200 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：2024 年自治区直达中等职业教育学校助学金 82 号

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕82 号《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：52.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于 2024 年英吉沙县中等职业技术学校 2617 名学生助学金共计 52.42 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年中央直达中等职业教育学校助学金 72 号

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕72 号《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》

预算安排规模：249 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于 2024 年英吉沙县中等职业技术学校 2617 名学生助学金共计 249 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年自治区专项中等职业教育学校生均公用经费 84 号

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕84 号《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：297.7 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于 2024 年英吉沙县中等职业技术学校 2617 名学生的公用经费共计 297.7 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：职业教育质量升计划“1+X”证书试点资金 86

号

设立的政策依据：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预算的通知》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于2024年英吉沙县英吉沙县中等职业技术学校质量提升，对100名计算机网络专业学生进行“1+X”证书培训，共10万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（12）项目名称：职业教育质量提升计划汽车运用与维修专业实训基地资金86号

设立的政策依据：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预算的通知》

预算安排规模：400万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于2024年英吉沙县英吉沙县中等职业技术学校质量提升，购买163套汽车运用与维修设备，共400万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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。

2024 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校 2024 年上半年结转结余 122.62 万元，包括：财政拨款 122.62 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年中央直达中等职业教育助学金 62 号 122.62 万元，主要用于：发放中职学生助学金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 64039.49 平方米，价值 12437.51 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 555.02 万元。

4. 其他资产价值 3273.07 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

当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 2212.58 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校						
项目名称		2024 年单位预算中等职业教育学校助学金县级配套			项目负责人		阿卜杜艾尼·吾普尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.36	其中：财政拨款	15.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 15.36 万元；普通高中免学费用于提升学生所在学校办学条件，补助标准 2000 元/人/年；普通高中助学金用于学生生活补助；项目的实施有利于改善高中办学条件；减轻高中阶段家庭经济困难学生生活负担。						
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	普通高中助学金享受人数（个）	≥77 个	计划标准	计划标准	13.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	100%	计划标准	计划标准	13.00	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金及时支付率（%）	100%	计划标准	计划标准	14.00	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	普通高中免学费补助标准	≤2000 元/人/年	预算支出标准	预算支出标准	20.00	经济成本指标	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高中阶段家庭经济困难学生生活负担	有效提升	其他标准	其他标准	10.00	经济效益指标	说明材料
		学生健康	有效保障	其他标准	其他标准	10.00	社会效益指标	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	计划标准	10.00	满意度赋分	工作材料

（五）其他需说明的事项

- 1、上级转移支付资金安排 11 个项目，涉及预算资金 2197.22 万元，项目绩效不予公开。
- 2、我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由教育局汇总公开。
- 3、我单位政府采购由教育局统一采购下发，故未单独安排政府采购，因此面向中小和小微企业的采购为 0 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县中等职业技术学校

2024 年 02 月 20 日