

玛纳斯中等职业技术学校

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯中等职业技术学校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯中等职业技术学校 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 年玛纳斯中等职业技术学校部门概况

一、 主要职能

提供成人学历教育及职业技术、农业技术培训服务。成人中高等学历、职业技术技能和农业专业技术培训及开发（相关社会服务）。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯中等职业技术学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：中职部（含技工学校）、电大工作站、培训部、计财处、后勤处。

玛纳斯中等职业技术学校编制数 34，实有人数 86 人，其中：在职 49 人，减少 2 人；退休 37 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,306.30	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,229.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1,164.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,064.99	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	2,422.23
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	75.30	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.87	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	1.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	115.93	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	115.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	115.93	221 住房保障支出	
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、非财政拨款结转结余		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	2,422.23	支出总计	2,422.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,422.23	2,229.13	1,164.14	1,064.99					75.30	1.87	115.93	
205			教育支出	2,422.23	2,229.13	1,164.14	1,064.99					75.30	1.87	115.93	
205	03		职业教育	2,195.43	2,002.33	937.34	1,064.99					75.30	1.87	115.93	
205	03	02	中等职业教育	1,401.65	1,208.55	937.34	271.21					75.30	1.87	115.93	
205	03	03	技校教育	93.78	93.78		93.78								
205	03	99	其他职业教育支出	700.00	700.00		700.00								
205	09		教育费附加安排的支出	226.80	226.80	226.80									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	226.80	226.80	226.80									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,422.23	1,239.44	1,182.79
205			教育支出	2,422.23	1,239.44	1,182.79
205	03		职业教育	2,195.43	1,012.64	1,182.79
205	03	02	中等职业教育	1,401.65	1,012.64	389.01
205	03	03	技校教育	93.78		93.78
205	03	99	其他职业教育支出	700.00		700.00
205	09		教育费附加安排的支出	226.80	226.80	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	226.80	226.80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2, 229. 13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2, 229. 13	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	2, 229. 13	2, 229. 13		
		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	2, 229. 13	支出总计	2, 229. 13	2, 229. 13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,229.13	1,164.14	1,064.99
205			教育支出	2,229.13	1,164.14	1,064.99
205	03		职业教育	2,002.33	937.34	1,064.99
205	03	02	中等职业教育	1,208.55	937.34	271.21
205	03	03	技校教育	93.78		93.78
205	03	99	其他职业教育支出	700.00		700.00
205	09		教育费附加安排的支出	226.80	226.80	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	226.80	226.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,164.14	928.97	235.17
301		工资福利支出	902.86	902.86	
301	01	基本工资	292.44	292.44	
301	02	津贴补贴	73.68	73.68	
301	03	奖金	134.18	134.18	
301	07	绩效工资	151.40	151.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.75	100.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.38	50.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.85	13.85	
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	80.50	80.50	
302		商品和服务支出	235.17		235.17
302	01	办公费	28.94		28.94
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	40.00		40.00
302	16	培训费	22.86		22.86
302	26	劳务费	100.00		100.00
302	28	工会经费	7.26		7.26
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	26.12	26.12	
303	02	退休费	23.01	23.01	
303	09	奖励金	3.10	3.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,064.99		249.07	115.92			700.00				
			玛纳斯中等职业技术学校		1,064.99		249.07	115.92			700.00				
205			教育支出		1,064.99		249.07	115.92			700.00				
205	03		职业教育		1,064.99		249.07	115.92			700.00				
205	03	02	中等职业教育	2024 年学生资助补助经费预算（中 央直达资金）- 中职助学金	73.00			73.00							
205	03	02	中等职业教育	2024 年学生资助补助经费预算（中 央直达资金）- 中职免学费	113.00		113.00								
205	03	02	中等职业教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金（免教材费）- 中职免教材	19.95		19.95								
205	03	02	中等职业教育	2024 年学生资助补助经费预算（自 治区直达资金）- 中职助学金	15.46			15.46							
205	03	02	中等职业教育	2024 年学生资助补助经费预算（自 治区直达资金）- 中职免学费	31.00		31.00								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区教育项目经费预算 （中职含技工院校生均公用经费）- 中职生均公用经费	18.80		18.80								
205	03	03	技校教育	2024 年学生资助补助经费预算（中 央直达资金）- 技工助学金	22.88			22.88							
205	03	03	技校教育	2024 年学生资助补助经费预算（中	32.64		32.64								

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				央直达资金)-技工免学费											
205	03	03	技校教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(免教材费)-技工免教材	4.98		4.98								
205	03	03	技校教育	2024 年学生资助补助经费预算(自治区直达资金)-技工助学金	4.58			4.58							
205	03	03	技校教育	2024 年学生资助补助经费预算(自治区直达资金)-技工免学费	9.24		9.24								
205	03	03	技校教育	2024 年自治区教育项目经费预算(中职含技工院校住宿费和教材费)-技工住宿费和教材费	9.96		9.96								
205	03	03	技校教育	2024 年自治区教育项目经费预算(中职含技工院校生均公用经费)-技工生均公用经费	9.50		9.50								
205	03	99	其他职业教育支出	2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算-中职学校	700.00						700.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯中等职业技术学校 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

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯中等职业技术学校 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

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

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
※	1	2	3	4
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				

玛纳斯中等职业技术学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	115.93	115.93			115.93				
玛纳斯中等职业技术学校	115.93	115.93			115.93				
2023 年现代职业教育质量提升计划资金	114.06	114.06			114.06				
2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费	1.86	1.86			1.86				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯中等职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,422.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯中等职业技术学校部门收入预算 2,422.23 万元，其中：

一般公共预算 1,164.14 万元，占 48.05%，比上年预算增加 51.85 万元，增长 4.66%，主要原因玛纳斯中等职业技术学校新增人基础性绩效奖及人退休人员提高待遇。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,064.99 万元，占 43.97%，比上年预算增加 125.84 万元，增长 13.40%，主要原因新增本年项目资金质量教育提升项目资金免学费等资金收入。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因政府性基金安排的转移支付资金未安排给玛纳斯中等职业技术学校。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排玛纳斯中等职业技术学校。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）75.30 万元，占 3.11%，比上年预算增加 2.70 万元，增长 3.72%，主要原因玛纳斯中等职业技术学校电大学费收入，增加普通话收费收入等增加。

单位资金 1.87 万元，占 0.08%，比上年预算增加 1.87 万元，增长 100.00%，主要原因玛纳斯中等职业技术学校 2024 年新增单位资金预算，主要为利息收入税务局个税返还等。

财政拨款结转 115.93 万元，占 4.79%，比上年预算减少 384.00 万元，下降 76.81%，主要原因玛纳斯中等职业技术学校上年结转资金减少，质量教育提升项目等资金该项目已完成支付。

三、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯中等职业技术学校 2024 年支出预算 2,422.23 万元，其中：

基本支出 1,239.44 万元，占 51.17%，比上年预算增加 54.55 万元，增长 4.60%，主要原因玛纳斯中等职业技术学校新增基础性绩效奖及退休人员提高待遇。

项目支出 1,182.79 万元，占 48.83%，比上年预算减少 256.29 万元，下降 17.81%，主要原因玛纳斯中等职业技术学校上年结余项目资金质量教育提升项目资金已完工。

四、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支总预算 2,229.13 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 2,229.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,229.13 万元，主要用于人员经费，日常经费，项目支出。

五、关于玛纳斯中等职业技术学校 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

玛纳斯中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 2,229.13 万元，其中：

基本支出 1,164.14 万元，比上年预算增加 51.85 万元，增长 4.66%。主要原因玛纳斯中等职业技术学校新增人基础性绩效奖及人退休人员提高待遇。

项目支出 1,064.99 万元，比上年预算增加 125.84 万元，增长 13.40%。主要原因新增本年项目资质量教育提升项目资金免学费等资金收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,229.13 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 1,208.55 万元，比上年预算减少 149.26 万元，下降 10.99%。主要原因上级部门对玛纳斯中等职业技术学校减少部分资金退休人员减少等。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 93.78 万元，比上年预算增加 15.15 万元，增长 19.27%。主要原因上级部门根据学生人数增加拨付资金助学金免学费免教材住宿费等项目的增加。

3、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 700.00 万元，比上年预算增加 85.00 万元，增长 13.82%。主要原因新增质量教育提升项目资金主要是该资金新增畜牧实训室建设资金。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024年预算数为226.80万元，比上年预算增加226.80万元，增长100.00%。主要原因玛纳斯中等职业技术学校生均公用经费增加增加人数。

六、关于玛纳斯中等职业技术学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯中等职业技术学校2024年一般公共预算基本支出1,164.14万元，其中：

人员经费928.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费235.17万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯中等职业技术学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-中职助学金

设立的政策依据：昌州财教[2023]91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）

预算安排规模：73.00万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：其他对个人和家庭补助73.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数489人

补贴标准：2000元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：按照财政局要求，采用财政直接支付

发放程序：按上级要求执行，按时发放学生助学金

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担。

（二）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工助学金

设立的政策依据：昌州财教[2023]91 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）

预算安排规模：22.88 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：其他对个人和家庭补助 22.88 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 164 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：按照财政局要求，采用财政直接支付

发放程序：按上级要求执行，按时发放学生助学金

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担。

（三）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-中职免学费

设立的政策依据：昌州财教[2023]91 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）

预算安排规模：113.00 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等 113 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 900 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

发放程序：按上级要求执行，按时支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担

（四）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工免学费

设立的政策依据：昌州财教[2023]91 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）

预算安排规模：32.64 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等 32.64 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 264 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

发放程序：按上级要求执行，支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担

（五）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（免教材费）
-中职免教材

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（免教材费）

预算安排规模：19.95 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：商品和服务支出、支付学生教材费 19.95 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 670 人

补贴标准：300 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：商品和服务支出、支付学生教材费等

发放程序：按上级要求执行，支付学生教材费等

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担

（六）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（免教材费）-技工免教材

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（免教材费）

预算安排规模：4.98 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：商品和服务支出、支付学生教材费 4.98 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 670 人

补贴标准：300 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：商品和服务支出、支付学生教材费等

发放程序：按上级要求执行，支付学生教材费等

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担

（七）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-技工助学金

设立的政策依据：昌州财教[2023]101 号 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）

预算安排规模：4.58 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：其他对个人和家庭补助 4.58 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 164 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：按照财政局要求，采用财政直接支付

发放程序：按上级要求执行，按时发放学生助学金

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担。

（八）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-中职助学金

设立的政策依据：昌州财教[2023]101 号 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）

预算安排规模：15.46 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：资金分配情况：其他对个人和家庭补助 15.46 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 489 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：按照财政局要求，采用财政直接支付

发放程序：按上级要求执行，按时发放学生助学金

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担。

（九）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-技工免学费

设立的政策依据：昌州财教[2023]101 号 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）

预算安排规模：9.24 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等 9.24 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 264 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

发放程序：按上级要求执行，支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担

（十）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-中职免学费

设立的政策依据：昌州财教[2023]101 号 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等 31 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 900 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

发放程序：按上级要求执行，支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担

（十一）项目名称：2024 年自治区教育项目经费预算（中职含技工院校住宿费 and 教材费）-技工住宿费和教材费

设立的政策依据：昌州财教[2023]102 号 2024 年自治区教育项目经费预算（中职含技工院校住宿费和教材费）

预算安排规模：9.96 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：商品和服务支出、支付学生教材费，宿舍维修 9.96 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 886 人

补贴标准：300 元/人/年，600 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：商品和服务支出、支付学生教材费、宿舍维修等

发放程序：按上级要求执行，支付学生教材费、宿舍维修等

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担

（十二）项目名称：2024 年自治区教育项目经费预算（中职含技工院校生均公用经费）-技工生均公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2023]102 号 2024 年自治区教育项目经费预算（技工院校生均公用经费）

预算安排规模：9.50 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等 9.5 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 264 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

发放程序：按上级要求执行，支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担

（十三）项目名称：2024 年自治区教育项目经费预算（中职含技工院校生均公用经费）-中职生均公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2023]102 号 2024 年自治区教育项目经费预算（中职生均公用经费）

预算安排规模：18.80 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等 18.8 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：上级一般转移支付资金

补贴人数：补贴人数 900 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：商品和服务支出、支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

发放程序：按上级要求执行，支付水费、电费、网络租赁费、办公用品等

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生，有效减轻中职学校、技工学校学生、学生家庭负担

（十四）项目名称：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算-中职学校

设立的政策依据：昌州财教[2023]103 号和 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：商品和服务支出、专用设备购置 700 万元

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

八、关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯中等职业技术学校 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、关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯中等职业技术学校 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、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 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、2024 年均未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排此项预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排此项预算支出。

十一、 关于玛纳斯中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯中等职业技术学校 2024 年上年结转结余 115.93 万元，包括：财政拨款 115.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费 1.86 万元，主要用于支付名师论文、课题研究、培训费、差旅费等。

2. 2023 年现代职业教育质量提升计划资金 114.06 万元，主要用于建成 1 间电子商务岗课赛证综合实训室，1 间直播电商实训室，新增实训工位 60 个。三是 2023 年 1+X 证书工作开展，建设资金 15 万元，主要内容 1+X 证书学生和教师培训。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯中等职业技术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 235.17 万元，比上年预算增加 29.32 万元，增长 14.24%。主要原因是学生增加后，上级部门对中职职业教育投入增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯中等职业技术学校政府采购预算 1,067.61 万元，其中：政府采购货物预算 790.71 万元，政府采购工程预算 86.60 万元，政府采购服务预算 190.30 万元。

2024 年，玛纳斯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 117.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,067.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 100,224.12 平方米，价值 17,979.16 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.07 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.57 万元。

3. 办公家具价值 280.12 万元。

4. 其他资产价值 2,252.12 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 2,422.23 万元;当年财政拨款项目 14 个,涉及预算金额 1064.99 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 1.87 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县成职教中心			
部门联系人		李福东	联系电话	18099367186	
年度绩效目标		提供成人学历教育及职业技术、农业技术培训服务。成人中高等学历、职业技能和农业专业技术培训及开发（相关社会服务）			
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	1,064.99	
			本级安排	1,280.07	
		其他资金（万元）	其他	77.17	
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	享受资助补助政策学生数	≥1134 人	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	组织听评课活动次数	≥12 次/学期	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	开展安全法制宣传教育次数	≥1 次/周	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	开展主题教研月活动次数	≥2 次/月	2024 年重点工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥90%	2024 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(免教材费)-技工免教材				项目负责人		李福东
项目资金(万元)		年度预算总额	4.98	其中：财政拨款	4.98	其他资金		0.00
项目总体目标		项目拟投入 4.98 万元，主要实施内容为：边境县贫困县免教材费发放人数大于等于 216 人，中职(含技工)学生按照 300 元/人/年标准补助，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，将有效减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担，使家长学生满意度达到 95%。						
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	边境县贫困县免教材费发放人数	>=216人	计划标准	216 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件学生占比	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职(含技工)学生免教材费补助标准	=300元/年/生	预算支出标准	300 元/年/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生就业水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		学生家庭经济负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(免教材费)-中职免教材				项目负责人		李福东
项目资金(万元)		年度预算总额	19.95	其中：财政拨款	19.95	其他资金		0.00
项目总体目标		项目拟投入 19.95 万元，主要实施内容为：边境县贫困县免教材费发放人数大于等于 670 人，中职(含技工)学生按照 300 元/人/年标准补助，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，将有效减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担，使家长学生满意度达到 95%。						
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	边境县贫困县免教材费发放人数	>=670人	计划标准	670 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件学生占比	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职(含技工)学生免教材费补助标准	=300元/年/生	预算支出标准	300 元/年/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生就业水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		学生家庭经济负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校						
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工免学费				项目负责人	李福东	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.64	其中：财政拨款	32.64	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 32.64 万元，主要实施内容为：含技工学校补助发放人数大于等于 264 人，应补尽补率达到 95%以上，资金到位率达到 95%以上，项目完成及时率 95%，免学费补助均标准为 2000 元/年/人，学生就业水平逐步提高、学生家庭经济负担有效缓解，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效减轻接受技工教育家庭经济困难学生的生活负担，使家长、学生满意度达到 90%。						
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	中职（含技工学校）免学费补助人数	>=264人	计划标准	264 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费发放覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费补助均标准	=2000元/年/生	预算支出标准	2000元/年/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	学生就业率水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校						
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工助学金				项目负责人	李福东	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.88	其中：财政拨款	22.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 22.88 万元，主要实施内容为：发放技工学校补助人数大于等于 164 人，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，减轻接受技工教育学生家庭负担，使家长、学生满意度达到 90%。						
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	中职（含技工学校）助学金补助人数	>=164 人	计划标准	164 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应补尽补率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助均标准	=2000 元/年/生	预算支出标准	2000 元/年/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生就业水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校						
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-中职免学费				项目负责人	李福东	
项目资金(万元)		年度预算总额	113.00	其中：财政拨款	113.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 113 万元，主要实施内容为：中职学生补助发放人数大于等于 900 人，应补尽补率达到 95%以上，资金到位率达到 95%以上，项目完成及时率 95%，学生就业水平逐步提高、学生家庭经济负担有效缓解，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效减轻接受中职家庭经济困难学生的生活负担，使家长、学生满意度达到 90%。						
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	中职（含技工学校）免学费补助人数	>=900人	计划标准	900 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免学费发放覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费补助均标准	=2000元/年/生	预算支出标准	2000元/年/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校						
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-中职助学金				项目负责人	李福东	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.00	其中：财政拨款	73.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 73 万元，主要实施内容为：发放中职资助补助人数大于等于 489 人，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，减轻接受中职教育学生家庭负担，使家长、学生满意度达到 90%。						
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	中职（含技工学校）助学金补助人数	>=489 人	计划标准	489 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应补尽补率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助均标准	=2000 元/年/生	预算支出标准	2000 元/年/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生就业水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校					
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-技工免学费			项目负责人		李福东
项目资金(万元)		年度预算总额	9.24	其中：财政拨款	9.24	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 9.24 万元，主要实施内容为：含技工学校补助发放人数大于等于 264 人，应补尽补率达到 95%以上，资金到位率达到 95%以上，项目完成及时率 95%，免学费补助均标准为 2000 元/年/人，学生就业水平逐步提高、学生家庭经济负担有效缓解，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效减轻接受技工教育家庭经济困难学生的生活负担，使家长、学生满意度达到 90%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	中职（含技工学校）免学费补助人数	>=264 人	计划标准	264 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	免学费发放覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费补助均标准	=2000 元/年/生	预算支出标准	2000 元/年/生	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生就业率水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分 说明材料
		减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分 工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校					
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-技工助学金				项目负责人	李福东
项目资金(万元)		年度预算总额	4.58	其中：财政拨款	4.58	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 4.58 万元，主要实施内容为：发放技工学校补助人数大于等于 164 人，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，减轻接受技工教育学生家庭负担，使家长、学生满意度达到 90%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	中职（含技工学校）助学金补助人数	>=164人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	应补尽补率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助均标准	=2000元/年/生	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担	有效缓解	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		学生就业水平	逐步提高	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	家长满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校						
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-中职免学费				项目负责人		李福东
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 31 万元，主要实施内容为：中职学生（含技工学校）补助发放人数大于等于 900 人，应补尽补率达到 95%以上，资金到位率达到 95%以上，项目完成及时率 95%，免学费补助均标准为 2000 元/年/人，学生就业水平逐步提高、学生家庭经济负担有效缓解，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效减轻接受中职家庭经济困难学生的生活负担，使家长、学生满意度达到 90%。						
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	中职（含技工学校）免学费补助人数	>=900 人	计划标准	900 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免学费发放覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费补助均标准	=2000 元/年/生	预算支出标准	2000 元/年/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生就业率水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校						
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-中职助学金				项目负责人	李福东	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.46	其中：财政拨款	15.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 15.46 万元，主要实施内容为：发放中职资助补助人数大于等于 489 人，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，减轻接受中职教育学生家庭负担，使家长、学生满意度达到 90%。						
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	中职（含技工学校）助学金补助人数	>=489 人	计划标准	489 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应补尽补率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助均标准	=2000 元/年/生	预算支出标准	2000 元/年/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生就业水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校						
项目名称		2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算-中职学校			项目负责人		李福东	
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 700 万元，本项目共分三个建设内容:一是新能源汽车维系专业实训基地建设,建设资金 400 万元，主要内容是改善办学条件，购置新能源汽车维修专业实训 140 设备，新建新能源汽车维修实训室 5 间，学生实训工位数 40 个，实训基地具备教学、大赛、社会服务、教科研等功能。为建成优质资源共享、推动课程改革创新、打造高水平教学团队、丰富课堂教学内容、提升学生学习效果、全面提升学校的办学水平。二是建设畜禽养殖技术岗课赛证实训基地，建设资金 300 万元，建设现代化畜禽养殖仿真实训室与畜禽解剖与兽医基础 VR 仿真实训室，新增了现代化养鸡、奶牛、羊养殖仿真实训系统、禽流感诊断仿真系统、病鸡剖检仿真实训教学系统。牛、犬兔三种动物的解剖仿真系统、数字化动物饲料生产加工系统、青储饲料加工仿真系统 12 个仿真系统，涵盖了解剖生理、畜禽生产、饲料加工三大部分的实训内容。工位增加了 68 个，满足学生的实训条件。利用虚拟仿真系统搭配 VR 技术，增加了学生学习的趣味性，系统模拟养殖场、饲料厂、微生物实验室真实的环境和内容，让学生做中学，学中做。计划于 2024 年 10 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提高中职学校教育水平，提高中职学校实训培养能力，使学生、家长满意度达到 90%。						
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	建设现代制造业实训室数量	=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设实训工位数量	=100 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时下达率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新能源汽车实训室采购成本	<=300 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜禽养殖实训室采购成本	<=400 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	职业学校平均就业水平	有效提升	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	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费预算（中职含技工院校生均公用经费） -技工生均公用经费				项目负责人	李福东	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.50	其中：财政拨款	9.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 9.5 万元，主要实施内容为：含技工学校补助发放人数大于等于 264 人，应补尽补率达到 95%以上，资金到位率达到 95%以上，项目完成及时率 95%，学生就业水平逐步提高、学生家庭经济负担有效缓解，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效减轻接受技工教育家庭经济困难学生的生活负担，使家长、学生满意度达到 90%。						
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	中职（含技工学校）免学费补助人数	>=264 人	计划标准	264 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免学费发放覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费补助均标准	=2000 元/年/生	预算支出标准	2000 元/年/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生就业率水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费预算（中职含技工院校生均公用经费） -中职生均公用经费				项目负责人	李福东	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.80	其中：财政拨款	18.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 18.8 万元，主要实施内容为：中职学生（含技工学校）补助发放人数大于等于 900 人，应补尽补率达到 95%以上，资金到位率达到 95%以上，项目完成及时率 95%，学生就业水平逐步提高、学生家庭经济负担有效缓解，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效减轻接受中职家庭经济困难学生的生活负担，使家长、学生满意度达到 90%。						
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	中职（含技工学校）免学费补助人数	>=900 人	计划标准	900 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免学费发放覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费补助均标准	=2000 元/年/生	预算支出标准	2000 元/年/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生就业率水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻接受中职（技工学校）学生家庭负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯中等职业技术学校					
项目名称		2024 年自治区教育项目经费预算（中职含技工院校住宿费和教材费）-技工住宿费 and 教材费				项目负责人	李福东
项目资金(万元)		年度预算总额	9.96	其中：财政拨款	9.96	其他资金	0.00
项目总体目标		项目拟投入 9.96 万元，主要实施内容为：边境县贫困县免教材费发放人数大于等于 216 人，中职(含技工)学生按照 300 元/人/年标准补助，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，将有效减轻接受技工学校学生家庭负担，使家长学生满意度达到 95%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	边境县贫困县免教材费发放人数	>=216 人	计划标准	216 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	符合条件学生占比	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金足额到位率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	中职(含技工)学生免教材费补助标准	=300 元/年/生	预算支出标准	300 元/年/生	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分 说明材料
		学生就业水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分 工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个,涉及预算资金 1.87 万元,主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯中等职业技术学校

2024 年 02 月 19 日