

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2024
年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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 年部门概况

一、主要职能

聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚决贯彻落实上级党政关于开展职业技能培训的各项决策部署精神，立足我县实际，提出职业技能培训总体规划、专业设置等方案；加强学校师资队伍建设，积极开展教师培训培养，科学设置培训科目和实训内容，扎实开展城乡应用技术型人才培训，不断提升劳动力职业素质，拓宽就业创业渠道；加强学校师生、教育教学和就业安置服务管理，确保学校各项工作扎实开展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、总务股、教务股、群团办、招生就业办、财务股。

单位编制数 77，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，增加 12 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	793.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	793.70	202 外交支出	
其中：一般财力	656.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	137.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	705.37
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	67.27
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	28.59
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	61.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	61.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	61.68	221 住房保障支出	54.15
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. 非财政拨款结转		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	855.38	支 出 总 计	855.38

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	国有资产经营预算				
205			教育支出	705.37	643.69	506.36	137.33						61.68	
205	03		职业教育	705.37	643.69	506.36	137.33						61.68	
205	03	03	技校教育	705.37	643.69	506.36	137.33						61.68	
208			社会保障和就业支出	67.27	67.27	67.27								
208	05		行政事业单位养老支出	67.27	67.27	67.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	67.27								

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	国有资产经营预算				
210			卫生健康支出	28.59	28.59	28.59								
210	11		行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59								
210	11	02	事业单位医疗	28.59	28.59	28.59								
221			住房保障支出	54.15	54.15	54.15								
221	02		住房改革支出	54.15	54.15	54.15								
221	02	01	住房公积金	54.15	54.15	54.15								
			合计	855.38	793.70	656.37	137.33						61.68	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	705.37	506.36	199.01
205	03		职业教育	705.37	506.36	199.01
205	03	03	技校教育	705.37	506.36	199.01
208			社会保障和就业支出	67.27	67.27	
208	05		行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	
210			卫生健康支出	28.59	28.59	
210	11		行政事业单位医疗	28.59	28.59	
210	11	02	事业单位医疗	28.59	28.59	
221			住房保障支出	54.15	54.15	
221	02		住房改革支出	54.15	54.15	
221	02	01	住房公积金	54.15	54.15	
			合计	855.38	656.37	199.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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）	793.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	793.70	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	643.69	643.69		
		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	67.27	67.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.59	28.59		
		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	54.15	54.15		
		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	793.70	支出总计	793.70	793.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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				
205			教育支出	643.69	506.36	137.33
205	03		职业教育	643.69	506.36	137.33
205	03	03	技校教育	643.69	506.36	137.33
208			社会保障和就业支出	67.27	67.27	
208	05		行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	
210			卫生健康支出	28.59	28.59	
210	11		行政事业单位医疗	28.59	28.59	
210	11	02	事业单位医疗	28.59	28.59	
221			住房保障支出	54.15	54.15	
221	02		住房改革支出	54.15	54.15	
221	02	01	住房公积金	54.15	54.15	
			合计	793.70	656.37	137.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	640.20	640.20	
301	01	基本工资	117.60	117.60	
301	02	津贴补贴	192.61	192.61	
301	03	奖金	88.34	88.34	
301	07	绩效工资	87.04	87.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	67.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.59	28.59	
301	12	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	54.15	54.15	
302		商品和服务支出	16.17		16.17
302	01	办公费	13.20		13.20
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.99		0.99
302	07	邮电费	0.99		0.99
302	11	差旅费	0.66		0.66
		合计	656.37	640.20	16.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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		137.33		43.83	93.50								
205	03		职业教育		137.33		43.83	93.50								
205	03	03	技校教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目	14.61		14.61									
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助技工助学金项目[自治区]	15.58			15.58								
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费（助学金）项目	77.92			77.92								
205	03	03	技校教育	2024年自治区教育项目（技工免住宿免教材）项目	29.22		29.22									
				合计	137.33		43.83	93.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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				
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叶城县技工学校部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	
提前下达 2023 年新疆 西藏等地区教育特殊 补助资金项目	3.18	3.18			3.18				
2023 年学生资助补助 技工免学费项目	34.27	34.27			34.27				
提前下达 2023 年新疆 西藏等地区教育特殊 补助资金（免学费）	1.40	1.40			1.40				
2023 年学生资助补助 技工助学金项目	15.62	15.62			15.62				
2023 年新疆西藏等地 区教育特殊补助资金	7.21	7.21			7.21				
合计	61.68	61.68			61.68				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 855.38 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门收入预算 855.38 万元，其中：

一般公共预算 656.37 万元，占 76.73%，比上年预算增加 266.85 万元，增长 68.51%，主要原因是：人员增加 12 人，同时人员工资普调、增加基础绩效奖，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 137.33 万元，占 16.05%，比上年预算减少 117.93 万元，下降 46.20%，主要原因是：提前下达学生资助补助经费（免学校）项目和提前下达新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目资金减少。

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 61.68 万元，占 7.21%，比上年预算增加 61.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目、提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（免学费）、2023 年学生资助补助技工助学金项目、2023 年学生资助补助技工免学费项目和 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金未支付完成，结转至本年继续实施。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 2024 年支出预算 855.38 万元，其中：

基本支出 656.37 万元，占 76.73%，比上年预算增加 266.85 万元，增长 68.51%，主要原因是：人员增加 12 人，同时人员工资普调、增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出 199.01 万元，占 23.27%，比上年预算减少 56.25 万元，下降 22.04%，主要原因是：提前下达学生资助补助经费（免学校）项目和提前下达新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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 793.70 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 793.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 643.69 万元，主要用于：发放

教职工工资和办公费、水电费、差旅费等公用经费项目；社会保障和就业支出 67.27 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 28.59 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 54.15 万元，主要用于：教职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 2024 年一般公共预算拨款合计 793.70 万元，其中：

基本支出 656.37 万元，比上年预算增加 266.85 万元，增长 68.51 %。主要原因是：人员增加 12 人，同时人员工资普调、增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出 137.33 万元，比上年预算减少 117.93 万元，下降 46.20%。主要原因是：提前下达学生资助补助经费（免学校）项目和提前下达新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）643.69 万元，占 81.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.27 万元，占 8.48%。
3. 卫生健康支出（类）28.59 万元，占 3.60%。
4. 住房保障支出（类）54.15 万元，占 6.82%。

（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）技校教育（项）：2024 年预算数为 643.69 万元，比上年预算增加 91.78 万元，增长 16.63%，主要

原因是：人员增加 12 人，同时人员工资普调、增加基础绩效奖，预算数增加。

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 67.27 万元，比上年预算增加 25.50 万元，增长 61.05%，主要原因是：人员增加 12 人，基本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 28.59 万元，比上年预算增加 10.84 万元，增长 61.07%，主要原因是：人员增加 12 人，基本医疗支出增加。

4. 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 54.15 万元，比上年预算增加 20.80 万元，增长 62.37%，主要原因是：人员增加 12 人，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 2024 年一般公共预算基本支出 656.37 万元，其中：

人员经费 640.20 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、住房公积金等。

公用经费 16.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目
设立的政策依据：《关于提前下达 2023 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：14.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：使用于学校正常运转经费，共计 14.61 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年学生资助补助技工助学金项目[自治区]
设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费（助学金）项目资金的通知》

预算安排规模：15.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：每位学生一学年发放 2000 元，共计 15.58 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年学生资助补助经费（助学金）项目
设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费（助学金）项目资金的通知》

预算安排规模：77.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：每位学生一学年发放 2000 元，共计 77.92 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年自治区教育项目（技工免住宿免教材）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区教育项目资金的通知》

预算安排规模：29.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

资金分配情况：使用于在校生购买教材，共计 29.22 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 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叶城县技工学校部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）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：我单位未安排因公出国费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运

行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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叶城县技工学校部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 2024 年上年结转结余 61.68 万元，包括：财政拨款 61.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊 补助资金项目 3.18 万元，主要用于：学校正常运转经费。

2. 2023 年学生资助补助技工免学费项目 34.27 万元，主要用于：学校正常运转经费。

3. 提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊 补助资金(免学费) 1.40 万元，主要用于：学校正常运转经费。

4. 2023 年学生资助补助技工助学金项目 15.62 万元，主要用于：在校生发放助学金。

5. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 7.21 万元，主要用于：学校正常运转经费。

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叶城县技工学校部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.17 万元，比上年预算增加 9.27 万元，增长 134.35%。主要原因是新增 12 人，人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门政府采购预算32.82万元，其中：政府采购货物预算32.82万元，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叶城县技工学校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32.82万元。

（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叶城县技工学校部门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。

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

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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855.38万元；当年财政拨款项目4.00个，涉及预算金额137.33

万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校			
部门联系人		张兰琼	联系电话:	15001486179	
年度绩效目标		聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚决贯彻落实上级党政关于开展职业技能培训的各项决策部署精神，立足我县实际，提出职业技能培训总体规划、专业设置等方案；加强学校师资队伍建设，积极开展教师培训培养，科学设置培训科目和实训内容，扎实开展城乡应用技术型人才培训，不断提升劳动力职业素质，拓宽就业创业渠道；加强学校师生、教育教学和就业安置服务管理，确保学校各项工作扎实有序开展。			
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	199.01	
			本级安排	656.37	
		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	外出培训、交流交往教师数量	>=25 名	工作计划	20
履职效能	数量指标	计划招生	=600	工作计划	20
履职效能	数量指标	开展初、中级工短期培训人次	>=9800 人	工作计划	20
履职效能	数量指标	每期技能培训班每个工种召开 就业招聘会次数	=3 次	工作计划	15
履职效能	数量指标	签订校企合作签订数量	>=23 家	工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，其中：上级转移支付资金安排 4 个项目，涉及预算资金 137.33 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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叶城县技工学校部门

2024年02月09日