

呼图壁中等职业技术学校预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁中等职业技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁中等职业技术学校预算公开表

一、呼图壁中等职业技术学校收支总体情况表

二、呼图壁中等职业技术学校收入总体情况表

三、呼图壁中等职业技术学校支出总体情况表

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 年呼图壁中等职业技术学校预算情况说明

一、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说

明

三、呼图壁中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁中等职业技术学校 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 年呼图壁中等职业技术学校概况

一、主要职能

呼图壁中等职业技术学校主要职能是：为初中毕业生提供中专学历教育服务，为成人提供《经济学、金融学、法学》等学科大专、本科学历教育，及相关专业培训。

二、机构设置及人员情况

呼图壁中等职业技术学校无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办、工会、项目办、德育处（团委）、总务后勤处、保卫科、培训中心、招生就业办、财务室、教务处（教研室）。

呼图壁中等职业技术学校编制数 60，实有人数 94 人，其中：在职 56 人，增加 0 人；退休 38 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁中等职业技术学校预算公开表

表 1

呼图壁中等职业技术学校收支总体情况表

编制单位：呼图壁中等职业技术学校

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	3127.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2512.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1601.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	911.42	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3127.49
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	110	211 节能环保支出	
5. 单位资金	504.84	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	504.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	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	3127.49	支 出 总 计	3127.49

表 2

呼图壁中等职业技术学校收入总体情况表

编制单位：呼图壁中等职业技术学校

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	3127.49	2512.64	2512.64	911.42					110	504.84	0.01	
205	03		职业教育	3127.49	2512.64	2512.64	911.42					110	504.84	0.01	
205	03	02	中等职业教育	3127.49	2512.64	2512.64	911.42					110	504.84	0.01	
			合	3127.49	2512.64	2512.64	911.42					110	504.84	0.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁中等职业技术学校

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）	2512.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2512.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2512.64	2512.64		
		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	2512.64	支 出 总 计	2512.64	2512.64	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁中等职业技术学校

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	2512.64	1259.59	1253.05
205	03		职业教育	2512.64	1259.59	1253.05
205	03	02	中等职业教育	2512.64	1259.59	1253.05
			合 计	2512.64	1259.59	1253.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁中等职业技术学校

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	1011.15	1011.15	
301	01	基本工资	290.29	290.29	
301	02	津贴补贴	81.35	81.35	
301	03	奖金	201.64	201.64	
301	07	绩效工资	165.37	165.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.37	108.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.18	54.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	
301	12	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
301	13	住房公积金	88.61	88.61	
302		商品和服务支出	213.24		213.24
302	01	办公费	15.00		15.00
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	62.20		62.20
302	26	劳务费	96.00		96.00
302	28	工会经费	13.04		13.04
303		对个人和家庭的补助	35.21	35.21	
303	02	退休费	31.91	31.91	
303	09	奖励金	3.28	3.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合 计	1259.60	1046.35	213.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁中等职业技术学校

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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												
205	03		职业教育												
205	03	02	中等职业教育	2024 年中职校助学金项目（非定额）	3.22			3.22							
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）技工助学金	0.16			0.16							
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）技工免学费	1.48		1.48								
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	25.00						25.00				
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2023]12 号-2023 年学生资助补助经费[第二批]中央直达资金（中职免学费）	0.01		0.01								
205	03	02	中等职业教育	2024 年中职校地方教育费附加（非定额）	338.4		283.40				55.00				
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金	700.00						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）的通知-技工免学费	5.23		5.23								
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）的通知-中职助学金	42.00			42.00							
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）的通知-技工助学金	0.80			0.80							
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区教育项目经费预算（中职生均公用经费）	21.50		21.50								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区教育项目经费预算（技工免教材免住宿）	0.45		0.45								

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	8.77			8.77							
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）的通知-中职免学费	94.00		94.00								
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-中职（含技工）免教材	12.03		12.03								
				合 计	1253.05		418.10	54.95			780.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁中等职业技术学校

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：本单位 2024 年无一般公共预算政府性基金经费支出，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁中等职业技术学校

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：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，本表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁中等职业技术学校

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：本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出，本表为空表。

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	
昌州财教[2023]12号-2023 年学生资助补助经费[第二批]中央直达资金（中职免学费）	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2024 年呼图壁中等职业技术学校预算情况说明

一、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁中等职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁中等职业技术学校预算管理。收支总预算 3127.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2512.64 万元、财政专户核拨 110 万元、单位资金 504.84 万元、财政拨款结转结余 0.01 万元。

支出预算包括：教育支出 3127.49 万元。

二、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

呼图壁中等职业技术学校收入预算 3127.49 万元，其中：一般公共预算 2512.64 万元，占 80.34 %，比上年预算增加 937.18 万元，增长 59.49%，主要原因是 1、2024 年教育费附加 338.4 万元纳入预算，较上年增加 61.2 万元； 2、2024 年教育质量提升项目资金 700 万元纳入预算，较上年增加 696 万元； 3、2024 年将中职学生资助补助项目资金 214.65 万元纳入预算，较上年增加 44.98 万元； 4、2024 年因 2023 年工资调标增资、新招录 5 人、调入 1 人、退休 5 人，所以人员经费增加 53.95 万元、工会经费增加 6.85 万元； 5、2024 年因 2023 年学生增加 371 人，所以公用经费

较上年增加 74.3 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 911.42 万元，占 29.14%，比上年预算增加 911.42 万元，增长 100%，主要原因是 1、2024 年教育质量提升项目资金 700 万元纳入预算，较上年增加 700 万元； 2、2024 年将中职学生资助补助项目资金 211.42 万元纳入预算，较上年增加 211.42 万元；

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；

财政专户（教育收费）资金 110 万元，占 3.52%，比上年预算增加 110 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年将国家开放大学学费收入纳入预算，增加 110 万元；

单位资金 504.84 万元，占 16.14%，比上年预算减少 74.16 万元，下降 12.81%，主要原因是 2024 年社保公积金较上年减少 74.16 万元；

财政拨款结转 0.01 万元，占 0.000003%，比上年预算减少 310.87 万元，下降 99.99%，主要原因是 2023 年将 2022 年结转结余项目资金 310.88 万元纳入预算；

三、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

呼图壁中等职业技术学校 2024 年支出预算 3127.49 万

元，其中：

基本支出 1764.44 万元，占 56.42%，比上年预算增加 639.85 万元，增长 56.90%，主要原因是 1、2024 年因 2023 年工资调标增资、新招录 5 人、调入 1 人、学生增加 371 人，所以人员经费公用经费较上年增加 639.85 万元。

项目支出 1363.05 万元，占 43.58%，比上年预算增加 22.3 万元，增长 1.66%，主要原因是 1、2024 年教育质量提升项目资金 700 万元纳入预算；2、2024 年教育费附加 338.4 万元纳入预算；3、2024 年将中职学生资助补助项目资金 214.65 万元纳入预算。

四、关于呼图壁中等职业技术学校 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 2512.64 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 2512.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2512.64 万元，主要用于教育支出。

五、关于呼图壁中等职业技术学校 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

呼图壁中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合

计 2512.64 万元，其中：基本支出 1259.59 万元，比上年预算增加 135 万元，增长 12.00%。主要原因是：1、2024 年因 2023 年工资调标增资、新招录 5 人、调入 1 人、学生增加 371 人，所以人员经费公用经费较上年增加 135 万元。

项目支出 1253.05 万元，比上年预算增加 491.3 万元，增长 65.50%。主要原因是：1、2024 年教育质量提升项目资金 700 万元纳入预算；2、2024 年教育费附加 338.4 万元纳入预算；3、2024 年将中职学生资助补助项目资金 214.65 万元纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2512.64 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

205-教育支出（类）03-职业教育（款）02-中等职业教育（项）2512.64 万元，占 100%。比上年预算增加 626.3 万元，增长 33.2%，主要原因是：1、2024 年教育费附加 338.4 万元纳入预算；2、2024 年教育质量提升项目资金 700 万元纳入预算；3、2024 年将中职学生资助补助项目资金 214.65 万元纳入预算；4、2024 年因 2023 年工资调标增资、新招录 5 人、调入 1 人、退休 5 人，5、2024 年因 2023 年学生增加 371 人，所以人员经费公用经费较上年增加。

六、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 1259.59 万元， 其中：

人员经费 1046.36 万元， 主要包括： 基本工资 290.29 万元、 津贴补贴 81.35 万元、 奖金 201.64 万元、 绩效工资 165.37 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 108.37 万元、 职工基本医疗保险缴费 54.18 万元、 公务员医疗补助缴费 14.90 万元、 其他社会保障缴费 6.43 万元、 住房公积金 88.61 万元、 退休费 31.91 万元、 奖励金 3.28 万元、 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 213.24 万元， 主要包括： 办公费 15 万元、 水费 12 万元、 电费 10 万元、 邮电费 5 万元、 取暖费 62.2 万元、 劳务费 96 万元、 工会经费 13.04。

七、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中职校地方教育费附加（非定额）
设立的政策依据：2024 年中职校地方教育费附加（非定额）

预算安排规模：338.4 万元

项目承担单位：呼图壁中等职业技术学校

资金分配情况：商品和服务支出 283.40 万元、资本性支出 55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

2、项目名称：1、项目名称：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：昌州财教[2023]103 号-2024 年现代职业教育质量提升计划资金

预算安排规模：700 万元

项目承担单位：呼图壁中等职业技术学校

资金分配情况：资本性支出 700 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

3. 项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（中职免学费、助学金、住宿教材费）

设立的政策依据：2024 年学生资助补助经费预算（中职免学费、助学金、住宿教材费）

预算安排规模：211.43 万元

项目承担单位：呼图壁中等职业技术学校

资金分配情况：免学费、免住宿、免教材-商品和服务支出 159.7 万元，助学金-对个人和家庭的补助 51.73 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：中央和自治区下达的专项补助

补贴人数：938 人

补贴标准：免学费每生每年 1800 元，助学金每生每年 2000 元，免住宿教材每生每年 900 元。

补贴范围：呼图壁中等职业技术学校在籍在校全体中职学生。

补贴方式：助学金发放到学生资助卡。

发放程序：首先以班级为单位，由班主任老师负责接收本班学生填报的国家助学金申请表，并按相关政策规定予以初审，其次学校助学金管理办公室对资助学生申请进行复审，经资助系统审核通过的学生名单在校内进行不少于 5 个工作日的公示，最后助学金以银行卡的形式发放。

受益人群和社会效益：呼图壁中等职业技术学校在籍在校全体中职学生，减轻减轻贫困家庭经济压力，帮助贫困学生顺利完成学业。

4. 项目名称：2024 年中职校助学金项目（非定额）

设立的政策依据：2024 年中职校助学金项目（非定额）

预算安排规模：3.22 万元

项目承担单位：呼图壁中等职业技术学校

资金分配情况：助学金-对个人和家庭的补助 3.22 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：县级财政的专项补助

补贴人数：938 人

补贴标准：助学金每生每年 2000 元

补贴范围：呼图壁中等职业技术学校在籍在校全体中职学生。

补贴方式：助学金发放到学生资助卡。

发放程序：首先以班级为单位，由班主任老师负责接收本班学生填报的国家助学金申请表，并按相关政策规定予以初审，其次学校助学金管理办公室对资助学生申请进行复审，经资助系统审核通过的学生名单在校内进行不少于 5 个工作日的公示，最后助学金以银行卡的形式发放。

受益人群和社会效益：呼图壁中等职业技术学校在籍在校全体中职学生，减轻减轻贫困家庭经济压力，帮助贫困学生顺利完成学业。

八、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁中等职业技术学校 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、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁中等职业技术学校 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、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

呼图壁中等职业技术学校 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 2024 年未安排“三公”经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2024 年未安排“三公”经费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2024 年未安排“三公”经费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2024 年未安排“三公”经费预算。

十一、关于呼图壁中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁中等职业技术学校 2024 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，其中：

1. 昌州财教[2023]12 号-2023 年学生资助补助经费[第二批]中央直达资金（中职免学费）0.01 万元，主要用于：免学费、免住宿、免教材-商品和服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁中等职业技术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1259.60 万元，比上年预算增加 135.01 万元，

增长 12.01%。主要原因是：因 2024 年工资调标增资、新招录 5 人、调入 1 人、学生增加 371 人、新增实训楼 2 个，所以单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁中等职业技术学校政府采购预算 1112.19 万元，其中：政府采购货物预算 359.72 万元，政府采购工程预算 600 万元，政府采购服务预算 152.47 万元。

2024 年，呼图壁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 1112.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1112.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁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 21354.04 平方米，价值 1975.89 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 323.34 万元。
4. 其他资产价值 2380.15 万元。

呼图壁中等职业技术学校价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），呼图壁中等职业技术学校价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁中等职业技术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（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 2512.64 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 1253.05 万元，当年非财政拨款项 1 个，涉及预算金额 109.99 万元。具体情况见下表：

呼图壁中等职业技术学校整体绩效目标表

(2024 年)

呼图壁中等职业技术学校 名称（盖章）		呼图壁中等职业技术学校			
呼图壁中等职业技术学校 联系人		汤晨		联系电话：	4566515
年度绩效目标		目标 1：完成中专学历教育 1000 人的教育教学任务 目标 2：完成大专、本科学历教育 1000 人的教育教学任务 目标 3：完成农村富余劳动力转移培训 500 余人			
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		
			本级安排	2512.64	
		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
履职效能	数量指标	专业个数	≥10 个	呼图壁中等职业技术学校 2024 年工作计划	10
	质量指标	教师本科学历占比	≥78%	呼图壁中等职业技术学校 2024 年工作计划	10
		建设宿舍楼	=1 个	呼图壁中等职业技术学校 2024 年工作计划	10
		建设数字媒体专业实训基地	=1 个	呼图壁中等职业技术学校 2024 年工作计划	10
		申报教学能力提升、品牌专业建设等各类项目	≥1 个	呼图壁中等职业技术学校 2024 年工作计划	10
		农产品贮藏与加工专业项目建设	=100%	呼图壁中等职业技术学校 2024 年工作计划	10
		升学率	≥90%	呼图壁中等职业技术学校 2024 年工作计划	10
		就业率	≥98%	呼图壁中等职业技术学校 2024 年工作计划	10
服务对象 满意度	满意度指标	学生满意度	≥90%	呼图壁中等职业技术学校 2024 年工作计划	5
		家长满意度	≥90%	呼图壁中等职业技术学校 2024 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁中等职业技术学校						
项目名称		2024 年中职校地方教育费附加（非定额）			项目负责人		樊海燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	338.4	其中：财政拨款	338.4	其他资金：		
项目总体目标		保证学校教学任务正常开展，改善办学条件，提高教学质量。						
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	支持职业学校改善办学条件和实训基地建设	=1 所	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生人数	>=900 人	计划标准	1000	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课题申报数	<=2	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师素质培训合格率	=100%	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	成本控制率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁中等职业技术学校						
项目名称		2024年中职校助学金项目(非定额)			项目负责人		樊海燕	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	3.22	其中:财 政拨款	3.22	其他资 金:		
项目总体目标		资助学生人数达到10人以上,补贴政策知晓率达到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	学生人 数	>=10	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	院校学 生毕业 率(%)	>=90%	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资助覆 盖率(%)	<=80%	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	成本控 制率	=100%	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	补贴政 策知晓 率(%)	>=90%	计划标 准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=90%	计划标 准		5	满意度 赋分	工作资料
		家长满 意率(%)	>=90%	计划标 准		5	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年一般上级转移支付项目 13 个，涉及预算金额 911.43 万元，不公开绩效目标表。

当年非财政拨款项 1 个，涉及预算金额 109.99 万元，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：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。

呼图壁中等职业技术学校

2024 年 3 月 1 日