

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区技工教师进修学校单位概况

- 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技工教师进修学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 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技工教师进修学校 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技工教师进修学校 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技工教师进修学校 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技工教师进修学校 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技工教师进修学校 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技工教师进修学校 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技工教师进修学校 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 年新疆维吾尔自治区技工教师进修学校单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校肩负着承担全区技工学校教师 and 各类职业培训机构师资培训、技工教学研究、技工教育资料编译等工作，同时也承接新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅相关处室的业务培训工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、总务科和培训科。

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校编制数 24，实有人数 33 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 13 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

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	846.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	726.00	202 外交支出	
其中：一般财力	726.00	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、基金预算拨款		205 教育支出	466.00
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	380.00
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	120.00	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	120.00	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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	
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	846.00	支出总计	846.00

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

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	846.00	726.00	726.00							120.00		
205			教育支出	466.00	466.00	466.00									
205	08		进修及培训	466.00	466.00	466.00									
205	08	01	教师进修	466.00	466.00	466.00									
208			社会保障和就业支出	380.00	260.00	260.00							120.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	380.00	260.00	260.00							120.00		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	380.00	260.00	260.00							120.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

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	846.00	466.00	380.00
205			教育支出	466.00	466.00	
205	08		进修及培训	466.00	466.00	
205	08	01	教师进修	466.00	466.00	
208			社会保障和就业支出	380.00		380.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	380.00		380.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	380.00		380.00

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

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）	726.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	726.00	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	466.00	466.00		
		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	260.00	260.00		
		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	726.00	支出总计	726.00	726.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

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	726.00	466.00	260.00
205			教育支出	466.00	466.00	
205	08		进修及培训	466.00	466.00	
205	08	01	教师进修	466.00	466.00	
208			社会保障和就业支出	260.00		260.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	260.00		260.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260.00		260.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

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	466.00	428.60	37.40
301		工资福利支出	404.35	404.35	
301	01	基本工资	111.02	111.02	
301	02	津贴补贴	20.89	20.89	
301	03	奖金	56.69	56.69	
301	07	绩效工资	70.42	70.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	41.16	
301	09	职业年金缴费	20.58	20.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.01	18.01	
301	12	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
301	13	住房公积金	30.87	30.87	
301	99	其他工资福利支出	7.72	7.72	
302		商品和服务支出	37.40		37.40
302	01	办公费	1.38		1.38
302	05	水费	1.46		1.46
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	08	取暖费	14.67		14.67
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	28	工会经费	5.14		5.14
302	29	福利费	4.63		4.63
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.43		0.43
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	24.25	24.25	
303	02	退休费	21.72	21.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

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		260.00		260.00								
208			社会保障和就业支出		260.00		260.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		260.00		260.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	自治区就业补助资金	260.00		260.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

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

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 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

编制单位：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

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

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 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：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

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

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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技工教师进修学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 846.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校单位收入预算 846.00 万元，其中：

一般公共预算 726.00 万元，占 85.82%，比上年预算增加 78.22 万元，增长 12.08%，主要原因是人员增加 2 人，人员职务职级正常调整，人员经费预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区技工教师进修学校未安排此项资金。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区技工教师进修学校未安排此项资金。

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 120.00 万元，占 14.18%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 20.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区技工教师进修学校培训业务减少，单位资金收入减少。

三、关于新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年支出预算 846.00 万元，其中：基本支出 466.00 万元，占 55.08%，比上年预算增加 78.22 万元，增长 20.17%，主要原因是人员增加 2 人，人员职务职级正常调整，人员经费预算增加。

项目支出 380.00 万元，占 44.92%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 7.32%，主要原因是新疆维吾尔自治区技工教师进修学校经营性业务减少，项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年财政拨款收支总预算 726.00 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 726.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 466.00 万元，主要用于基本工资等人员经费和日常公用经费保障，医疗费等退休人员相关经费、养老保险缴费和职业年金缴费；社会保障和就业支出 260.00 万元，主要用于师资培训等相关就业培训服务。

五、关于新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 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

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年一般公共预算拨款合计 726.00 万元，其中：

基本支出 466.00 万元，比上年预算增加 78.22 万元，增长 20.17%。主要原因是人员增加 2 人，人员职务职级正常调整，人员经费预算增加。

项目支出 260.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区技工教师进修学校就业培训业务与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）466.00 万元，占 64.19%。

2、社会保障和就业支出（类）260.00 万元，占 35.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2024 年预算数为 466.00 万元，比上年预算增加 219.68 万元，增长 89.18%。主要原因是根据《2024 年政府收支分类科目》以及部门业务，其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等项目调整至本功能分类科目。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 260.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区技工教师进修学校就业培训业务与上年持平。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 39.25 万元，下降 100.00%。主要原因是根据《2024 年政府收支分类科目》以及部门业务，该功能科目调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

4、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0.00万元，比上年预算减少32.38万元，下降100.00%。主要原因是根据《2024年政府收支分类科目》以及部门业务，该功能科目调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.19万元，下降100.00%。主要原因是根据《2024年政府收支分类科目》以及部门业务，该功能科目调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

6、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0.00万元，比上年预算减少15.18万元，下降100.00%。主要原因是根据《2024年政府收支分类科目》以及部门业务，该功能科目调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.17万元，下降100.00%。主要原因是根据《2024年政府收支分类科目》以及部门业务，该功能科目调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

8、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0.00万元，比上年预算减少24.29万元，下降100.00%。主要原因是根据《2024年政府收支分类科目》以及部门业务，该功能科目调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

六、关于新疆维吾尔自治区技工教师进修学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校2024年一般公共预算基本支出466.00万元，其中：

人员经费 428.60 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.40 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区就业补助资金

设立的政策依据：《关于加强高校毕业生就业指导服务资金管理使用的通知》（新财社〔2013〕96 号）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3 号）、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（新政发〔2016〕85 号）、《财政部 人力资源社会保障部关于地方财政部门与人力资源社会保障部门社会保险信息共享的指导意见》（财社〔2017〕83 号）、《人社部办公厅关于上线高校毕业就业服务平台通知》（人社函〔2020〕122 号）、《关于印发〈关于办好县级技工学校的实施方案〉的通知》（新党办发〔2021〕23 号）、《人力资源和社会保障部关于印发人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》（人社部发〔2021〕47 号）。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

资金分配情况：促进全区师资培训 260 万元，按季度分配支出。

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

八、关于新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 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技工教师进修学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 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技工教师进修学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.00 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 1.00 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%，主要原因是主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位厉行节约、压减公务用车运行费，支出与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.40 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 21.04%。主要原因是本年度人员增加，事业单位运行成本增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区技工教师进修学校政府采购预算 1.43 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.43 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区技工教师进修学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区技工教师进修学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,157.10 平方米，价值 1,517.53 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.67 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 30.67 万元。

3. 办公家具价值 73.76 万元。

4. 其他资产价值 288.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 1 个，涉及预算金额 260.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区技工教师进修学校						
项目名称		培训业务经营成本性支出			项目负责人		地力木拉提·拿买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.00	
项目总体目标		进修学校承担全区技工学校教师和各类职业培训机构师资的培训任务，面向社会承接培训任务，每年约需培训 280 余名技工学校教师，培训天数不低于 12 天，更好的促进技工教育事业的发展，开展技工教育教学研究工作，推动自治区技工院校教师队伍高质量的发展，为新疆经济发展输送知识型、技能型、创新型的优秀人才。						
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	培训人数	>=280人	计划标准	360人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训天数	>=12天	计划标准	12天	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开设课程数量	>=3门	计划标准	3门	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训课时	>=1200小时	计划标准	1200小时	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	对全体骨干技工教师培训覆盖率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人员出勤率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训计划按期完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=350元/人/天	预算支出标准	<=350元/人/天	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为新疆经济发展输送知识型、技能型、创新型优秀人才有积极推动作用	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 260 万元，含在自治区人力资源和社会保障厅部门 19970 万元就业项目绩效目标表予以公开。

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(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。

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校

2024年02月29日