

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校预算公开表

- 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

第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校概况

一、主要职能

开展技工教育，农牧民技术培训，职业教育及成人教育，职业技能培训等综合教育。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务科、总务科、招生就业科、实训室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校编制数 50，实有人数 116 人，其中：在职 64 人，减少 2 人；退休 52 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学 校预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

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	1382.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1372.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1128.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	244.28	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1397.72
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	9.45	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	9.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.41	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	1397.72	支出总计	1397.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

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	1397.73	1372.86	1128.58	244.28						9.45	15.42	
205	03		职业教育	1397.73	1372.86	1128.58	244.28						9.45	15.42	
205	03	01	初等职业教育	1140.02	1128.17	1128.17							9.45	2.40	
205	03	02	中等职业教育	33.45	33.45	0.41	33.04								
205	03	03	技校教育	12.30	11.24		11.24							1.06	
205	03	99	其他职业教育支出	211.95	200.00		200.00							11.96	
			合计	1397.72	1372.86	1128.58	244.28						9.45	15.41	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

单位: 万元

项 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	1397.73	1128.17	269.55
205	03		职业教育	1397.73	1128.17	269.55
205	03	01	初等职业教育	1140.02	1128.17	11.85
205	03	02	中等职业教育	33.45		33.45
205	03	03	技校教育	12.30		12.30
205	03	99	其他职业教育支出	211.95		211.95
			合计	1397.72	1128.17	269.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

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)	1372.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1372.86	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	1372.86	1372.86		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1372.86	支出合计	1372.86	1372.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

单位: 万元

项 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	1372.86	1128.17	244.69
205	03		职业教育	1372.86	1128.17	244.69
205	03	01	初等职业教育	1128.17	1128.17	
205	03	02	中等职业教育	33.45		33.45
205	03	03	技校教育	11.24		11.24
205	03	99	其他职业教育支出	200.00		200.00
			合计	1372.86	1128.17	244.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

单位: 万元

项目		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	1101.47	1101.47	
301	01	基本工资	381.64	381.64	
301	02	津贴补贴	127.58	127.58	
301	03	奖金	126.32	126.32	
301	07	绩效工资	168.04	168.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.95	116.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	81.55	81.55	
301	12	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
301	13	住房公积金	91.53	91.53	
302		商品和服务支出	9.48		9.48
302	28	工会经费	4.99		4.99
302	29	福利费	4.49		4.49
303		对个人和家庭的补助	17.22	17.22	
303	02	退休费	14.34	14.34	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	1128.17	1118.69	9.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

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		244.69		37.99	6.70			200.00				
205	03		职业教育		244.69		37.99	6.70			200.00				
205	03	02	中等职业教育	2023年学生资助补助直达资金中职助学金	6.29			6.29							
205	03	02	中等职业教育	2023年学生资助补助直达资金中职免学费	37.99		37.99								
205	03	02	中等职业教育	中职教育学生资助(家庭经济困难学生国家助学金)-本级	0.41			0.41							
205	03	99	其他职业教育支出	现代职业教育质量提升计划专项资金	200.00						200.00				
				合计	244.69		37.99	6.70			200.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

单位:万元

项目			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				
			合计			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

单位:万元

三公支出内容	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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1397.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校收入预算 1397.72 万元，其中：

一般公共预算 1128.58 万元，占 80.74%，比上年预算增加 197.51 万元，增长 21.21%，主要原因是本年度奖励性、基础性绩效调标、基本工资正常升级。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 244.28 万元，占 17.48%，比上年预算增加 244.28 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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。

单位资金 9.45 万元，占 0.68%，比上年增加 9.45 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 15.41 万元，占 1.1%，比上年增加 15.41 万元，增长 100%，主要原因是上年度部分项目资金未支出，结转至本年度。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年支出预算 1397.72 万元，其中：

基本支出 1128.17 万元，占 80.71%，比上年预算增加 197.46 万元，增长 21.22%，主要原因是本年度绩效工资调标、基本工资正常升级。

项目支出 269.55 万元，占 19.29%，比上年预算增加 269.19 万元，增长 74775.00%，主要原因是一是本年新增现代职业教育质量提升计划资金、自治区教育直达资金技工学校免学费项目、学生资助补助中央直达中职免学费项目；二是结转上年的项目资金。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1372.86 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 1372.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1372.86 万元，主要用于初等职业教育、中等职业教育、绩效教育。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校 2023 年一般公共预算拨款合计 1372.86 万元，其中：基本支出 1128.17 万元，比上年预算增加 197.46 万元，增长 21.22%。主要原因是：本年度奖励性、基础性绩效调标、基本工资正常升级。

项目支出 244.69 万元，比上年预算增加 244.33 万元，增长 67869.44%。主要原因是：本年新增现代职业教育质量提升计划资金、自治区教育直达资金技工学校免学费项目、学生资助补助中央直达中职免学费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1372.86 万元，占 100%。

（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)初等职业教育(项):2023 年预算数为 1128.17 万元，比上年预算增加 197.10 万元，增长 21.17%，主要原因是：本年度奖励性、基础性绩效调标、

基本工资正常升级。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2023年预算数为33.45万元,比上年预算增加33.45万元,增长100%,主要原因是:本年度本级财政安排学生助学金补助资金。

3. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):2023年预算数为11.24万元,比上年预算增加11.24万元,增长100%,主要原因是:本年度本级财政安排学生助学金补助资金。

4. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):2023年预算数为200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增现代职业教育质量提升计划资金项目。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校2023年一般公共预算基本支出1128.17万元,其中:

人员经费1118.69万元,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、城镇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。

公用经费9.48万元,主要包括:工会经费、福利费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年自治区教育直达资金中职助学金项目

设立的政策依据: 伊州财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知、伊州财教[2022]68 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知

预算安排规模: 6.29 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

资金分配情况: 中央资金伊州财教【2022】67 号 5.07 万元, 自治区资金伊州财教【2022】68 号 1.22 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 12 月

2. 项目名称: 2023 年自治区教育直达资金中职免学费项目

设立的政策依据: 伊州财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知、伊州财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知

预算安排规模: 37.99 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

资金分配情况: 中央资金伊州财教【2022】67 号 29.67 万元, 自治区资金伊州财教【2022】68 号 8.32 万元

资金执行时间：2023年1月至12月

3. 项目名称：中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）项目

设立的政策依据：伊州财教【2022】68号文中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）项目

预算安排规模：0.41万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按照在校生一年级、二年级的20%享受资助

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：县财政补贴

补贴人数：43人

补贴标准：95元/人/年

补贴范围：中职学校贫困学生

补贴方式：电子现金转账

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业

4. 项目名称：2023年现代职业教育质量提升计划资金项目

设立的政策依据：伊州财教【2022】75号文2023年现代职业教育质量提升计划资金项目

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

资金分配情况：用于购置教学仪器设备金额200万元

资金执行时间：2023年1月至12月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校2023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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校2023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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费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。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.48万元，比上年预算增加9.48万元，增长100%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校政府采购预算42.36万元，其中：政府采购货物预算34.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.27万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2149 平方米，价值 1247.1 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 52.56 万元。

4. 其他资产价值 17.34 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。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 260.1 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 9.45 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

(2023 年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		2022 年学生资助补助经费中职技工助学金-直达资金（上年结转）		项目负责人		任大勇		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.45	其中：财政拨款	3.45	其他资金：	0	
项目总体目标		计划资助学生 17 人，补助金额 3.45 万元，分两学期进行资助，覆盖所有在校贫困学生，使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。						
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	资助学生人数	=17 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资助发放次数	=2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家助学金资助面	=20%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助学生受资助比例	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等助学金补助标准	=1000 元/生/学期	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担减轻	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		帮助家庭经济困难学生接受教育	是	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		2023 年学生资助补助直达资金中职免学费			项目负责人		任大勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.99	其中：财政拨款	37.99	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年中职免学费到位资金 37.99 万元，计划资助学生 189 人，免学费标准为每生每年 2000 元，减轻了中职学生家庭经济压力，帮助贫困学生完成学业，减少因贫辍学率。使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，掌握专业技能。满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成中职学业。						
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	中职享受免学费学生人数	=189 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家免学费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		学校覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	中职免学费补助标准	=2000 元/生/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	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	学生满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		2023 年学生资助补助直达资金中职助学金		项目负责人		任大勇		
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.29	其中：财政拨款	6.29	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年计划资助学生 31 人，资助金额 6.29 万元，分两学期进行资助。覆盖所有在校贫困学生，使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。						
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	中职享受助学金学生人数	=31 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家助学金资助面	=20%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助学生享受补助比例	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		学校覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等职业教育学生助学金平均标准	=1000 元/生/学期	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	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	家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金			项目负责人		任大勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	211.96	其中:财政拨款	211.96	其他资金:	0	
项目总体目标		2023年投入200万元用于购置酒店管理和旅游实训室教学仪器设备。11.96万元用于设备质量保证金支付。通过实训室的建设和为本县职业技能培训提供实训场地,保证了本县技能的培训顺利进行。同时也保证本校学生的专业实训要求,提高了学生的学习积极性,改善了办学条件和实训基地建设,加大职业学校教师素质培训力度,提供实训建设,提高学生的实训操作技能。						
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	购置教学仪器设备数量	=91台	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		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	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		教学仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按时下达资金	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		教学仪器设备采购完成时间	=2023年10月31日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		实训设备质量保证金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	支付实训室仪器设备质量保证金	=11.96万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
购置教学仪器设备金额			=200万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平	逐步提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要	稳步提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		职业院校教师队伍建设情况	持续提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生的满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）-本级			项目负责人		任大勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.41	其中：财政拨款	0.41	其他资金：	0	
项目总体目标		2023年中职国家助学金计划资助学生51人，地方财政承担资金0.41万元，分两学期进行资助，平均资助标准每生每年80元，覆盖所有在校贫困学生，使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。						
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	受助学生人数	=51人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=2次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放率及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助标准	=40元/生/学期	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效改善	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	学生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		职业技术学校 2023 年大型机械培训费			项目负责人		张秀平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	0	其他资金：	3	
项目总体目标		提高学生素质，更好的服务社会。						
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	≥20 人	本年培训计划	-	0.5	未达标扣 0.5 分	本年培训计划
	数量指标	培训次数	≥1 次	本年培训计划	-	0.5	未达标扣 0.5 分	本年培训计划
	质量指标	合格率	≥95%	本年培训计划	-	0.5	未达标扣 0.5 分	本年培训计划
效益指标	社会效益指标	操作水平提高	≥85%	本年培训计划		0.5	未达标扣 0.5 分	本年培训计划
	经济效益指标	提高家庭收入	有效提高	本年培训计划		0.5	未达标扣 0.5 分	本年培训计划
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	本年培训计划	-	0.5	未达标扣 0.5 分	满意度调查表
	满意度指标	培训教师满意度	≥90%	本年培训计划	-	0.5	未达标扣 0.5 分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		职业技术学校代收学生书费			项目负责人		张秀平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.45	其中:财政拨款	0	其他资金:	6.45	
项目总体目标		提高学生素质, 更好的服务社会。						
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	招生数	≥120人	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	招生计划
	数量指标	代收金额	≥64500元	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	招生计划
	时效指标	及时收缴	=100%	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	招生计划
	成本指标	代收标准	=500元/生	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	招生计划
效益指标	社会效益指标	提高学生整体素质	显著提高	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	招生计划
满意度指标	满意度指标	学生满意度	90	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	满意度调查表
	满意度指标	教师满意度	90	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	满意度调查表

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

2023年3月10日