

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位 2023 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中等职业学校单位 2023 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中等职业学校单位 2023 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中等职业学校单位 2023 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中等职业学校单位 2023 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中等职业学校单位 2023 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中等职业学校单位 2023 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中等职业学校单位 2023 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中等职业学校单位 2023 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中等职业学校单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位无下属预算单位，下设9个股室，分别是：教务处、教研室、政教处、党建办、团委办、财务室、后勤办、人事办、宿管科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位编制数108，实有人数138人，其中：在职126人，增加32人；退休12人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

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	4268.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4268.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1359.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	2909.51	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4293.00
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	146.93
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		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		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	171.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	171.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	171.15	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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4439.94	支出总计	4439.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

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）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金
205			教育支出	4293	412 1.8 6	1212 .35	2909.51						171 .15	
205	3		职业教育	4293	412 1.8 6	1212 .35	2909.51						171 .15	
205	3	2	中等职业教 育	4293	412 1.8 6	1212 .35	2909.51						171 .15	

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				
208			社会保障和 就业支出	146.93	146 .93	146. 93								
208	5		行政事业单 位养老支出	146.93	146 .93	146. 93								
208	5	5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	146.93	146 .93	146. 93								
			合计	4439.9 4	426 8.7 9	1359 .28	2909.5 1						171 .15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

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	4293.00	1212.35	3080.66
205	03		职业教育	4293.00	1212.35	3080.66
205	03	02	中等职业教育	4293.00	1212.35	3080.66
208			社会保障和就业支出	146.93	146.93	
208	05		行政事业单位养老支出	146.93	146.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.93	146.93	
			合计	4439.94	1359.28	3080.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

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
财政拨款（补	4268.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4268.79	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	4121.86	4121.86		
		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	146.93	146.93		
		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				

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
收入总计	4268.79	支出总计	4268.79	4268.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

元

1

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	4121.86	1212.35	2909.51
205	03		职业教育	4121.86	1212.35	2909.51
205	03	02	中等职业教育	4121.86	1212.35	2909.51
208			社会保障和就业支出	146.93	146.93	
208	05		行政事业单位养老支出	146.93	146.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.93	146.93	
			合计	4268.79	1359.28	2909.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

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	1348.73	1348.73	
301	01	基本工资	326.00	326.00	
301	02	津贴补贴	393.04	393.04	
301	03	奖金	82.60	82.60	
301	07	绩效工资	206.13	206.13	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	146.93	146.93	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	68.06	68.06	
301	12	其他社会保障缴 费	10.22	10.22	
301	13	住房公积金	115.74	115.74	
303		对个人和家庭的 补助	10.55	10.55	
303	02	退休费	9.98	9.98	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	1359.28	1359.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

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		2909.51		1913.44	596.07		400.00					
205	03		职业教育		2909.51		1913.44	596.07		400.00					
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年教育项目直达资金-中等职业学校助学金	113.54			113.54							
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年新疆西藏等地区	143.76		143.76								

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														
				教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费												
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年教育项目直达资金-中等职业学校免学费	162.00		162.00									
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年自治区教育项目[不含	368.88		368.88									

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													
				直达]资金-中等职业学校学生住宿费和教材费补助											
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算	400.00					400.00					
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年学生资助补助经	482.53			482.53							

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														
				费预算[中央直达资金]-中职助学金												
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-中职教育学校生均公用经费	614.80		614.80									
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年学生资助补	624.00		624.00									

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														
				助经费预算[中央直达资金]-中职免学费												
				合计	2909.51		1913.44	596.07		400.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

单位：万元

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三

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				

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位 2023 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中等职业学校单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4439.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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喀什地区叶城中等职业学校单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位收入预算 4439.94 万元，其中：

一般公共预算 1359.28 万元，占 30.61%，比上年预算增加 1938.55 万元，增长 83.19%，主要原因是：2023 年新增免学费、免住宿费、免教材费、生均公用经费、现代职业教育质量提升计划专项项目，导致一般公共预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2909.51 万元，占 65.53%，比上年预算增加 2909.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增免学费、免住宿费、免教材费、生均公用经费、现代职业教育质量提升计划专项项目，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 171.15 万元，占 3.85%，比上年预算增加 171.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增助学金、公用经费等结转项目，导致财政拨款结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位 2023 年支出预算 4439.94 万元，其中：

基本支出 1359.28 万元，占 30.61%，比上年预算减少 826.06 万元，下降 37.80%，主要原因是：2022 年基本支出包含补发工资，且 2023 年人员工资调整，导致基本支出减少。

项目支出 3080.66 万元，占 69.39%，比上年预算增加 2935.76 万元，增长 2026.06%，主要原因是：2023 年新增免学费、免住宿费、免教材费、生均公用经费、现代职业教育质量提升计划专项等项目，导致项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位 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 4268.79 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 4268.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4121.86 万元，主要用于：保障 2023 年在职、退休人员的工资福利支出。；社会保障和就业支出 146.93 万元，主要用于：保障 2023 年在职、退休人员的社保支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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中等职业学校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 4268.79 万元，其中：基本支出 1359.28 万元，比上年预算减少 826.06 万元，下降 37.80%。主要原因是：2022 年基本支出包含补发工资，且 2023 年人员工资调整，导致基本支出减少。项目支出 2909.51 万元，比上年预算增加 2764.61 万元，增长 1907.94%。主要原因是：2023 年新增免学费、免住宿费、免教材费、生均公用经费、现代职业教育质量提升计划专项等项目，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4121.86 万元，占 96.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）146.93 万元，占 3.44%。

（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）2023年预算数为4121.86万元，比上年预算增加2003.41万元，增长94.57%，主要原因是：2023年新增免学费、免住宿费、免教材费、生均公用经费、现代职业教育质量提升计划专项等项目，导致中等职业教育支出增加。

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）2023年预算数为146.93万元，比上年预算减少64.86万元，下降30.62%，主要原因是：2022年基本支出包含补发工资，且2023年人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费下降，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位2023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中等职业学校单位2023年一般公共预算基本支出1359.28万元，其中：

人员经费1359.28万元，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0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2023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：喀地财教〔2022〕62号-2023年学生资助补助经费预算
[中央直达资金]-中职助学金

预算安排规模：482.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

资金分配情况：用于中等职业教育学生助学金482.53万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：提前下达2023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：喀地财教〔2022〕62号-2023年学生资助补助经费预算
[中央直达资金]-中职免学费

预算安排规模：624.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

资金分配情况：用于中等职业教育免学费补助资金624万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（三）项目名称：提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-中等职业学校学生住宿费和教材费补助

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕64号-2023年自治区教育项目[不含直达]资金-中等职业学校学生住宿费和教材费补助

预算安排规模：368.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

资金分配情况：用于中等职业教育免住宿费 368.88 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：提前下达 2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金-中职教育学校生均公用经费

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕64 号-2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金-中职教育学校生均公用经费

预算安排规模：614.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

资金分配情况：用于中等职业教育生均公用经费 614.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：提前下达 2023 年教育项目直达资金-中等职业学校免学费

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕82 号-2023 年教育项目直达资金-中等职业学校免学费

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

资金分配情况：用于中等职业学校免学费补助资金 162 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六) 项目名称: 提前下达 2023 年教育项目直达资金-中等职业学校助学金

设立的政策依据: 喀地财教〔2022〕82 号-2023 年教育项目直达资金-中等职业学校助学金

预算安排规模: 113.54 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

资金分配情况: 用于中等职业学校助学金补助资金 113.54 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(七) 项目名称: 提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费

设立的政策依据: 喀地财教〔2022〕65 号-2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费

预算安排规模: 143.76 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

资金分配情况: 用于中等职业教育免教材补助资金 143.76 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(八) 项目名称: 提前下达 2023 年现代职业教育质量提升 计划资金预算

设立的政策依据: 喀地财教〔2023〕1 号-2023 年现代职业教育质量提升

预算安排规模: 400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校

资金分配情况：用于中等职业教育现代职业教育质量提升计划专项资金400万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位2023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中等职业学校单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位2023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中等职业学校单位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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位2023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中等职业学校单位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0.00%，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：2023年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年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：2023年未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校本级及下属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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业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64613.87平方米，价值11768.02万元。

2. 车辆1辆，价值8.50万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.50万元；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 643.97 万元。

4. 其他资产价值 4674.67 万元。

单位价值 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 2909.51 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校						
项目名称		提前下达 2023 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		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	482.53	其中:财 政拨款	482.53	其他资 金:	0	
项目总体目标		项目资金 482.53 万元。用于学生补助发放,用于中职学校发放学生助学金,补助标准:2000 元/生/年,激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。						
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	中职学校 享受助学 金补助资 金人数 (人)	=3027 (人)	计划指标		10	按照完 成比例 赋分	正式资 料
		中职学校 学生助学 金资金补 助率(%)	=100%	计划指标		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	中职学校 学生助学 金资金足 额保障率 (%)	=100%	计划指标		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金发放 及时率 (%)	=100%	计划指标		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指	经济成	中职学生	=2000 元/	预算支出		20	直接赋	原始凭

标	本指标	助学金补助平均标准（人/元/年）	生/年	指标			分	证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭生活经济负担	有效减轻	计划指标		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	≥95%	计划指标		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校						
项目名称		提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-中等职业学校学生住宿费和教材费补助			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	368.88	其中:财政拨款	368.88	其他资金:	0	
项目总体目标		项目资金368.88万元,保障中等职业学校在学生住宿生活条件,享受补助人员6148人,减轻学生家庭经济负担。						
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	享受免住宿补助资金学生人数(人)	=6148人	计划指标		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	免住宿补助资金覆盖率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职学校学生住宿费资金足额保障率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付及时率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上级下拨学生免住宿补助标	=600元	预算支出指标		20	直接赋分	原始凭证

		准（元/生/年）						
效益指标	社会效益指标	减轻中职学生家庭经济负担	有效减轻	计划指标		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（%）	≥95%	计划指标		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校						
项目名称		提前下达2023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		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	624	其中:财政拨款	624	其他资金:	0	
项目总体目标		项目总资金624万元,让中职学校6148名学生享受到免学费补助资金。中职教育阶段学生按国家规定享受免学费资助政策,保障中等职业学校教学运转。						
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	享受免学费补助资金人数(人)	=6148人	计划指标		10	按照完成比例赋分	正式资料
		免学费补助资金覆盖率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职学校学生免学费资金足额保障率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费补助资金拨付及时率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上级下拨免学费补助平均标准(元/生/年)	=1250元	预算支出指标		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	减轻中职学生家庭经济	有效减轻	计划指标		20	按评判等级赋	工作资料

标	益指标	负担					分	料
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	≥95%	计划指标		10	按评判 等级赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校						
项目名称		提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中等职业学校学生免教材费			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	143.76	其中:财政拨款	143.76	其他资金:	0	
项目总体目标		项目总资金143.76万元,为2022年中等职业教育学生免费提供教科书,保障课前提到书,人手一册,确保新学期教育教学工作有序开展。						
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	享受免教材费补助资金学生人数(人)	=6148人	计划指标		10	按照完成比例赋分	正式资料
		免教材补助资金覆盖率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职学校学生免教材经费资金足额保障率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教材费资金拨付及时率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上级下拨资金补助	=300元	预算支出指标		20	直接赋分	原始凭证

		标准： (元/生/ 年)						
效益指 标	社会效 益指标	减轻中职 学生家庭 经济负担	有效减轻	计划指标		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 (%)	≥95%	计划指标		10	按评判 等级赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校						
项目名称		提前下达2023年教育项目直达资金-中等职业学校免学费			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	162	其中:财政拨款	162	其他资金:	0	
项目总体目标		项目总资金162万元,让中职学校6148名学生享受到免学费补助资金。中职教育阶段学生按国家规定享受免学费资助政策,保障中等职业学校教学运转。						
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	享受免学费补助资金人数(人)	=6148人	计划指标		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	免学费补助资金覆盖率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职学校学生免学费资金足额保障率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费补助资金拨付及时率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上级下拨免学费补助平均标准(元/生/年)	=1250元	预算支出指标		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	减轻中职学生家庭经济	有效减轻	计划指标		20	按评判等级赋	工作资料

标	益指标	负担					分	料
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	≥95%	计划指标		10	按评判 等级赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校						
项目名称		提前下达 2023 年教育项目直达资金-中等职业学校助学金			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	113.54	其中: 财政拨款	113.54	其他资金:	0	
项目总体目标		项目资金 113.54 万元。用于学生补助发放, 用于中职学校发放学生助学金, 补助标准: 2000 元/生/年, 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。						
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	中职学校享受助学金补助资金人数 (人)	=3027 (人)	计划指标		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	中职学校学生助学金资金补助率 (%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职学校学生助学金资金足额保障率 (%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成	中职学生	=2000 元/	预算支出		20	直接赋	原始凭

标	本指标	助学金补助平均标准（人/元/年）	生/年	指标			分	证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭生活经济负担	有效减轻	计划指标		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	≥95%	计划指标		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校						
项目名称		提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金-中职教育学校生均公用经费			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	614.8	其中:财政拨款	614.8	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目下达资金 614.8 万元,用于中职学生 6148 人的享受公用经费补助,按照中职学生每生每年 1000 元的标准补助公用经费,进一步入地优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。						
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	享受生均公用经费补助资金学生人数(人)	=6148 人	计划指标		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	生均公用经费补助资金覆盖率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职学校学生生均公用经费资金足额保障率(%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付及时	=100%	计划指标		10	按照完成比例	工作资料

	标	率 (%)					赋分	料
成本指标	经济成本指标	上级拨付生均公用经费补助标准 (元/生/人)	=1000 元	预算支出指标		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻中职学校学生家庭经济负担	有效减轻	计划指标		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 (%)	≥95%	计划指标		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城中等职业学校						
项目名称		提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	400.00	其中: 财政拨款	400.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 400 万元, 完善畜、禽专业实训室功能新增实训设备一套, 保障学生在校期间动手实践教学, 促进专业教学质量和办学质量提升						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	畜、禽专业实训室设备购置 (套)	=1 (套)	计划指标		10	按照完成比例赋分	正式资料

	质量指标	实训设备验收合格率 (%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职学校学生现代职业教育经费资金足额保障率 (%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付及时率 (%)	=100%	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	畜、禽专业实训室设施设备投入增长 (万元)	=400 万元	预算支出指标		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要, 培养畜、禽专业率先发展, 促进就业	促进增长	计划指标		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 (%)	≥95%	计划指标		10	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项

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：**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：指各部门（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中等职业学校

2023年01月12日