

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门概况

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养，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。

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部门无下属预算单位，下设 6 个股室，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门编制数 105，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，增加 14 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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	644.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	644.79	202 外交支出	
其中：一般财力	389.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	255.26	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	551.91
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	41.77
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	17.75
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		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	33.35
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	644.79	支出总计	644.79

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 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	551.91	551.91		255.26								
205	03		职业教育	551.91	551.91		255.26								
205	03	03	技校教育	551.91	551.91		255.26								
208			社会保障和 就业支出	41.77	41.77	41.77									

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				
208	05		行政事业单 位养老支出	41.77	41. 77	41.7 7									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	41.77	41. 77	41.7 7									
210			卫生健康支 出	17.75	17. 75	17.7 5									
210	11		行政事业单 位医疗	17.75	17. 75	17.7 5									
210	11	02	事业单位医 疗	17.75	17. 75	17.7 5									

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				
221			住房保障支出	33.35	33.35	33.35									
221	02		住房改革支出	33.35	33.35	33.35									
221	02	01	住房公积金	33.35	33.35	33.35									
			合计	644.79	644.79	644.79	255.26								

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

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	551.91	296.65	255.26
205	03		职业教育	551.91	296.65	255.26
205	03	03	技校教育	551.91	296.65	255.26
208			社会保障和就业支出	41.77	41.77	
208	05		行政事业单位养老支出	41.77	41.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
210			卫生健康支出	17.75	17.75	
210	11		行政事业单位医疗	17.75	17.75	
210	11	02	事业单位医疗	17.75	17.75	
221			住房保障支出	33.35	33.35	
221	02		住房改革支出	33.35	33.35	
221	02	01	住房公积金	33.35	33.35	
			合计	644.79	389.53	255.26

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
财政拨款（补	644.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	644.79	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	551.91	551.91		
		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	41.77	41.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.75	17.75		
		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	33.35	33.35		
		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	644.79	支 出 总 计	644.79	644.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

1

项 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	551.91	296.65	255.26
205	03		职业教育	551.91	296.65	255.26
205	03	03	技校教育	551.91	296.65	255.26
208			社会保障和就业支出	41.77	41.77	
208	05		行政事业单位养老支出	41.77	41.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
210			卫生健康支出	17.75	17.75	
210	11		行政事业单位医疗	17.75	17.75	
210	11	02	事业单位医疗	17.75	17.75	
221			住房保障支出	33.35	33.35	
221	02		住房改革支出	33.35	33.35	
221	02	01	住房公积金	33.35	33.35	
			合计	644.79	389.53	255.26

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

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	382.63	382.63	
301	01	基本工资	84.90	84.90	
301	02	津贴补贴	116.92	116.92	
301	03	奖金	25.31	25.31	
301	07	绩效工资	60.86	60.86	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	41.77	41.77	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	17.75	17.75	
301	12	其他社会保障缴 费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	33.35	33.35	
302		商品和服务支出	6.90		6.90
302	01	办公费	4.60		4.60
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	11	差旅费	0.69		0.69

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				
		合计	389.53	382.63	6.90

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		255.26		177.80	77.46							
205	03		职业教育		255.26		177.80	77.46							
205	03	03	技校教育	提前下达2023年自治区教育项目资金	14.70		14.70								
205	03	03	技校教育	提前下达2023年教育项目资金	15.68			15.68							
205	03	03	技校教育	提前下达2023年教	19.64		19.64								

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													
				育项目资金（免学费）											
205	03	03	技校教育	提前下达2023年学生资助补助经费（助学金）项目	61.78			61.78							
205	03	03	技校教育	提前下达2023年学生资助补助经费（免学校）	64.96		64.96								

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													
				项目											
205	03	03	技校教育	提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目	78.50		78.50								
				合计	255.26		177.80	77.46							

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

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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				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县技工学校 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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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”

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				

经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 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 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县技工学校部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 644.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 2023 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 644.79 万元，其中：

一般公共预算 389.53 万元，占 60.41%，比上年预算增加 56.25 万元，增长 16.88%，主要原因是：本年度新增 14 人，新增三免一补项目，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 255.26 万元，占 39.59%，比上年预算增加 255.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增三免一补项目，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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 2023 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 2023 年支出预算 644.79 万元，其中：

基本支出 389.53 万元，占 60.41%，比上年预算增加 56.25 万元，增长 16.88%，主要原因是：本单位新增 14 人，基本支出增加。

项目支出 255.26 万元，占 39.59%，比上年预算减少 1754.74 万元，下降 87.30%，主要原因是：本年度培训项目减少，项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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 644.79 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 644.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 551.91 万元，主要用于：教职工工资福利费；社会保障和就业支出 41.77 万元，主要用于：教职工社会保障缴费；卫生健康支出 17.75 万元，主要用于：教职工医疗保险支出；住房保障支出

33.35 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 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县技工学校部门 2023 年一般公共预算拨款合计 644.79 万元，其中：基本支出 389.53 万元，比上年预算增加 56.25 万元，增长 16.88%。主要原因是：本年度新增 14 人，基本支出增加。项目支出 255.26 万元，比上年预算增加 255.26 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度新增三免一补项目，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）551.91 万元，占 85.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）41.77 万元，占 6.48%。
3. 卫生健康支出（类）17.75 万元，占 2.75%。
4. 住房保障支出（类）33.35 万元，占 5.17%。

（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）2023 年预算数为 551.91 万元，比上年预算增加 296.80 万元，增长 116.34%，主要原因是：本年度新增 14 人，技校教育支出增加。

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 41.77 万元，比上年预算增加

5.31 万元，增长 14.57%，主要原因是：本年度新增 14 人，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）2023 年预算数为 17.75 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 17.69%，主要原因是：本年度新增 14 人，事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 33.35 万元，比上年预算增加 6.73 万元，增长 25.28%，主要原因是：本年度新增 14 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 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县技工学校部门 2023 年一般公共预算基本支出 389.53 万元， 其中：

人员经费 382.63 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。

公用经费 6.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校部门 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（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：61.78 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：每位学生一学期发放 1000 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（免学校）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（免学校）项目资金的通知》

预算安排规模：64.96 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：使用与学校正常运转经费。

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 年自治区教育项目资金

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：14.70 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：使用与学校正常运转经费。

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：78.50 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：使用与学校正常运转经费。

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 年教育项目资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年教育项目资金的通知》

预算安排规模：15.68 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：每位学生一学期发放 1000 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 年教育项目资金（免学费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年教育项目资金（免学费）的通知》

预算安排规模：19.64 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：使用与学校正常运转经费。

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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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县技工学校部门 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：本单位未安排三公经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位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：本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：本单位未安排公务接待费。

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县技工学校本级及下属 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 6.90 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 15.00%。主要原因是：本年度新增人员 14 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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 4.60 万元，其中：政府采购货物预算 4.60 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.60 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。

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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 255.26 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县技工学校（本级）						
项目名称		2023 年学生资助补助技工免学费项目			项目负责人		孙锦	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	64.96	其中：财 政拨款	64.96	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 84.6 万元，项目计划用于 487 名学生免学费资助金，学校今年开设专业 4 种，其中：中餐烹饪专业 140 人，每人每年 2000 元，汽车维修专业 199 人，每人每年 1800 元，美容专业 100 人，每人每年 1600 元，电子商务专业 48 人，每人每年 1400 元。激励技工学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。技工学校各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭困难学生基本生活需要。						
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	中职国家 助学金应 受助学生 受助比例 （%）	=100%	行业标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中职免学 费应受助 学生资助 比例（%）	=100%	行业标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中职国家 助学金资 助面（%）	30-40%	行业标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中餐烹饪 专业人数 （人）	>=140 人	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		汽车维修	>=199 人	计划标准		4	按照完	工作资

		专业人数 (人)					成比例 赋分	料
		美容专业 人数 (人)	≥ 100 人	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		电子商务 专业人数 (人)	≥ 48 人	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	高校毕业 生应征入 伍应受助 学生享受 资助比例 (%)	$=100\%$	行业标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	奖助学金 按规定及 时发放率 (%)	$=100\%$	行业标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	中餐烹饪 专补助标 准 (元/人/ 年)	≤ 2000 元/ 人/年	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	美容专业 补助标准 (元/人/ 年)	≤ 1600 元/ 人/年	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	电子商务 专业补助 标准 (元/ 人/年)	≤ 1400 元/ 人/年	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	汽车维修 专业补助 (元/人/	≤ 1800 元/ 人/年	计划标准		5	按照完 成比例	原始凭 证

		年)					赋分	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	行业标准		8	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	行业标准		6	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	分配本专科国家助学金时,是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	是	行业标准		6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	说明材料

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县技工学校（本级）						
项目名称		新疆西藏地区教育特殊补助资金项目			项目负责人		孙锦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.68	其中：财政拨款	15.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 14.7 万元，项目计划用于为 488 名学生购买课本，教材等方面的费用。每人每年按 300 元，项目实施：有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和职业技能水平。						
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	项目补助学生人数（人）	=488 人	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助及时发放率（%）	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	免教材费补助标准（元/人/年）	<=300 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受中职阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	提高学生思想道德素质和职业技能水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=95%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校（本级）						
项目名称		2023 年技工学校学生学杂费补助资金项目			项目负责人		孙锦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.64	其中：财政拨款	19.64	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭困难学会说呢过生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	补助学生人数（人）	=488 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生源为南疆四地州及边境县贫困学生免除住宿费和教材费（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生源为南疆四地州及边境县	<=600 元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

		贫困学生 免除住宿 费（元/生/ 年）						
效益指 标	社会效 益指标	家庭困难 学生生活 负担	有效减轻	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	学校满意 度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		家长满意 度（%）	≥95%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校（本级）						
项目名称		2023 年南疆四地州技工院校生均公用经费项目			项目负责人		孙锦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	78.50	其中：财政拨款	78.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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（人）	=488 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	南疆四地州中等职业教育学校享受（%）	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		资助政策覆盖率(%)	=100%	计划标准		9	直接赋分	工作资料
		资金足额到位率（%）	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	南疆中等职业教育公用经费	=1000 元/生/年	计划标准		20	直接赋分	原始凭证

		提标部分 (元/生/ 年)						
效益指 标	社会效 益指标	减轻家庭 困难学生 生活负担	有效减轻	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	家长满意 度 (%)	>=95%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		学校满意 度 (%)	>=95%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校（本级）						
项目名称		2023 年学生资助技工助学金项目			项目负责人		孙锦	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	61.78	其中：财 政拨款	61.78	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 77.46 万元，项目计划用于 488 名学生补助金发放，每人每年助学金补助 2000 元，项目实施：有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和转业技能水平，国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要。						
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	中职国家 助学金应 受助学生 受助比例 （%）	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中职免学 费应受助 学生资助 比例（%）	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中职国家 助学金资 助面（%）	=30%-40%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目补助 学生人数 （人）	≥488 人	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	高校毕业 生应征入 伍应受助	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资 料

		学生享受 资助比例 (%)						
	时效指 标	奖助学金 按规定及 时发放率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	项目补助 学生资金 (元/人/ 年)	≤2000 元/人/ 年	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	帮助家庭 经济困难 学生接受 高中阶段 教育	保障家庭经 济困难学生 就学	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会效 益指标	在普通高 中及中职 国家助学 金名额分 配时, 适 当向农村 地区、贫 困地区和 民族地区 倾斜	是	行业标准		7	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会效 益指标	分配本专 科国家助 学金时, 是否按规 定适当向 民族院校 或水平较 高的高 校、农林	是	行业标准		7	按评判 等级赋 分	工作资 料

		水地矿油 等专业为 主的高校 倾斜						
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校（本级）						
项目名称		新疆西藏地区教育特殊补助资金项目			项目负责人		孙锦	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	14.70	其中：财 政拨款	14.70	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 14.7 万元，项目计划用于为 488 名学生购买课本，教材等方面的费用。每人每年按 300 元，项目实施：有效激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和职业技能水平。						
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	项目补助 学生人数 （人）	=488 人	计划标准		13	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	补贴发放 覆盖率 （%）	=100%	计划标准		13	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	补助及时 发放率 （%）	=100%	计划标准		14	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	免教材费 补助标准 （元/人/ 年）	<=300 元	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	帮助家庭 经济困难 学生接受 中职阶段 教育	保障家庭 困难学生 就学	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料

	社会效益指标	提高学生思想道德素质和职业技能水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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县技工学校

2023 年 01 月 12 日