

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校
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英吉沙县技工学校概况

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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校概况

一、主要职能

- (1) 研究拟定全校教育发展战略法, 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (2) 研究拟定学校发展规划和年度计划, 组织实施教育体制和办学体制改革。
- (3) 管理和指导学校基础教育工作; 确保普及九年义务教育工作成果。
- (4) 管理学校教育经费; 管理学校教育经费, 执行财务管理制度。
- (5) 负责和指导学校教职工的思想政治工作, 规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作。
- (6) 负责单位平安创建工作, 具体负责“平安科室”“平安家庭”的创建、指导、管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校无下属预算单位, 下设 8 个股室, 分别是: 总务股、教务股、学生股、保卫股、办公室、团委、招生就业股、德育办。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校编制数 87, 实有人数 75 人, 其中: 在职 75 人, 减少 1 人; 退休 0 人, 增加 0 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英吉沙县技工学校

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	2363.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2264.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1012.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1252.24	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	98.40	205 教育支出	2274.53
其中：政府性基金收入	98.40	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		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	9.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.65	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	98.40
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2372.93	支出总计	2372.93

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英吉沙县技工学校

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	2274.53	2264.88	1012.64	1252.24						9.65	
205	03		职业教育	2274.53	2264.88	1012.64	1252.24						9.65	
205	03	03	技校教育	2274.53	2264.88	1012.64	1252.24						9.65	
232			债务付息支出	98.40	98.40			98.40						
232	04		地方政府专项债务付息支出	98.40	98.40			98.40						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	98.40	98.40			98.40						
			合计	2372.93	2363.28	1012.64	1252.24	98.4					9.65	

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英吉沙县技工学校

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	2274.53	1012.64	1261.89
205	03		职业教育	2274.53	1012.64	1261.89
205	03	03	技校教育	2274.53	1012.64	1261.89
232			债务付息支出	98.40		98.40
232	04		地方政府专项债务付息支出	98.40		98.40
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	98.40		98.40
			合计	2372.93	1012.64	1360.29

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英吉沙县技工学校

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(补助)	2363.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2264.88	202 外交支出				
政府性基金预算	98.40	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2264.88	2264.88		
		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				
		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	98.40		98.40	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2363.28	支 出 总 计	2363.28	2264.88	98.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2264.88	1012.64	1252.24
205	03		2264.88	1012.64	1252.24
205	03	03	2264.88	1012.64	1252.24
			2264.88	1012.64	1252.24
		合计	2264.88	1012.64	1252.24

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英吉沙县技工学校

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	989.72	989.72	
301	01	基本工资	280.12	280.12	
301	02	津贴补贴	184.89	184.89	
301	03	奖金	80.85	80.85	
301	07	绩效工资	198.94	198.94	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	105.62	105.62	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	46.37	46.37	
301	12	其他社会保障缴 费	7.54	7.54	
301	13	住房公积金	85.40	85.40	
302		商品和服务支出	20.25		20.25
302	01	办公费	8.25		8.25
302	05	水费	1.13		1.13
302	06	电费	1.88		1.88
302	07	邮电费	3.75		3.75
302	11	差旅费	5.25		5.25
303		对个人和家庭的 补助	2.67	2.67	
303	02	退休费	2.67	2.67	
		合计	1012.64	992.39	20.25

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英吉沙县技工学校 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		1252.24		897.51	354.73							
205	03		职业教育		1252.24		897.51	354.73							
205	03	03	技校教育	2023年直达资金技工学校助学金（82号）	71.81			71.81							
205	03	03	技校教育	2023年中央专项资金技工学校学生免教财费（2022）65号	73.92		73.92								
205	03	03	技校教育	2023年直达资金技工学校免学费（82	99.20		99.20								

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													
				号)											
205	03	03	技校教育	2023 专项资金技工学校住宿和教材费	148.29		148.29								
205	03	03	技校教育	2023 年专项资金技工学校公用经费(64号)	248.00		248.00								
205	03	03	技校教育	2023 年直达资金技工学校助学金(62号)	282.92			282.92							
205	03	03	技校教育	2023 年直达资金技工学校免学费(62号)	328.10		328.10								
				合计	1252.24		897.51	354.73							

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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 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”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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2372.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、债务付息支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校收入预算 2372.93 万元，其中：

一般公共预算 1012.64 万元，占 42.67%，比上年预算增加 115.39 万元，增长 12.86%，主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，绩效改革等政策发生变化导致工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1252.24 万元，占 52.77%，比上年预算增加 1252.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移支付增加，新增助学金、学生免教财费等项目。

政府性基金预算 98.40 万元，占 4.15%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.05%，主要原因是：英吉沙县技工改扩建项目专项债券资金还本付息项目费项目资金减少。

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 9.65 万元，占 0.41%，比上年预算增加 9.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：中职免学费项目资金结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 2023 年支出预算 2372.93 万元，其中：

基本支出 1012.64 万元，占 42.67%，比上年预算增加 115.38 万元，增长 12.86%，主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，绩效改革等政策发生变化导致工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加，在职人员 45 人纳入正式在编，高定工资增加，预算数相应增加。

项目支出 1360.29 万元，占 57.33%，比上年预算增加 1261.84 万元，增长 1281.71%，主要原因是：上级转移支付增加，新增助学金、学生免教财费等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 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 2363.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2264.88 万元、政府性基金预算拨款 98.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2264.88 万元，主要用于：工资福利支出，津贴补贴。

政府性基金预算拨款 98.40 万元，主要用于：英吉沙县技工改扩建项目专项债券资金还本付息项目费

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 2023 年一般公共预算拨款合计 2264.88 万元，其中：基本支出 1012.64 万元，比上年预算增加 115.38 万元，增长 12.86%。主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，绩效改革等政策发生变化导致工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加，在职人员 45 人纳入正式在编，高定工资增加，预算数相应增加。项目支出 1252.24 万元，比上年预算增加 1252.24 万元，增长 100.00%。主要原因是：上级转移支付增加，新增助学金、学生免教财费等项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）2264.88 万元，占 100.00%。

(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 2264.88 万元，比上年预算增加 1367.62 万元，增长 152.42%，主要原因是：在职人员工资标准调增，职务职级晋升，绩效改革等政策发生变化导致工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加，在职人员 45 人纳入正式在编，高定工资增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出 1012.64 万元，其中：

人员经费 992.39 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。

公用经费 20.25 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英吉沙县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年直达资金技工学校助学金

设立的政策依据：直达资金技工学校助学金(喀地财教【2022】82 号)

预算安排规模：71.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年直达资金技工学校助学金 71.81 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年中央专项资金技工学校学生免教财费

设立的政策依据：中央专项资金技工学校学生免教财费(喀地财教【2022】65 号)

预算安排规模：73.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年中央专项资金技工学校学生免教财费 73.92 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年直达资金技工学校免学费

设立的政策依据：直达资金技工学校免学费(喀地财教【2022】82 号)

预算安排规模：99.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年直达资金技工学校免学费 99.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年直达资金技工学校助学金

设立的政策依据：直达资金技工学校助学金(喀地财教【2022】62号)

预算安排规模：282.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年直达资金技工学校助学金 282.92 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称：2023 专项资金技工学校住宿和教材费

设立的政策依据：专项资金技工学校住宿和教材费(喀地财教【2022】5号)

预算安排规模：148.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：用于 2023 专项资金技工学校住宿和教材费 148.29 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六) 项目名称：2023 年专项资金技工学校公用经费

设立的政策依据：专项资金技工学校公用经费(喀地财教【2022】64号)

预算安排规模：248.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年专项资金技工学校公用经费 248.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(七) 项目名称：2023 年直达资金技工学校免学费

设立的政策依据：直达资金技工学校免学费(喀地财教【2022】62号)

预算安排规模：328.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校

资金分配情况：用于 2023 年直达资金技工学校免学费 328.10 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英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 2023 年政府性基金支出预算支出 98.40 万元。与上年相比增长 0.04 万元，下降 0.04%。主要原因是：英吉沙县技工改扩建项目专项债券资金还本付息项目费项目资金减少。其中：

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 98.40 万元，与上年预算相比减少 0.04 万元，下降 0.04%，主要是用于：英吉沙县技工改扩建项目专项债券资金还本付息项目费项目资金减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校 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英吉沙县技工学校 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 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我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英吉沙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 20.25 万元,比上年预算增加 9.25 万元,增长 84.09%。主要原因是:办公费增加,机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县技工学校政府采购预算 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英吉沙县技工学校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 21.35 万元。

4.其他资产价值 369.85 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,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个,涉及预算金额 1252.22 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英吉沙县技工学校						
项目名称		2023 年英吉沙县技工学校直达资金技工学校助学金			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	71.81	其中：财政拨款	71.81	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项资金金额 71.81 万元，通过教育助学金补助减轻 359 名学生家庭经济负担负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展。						
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	保障人员人数（人）	≥359 人	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员补助标准（元/人）	=2000 元/人	计划标准		20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员的生活水平	有效保障	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益保障人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10.00	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英吉沙县技工学校						
项目名称		2023 年英吉沙县技工学校中央专项资金技工学校学生免教财费			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.92	其中：财政拨款	73.92	其他资金：	0	
项目总体目标		该项资金金额 73.92 万元，用于改善 2023 年秋季学生住宿环境，通过国家免教材费促进职业教育持续、协调、健康发展，做好育人工作的重要内容，资金使用使学生学习生活得到保障，提升教学水平。						
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	覆盖学校数量（所）	=1	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标			计划标准		20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助农村困难残疾人学习劳动技能，发展生产，促进增收	有效提高	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益使用单位人员满意度(%)	>=95%	计划标准		10.00	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英吉沙县技工学校						
项目名称		2023 年英吉沙县技工学校直达资金技工学校免学费			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	99.20	其中：财政拨款	99.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项资金金额 99.20 万元，通过教育免学费补助减轻 2022 年秋季学生家庭经济负担负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展。						
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	学生资助补助经费享受免学费学生人数（人）	≥496 人	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费人均补助经费（元/人）	=2000 元/人/年	计划标准		20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员的生活水平	有效保障	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益保障人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10.00	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英吉沙县技工学校						
项目名称		2023 年英吉沙县技工学校直达资金技工学校助学金			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	282.92	其中：财政拨款	282.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项资金金额 282.92 万元,通过教育助学金补助减轻 1414 名学生家庭经济负担负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展。						
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	保障人员人数（人）	≥1414 人	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员补助标准（元/人）	=2000 元/人	计划标准		20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员的生活水平	有效保障	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益保障人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10.00	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英吉沙县技工学校						
项目名称		2023 年英吉沙县技工学校专项资金技工学校住宿和教材费			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	148.29	其中：财政拨款	148.29	其他资金：	0	
项目总体目标		该项资金金额 148.29 万元，用于改善 2023 年秋季学生住宿环境，通过国家免教材费，促进职业教育持续、协调、健康发展，做好育人工作的重要内容，资金使用使学生学习生活得到保障，提升教学水平。						
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	覆盖学校数量（所）	=1	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标			计划标准		20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助农村困难残疾人学习劳动技能，发展生产，促进增收	有效提高	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益使用单位人员满意度(%)	>=95%	计划标准		10.00	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英吉沙县技工学校						
项目名称		2023 年英吉沙县技工学校生均公用经费（中等职业教育公用经费）项目			项目负责人		张鹏斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	248	其中：财政拨款	248	其他资金：	0	
项目总体目标		该项资金金额 248 万元，用于改善 2022 年秋季 2480 名学生膳食营养，持续改善贫困地区学生营养状况，优化学校办学环境及办学条件，减轻职业高中学生家庭经济负担，进一步推进我县教育事业均衡发展。						
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	资助补助经费学校数量（所）	≥1 所	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助补助经费学校成本（万元）	≤248 万元	计划标准		20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障学生的正常生活水平	有效保障	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益保障人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10.00	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英吉沙县技工学校						
项目名称		2023 年英吉沙县技工学校直达资金技工学校免学费			项目负责人		王志湘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	328.10	其中：财政拨款	328.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项资金金额 328.10 万元，通过教育免学费补助减轻 2022 年秋季学生家庭经济负担，提升教育公平，满足学生基本学习生活需要，进一步推进我县教育事业均衡发展。						
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	学生资助补助经费享受免学费学生人数（人）	≥1640.5 人	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费人均补助经费（元/人）	=2000 元/人/年	计划标准		20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员的生活水平	有效保障	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益保障人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

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英吉沙县技工学校

2023 年 05 月 05 日