

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
中等职业学校 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校部门概况

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、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年支出

预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校负责培养高，中等专科学历技术应用人才，提高社会职业素质，高，中等专科学历教育，农业专业技术开发，农民科技培训，农村基层干部培训，农村实用技术培训，农机技术人员培训，知道，配合乡镇农牧民文化技术学校工作，乡镇企业管理人员专业技术人员培训，妇女思想道德，科学文化素质培训。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、成教办、职教办、德育室、招生办、总务办。

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校编制数23，实有人数52人，其中：在职24人，减少1人；退休28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：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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	616.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	555.29	202 外交支出	
其中：一般财力	555.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.94	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	583.93
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	25.03
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		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		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	7.27
		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	616.23	支 出 总 计	616.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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	上级公 共预算 安排的 转移支 付	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	上级有 本经营 预算安 排的移 转支付				
205			教育支出	583.93	583.93	522.99	60.94						
205	03		职业教育	567.82	567.82	522.99	44.83						
205	03	02	中等职业教育	42.07	42.07		42.07						
205	03	03	技校教育	2.76	2.76		2.76						
205	03	99	其他职业教育支出	522.99	522.99	522.99							
205	99		其他教育支出	16.11	16.11		16.11						
205	99	99	其他教育支出	16.11	16.11		16.11						
208			社会保障和就业支出	25.03	25.03	25.03							
208	05		行政事业单位养老支出	24.89	24.89	24.89							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89	24.89							
208	08		抚恤	0.14	0.14	0.14							
208	08	01	死亡抚恤	0.14	0.14	0.14							
229			其他支出	7.27	7.27	7.27							
229	99		其他支出	7.27	7.27	7.27							
229	99	99	其他支出	7.27	7.27	7.27							
			合 计	616.23	616.23	555.29	60.94						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	583.93	481.99
205	03		职业教育	567.82	481.99
205	03	02	中等职业教育	42.07	
205	03	03	技校教育	2.76	
205	03	99	其他职业教育支出	522.99	481.99
205	99		其他教育支出	16.11	
205	99	99	其他教育支出	16.11	
208			社会保障和就业支出	25.03	25.03
208	05		行政事业单位养老支出	24.89	24.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89
208	08		抚恤	0.14	0.14
208	08	01	死亡抚恤	0.14	0.14
229			其他支出	7.27	7.27
229	99		其他支出	7.27	7.27
229	99	99	其他支出	7.27	7.27
			合 计	616.23	514.29
					101.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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）	616.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	616.23	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	583.93	583.93		
		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	25.03	25.03		
		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	7.27	7.27		
		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	616.23	支 出 总 计	616.23	616.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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	583.93	481.99	101.94
205	03		职业教育	567.82	481.99	85.83
205	03	02	中等职业教育	42.07		42.07
205	03	03	技校教育	2.76		2.76
205	03	99	其他职业教育支出	522.99	481.99	41
205	99		其他教育支出	16.11		16.11
205	99	99	其他教育支出	16.11		16.11
208			社会保障和就业支出	25.03	25.03	
205	05		行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.89	24.89	
205	08		抚恤	0.14	0.14	
208	08	01	死亡抚恤	0.14	0.14	
229			其他支出	7.27	7.27	
229	99		其他支出	7.27	7.27	
229	99	99	其他支出	7.27	7.27	
			合 计	616.23	514.29	101.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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		101.94		92.87	9.07							
205	03		职业教育		85.83		76.76	9.07							
205	03	02	中等职业教育	2023 年学生资助补助经费	33.34		26	7.34							
205	03	02	中等职业教育	2023 年自治区教育直达资金	8.73		7	1.73							
205	03	03	技校教育	2023 年自治区教育直达资金	0.64		0.64								
205	03	03	技校教育	2023 年学生资助补助经费	2.12		2.12								
205	03	99	其他职业教育支出	2023 年中等职业技术学校生均公用经费	41		41								
205	99		其他教育支出		16.11		16.11								
205	99	99	其他教育支出	2023 年中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金	16.11		16.11								
				合 计	101.94		92.87	9.07							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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			

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年未安排国有资本经营预算支出预算，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门： 木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

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	1.5	1.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.5	1.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.5	1.5		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 616.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校收入预算 616.23 万元，其中：

一般公共预算 555.29 万元，占 90.11%，比上年预算增加 36.07 万元，增长 6.95%，主要原因是人员工资社保公积金基数调整；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.94 万元，占 9.89%，比上年预算增加 60.94 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年上级专项资金纳入预算；

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。

三、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年

支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年支出预算 616.23 万元，其中：

基本支出 514.29 万元，占 83.46%，比上年预算减少 4.93 万元，下降 0.95%，主要原因是 2023 年生均公用经费纳入 2023 年预算。

项目支出 101.94 万元，占 16.54%，比上年预算增加 101.94 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年上级专项资金纳入预算。

四、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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 616.23 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 616.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出支出 583.93 万元，主要用于人员经费支出以及单位公用经费支出。

社会保障和就业支出 24.89 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

其他支出 7.27 万元，主要用于访惠聚人员 1-12 月生活补助。

五、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年一般公共

预算拨款合计 616.23 万元，其中：基本支出 514.29 万元，比上年预算减少 4.93 万元，下降 0.95%。主要原因是：2023 年生均公用经费纳入 2023 年预算。

项目支出 101.94 万元，比上年预算增加 101.94 万元，增长 100%。主要原因是：主要原因是 2023 年上级专项资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）583.93 万元，占 94.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.03 万元，占 4.06%。
3. 其他支出（类）7.27 万元，占 1.18%。

（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 42.07 万元，比上年预算增加 42.07 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年生均公用经费纳入预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2023 年预算数为 2.76 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年生均公用经费纳入预算。

3. 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 522.99 万元，比上年预算增加 28.37 万元，增长 5.74%，主要原因是：人员工资社保公积金基数调整。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 16.11 万元，比上年预算增加 16.11 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年生均公用经费纳入预算。

5. 社会保障与就业（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）：2023 年预算数为 16.11 万元，比上年预算增加 16.11 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年生均公用经费纳入预算。

6. 社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 0.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年纳入行政运行（人力资源和社会保障管理事务）预算。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023 年预算数为 7.27 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年纳入其他职业教育支出预算。

六、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 514.29 万元，其中：

人员经费 514.29 万元，主要包括：基本工资 144.53 万元、津贴补贴 117.13 万元、奖金 24.77 万元、绩效工资 27.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.77 万元、职业年金缴费 24.89 万元、职工基本医疗保险缴费 43.35 万元、其他社会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 37.62 万元、其他工资福利支出 36.2 万元、退休费 5.88 万元、生活补助 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助 0.79 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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

设立的政策依据：昌州财教【2022】79 号

预算安排规模：9.37 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

资金分配情况：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校免学费资金安排 7 万元；木垒哈萨克自治县技工学校免学费资金安排 0.64 万元，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校助学金资金安排 1.73 万元，用于改善学校办公条件，以及对中等职业学校 57 名学生发放 1.73 万元助学金；给各学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2022】80 号

预算安排规模：16.11 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

资金分配情况：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校免教材免住宿资金安排 14.67 万元；木垒哈萨克自治县技工学校免教材免住宿资金安排 1.44 万元，用于改善学校办公条件，给各学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年学生资助补助经费

设立的政策依据：昌州财教【2022】76 号

预算安排规模：35.46 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

资金分配情况：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校免学费资金安排 26 万元；木垒哈萨克自治县技工学校免学费资金安排 2.12 万元，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校助学金资金安排 7.34 万元，用于改善学校办公条件，以及对中等职业学校 57 名学生发放 7.34 万元助学金；给各学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

4. 项目名称：2023 年中等职业技术学校生均公用经费设立的政策依据：木财预字【2023】1 号

预算安排规模：41 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

资金分配情况：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年生均公用经费资金安排 41 万元；用于改善学校办公条件，给各学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

八、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 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。

十、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.5 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 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县中等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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是木垒哈萨克自治县中等职业技术学校属财政补助的事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校政府采购

预算 3.95 万元，其中：政府采购货物预算 3.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县中等职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 43449 平方米，价值 29.31 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 27.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.12 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 166.23 万元。

4. 其他资产价值 14.6 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 4 个，涉及预算金额 101.94 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教【2022】79 号 2023 年自治区教育直达资金			项目负责人		王云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.37	其中：财政拨款	9.37	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教【2022】79 号 2023 年自治区教育直达资金项目文件，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校免学费资金安排 7 万元；木垒哈萨克自治县技工学校免学费资金安排 0.64 万元，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校助学金资金安排 1.73 万元，用于改善学校办公条件，以及对中等职业学校 57 名学生发放 1.73 万元助学金；给各学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。						
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	免学费应受助学生人数	≥189 人	计划标准	164 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放助学金人数	≥57 人	计划标准	67 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中等职业学校免费教育资金覆盖率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准	100%	5	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放助学金成本	≤1.73 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	经济成本指标	免学费成本	≤7.64 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	维护学校正常运转	有效维护	计划标准	有效维护	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证全县基础职业教育的健康发展	≥1 年	计划标准	1 年	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教【2022】80 号 2023 年中等职业学校学 生住宿费 and 教材费补助资金			项目负责人		王云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.11	其中：财政拨款	16.11	其他资 金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教【2022】80 号 2023 年中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金项目文件，木垒 哈萨克自治县中等职业技术学校免教材免住宿资金安排 14.67 万元；木垒哈萨克自治县技工学校 免教材免住宿资金安排 1.44 万元，用于改善学校办公条件，给各学生学习在学校、生活在学校、 成长在学校的良好条件。						
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	中职学校免 教材免住宿 应受助学生 人数	≥189 人	计划标准	164 人	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	数量指标	技工学校免教 材免住宿应受 助学生人数	≥16 人	计划标准	16 人	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	中等职业学校 免费教育资金 覆盖率	100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指标	资金到位及时 率	100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指标	免教材免住宿 成本	≤16.11 万元	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料、原 始凭证
	社会成本指标	维护学校正常 运转	有效维 护	计划标准	有效维护	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
效益指 标	社会效益指标	保证全县基础 职业教育的健 康发展	≥1 年	计划标准	1 年	20	按照完成 比例赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教【2022】76 号 2023 年学生资助补助经费（中央直达资金）			项目负责人		王云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.34	其中：财政拨款	35.34	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教【2022】76 号 2023 年学生资助补助经费（中央直达资金）项目文件，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校免学费资金安排 26 万元；木垒哈萨克自治县技工学校免学费资金安排 2.12 万元，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校助学金资金安排 7.34 万元，用于改善学校办公条件，以及对中等职业学校 57 名学生发放 7.34 万元助学金；给各学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。						
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	免学费应受助学生人数	≥189 人	计划标准	164 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放助学金人数	≥57 人	计划标准	67 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中等职业学校免费教育资金覆盖率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准	100%	5	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放助学金成本	≤7.34 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	免学费成本	≤28.12 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	维护学校正常运转	有效维护	计划标准	有效维护	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证全县基础职业教育的健康发展	≥1 年	计划标准	1 年	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校						
项目名称		2023 年中等职业技术学校生均公用经费			项目负责人		王云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41	其中：财政拨款	41	其他资金：	0	
项目总体目标		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2023 年生均公用经费资金安排 41 万元；用于改善学校办公条件，给各学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件。						
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	中职学校免教材免住宿应受助学生人数	≥189 人	计划标准	164 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	技工学校免教材免住宿应受助学生人数	≥16 人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中等职业学校免费教育资金覆盖率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤41 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	维护学校正常运转	有效维护	计划标准	有效维护	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证全县基础职业教育的健康发展	≥1 年	计划标准	1 年	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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。

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

2023 年 2 月 15 日