

莎车县中等职业技术学校

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 莎车县中等职业技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年莎车县中等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 年莎车县中等职业技术学校预算情况说明

一、关于莎车县中等职业技术学校 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于莎车县中等职业技术学校 2023 年收入预算情况说
明

三、关于莎车县中等职业技术学校 2023 年支出预算情况说

明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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 莎车县中等职业技术学校概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府和上级教育行政主管部门的有关方针、政策。实施本级教育事业的发展规划和计划。

（二）培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质（文秘，财会，烹饪）专业高中学历教育相关职业培训。

（三）拟定本单位教育经费、用款计划和方案，管理对本辖区职业高中教育经费的使用。

（四）组织、协调辖区职业高中教学工作。

（五）保障普及义务教育，均衡教育资源，促进教育公平工作。

（六）落实本辖区教师队伍的师德师风建设和学校的思想政治工作、德育工作，做好学校国防教育工作。

（七）落实本辖区精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。

（八）配合有关部门做好校园及周边治安综合治理工作。

（九）落实县教育局、本地党委、人民政府安排的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县中等职业技术学校无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：行政办公室、党建办、财务科、安稳办、工会、后勤科、

群众办、人事科、项目办、教务科、评估办、督导室、图书馆、团委、就业科、学工办、招生办、伙食科、宿管科。

莎车县中等职业技术学校编制数 157，实有人数 191 人，其中：在职 179 人，减少 9 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县中等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：莎车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 | 6607.54 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6607.54 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3456.05 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3151.49 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 6607.54 |
| 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 | | 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 | |
| | | 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 | 6607.54 | 支 出 总 计 | 6607.54 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车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 | 6607.54 | 6607.54 | 3456.05 | 3151.49 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 6607.54 | 6607.54 | 3456.05 | 3151.49 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 6086.54 | 6086.54 | 3456.05 | 2630.49 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 521.00 | 521.00 | | 521.00 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 6607.54 | 6607.54 | 3456.05 | 3151.49 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车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 | | | 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 | 6607.54 | 3456.05 | 3151.49 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 6607.54 | 3456.05 | 3151.49 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 6086.54 | 3456.05 | 2630.49 |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 521.00 | | 521.00 |
| | | | 合计 | 6607.54 | 3456.05 | 3151.49 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车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） | 6607.54 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 6607.54 | 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 | 6607.54 | 6607.54 | | |
| | | 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 | 6607.54 | 支 出 合 计 | 6607.54 | 6607.54 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车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 | 6607.54 | 3456.05 | 3151.49 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 6607.54 | 3456.05 | 3151.49 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 6086.54 | 3456.05 | 2630.49 |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 521.00 | | 521.00 |
| | | | 合计 | 6607.54 | 3456.05 | 3151.49 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

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 | 3442.73 | 3442.73 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 869.14 | 869.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 686.40 | 686.40 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 227.19 | 227.19 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 527.56 | 527.56 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331.85 | 331.85 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.80 | 146.80 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 23.03 | 23.03 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 265.42 | 265.42 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 365.34 | 365.34 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.32 | 13.32 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.02 | 11.02 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| | | 合计 | 3456.05 | 3456.05 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车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 | | 3151.49 | | 2444.21 | 707.28 | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 3151.49 | | 2444.21 | 707.28 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2023 年中职教育学生助学金项目 | 707.28 | | | 707.28 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2023 年中等职业教育学校生均公用经项目 | 640.70 | | 640.70 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2023 年中职教育学生免学费项目 | 700.00 | | 700.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2023 年中职学生免住宿费和教材费项目 | 582.51 | | 582.51 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 2023 年中职现代职业教育质量提升项目 | 521.00 | | 521.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3151.49 | | 2444.21 | 707.28 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县中等职业技术学校

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：莎车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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车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 | | | |

备注：莎车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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车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 | | | | |
| 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：莎车县中等职业技术学校 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、关于莎车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，莎车县中等职业技术学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6607.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于莎车县中等职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

莎车县中等职业技术学校收入预算 6607.54 万元，其中：一般公共预算 3456.05 万元，占 52.30%，比上年预算增加 399.49 万元，增长 13.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3151.49 万元，占 47.70%，比上年预算增加 3151.49 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加对学生资助、公用经费、学生免教材费、学生住宿费和教材费、职业教育质量提升。

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、关于莎车县中等职业技术学校 2023 年支出预算情况说明

莎车县中等职业技术学校 2023 年支出预算 6607.54 万元，其中：

基本支出 3456.05 万元，占 52.3%，比上年预算增加 399.49 万元，增长 13.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3151.49 万元，占 47.7%，比上年预算增加 3151.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2023 年中职教育学生助学金项目、2023 年中等职业教育学校生均公用经项目、2023 年中职教育学生免学费项目、2023 年中职学生免住宿费和教材费项目、2023 年中职现代职业教育质量提升项目。

四、关于莎车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 6607.54 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 6607.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6607.54 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、项目经费等支出。

五、关于莎车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

莎车县中等职业技术学校 2023 年一般公共预算拨款合计 6607.54 万元，其中：基本支出 3456.05 万元，比上年预算增加 399.49 万元，增长 13.07%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3151.49 万元，比上年预算增加 3151.49 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加 2023 年中职教育学生助学金项目、2023 年中等职业教育学校生均公用经项目、2023 年中职教育学生免学费项目、2023 年中职学生免住宿费和教材费项目、2023 年中职现代职业教育质量提升项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）6607.54 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)中等职业教育(项)：2023 年预算数为 6086.54 万元，比上年预算增加 3187.37 万元，增长 109.94%，主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；本年增加 2023 年中职教育学生助学金项目、2023 年中等职业教育学校生均公用经项目、2023 年中职教育学生免学费项目、2023 年中职学生免住宿费和教材费项目、2023 年中职现代职业教育质量提升项目。

2. 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 521.00 万元,比上年预算增加 521.00 万元,增长 100%, 主要原因是: 本年增加 2023 年中职现代职业教育质量提升项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 157.39 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年我单位未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

六、关于莎车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

莎车县中等职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 3456.05 万元, 其中:

人员经费 3456.05 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于莎车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 年中职教育学生助学金项目

设立的政策依据: 依据喀地财教〔2022〕62 号、喀地财教〔2022〕82 号的通知

预算安排规模: 707.28 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：生均资助标准 2000 元/生/年，补助 3536 人，共计 707.28 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：中央和自治区直达资金

补贴人数：3536 人

补贴标准：生均资助标准 2000 元/生/年

补贴范围：发放中职学段 1-2 年级学生的伙食补助

补贴方式：打卡方式发放学生本人银行卡

发放程序：春季和秋季两次发放

受益人群和社会效益：教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。

2. 项目名称：2023 年中等职业教育学校生均公用经费项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2022〕64 号的通知

预算安排规模：640.70 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：生均资助标准 1000 元/生/年，补助 6407 人，共计 640.70 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：2023 年中职教育学生免学费项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2022〕62 号、喀地财教〔2022〕82 号的通知

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：生均标准 2000 元/生/年，补助 3500 人，
共计 70.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4. 项目名称：2023 年中职学生免住宿费和教材费项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2022〕64 号的通知

预算安排规模：582.51 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：生均标准 900 元/生/年，补助 6472 人，
共计 582.51 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5. 项目名称：2023 年中职现代职业教育质量提升项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2023〕1 号的通知

预算安排规模：521.00 万元

项目承担单位：莎车县中等职业技术学校

资金分配情况：资助单位 1 所，共计 521.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于莎车县中等职业技术学校 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

莎车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、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车县中等职业技术学校 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 0.00 万元，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 0.00 万元，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 0.00 万元，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 0.00 万元，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，莎车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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是 2023

年我单位机关运行经费 0.00 万元，未安排预算。

（二）政府采购情况

2023 年，莎车县中等职业技术学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，莎车县中等职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13978.00 平方米，价值 1557.64 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 984.08 万元。
4. 其他资产价值 2957.92 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 5 个，涉

及预算金额 3151.49 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 | | 莎车中等职业学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中等职业教育学校生均公用经项目 | | | 项目负责人 | | 卢升娟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 640.70 | 其中：财政拨款 | 640.70 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1. 项目本年度资金 640.70 万元，全校在校受助生 6407 人，一年一个学生 1000 元的标准。 2. 生均公用经费资金减少学生家庭生活负担，帮助学生顺利完成学业。 3. 用于学校基本运转，公用经费。 | | | | | | |
| 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 | 全校资助人数（人） | =6407 人 | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资助政策覆盖率 | =100% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金足额到位率 | =100% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目本年度资金（万元） | <=640.70 万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 生均补助标准 | =1000 生/年 | 行业标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少学生家庭生活负担 | 有效减轻 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 政策知晓率（%） | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 学生满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 无 | 5 | 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 | | 莎车中等职业学校 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中职教育学生免学费项目 | | | | 项目负责人 | | 卢生娟 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算 总额: | 700.00 | 其中: 财政 拨款 | 700.00 | 其他 资金 | 0.00 | | |
| 项目总体 目标 | | 1. 高中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经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。 2. 项目本年度资金 700 万元,生均标准 2000 元/生/年。 | | | | | | | |
| 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 | 全校享受免学 费资助人数 (人) | =3500 人 | 其他 标准 | 无 | 5 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 资助政策覆盖 率 | =100% | 其他 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 资金足额到位 率(%) | =100% | 其他 标准 | 无 | 5 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 购买物资合格 率(%) | =100% | 其他 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指标 | 补助资金及时 发放率(%) | =100%% | 其他 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | |
| 成 本 指 标 | 经济成本 指标 | 人均补助标准 (元/人) | =2000 元/人/ 年 | 行业 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 年度资助总金 额(万元) | =700 万元 | 其他 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始凭证 | |
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 减轻家庭经济 困难学生的生 活负担 | 有效减 轻 | 其他 标准 | 无 | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资料 | |
| | | 政策知晓率 (%) | ≥95% | 其他 标准 | 无 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 工作资料 | |
| 满 意 度 指 标 | 满意度指 标 | 家长满意度 (%) | ≥95% | 其他 标准 | 无 | 5 | 满意度赋 分 | 工作资料 | |
| | | 学生满意度 (%) | ≥95% | 其他 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 | | 莎车中等职业学校 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中职教育学生助学金项目 | | | | 项目负责人 | | 卢升娟 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算 总额： | 707.28 | 其中： 财政拨 款 | 707.28 | | 其 他 资 金 | 0.00 | |
| 项目总体 目标 | | 1. 高中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经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 2. 项目本年度资金 707.28 万元，生均标准 2000 元/生/年。 | | | | | | | |
| 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 | 全校资助人数 （人） | =3536 人 | 其他 标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金足额到位 率（%） | =100% | 其他 标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | | 工作资料 |
| | | 受助学生覆盖 率（%） | =100% | 其他 标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金及时 足额发放率 （%） | =100% | 其他 标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | | 工作资料 |
| 成 本 指 标 | 经济成本 指标 | 生均资助标准 | =2000 元 /生/年 | 行业 标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | | 原始凭证 |
| | | 项目总成本 （万元） | <=707.28 万元 | 预算 支出 标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | | 原始凭证 |
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 减轻家庭经济 困难学生的生 活负担 | 有效减轻 | 其他 标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋 分 | | 工作资料 |
| | | 有效保障学校 运转 | 有效保障 | 其他 标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | | 工作资料 |
| 满 意 度 指 标 | 满意度指 标 | 家长满意度 （%） | >=95% | 其他 标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | | 工作资料 |
| | | 学生满意度 （%） | >=95% | 其他 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 | | 莎车中等职业学校 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年中职现代职业教育质量提升项目 | | | 项目负责人 | | 卢升娟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 521.00 | 其中：财政拨款 | 521.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展 1+X 证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。优先支持达标工程，持续支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目。加大区职业院校教师素质培训力度。 | | | | | | |
| 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 | 支持 1+X 证书制度试点学校建设数量 | =1 所 | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设数量 | =1 所 | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 教师素质培训合格率 | =100% | 其他标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新建校舍质量达标率 | =100% | 其他标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置教学仪器设备质量达标率 | =100% | 其他标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 其他标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度成本（万元） | =521 万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施 1+X 证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性 | 持续提高 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 不断提升学校教学能力 | 不断提升 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训教师满意度 | =100% | 其他标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 学生满意度 | >=95% | 其他标准 | 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 | | 莎车中等职业学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中职学生免住宿费和教材费项目 | | | | 项目负责人 | 卢升娟 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算 总额: | 582. 51 | 其中: 财 政拨款 | 582. 51 | 其 他 资 金 | 0. 00 | |
| 项目总体 目标 | | 1. 不断加大学校经费保障力度, 提高学校教育发展水平, 速进学校更好地服务区经济建设和社会发展。 2. 项目本年度资金 582. 51 万元, 一年一个学生 900 元的标准, 于 6473 名学生免住宿费支出, 包括宿舍维修, 床上用品等。 3. 住宿费资金减少学生家庭生活负担, 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 | 全校资助人数 (人) | =6473 人 | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 职业学校国家 免住宿费和教 材费覆盖率 (%) | =100% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 资金足额到位 率 | =100% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 补助资金及时 足额发放率 (%) | =100% | 其他标准 | 无 | 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 (万 元) | <=582. 51 万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 人均补助标准 | =900 元 /人/年 | 行业标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 减轻学生家庭 负担 | 有效减 轻 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋 分 | 工作资 料 |
| | | 政策知晓率 (%) | >=90% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受中等职业教 育免住宿费和 教材费学生满 意度 (%) | >=95% | 其他标准 | 无 | 5 | 按照完成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 享受中等职业 教育免住宿费和 教材费学生 家长满意度 (%) | >=95% | 其他标准 | 无 | 5 | 按照完成比例 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：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。

莎车县中等职业技术学校

2023 年 01 月 26 日