

阜康市职业中等专业学校
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市职业中等专业学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市职业中等专业学校单位预算公开 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 年阜康市职业中等专业学校单位预算情况 说明

一、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年收入预算情况说

明

三、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市职业中等专业学校 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 阜康市职业中等专业学校单位概况

一、主要职能

在义务教育的基础上培养大量技能型人才与高素质劳动者。为社会提供学历、技术人才教育培训服务。成人与职业专业学历教育。为社会提供学历、技术人才教育培训服务以及成人与职业专业学历教育。开展职业技能培训、农牧民培训，提升劳动力就业水平，为社会提供技术性人才。为社会和经济的发展培养运输第一线的劳动者，满足受教育者学习技能、形成职业能力。

二、机构设置及人员情况

阜康市职业中等专业学校无下属预算单位，下设 25 个处室，分别是：党务办公室、校务办公室、教务处、德育处、卫生防疫科、项目办、督导室、科研处、计财处、招生就业处、安全办、后勤处、伙食科、图书馆、资助管理中心、团委、工会、校艺术团、机电工程系、信息工程系、学前教育系、旅游商贸系、培训处、成人教育处、思政处。阜康市职业中等专业学校编制数 179，实有人数 179 人，其中：在职 176 人，减少 3 人；退休 3 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市职业中等专业学校预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市职业中等专业学校

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	4912.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4912.39	202 外交支出	
其中: 一般财力	3614.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1297.60	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	5465.62
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	553.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	553.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	553.23	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	5465.62	支 出 总 计	5465.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市职业中等专业学校

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)						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	5465.62	4912.39	3614.79	1297.60						553.23	
205	03		职业教育	4837.12	4283.89	3614.79	669.10						553.23	
205	03	02	中等职业教育	4174.96	4069.33	3614.79	454.54						105.63	
205	03	03	技校教育	222.86	214.56		214.56						8.30	
205	03	99	其他职业教育支出	439.30									439.30	
205	09		教育费附加安排的支出	609.00	609.00		609.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	609.00	609.00		609.00							
205	99		其他教育支出	19.50	19.50		19.50							
205	99	99	其他教育支出	19.50	19.50		19.50							
			合计	5465.62	4912.39	3614.79	1297.60						553.23	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市职业中等专业学校

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			5465.62	3119.84	2345.78
205	03		4837.12	3119.84	1717.28
205	03	02	4174.96	3119.84	1055.12
205	03	03	222.86		222.86
205	03	99	439.30		439.30
205	09		609.00		609.00
205	09	99	609.00		609.00
205	99		19.50		19.50
205	99	99	19.50		19.50
			5465.62	3119.84	2345.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市职业中等专业学校

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
一、财政拨款（补助）	4912.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4912.39	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	4912.39	4912.39		
		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	4912.39	支 出 合 计	4912.39	4912.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市职业中等专业学校

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	4912.39	3119.84	1792.55
205	03		职业教育	4283.89	3119.84	1164.05
205	03	02	中等职业教育	4069.33	3119.84	949.49
205	03	03	技校教育	214.56		214.56
205	09		教育费附加安排的支出	609.00		609.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	609.00		609.00
205	99		其他教育支出	19.50		19.50
205	99	99	其他教育支出	19.50		19.50
			合计	4912.39	3119.84	1792.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市职业中等专业学校

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	2965.25	2965.25	
301	01	基本工资	973.69	973.69	
301	02	津贴补贴	175.25	175.25	
301	03	奖金	381.74	381.74	
301	07	绩效工资	528.48	528.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	311.97	311.97	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	209.37	209.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.55	58.55	
301	12	其他社会保障缴费	24.94	24.94	
301	13	住房公积金	246.49	246.49	
301	99	其他工资福利支出	54.77	54.77	
302		商品和服务支出	128.12		128.12
302	08	取暖费	104.47		104.47
302	28	工会经费	18.70		18.70
302	31	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	26.47	26.47	
303	02	退休费	18.00	18.00	
303	05	生活补助	8.47	8.47	
		合计	3119.84	2991.72	128.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市职业中等专业学校

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		1792.55		918.70	378.90							494.95
205	03		职业教育		1164.05		290.20	378.90							494.95
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2022】79号提前下达2023年学生资助补助直达资金（自治区中职助学金）	17.86			17.86							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2022】79号提前下达2023年学生资助补助直达资金（自治区中职免学费）	62.00		62.00								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2022】80号2023年自治区教育项目资金（不含直达）中职免住宿费、教材费	62.79		62.79								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（职业中专中职助学金）	75.89			75.89							

205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（职业中专中职助学金）	236.00			236.00							
205	03	02	中等职业教育	2023年义务教育5%培训费（职专）	24.86										24.86
205	03	02	中等职业教育	2023年义务教育生均经费（职专）	470.09										470.09
205	03	03	技校教育	昌州财教【2022】79号提前下达2023年学生资助补助直达资金（自治区技工院校助学金）	10.08			10.08							
205	03	03	技校教育	昌州财教【2022】80号2023年自治区教育项目资金（不含直达）生源边境县脱贫县住宿费、教材费	15.66		15.66								
205	03	03	技校教育	昌州财教【2022】80号2023年自治区教育项目资金（不含直达）生源南疆四地州住宿费	16.56		16.56								
205	03	03	技校教育	昌州财教【2022】79号提前下达2023年学生资助补助直达资金（自治区技工院校免学费）	30.92		30.92								
205	03	03	技校教育	昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（技师学院中职助学金）	39.07			39.07							
205	03	03	技校教育	昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助直达资金（技师学院中职免学费）	102.27		102.27								
205	09		教育费附加安排的支出		609.00		609.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	昌州财教【2022】78号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金	609.00		609.00								

205	99		其他教育支出		19.50		19.50								
205	99	99	其他教育支出	昌州财教【2022】82号提前下达2023年新疆西藏地区特殊教育补助资金（技师学院免教材费）	8.28		8.28								
205	99	99	其他教育支出	昌州财教【2022】82号提前下达2023年新疆西藏地区特殊教育补助资金（职业中专免教材费）	11.22		11.22								
				合计	1792.55		918.70	378.90							494.95

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市职业中等专业学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

阜康市职业中等专业学校 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：阜康市职业中等专业学校

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			

阜康市职业中等专业学校 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市职业中等专业学校

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	2.25	2.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.25	2.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.25	2.25		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市职业中等专业学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5465.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年收入预算情况说明

阜康市职业中等专业学校收入预算 5465.62 万元，其中：

一般公共预算 3614.79 万元，占 66.14%，比上年预算增加 715.31 万元，增长 24.67%，主要原因是工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；本年新增 2023 义务教育 5%培训费（职专）、2023 年义务教育生均经费（职专）等项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1297.60 万元，占 23.74%，比上年预算增加 1297.60 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金（技师学院免教材费）、2023 年现代职业教育质量提升计划资金、2023 年学生资助直达资金（技师学院中职免学费）、

2023 年学生资助补助直达资金（职业中专中职助学金）等项目经费，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 553.23 万元，占 10.12%，比上年预算增加 553.23 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，主要为上年拨付的 2022 年自治区职业教育专项资金（畜禽生产技术）、2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金等项目经费，上年预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年支出预算情况说明

阜康市职业中等专业学校 2023 年支出预算 5465.62 万元，其中：

基本支出 3119.84 万元，占 57.08%，比上年预算增加 220.36 万元，增长 7.60%，主要原因是工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 2345.78 万元，占 42.92%，比上年预算增加 2345.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金（技师学院免教材费）、2023 年现代职业教育质量提升计划资金、2023 年学生资助直达资

金（技师学院中职免学费）、2023 年学生资助补助直达资金（职业中专中职助学金）、2023 义务教育 5%培训费（职专）、2023 年义务教育生均经费（职专）等项目支出，上年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市职业中等专业学校 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 4912.39 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 4912.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4912.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费，以及本年安排的项目经费。

五、关于阜康市职业中等专业学校 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

阜康市职业中等专业学校 2023 年一般公共预算拨款合计 4912.39 万元，其中：基本支出 3119.84 万元，比上年预算增加 220.36 万元，增长 7.60%。主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 1792.55 万元，比上年预算增加 1792.55 万元，

增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金（技师学院免教材费）、2023 年现代职业教育质量提升计划资金、2023 年学生资助直达资金（技师学院中职免学费）、2023 年学生资助补助直达资金（职业中专中职助学金）、2023 义务教育 5%培训费（职专）、2023 年义务教育生均经费（职专）等项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4912.39 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 4069.33 万元，比上年预算增加 1169.85 万元，增长 40.35%，主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):2023 年预算数为 214.56 万元,比上年预算增加 214.56 万元,增长 100%,主要原因是：本年新增 2023 年自治区教育项目资金（不含直达）生源边境县脱贫县住宿费及教材费、2023 年自治区教育项目资金（不含直达）生源南疆四地州住宿费等项目经费，上年无此科目经费预算。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2023 年预算数为 609.00 万元，比上年预算增加 609.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新

增 2023 年现代职业教育质量提升计划资金，上年无此科目经费预算。

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 19.50 万元，比上年预算增加 19.50 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金（技师学院免教材费）、2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金（职业中专免教材费）等项目资金，上年无此科目经费预算。

六、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市职业中等专业学校 2023 年一般公共预算基本支出 3119.84 万元，其中：

人员经费 2991.72 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、公务员医疗补助缴费、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 128.12 万元，主要包括：取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市职业中等专业学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教【2022】79号提前下达2023年
学生资助补助直达资金（自治区中职助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79号

预算安排规模：17.86万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：实际人数按2000元/人/学年补助，项目
资金17.86万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：上级转移支付（自治区资金）

补贴人数：待教育局认定

补贴标准：2000元/人/学年

补贴范围：中职贫困生

补贴方式：直接发放学生资助卡内

发放程序：1. 学生资助中心认定；2. 根据认定名单发放；

3. 确认是否发放成功

受益人群和社会效益：减轻贫困生家庭生活负担

2. 项目名称：昌州财教【2022】79号提前下达2023年
学生资助补助直达资金（自治区中职免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79号

预算安排规模：62.00万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于减免学生学费支出62.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3. 项目名称：昌州财教【2022】80号 2023年自治区教育项目资金（不含直达）中职免住宿费、教材费

设立的政策依据：昌州财教【2022】80号

预算安排规模：62.79万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于减免贫困生住宿费、教材费支出62.79万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

4. 项目名称：昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（职业中专中职助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】76号

预算安排规模：75.89万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：实际人数按2000元/人/学年补助，项目资金75.89万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：上级转移支付（中央资金）

补贴人数：待教育局认定结果

补贴标准：2000元/人/学年

补贴范围：中职贫困生

补贴方式：直接发放学生资助卡内

发放程序：1. 学生资助中心认定；2. 根据认定名单发放；3. 确认是否发放成功

受益人群和社会效益：减轻贫困生家庭生活负担，保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利

5. 项目名称：昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（职业中专中职助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】76号

预算安排规模：236.00万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：实际人数按2000元/人/学年补助，项目资金236.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：上级转移支付（中央资金）

补贴人数：待教育局认定结果

补贴标准：2000元/人/学年

补贴范围：中职贫困生

补贴方式：直接发放学生资助卡内

发放程序：1. 学生资助中心认定；2. 根据认定名单发放；3. 确认是否发放成功

受益人群和社会效益：减轻贫困生家庭生活负担，保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利

6. 项目名称：2023义务教育5%培训费（职专）

设立的政策依据：阜财预字【2023】6号

预算安排规模：24.86万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于教师培训支出 24.86 万元

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

7. 项目名称：2023 年义务教育生均经费（职专）

设立的政策依据：阜财预字【2023】6 号

预算安排规模：470.09 万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：按实际人数，每学年以 2000 元/生/学年的标准使用公用经费，提高教师教育教学水平，项目资金 470.09 万元

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

8. 项目名称：昌州财教【2022】79 号提前下达 2023 年学生资助补助直达资金（自治区技工院校助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79 号

预算安排规模：10.08 万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：实际人数按 2000 元/人/学年补助，项目资金 10.08 万元

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

资金来源：上级转移支付（中央资金）

补贴人数：待教育局认定结果

补贴标准：2000 元/人/学年

补贴范围：技校贫困生

补贴方式：直接发放学生资助卡内

发放程序：1. 学生资助中心认定；2. 根据认定名单发放；
3. 确认是否发放成功

受益人群和社会效益：减轻贫困生家庭生活负担，保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利

9. 项目名称：昌州财教【2022】80号 2023年自治区教育项目资金（不含直达）生源边境县脱贫县住宿费、教材费

设立的政策依据：昌州财教【2022】80号

预算安排规模：15.66万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于南疆四地州贫困生免住宿费、教材费支出 15.66 万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

10. 项目名称：昌州财教【2022】80号 2023年自治区教育项目资金（不含直达）生源南疆四地州住宿费

设立的政策依据：昌州财教【2022】80号

预算安排规模：16.56万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于南疆四地州贫困生免住宿费、教材费支出 16.56 万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

11. 项目名称：昌州财教【2022】79号提前下达2023年学生资助补助直达资金（自治区技工院校免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79号

预算安排规模：30.92 万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于减免学生学费支出 30.92 万元

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

12. 项目名称：昌州财教【2022】76 号提前下达 2023 年
学生资助补助直达资金（技师学院中职助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】76 号

预算安排规模：39.07 万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：实际人数按 2000 元/人/学年补助，项目
资金 39.07 万元

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

资金来源：上级转移支付（中央资金）

补贴人数：待教育局认定结果

补贴标准：2000 元/人/学年

补贴范围：技校贫困生

补贴方式：直接发放学生资助卡内

发放程序：1. 学生资助中心认定；2. 根据认定名单发放；
3. 确认是否发放成功

受益人群和社会效益：减轻贫困生家庭生活负担，保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利

13. 项目名称：昌州财教【2022】76 号提前下达 2023 年
学生资助直达资金（技师学院中职免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】76号

预算安排规模：102.27万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于技校贫困生免学费支出 102.27 万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

14. 项目名称：昌州财教【2022】78号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：昌州财教【2022】78号

预算安排规模：609.00万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于职业教育质量提升相关项目 609.00 万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

15. 项目名称：昌州财教【2022】82号提前下达2023年新疆西藏地区特殊教育补助资金（技师学院免教材费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】82号

预算安排规模：8.28万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于减免南疆四地州贫困生教材费 8.28 万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

16. 项目名称：昌州财教【2022】82号提前下达2023年

新疆西藏地区特殊教育补助资金（职业中专免教材费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】82号

预算安排规模：11.22万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：用于减免南疆四地州贫困生教材费
11.22万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于阜康市职业中等专业学校2023年政府性基金 预算拨款情况说明

阜康市职业中等专业学校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。

九、关于阜康市职业中等专业学校2023年国有资本经 营预算拨款情况说明

阜康市职业中等专业学校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。

十、关于阜康市职业中等专业学校2023年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

阜康市职业中等专业学校2023年财政拨款“三公”经
费数为2.25万元，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 2.25 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 2.25 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 2.25 万元，增长 100%，主要原因是用车业务量增加，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市职业中等专业学校本级及下属 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 128.12 万元，比上年预算减少 460.69 万元，下降 78.24%。主要原因是 2023 年部分公用经费通过直达资金拨付，使用项目支出核算，因此机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市职业中等专业学校政府采购预算 1253.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 439.30 万元，政府采购服务预算 814.10 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 1044.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 543.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市职业中等专业学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 47193.72 平方米，价值 5407.53 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.70 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 848.37 万元。
4. 其他资产价值 7316.53 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 1 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 17 个，涉及预算金额 2345.78 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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年义务教育生均经费（职专）							
预算单位		阜康市职业中等专业学校				项目负责人		钟振红	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：494.95							
		其中：财政拨款：494.95							
		其他资金：0							
年度总体目标									
推职业教育进一步完善，促进产业、教育、创新紧密衔接，全面提高人才培养质量，扩大就业创业。2023 年预计完成学生入学人数 1706 人，开展教育教学活动次数 500 余次，教科书质量合格率达到 100%，年度教育教学活动工作达标率达到 100%，公用经费支付及时率达到 100%，项目实施预计达到教师队伍素质整体有效提升，师生满意度达到 90%以上。									
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	学生人数	≥1706 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料	
		开展教育教学活动次数	≥500 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成年度教育教学活动工作达标率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	公用经费生均标准	=2000 元/生/年	计划标准	/	20	直接赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	整体有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料	

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		职专免住宿费、教材费						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		李微丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：101.99						
		其中：财政拨款：101.99						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计对符合国家免住宿费、免教材费的学生 的住宿费、教材费进行减免，享受人次超过 1133 人次；资助政策覆盖率达到 100%，资金足额 到位率达到 100%，生源为南疆四地州及贫困县学生免住宿费、教材费达到 100%，资金按时发 放率达到 100%，项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力达到有效减轻，学生贫困生活质 量有效改善，师生满意度达到 90%以上。								
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	享受免费人数	≥1133 人次	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	资助政策覆盖 率	=100%	计划标 准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		资金足额到位 率	=100%	计划标 准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		生源为南疆四 地州及贫困县 学生免住宿费、 教材费	=100%	计划标 准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	资金按时发放 率	=100%	计划标 准	100%	8	按照完成 比例赋分	原始 凭证
成本指 标	经济成本 指标	生源为南疆四 地州及贫困县 学生免住宿费	=600 元 /人/学 年	计划标 准	600 元/人 /学年	10	直接赋分	工作 资料
		生源为南疆四 地州及贫困县 学生免教材费	=300 元 /人/学 年	计划标 准	300 元/人 /学年	10	直接赋分	工作 资料
效益指 标	社会效益 指标	家庭困难学生 经济压力	有效减 轻	计划标 准	有效 减轻	20	按照评判 等级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度指 标	师生满意度	≥90%	计划标 准	90%	10	按照满意 度赋分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年自治区职业教育畜禽生产技术专项资金						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		车理	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：40.00						
		其中：财政拨款：40.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。2023 年我校职业教育畜禽生产技术专项资金以及培养学生达到 35 人次以上，品牌专业建设数达到 1 个，开设相关课程达到 40 次以上，学校专业建设质量达到显著提高，职业教育改革发展项目建设达到按计划完成，项目实施预计会使学生就业提升率达到 95%以上，学校办学水平持续增强，师生满意度达到 90%以上。								
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	培养学生人次	≧35 人次	历史标准	35 人次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		品牌专业建设数	≧1 个	计划指标	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开设相关课程次数	≧40 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校专业建设质量	显著提高	计划标准	/	8	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	职业教育改革发展项目建设及时率	=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	基地建设	≤20 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金规模	≤20 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生就业率	≧95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校办学水平	持续增强	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≧90%	计划标准	/	10	按满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】79 号提前下达 2023 年学生资助补助直达资金（自治区技工院校助学金）						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		马丽	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：10.08						
		其中：财政拨款：10.08						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计中职免学费受助学生享受资助比例达到 100%，对符合国家助学金享受政策的学生发放助学金，享受人次达到 50 人；家庭经济困难学生享受政策比例达到 100%；及时发放率达到 100%；项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力达到有效减轻，学生贫困生活质量达到有效改善，师生满意度达到 90%以上。								
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	中职免学费受 助学生享受资 助比例	=100%	计划标 准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		享受免费人次	≧50 人	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	资金足额到位 率	=100%	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		家庭经济困难 学生享受政策 比例	=100%	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	及时发放率	=100%	计划标 准	/	7	按照完成 比例赋分	原始 凭证
成本指 标	经济成本 指标	技校职业教育 学生平均标准	=2000 元/人/ 学年	计划标 准	/	20	直接赋分	工作 资料
效益指 标	社会效益 指标	减轻家庭困难 学生经济压力	有效减 轻	其他标 准	/	10	按照评 判等级 赋分	说明 材料
		贫困生生活 质量	有效 改善	其他标 准	/	10	按照评 判等级 赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	≧90%	计划 标准	/	10	按照满 意度赋 分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】79 号提前下达 2023 年学生资助补助直达资金（自治区技工院校免学费）						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		马丽	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：30.92						
		其中：财政拨款：30.92						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计中职免学费受助学生享受资助比例达到 100%，对符合国家免学费享受政策的学生免学费，享受人次达到 154 人次；家庭经济困难学生享受政策比例达到 100%；及时发放率达到 100%；项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力达到有效减轻，学生贫困生活质量达到有效改善，师生满意度达到 90%以上。								
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	中职免学费受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费人次	≥154 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受政策比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时发放率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	技校职业教育学生平均标准	=2000 元/人/学年	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生经济压力	有效减轻	其他标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		贫困生生活质量	有效改善	其他标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	/	10	按照满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】76 号提前下达 2023 年学生资助补助直达资金（技师学院中助学金）						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		马丽	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：39.07						
		其中：财政拨款：39.07						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计对符合国家助学金享受政策的学生发放助学金,享受人次 450 人次;家庭经济困难学生享受政策比例达到 100%;及时发放率达到 100%;项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力达到有效减轻，学生贫困生活质量达到有效改善，师生满意度达到 90%以上。								
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	享受人次	≥195 人次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受政策比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	及时发放率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	技校职业教育学生平均标准	=2000 元/生/ 学年	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善贫困生活质量	改善	其他标准	/	10	按照评判等级赋分	说明材料
		减轻家庭困难学生经济压力	有效减轻	其他标准	/	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】76 号提前下达 2023 年学生资助直达资金（技师学院中职免学费）						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		马丽	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：102.27						
		其中：财政拨款：102.27						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计对符合国家免学费享受政策的学生免学费，享受人次 511 人次；家庭经济困难学生享受政策比例达到 100%；及时发放率达到 100%；项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力达到有效减轻，学生贫困生活质量达到有效改善，师生满意度达到 90%以上。								
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	享受免费人次	≥511 人次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受政策比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	及时发放率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	技校职业教育学生平均标准	=2000 元/生/学年	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善贫困生活质量	改善	其他标准	/	10	按照评判等级赋分	说明材料
		减轻家庭困难学生经济压力	有效减轻	其他标准	/	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2021】48 号-关于提前下达 2022 年学生资助补助直达资金（中央免学费）						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		李微丽	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：7.74						
		其中：财政拨款：7.74						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计中职免学费受助学生享受资助比例达到 100%，对符合国家免学费享受政策的学生免学费，享受人次达到 38 人；家庭经济困难学生享受政策比例达到 100%；及时发放率达到 100%；项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力达到有效减轻，学生贫困生活质量达到有效改善，师生满意度达到 90%以上。								
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	中职免学费受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费人次	≥38 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受政策比例	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时发放率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	技校职业教育学生平均标准	=2000 元/人/学年	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生经济压力	有效减轻	计划标准	/	10	按评判标准赋分	说明材料
		贫困生生活质量	有效改善	计划标准	/	10	按评判标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	/	10	按照满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2021】50 号关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划 专项参照直达资金的通知						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		余凯	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：439.30						
		其中：财政拨款：439.30						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计建立推进中职优质校 1 所，建设工程数量大于 1 个，预计改扩建校舍质量达标率达到 100%，资金拨付率达到 100%，资金使用时限 12 个月内，项目实施预计会达到项目收益人数超过 1800 人，职业院校教师队伍建设持续提高，师生满意度超过 90%。								
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	推进中职优质 校建设（所）	≥1 个	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 材料
		建设工程数量	≥1 个	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 材料
	质量指 标	改扩建校舍质 量达标率	=100%	计划标 准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 材料
		资金拨付率	=100%	计划标 准	/	5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	时效指 标	项目按计划开 工时间	≥2023 年 3 月	计划标 准	/	5	直接赋分	工作 材料
		项目按计划完 工时间	≤2023 年 12 月	计划标 准	/	5	直接赋分	工作 材料
成本指 标	经济成 本指标	综合服务楼	≤308 万元	预算支 出标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		附属设施设备	≤ 131.31 万元	预算支 出标准	/	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	项目收益人数	≥1800 人	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 材料
		职业院校教师 队伍建设情况	持续提 高	其他标 准	/	10	按评判等 级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	≥90%	计划标 准	/	10	按满意 度赋分	工作 材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教[2021]72 号关于提前下达 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		张佳瑜	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：18.69						
		其中：财政拨款：18.69						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计对符合国家免教材费的学生的教材费进行减免,享受人 623 人;南疆四地州中等职业教育学生覆盖率达到 100%,课前到书率达到 100%,教材合格率达到 100%，资金按期到位率达到 100%，资金按时拨付率达到 100%，项目的实施预计使家庭困难学生的生活负担有效减轻，师生满意度达到 90%以上。								
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	享受补助人次	≥623 人	历史标准	623 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		南疆四地州中等职业教育学生覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课前到书率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期到位率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金按时拨付率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生受补助标准	=300 元/人/年	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】76 号提前下达 2023 年学生资助补助直达资金（职业中专中助学金）						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		马丽	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：311.89						
		其中：财政拨款：311.89						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计对符合国家免学费政策的学生免学费，享受人次 155 人次；家庭经济困难学生享受政策比例达到 100%；资金及时发放率达到 100%；项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力达到有效减轻，学生贫困生活质量达到有效改善，师生满意度达到 90%以上。								
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	享受免费人次	≥1559人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受政策比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时发放率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	技校职业教育学生平均标准	=2000元/生/学年	历史标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生经济压力	有效减轻	计划标准	/	10	按照评判等级赋分	原始凭证
		改善贫困学生生活质量	有效改善	计划标准	/	10	按照评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	/	10	按照满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】78 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		余凯	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：609.00						
		其中：财政拨款：609.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计建立推进中职优质校 1 所，建设工程数量大于 1 个，预计改扩建校舍质量达标率达到 100%，资金拨付率达到 100%，资金使用时限 12 个月内，项目实施预计会达到项目收益人数超过 2000 人，职业院校教师队伍建设持续提高，师生满意度超过 90%。								
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	推进中职优质校建设（所）	≥1 所	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		建设工程数量	≥1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	改扩建校舍质量达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
		资金拨付率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	≥2023 年 3 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作材料
		项目按计划完工时间	≤2023 年 12 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	校园道路	≤400 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		管道网	≤209 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥2000 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		职业院校教师队伍建设情况	持续提高	其他标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	/	10	按满意度赋分	工作材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】79 号提前下达 2023 年学生资助补助直达资金（自治区中职免学费）						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		李微丽	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：62.00						
		其中：财政拨款：62.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计中职免学费受助学生享受资助比例达到 100%，对符合国家免学费享受政策的学生免学费，享受人次达到 310 人次；家庭经济困难学生享受政策比例达到 100%；及时发放率达到 100%；项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力达到有效减轻，学生贫困生活质量达到有效改善，师生满意度达到 90%以上。								
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
	数量指标	中职免学费受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费人次	≥310 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受政策比例	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时发放率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	技校职业教育学生平均标准	=2000 元/人/学年	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生经济压力	有效减轻	其他标准	/	10	按照评判等级赋分	说明资料
		贫困生生活质量	有效改善	其他标准	/	10	按照评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	/	10	按照满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】79 号提前下达 2023 年学生资助补助直达资金（自治区 中职助学金						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		马丽	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：17.86						
		其中：财政拨款：17.86						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计中职免学费受助学生享受资助比例达到 100%，对符合国家助学金享受政策的学生发放助学金，享受人次达到 89 人；家庭经济困难学生享受政策比例达到 100%；及时发放率达到 100%；项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力达到有效减轻，学生贫困生活质量达到有效改善，师生满意度达到 90%以上。								
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
	数量指标	中职免学费受 助学生享受资 助比例	=100%	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		质量指标	享受免费人次	≥89 人	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分
产出指 标	资金足额到位 率		=100%	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
			家庭经济困难 学生享受政策 比例	=100%	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分
		时效指标	及时发放率	=100%	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分
成本指 标	经济成本 指标	技校职业教育 学生平均标准	=2000 元/ 人/学年	计划标 准	/	20	直接赋分	工作 资料
效益指 标	社会效益 指标	减轻家庭困难 学生经济压力	有效减轻	其他标 准	/	10	按照评判 等级赋分	说明 资料
		贫困生生活质 量	有效改善	其他标 准	/	10	按照评判 等级赋分	说明 资料
满意度 指标	满意度指 标	师生满意度	≥90%	计划标 准	/	10	按照满意 度赋分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】82 号提前下达 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金 (技师学院免教材费)						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		马丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：8.28						
		其中：财政拨款：8.28						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计对符合国家免教材费的学生的教材费进行减免,享受人 276 人;南疆四地州中等职业教育学生覆盖率达到 100%,课前到书率达到 100%,教材合格率达到 100%，资金按期到位率达到 100%，资金按时拨付率达到 100%，项目的实施预计使家庭困难学生的生活负担有效减轻，师生满意度达到 90%以上。								
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	享受补助人次	≥276 人	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		南疆四地州中 等职业教育学 生覆盖率	=100%	计划标 准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	课前到书率	=100%	计划标 准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		教材合格率	=100%	计划标 准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	资金按期到位 率	=100%	计划标 准	/	5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		资金按时拨付 率	=100%	计划标 准	/	5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
成本指 标	经济成 本指标	学生受补助标 准	=300 元 /人/年	计划标 准	/	20	直接赋分	工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	家庭困难学生 的生活负担	有效减 轻	其他标 准	/	20	按评判等 级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	≥90%	计划标 准	/	10	满意度赋 分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】82 号提前下达 2023 年新疆西藏地区特殊教育补助资金 (职业中专免教材费)						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		李微丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：11.22						
		其中：财政拨款：11.22						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计对符合国家免教材费的学生的教材费进行减免，享受人 374 人；南疆四地州中等职业教育学生覆盖率达到 100%，课前到书率达到 100%，教材合格率达到 100%，资金按期到位率达到 100%，资金按时拨付率达到 100%，项目的实施预计使家庭困难学生的生活负担有效减轻，师生满意度达到 90%以上。								
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	享受补助人次	≥374 人	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		南疆四地州中等职业教育学生覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	课前到书率	=100%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		教材合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	资金按期到位率	=100%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		资金按时拨付率	=100%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	原始 凭证
成本指标	经济成本 指标	学生受补助标准	=300 元 /人/年	计划标准	/	20	直接赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	家庭困难学生的生活负担	有效减轻	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		技校免住宿费、教材费						
预算单位		阜康市职业中等专业学校			项目负责人		马丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：40.52						
		其中：财政拨款：40.52						
		其他资金：0						
年度总体目标								
实施中等职业教育，促进职业教育发展。我校 2023 年预计对符合国家免住宿费、免教材费的学生 的住宿费、教材费进行减免，享受人次超过 450 人次；资助政策覆盖率达到 100%，资金足额 到位率达到 100%，生源为南疆四地州及贫困县学生免住宿费、教材费达到 100%，资金按时发 放率达到 100%，项目的实施预计达到家庭困难学生经济压力达到有效减轻，学生贫困生活质 量有效改善，师生满意度达到 90%以上。								
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	享受免费人数	≥450 人次	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	资助政策覆盖 率	=100%	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		资金足额到位 率	=100%	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		生源为南疆四 地州及贫困县 学生免住宿费、 教材费	=100%	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	资金按时发放 率	=100%	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	原始 凭证
成本指 标	经济成本 指标	生源为南疆四 地州及贫困县 学生免住宿费	=600 元 /人/学 年	计划标 准	/	10	直接赋分	工作 资料
		生源为南疆四 地州及贫困县 学生免教材费	=300 元 /人/学 年	计划标 准	/	10	直接赋分	工作 资料
效益指 标	社会效益 指标	家庭困难学生 经济压力	有效减 轻	其他标 准	/	20	按照评判 等级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度指 标	师生满意度	≥90%	计划标 准	/	10	按照满意 度赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

阜康市职业中等专业学校 2023 年预算一体化系统中共有 23 个项目，其中：2023 义务教育 5%培训费（职专）24.86 万元，2023 年义务教育生均经费（职专）470.09 万元。2 个项目资金性质均为本级财政公用经费，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额 494.95 万元。

[2022]35 号（2022 年自治区职业教育畜禽生产技术专项资金）20.00 万元、昌州财教【2022】36 号关于拨付 2022 年自治区职业教育专项资金（畜禽生产技术）20.00 万元，2 个项目资金性质均为自治区专项资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额 40.00 万元。

昌州财教【2022】80 号 2023 年自治区教育项目资金（不含直达）中职免住宿费、教材费 62.79 万元，昌州财教【2021】70 号关于提前下达 2022 年教育非直达资金的通知 39.20 万元，2 个项目资金性质均为自治区专项资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额 101.99 万元。

昌州财教【2022】80 号 2023 年自治区教育项目资金（不含直达）生源边境县脱贫县住宿费、教材费 15.66 万元，昌州财教【2022】80 号 2023 年自治区教育项目资金（不含直达）生源南疆四地州住宿费 16.56 万元，昌州财教【2021】70 号关于提前下达 2022 年教育非直达资金的通知 8.30 万元，3 个项目资金性质均为自治区专项资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额 40.52 万元。

昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（职业中专中职助学金）236.00万元，昌州财教【2022】76号提前下达2023年学生资助补助直达资金（职业中专中职助学金）75.89万元，2个项目资金性质均为职业中专中职助学金，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额311.89万元。

我单位共申报17个绩效目标表。

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。

阜康市职业中等专业学校

2023 年 02 月 06 日