

**阿合奇县职业高中**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县职业高中单位概况

- 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 年阿合奇县职业高中预算情况说明

- 一、关于阿合奇县职业高中 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县职业高中 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县职业高中 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县职业高中 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县职业高中 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县职业高中 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县职业高中 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县职业高中 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县职业高中 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县职业高中 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 阿合奇县职业高中概况

### 一、主要职能

阿合奇县职业高中根据《克州教育局关于同意成立阿合奇县职业高中》的批复，为主管职业教育的阿合奇县人民政府组成部门，主要职能如下：

1、职业高中是中华人民共和国的一种职业教育学校，重点培养技术人员和管理人员、技术工人和从业人员，职业高中分各种专业，职业高中对学生的要求是具有能直接从事某一职业的技术理论知识、专业知识和操作技能、对于文化基础课，要具有相当于普通高中的水平。

2、职业高中具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。他们应当热爱社会主义祖国，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来，具有基本的科学文化素养，继续学习的能力和创新精神，具有良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能，具有较强的就业能力和一定的创业能力。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县职业高中无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、教务科、政教处、总务处、总务处、资助科、招生就业办公室。

阿合奇县职业高中编制数 13，实有人数 34 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 2 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：阿合奇县职业高中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	642.00	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	608.98	202 外交支出	
其中：一般财力	540.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	68.44	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	653.28
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	52.50
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	33.02	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	33.02	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	105.81	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	105.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.81	221 住房保障支出	42.03
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>747.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>747.81</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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 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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
205			教育支出	653.28	514.45	446.01	68.44					33.0 2	105.8 1	
205	03		职业教育	573.29	514.45	446.01	68.44					33.0 2	25.82	
205	03	02	中等职业教育	573.29	514.45	446.01	68.44					33.0 2	25.82	
205	09		教育费附加安排的支出	79.99									79.99	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	79.99									79.99	
208			社会保障和就业支出	52.50	52.50	52.50								
208	05		行政事业单位养老支出	52.50	52.50	52.50								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50									
221			住房保障支出	42.03	42.03	42.03									
221	02		住房改革支出	42.03	42.03	42.03									
221	02	01	住房公积金	42.03	42.03	42.03									
			<b>合 计</b>	<b>747.81</b>	<b>608.98</b>	<b>540.54</b>	<b>68.44</b>						<b>33.0</b>	<b>105.</b>	
													<b>2</b>	<b>81</b>	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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	653.28	418.97	234.31
205	03		职业教育	573.29	418.97	154.32
205	03	02	中等职业教育	573.29	418.97	154.32
205	09		教育费附加安排的支出	79.99		79.99
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	79.99		79.99
208			社会保障和就业支出	52.50	52.50	
208	05		行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	
221			住房保障支出	42.03	42.03	
221	02		住房改革支出	42.03	42.03	
221	02	01	住房公积金	42.03	42.03	
			合 计	747.81	513.50	234.31

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	608.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	608.98	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	514.45	514.45		
		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	52.50	52.50		
		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	42.03	42.03		
		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	608.98	支 出 总 计	608.98	608.98		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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	514.45	418.97	95.48
205	03		职业教育	514.45	418.97	95.48
205	03	02	中等职业教育	514.45	418.97	95.48
208			社会保障和就业支出	52.50	52.50	
208	05		行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	
221			住房保障支出	42.03	42.03	
221	02		住房改革支出	42.03	42.03	
221	02	01	住房公积金	42.03	42.03	
			合 计	608.98	513.50	95.48

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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	484.33	484.33	
301	01	基本工资	114.28	114.28	
301	02	津贴补贴	213.01	213.01	
301	03	奖金	36.66	36.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	42.03	42.03	
302		商品和服务支出	18.33		18.33
302	08	取暖费	11.95		11.95
302	28	工会经费	2.28		2.28
302	29	福利费	4.10		4.10
303		对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
303	02	退休费	9.47	9.47	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合 计	513.50	495.17	18.33

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

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		95.48	27.04	52.65	15.79								
205	03		职业教育		95.48	27.04	52.65	15.79								
205	03	02	中等职业教育	2023年公益性岗位人员补助费	15.68	15.68										
205	03	02	中等职业教育	2023年保安人员补助费项目	11.36	11.36										
205	03	02	中等职业教育	关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知 免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金	8.52		8.52									
205	03	02	中等职业教育	关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金文件中中等职业学校学生免教材费	3.03		3.03									

205	03	02	中等职业教育	2023年中等职业学校生均公用经费项目	14.10		14.10								
205	03	02	中等职业教育	关于提前下达2023年学生资助补助经费(中央直达资金)	33.78		21.00	12.78							
205	03	02	中等职业教育	关于提前下达2023年自治区教育直达资金	9.01		6.00	3.01							
				<b>合计</b>	<b>95.48</b>	<b>27.04</b>	<b>52.65</b>	<b>15.79</b>							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县职业高中

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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：阿合奇县职业高中 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：阿合奇县职业高中

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：阿合奇县职业高中 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：阿合奇县职业高中

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：阿合奇县职业高中 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 年阿合奇县职业高中情况说明

#### 一、关于阿合奇县职业高中 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县职业高中 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 747.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县职业高中 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县职业高中收入预算 747.81 万元，其中：

一般公共预算 540.54 万元，占 72.28%，比上年预算减少 13.64 万元，下降 2.46%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 68.44 万元，占 9.15%，比上年预算增加 68.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加三免一补项目资金 54.34 万元、生均公用经费 14.10 万元；

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。

单位资金 33.02 万元,占 4.42%,比上年预算减少 104.69 万元,下降 76.02%,主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政,本年单位资金减少。

财政拨款结转 105.81 万元,占 14.15%,比上年预算增加 105.81 万元,增长 100.00%,主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算,增加免学费,教育附加费,免教材费,三免一补等项目资金。

### **三、关于阿合奇县职业高中 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县职业高中 2023 年支出预算 747.81 万元,其中:基本支出 513.50 万元,占 68.67%,比上年预算减少 6.33 万元,下降 1.22%,主要原因是在职人员减少,相关人员经费减少。

项目支出 234.31 万元,占 31.33%,比上年预算增加 62.25 万元,增长 36.18%,主要原因是本年将上级转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算,增加三免一补资金、生均公用经费,三免一补等项目资金,导致本年年初项目资金较上年预算增加。

### **四、关于阿合奇县职业高中 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 608.98 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 608.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 514.45 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 52.50 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 42.03 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿合奇县职业高中 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**

阿合奇县职业高中 2023 年一般公共预算拨款合计 608.98 万元，其中：基本支出 513.50 万元，比上年预算减少 6.33 万元，下降 1.22%。主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 95.48 万元，比上年预算增加 61.13 万元，增长 177.96%。主要原因是：年初预算增加三免一补资金，生均公用经费，三免一补等项目资金，导致本年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）514.45 万元，占 84.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）52.50 万元，占 8.62%。
- 3、住房保障支出（类）42.03 万元，占 6.90%。

### **（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514.45万元，比上年预算增加13.22万元，增长2.64%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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52.50万元，比上年预算减少0.45万元，下降0.85%，主要原因是：本年度单位人员减少，养老保险缴费减少。

3、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42.03万元，比上年预算增加42.03万元，增长100.00%，主要原因是：上年在主款中列支预算，2023年功能科目调整，单独款项列支预算。

## **六、关于阿合奇县职业高中2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县职业高中2023年一般公共预算基本支出513.50万元，其中：

人员经费495.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费18.33万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿合奇县职业高中2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023年公益性岗位人员补助费  
设立的政策依据：根据阿财预【2023】10号 2023年  
公益性岗位人员补助费  
预算安排规模：15.68万元  
项目承担单位：阿合奇县职业高中  
资金分配情况：本单位发放人员5名人员工资15.68万  
元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月  
资金来源：财政拨款  
补贴人数：5人  
补贴标准：2612元/人/月  
补贴范围：公益性岗位人员  
补贴方式：财政拨款程序加密发放  
发放程序：财政审核按月发放  
受益人群和社会效益：提高公益性岗位人员服务知识知  
晓率以及公益性岗位人员服务知识水平

2、项目名称：2023年保安人员补助费项目  
设立的政策依据：根据阿财预【2023】10号 2023年保  
安人员补助费  
预算安排规模：11.36万元  
项目承担单位：阿合奇县职业高中  
资金分配情况：本单位发放人员3名人员工资11.36万  
元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：3155元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：财政拨款程序加密发放

发放程序：财政审核按月发放

受益人群和社会效益：优化学校职工办公环境的安全

3、项目名称：关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知 免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县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：根据阿财教【2023】13号文件下达免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

预算安排规模：8.52万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：插线板、宿舍水电维修、垃圾袋、卫生纸、洗发水、洗脸盆、毛巾、扫把、拖把、垃圾桶、床上用品、床上用品、洗衣粉、洗洁精、清洁剂等总计8.52万元，保障学校的正常运转

资金执行时间：2023年1月至12月

4、项目名称：关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金文件中中等职业学校学生免教材费

设立的政策依据：根据阿财教【2023】7号文件下达免教材费

预算安排规模：3.03万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：免教材费3.03万元

资金执行时间：2023年1月至12月

5、项目名称：2023年中等职业学校生均公用经费项目

设立的政策依据：根据阿财教【2023】13号文件下达生均公用经费

预算安排规模：14.10万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：保障学校电、水、气、校舍维修、校园维修、学生体检费、网络费、报刊费、体育器材、教师培训费、差旅费、球类总计14.1万元，保障学校正常运转

资金执行时间：2023年1月至12月

6、项目名称：关于提前下达2023年学生资助补助经费（中央直达资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】9号文件下达学生资助补助经费

预算安排规模：33.78万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：学生助学金12.78万元、免学费21.00万元



资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

7、项目名称：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11 号文件教育补助经费

预算安排规模：9.01 万元

项目承担单位：阿合奇县职业高中

资金分配情况：学生助学金 3.01 万元、免学费 6.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

**八、关于阿合奇县职业高中 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县职业高中 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、关于阿合奇县职业高中 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县职业高中 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、关于阿合奇县职业高中 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县职业高中 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”经费比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿合奇县职业高中本级及下属 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 18.33 万元，比上年预算减少 11.36 万元，下降 38.26%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿合奇县职业高中政府采购预算 87.47 万元，其中：政府采购货物预算 24.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 62.95 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 87.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 87.17 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阿合奇县职业高中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,723.20 平方米，价值 947.31 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 64.31 万元。
4. 其他资产价值 77.38 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 年阿合奇县职业高中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 8 个，涉及预算金额 201.3 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 33.02 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县职业高中						
项目名称		2023 年保安人员补助费项目		项目负责人		辛向锋		
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.36	其中：财政拨款	11.36	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 3 名保安工资社保费，为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，加强单位安全保障力度，牢固树立安全第一的理念。加强教育综合大楼安全力度，确保教职工身心安全，聘用 3 名保安进行安保服务，坚持开展常规安全检查整改活动，对单位水电设施、消防安全等经常性的检查全年不少 12 次，及时排除各种安全隐患。维护社会治安，优化单位环境，提高管理服务水平，努力提升服务水平，持续加强安全保障，努力做人民满意教育工作者，提高单位教职工安全的满意度。						
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	保障保安人数(人)	>=2 人	预算支出标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保安岗位胜任率(%)	>=95 %	预算支出标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	>= 95%	预算支出标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工工资发放金额(元/人/月)	=3125.09 元/人/月	预算支出标准	3027.24 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳职工社保金额(元/人/月)	=1062.5 元/人/月	预算支出标准	964.65 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优化职工办公环境安全	优化	预算支出标准	优化	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>= 95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县职业高中						
<b>项目名称</b>		2023 年公益性岗位人员补助费			<b>项目负责人</b>		辛向锋	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	15.68	其中： 财政拨款	15.68	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实九年义务教育方针认真做到科学组织，为稳步有序推进我校后勤工作，聘请 6 名公益性岗位工作人员保障校园食堂正常运转并完成后勤和其他日常活动，确保学校教师和学生日常生活得到保障，不断提升学生教师生活质量，按教育规律办学，着手推进优质均衡创建工作，为办好人民满意的学校而努力奋斗。</p>						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	公益性岗 位人数 (人)	>=5 人	计划标 准	5 人	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	公益性岗 位人数管 理率 (%)	>=95%	计划标 准	100%	15	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%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	公益性岗 位人员工 资 (万元)	<=15.67 万 元	计划标 准	15.67 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	公益性岗 位人员服 务知识知 晓率 (%)	=100%	计划标 准	100%	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
	可持续影 响指标	提高公益 性岗位人 员服务知 识水平	提高	计划标 准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	社会满意 度 (%)	>=95%	计划标 准	95%	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		阿合奇县职业高中						
项目名称		2023 年中等职业学校生均公用经费项目			项目负责人		辛向锋	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14.10	其中: 财政拨款	14.10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障家庭困难的学生能够顺利完成学业, 准对南疆四地州的贫困家庭学生在免除其他学习经费的基础上完成学业。						
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	中职应拨款人数 (人)	<=141 人	计划标准	141 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助补助覆盖面 (%)	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限 (月)	<=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职经费金额 (万元/人)	=0.1 万元/人	计划标准	0.1 万元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升中职学生就业率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学校教育可持续发展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	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		阿合奇县职业高中						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		辛向锋	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	33.02	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	33.02	
<b>项目总体目标</b>		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2023 年职业教育重点工作任务取得实效，一是提升教育教学质量；二是管好用好各类资金，发挥资金作用，三是正确处理学校和家长、学生之间的关系。						
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	在职人员 工资福利 支出预算 保障人数 (人)	=26 人	预算支 出标准	26 人	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	保障中职 学生就业 率(%)	>=95%	预算支 出标准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		资金使用 合规率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	实有资金 (万元)	=33.02 万元	预算支 出标准	33.02 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障部门 单位正常 履职和各 项政策措 施有效实 施	保障	预算支 出标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作 资料

满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	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		阿合奇县职业高中						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		辛向锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.82	其中： 财政拨款	105.82	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2023 年职业教育重点工作任务取得实效，一是提升教育教学质量；二是管好用好各类资金，发挥资金作用，三是正确处理学校和家长、学生之间的关系。						
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	在职人员数（人）	≥26 人	计划标准	26 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经济困难学生生活补助人数（人）	≥300 人	计划标准	300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障中职学生就业率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	上年结余结转数（万元）	=105.82 万元	预算支出标准	105.82 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
-------	-------	----------------------	-------	------	-----	---	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿合奇县职业高中						
项目名称		关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金文件中中等职业学校学生免教材费			项目负责人		辛向锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.03	其中： 财政 拨款	3.03	其他 资金：	0	
项目总体目标		保障家庭困难的学生能够顺利完成学业，保障课前到书。						
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	中职教材费补助应受助人人数（人）	≤99 人	计划 标准	99 人	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	资助补助覆盖面（%）	=100%	计划 标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	项目完成时限（月）	≤12 月	计划 标准	12 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本指 标	中职教材费补助金额 （万元/人）	≤0.03 万元/人	预算 支出 标准	0.03 万元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指标	社会效益指 标	减轻家庭经济困难学 生生活负担	有效减 轻	计划 标准	有效减 轻	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
		保障学校教育可持续 发展	保障	计划 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度指 标	满意度指标	受益学生满意度（%）	≥95%	计划 标准	95%	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		阿合奇县职业高中						
项目名称		关于提前下达 2023 年学生资助补助经费(中央直达资金)			项目负责人		辛向锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	33.78	其中:财政拨款	33.78	其他资金:	0	
项目总体目标		保障家庭困难的学生能够顺利完成学业, 对准南疆四地州的贫困家庭学生在免除其他学习经费的基础上, 按时足额发学生助学金免学费。						
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	中职免学费应受助人 数(人)	<=99 人	计划标准	99 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受 助人 数(人)	<=71 人	计划标准	71 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助补助覆盖面(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限(月)	<=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	中职资助补助助 学 金 额(万元/人)	<=0.2 万 元/人	预算支出 标准	0.2 万 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职资助补助免学 费 金 额(万元/人)	<=0.2 万 元/人	预算支出 标准	0.2 万 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	提升中职学生就业率	提高	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学校教育可持续发展	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	受益学生满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	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		阿合奇县职业高中						
项目名称		关于提前下达 2023 年自治区教育项目(不含直达)资金的通知免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金			项目负责人		辛向锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.52	其中: 财政拨款	8.52	其他资金:	0	
项目总体目标		保障家庭困难的学生能够顺利完成学业, 准对南疆四地州的贫困家庭学生在免除其他学习经费的基础上, 保障课前到书。						
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	中职住宿费和教材费补助应受助人人数(人)	<=99人	计划标准	99人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助补助覆盖面(%)	=100%	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限(月)	<=12月	计划标准	12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职住宿费和教材费补助金额(万元/人)	<=0.09万元/人	预算支出标准	0.09万元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学校教育可持续发展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料
		保障学校教育可持续发展	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县职业高中						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金			<b>项目负责人</b>		辛向锋	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	9.01	其中：财政拨款	9.01	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		保障家庭困难的学生能够顺利完成学业，准对南疆四地州的贫困家庭学生在免除其他学习经费的基础上，按时足额发学生助学金免学费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	中职免学费应受助人人数（人）	≤99 人	计划标准	99 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助人人数（人）	≤71 人	计划标准	71 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助补助覆盖面（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	≤12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职补助助学金金额（万元/人）	≤0.2 万元/人	预算支出标准	0.2 万元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职补助免学费金额（万元/人）	≤0.2 万元/人	预算支出标准	0.2 万元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升中职学生就业率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学校教育可持续发展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

## 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。

阿合奇县职业高中

2023年03月30日