

奇台中等职业技术学校
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台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、关于奇台中等职业技术学校部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台中等职业技术学校部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台中等职业技术学校部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台中等职业技术学校部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台中等职业技术学校部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台中等职业技术学校部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台中等职业技术学校部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台中等职业技术学校部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台中等职业技术学校部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台中等职业技术学校部门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 奇台中等职业技术学校部门概况

一、主要职能

昌吉州奇台中等职业技术学校是以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，旨在培训高技能人才增强市场竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书和中专学历。

二、机构设置及人员情况

奇台中等职业技术学校单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：职教部、培训部、成教部、党政办、综治办、招生办、财务科、总务处、德育处、教务处、教研室、团委。

奇台中等职业技术学校单位编制数100人，实有人数170人，其中：在职90人，增加0人；退休80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：奇台中等职业技术学校

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	2,878.58	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	2,634.87	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	1,581.56	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	1,053.31	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	2,878.58
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	0.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	243.71	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	243.71	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	0.00
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	2,878.58	支 出 总 计	2,878.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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	2,878.58	2,634.87	1,581.56	1,053.31	0	0.00	0.00	0	0	243.71	0	0
205	03		职业教育	2,878.58	2,634.87	1,581.56	1,053.31	0	0.00	0.00	0	0	243.71	0	0
205	03	02	中等职业教育	2,153.87	1,910.16	1,581.56	328.60	0	0.00	0.00	0	0	243.71	0	0
205	03	03	技校教育	101.71	101.71	0.00	101.71	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
205	03	99	其他职业教育支出	623.00	623.00	0.00	623.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
			合计	2,878.58	2,634.87	1,581.56	1,053.31	0	0.00	0.00	0	0	243.71	0	0

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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）	2,634.87	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,634.87	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	2,634.87	2,634.87	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,634.87	支 出 总 计	2,634.87	2,634.87	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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	2,634.87	1,577.85	1,057.02
205	03		职业教育	2,634.87	1,577.85	1,057.02
205	03	02	中等职业教育	1,910.16	1,577.85	332.31
205	03	03	技校教育	101.71	0.00	101.71
205	03	99	其他职业教育支出	623.00	0.00	623.00
			合计	2,634.87	1,577.85	1,057.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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	1,555.49	1,555.49	0.00
301	01	基本工资	508.45	508.45	0.00
301	02	津贴补贴	134.94	134.94	0.00
301	03	奖金	203.63	203.63	0.00
301	07	绩效工资	294.70	294.70	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.56	155.56	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.56	131.56	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7.98	7.98	0.00
301	13	住房公积金	117.66	117.66	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.01	1.01	0.00
303		对个人和家庭的补助	22.36	22.36	0.00
303	02	退休费	17.64	17.64	0.00
303	09	奖励金	4.72	4.72	0.00
		合计	1,577.85	1,577.85	0.00

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

			业教育	自治区教育直达资金-中职助学金										
205	03	02	中等职业教育	奇财预【2023】71号关于下达2023年中职国家助学金县级配套的通知	3.71	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	03	技校教育	昌州财教【2022】76号2023年学生资助补助经费预算【中央直达资金】-技工免学费	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	03	技校教育	昌州财教【2022】76号2023年学生资助补助经费预算【中央直达资金】-技工助学金	19.22	0.00	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	03	技校教育	昌州财教【2022】79号2023年自治区教育直达资金-技工免学费	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	03	技校教育	昌州财教【2022】79号2023年自治区教育直达资金-技工助学金	4.96	0.00	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	99	其他职业教育	昌州财教【2022】78号2023年现代职业教育质量	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00

			育 支 出	提 升 计 划 资 金											
				合 计	1,057.02	0.00	351.53	82.49	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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：本年未安排财政拨款“三公经费”支出，公开此表为空表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台中等职业技术学校部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台中等职业技术学校部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,878.58万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台中等职业技术学校部门2023年收入预算情况说明

奇台中等职业技术学校部门收入预算2,878.58万元，其中：一般公共预算1,581.56万元，占54.94%，比上年预算增加103.46万元，增长7.02%，主要原因是人员增加，增加工资社保等经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,053.31万元，占36.59%，比上年预算增加1,053.31万元，增长100%，主要原因是本年增加免学费、免教材和免住宿费、助学金、现代职业教育质量提升项目资金。

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。

单位资金243.71万元。占8.47%，比上年预算增加243.71万元，增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入预算管理。

三、关于奇台中等职业技术学校部门2023年支出预算情况说明

奇台中等职业技术学校部门2023年支出预算2,878.58万元，其中：

基本支出1,577.85万元，占54.81%，比上年预算增加103.46万元，增长7.02%，主要原因是人员增加，增加工资社保等经费。

项目支出1,300.73万元，占45.19%，比上年预算增加1,296.33万元，增长29,462.05%，主要原因是本年增加免学费、免教材和免住宿费、助学金、现代职业教育质量提升项目资金。

四、关于奇台中等职业技术学校部门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2,634.87万元。

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2,634.87万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2,634.87万元，主要用于工资福利，退休费，奖励金，项目支出等。

五、关于奇台中等职业技术学校部门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

奇台中等职业技术学校部门2023年一般公共预算拨款合计2,634.87万元，其中：基本支出1,577.85万元，比上年预算增加103.46万元，增长7.02%。主要原因是：人员增加，增加工资社保等经费。项目支出1,057.02万元，比上年预算增加1,052.62万元，增长23,923.18%。主要原因是：本年增加免学费、免教材和免住宿费、助学金、现代职业教育质量提升项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2,634.87万元，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)中等职业教育(项)：2023年预算数为1,910.16万元，比上年预算增加431.37万元，增长29.17%，主要原因是：基本工资及基础绩效调资，工资福利增加；

2、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：2023年预算数为101.71万元，比上年预算增加101.71万元，增长100.00%，主要原因是：2023年中职、技工免学费、免教材、助学金增加；

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623.00万元，比上年预算增加623.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加现代职业教育质量提升计划项目。

六、关于奇台中等职业技术学校部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台中等职业技术学校部门2023年一般公共预算基本支出1,577.85万元，其中：

人员经费1,577.85万元，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、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于奇台中等职业技术学校部门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）76号2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）；昌州财教（2022）79号2023年自治区直达资金（中央直达资金）；奇财预（2023）71号关于下达2023年中职国家足额学姐县级配套的通知

设立的政策依据：昌州财教（2022）76号2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）；昌州财教（2022）79号2023年自治区直达资金（中央直达资金）；奇财预（2023）71号关于下达2023年中职国家足额学姐县级配套的通知

预算安排规模：434.02万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：资金分配至奇台中等职业技术学校

资金执行时间：2023年1月1月-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：免学费352人/次；助学金412人次/年

补贴标准：免学费1000元/年；助学金2000元/年

补贴范围：注协在籍学生

补贴方式：免学费，助学金

发放程序：统一打卡

受益人群和社会效益：受益人群是在校学生，激发学生的学习积极性。

2、项目名称：昌州财教（2022）78号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 2023年现代职业教育质量提升计划资

预算安排规模：623万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：资金分配至奇台中等职业技术学校

资金执行时间：2023年1月1月-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（不含直达）资金，昌州财教（2022）82号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：昌州财教（2022）80号 2023年自治区教育项目（不含直达）资金，昌州财教（2022）82号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

预算安排规模：155.10万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：资金分配至奇台中等职业技术学校

资金执行时间：2023年1月1月-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：免教材和免住宿172人/次

补贴标准：免教材300元/年；免住宿600元/年

补贴范围：符合条件在校生

补贴方式：免教材、免住宿

发放程序：统一打卡

受益人群和社会效益：受益人群是在校学生，激发学生的学习积极性。

八、关于奇台中等职业技术学校部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台中等职业技术学校部门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、关于奇台中等职业技术学校部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台中等职业技术学校部门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、关于奇台中等职业技术学校部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台中等职业技术学校部门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0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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，奇台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，比上年预算减少138.00万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，奇台中等职业技术学校部门政府采购预算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年度本部门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，奇台中等职业技术学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋56,860.43平方米，价值5,387.50万元。

2. 车辆2辆，价值29.98万元；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2辆，价值29.98万元。

3. 办公家具价值167.38万元。

4. 其他资产价值3,270.84万元。

单位价值50万元以上大型设备5台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年奇台中等职业技术学校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，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3个，涉及预算金额1,212.12万元；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	奇台中等职业技术学校					
项目名称	昌州财教(2022)80号 2023年自治区教育项目(不含直达)资金,昌州财教(2022)82号 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金			项目负责人		王义金
项目资金(万)	年度预算总额:	155.1	其中:财	155.1	其他资	0

元)				政拨款		金:		
项目总体目标		本项目拟投入 155.10 万元用于学生免教材费和免住宿费，主要实施内容为：大约 172 名学生享受免教材费和住宿费政策，受助对象政策符合率、按规定发放及时率均达到 100%，符合资助政策的学生全部纳入资助范围，应助尽助，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，通过本项目的实施，有效减轻了困难学生的家庭经济负担，提升中职教育的吸引力，使受助学生满意度达到 100%。						
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	生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免教材费和免住宿费补助人数	≥172 人/年	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	生源为南疆四地州及边境县贫困县学生享受免教材费和免住宿费政策符合度	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免教材费和免住宿费资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免教材费和免住宿费资金足额到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	生源为南疆四地州及边境县贫困县学生享受免教材费和免住宿费及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
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		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	≥95%	计划标准		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	奇台中等职业技术学校					
项目名称	昌州财教（2022）78 号 2023 年现代职业教育质量提升计划资金			项目负责人		王义金
项目资金（万元）	年度预算总额:	623	其中：财政拨款	623	其他资金:	

项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,积极贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会及《国家职业教育改革实施方案》,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,坚持服务“四个全面”战略布局和创新驱动发展战略,以立德树人为根本,以服务区域社会经济发展为宗旨,将立德树人与环境育人紧密结合,改善办学条件,提升学校育人环境,营造良好的生活、学习环境,不断提高教学质量,促进区域校企融合、提升学校办学能力和办学水平。						
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	田径场跑道及基础维修面积	>2400 m²	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
		重新铺设塑胶跑道条数	>=6 条	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
		田径场原跑道拆除及塑胶铺设面积	>=8600 m²	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
		支持 1+x 证书试点学校建设完成率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
		看台处理及铺装硅PU 材料面积	>=1300 m²	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
		篮球场面层拆除及基础修补面积	>=2700 m²	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	修建运动场及篮球场验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		学校运动场及篮球场修建质量达标率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目如期完工率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	学校运动场及篮球场资金投入额	=600 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		1+X 证书制度试点项目投入金额	=23 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		教师满意度	>=95%	计划标准		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		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教（2022）76 号 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工、中职免学费、助学金，昌州财教（2022）79 号 2023 年自治区直达资金（中央直达资金）-技工、中职免学费、助学金，奇财预（2023）71 号关于下达 2023 年中职国家足额学姐县级配套的通知-助学金			项目负责人		王义金	
项目资金(万元)		年度预算总额：	434.02	其中：财政拨款	434.02	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 351.53 万元用于学生免学费，主要实施内容为：大约 352 名学生享受免学费政策，拟投入 82.49 万元用于学生助学金，大约 412 人享受助学金，受助对象政策符合率、按规定发放及时率均达到 100%，符合资助政策的学生全部纳入资助范围，应助尽助，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，通过本项目的实施，有效减轻了困难学生的家庭经济负担，提升中职教育的吸引力,使受助学生满意度达到 100%。						
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	国家免学费享受学生数	≥352 人/次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		国家助学金补助学生数	≥412 人/次/年	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	受益对象政策符合率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	助学金按规定发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	受助学生每年享受免学费金额	=351.53 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		受助学生每年享受助学金资助金额	=82.49 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
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		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位2023年度无政府采购支出,授予中小企业合同金额0.00万元。

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

奇台中等职业技术学校

2023年01月23日