

吉木萨尔中等职业技术学校
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔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 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔中等职业技术学校 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 吉木萨尔中等职业技术学校概况

一、主要职能

吉木萨尔中等职业技术学校包含中专学校、技工学校、职业技能培训学校、职业技能鉴定所、教师进修学校、农广校、电大工作站等七所学校的七块业务工作。学校紧紧围绕县域经济的发展开展工作，坚持以服务为遵旨，以就业为导向，深化教育教学改革。服务于新型工业化举办中等职业和技工教育，服务于农业产业化和新型城镇化，举办职业技能培训、职业技能鉴定、农广校、电大教育和相关基地培训工作。

中专学校和技工学校开设化学工艺、化工工艺、机电技术应用、电气自动化设备安装与维修、汽车运用与维修等特色专业，实行订单培养，招生范围涉及全国多个省区，实行全日制三年教学，第一、第二学年在本校学习理论和实操训练，第三学年到企业顶岗实习，学生毕业后就业率达 98%以上。

职业技能培训学校按照人社部门的要求，对县域内农村富于劳动力进行全国统一标准的电工、焊工、挖掘机操作员等十多个工种的职业技能培训。学校还对企业员工进行岗前培训和在职培训。广泛开展统计员、餐厅服务员等社会培训，年培训量达万人以上。职业技能鉴定所对全州各县市职业技能培训的人员进行十多个工种的职业技能鉴定，合格后颁发全国统一的相应工种和等级的职业资格证书。

教师进修学校承担全县幼儿园、小学教师继续教育、少数民族教师双语和计算机提高技能培训。

农广校对从事农牧业生产的农牧民进行实用技术和技能培训，对村干部进行学历教育。

电大工作站对党政机关、企事业单位、农村有志青年进行专本科学历教育，开设有 17 个专本科专业，成绩合格颁发相应专业专本科学毕业证书。

学校先后成为自治区煤电煤化工人才培养基地、自治区科技兴新人才培养基地，是自治区重点县级职教中心，是昌吉州下岗职工再就业培训基地和新型职业农民培训基地，是昌吉州特色产业公用实训基地、昌吉州高技能人才培养基地，是教育部支持的煤电煤化工人才培养基地。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔中等职业技术学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：行政办，党建办，总务办，德育办，教务办，电大办，培训办。

吉木萨尔中等职业技术学校编制数 40，实有人数 57 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 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：吉木萨尔中等职业技术学校

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	1588.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1338.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1082.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	255.80	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1693.80
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	250.00	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	105.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	105.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.44	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	1693.80	支 出 总 计	1693.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔中等职业技术学校

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	1693.80	1338.36	1082.56	255.80					250.00		105.44
205	03		职业教育	1179.28	1073.84	818.04	255.80							105.44
205	03	02	中等职业教育	1041.58	1007.46	818.04	189.42							34.12
205	03	03	技校教育	67.86	66.38		66.38							1.48
205	03	99	其他职业教育支出	69.84										69.84
205	04		成人教育	250.00								250.00		
205	04	99	其他成人教育支出	250.00								250.00		
205	09		教育费附加安排的支出	264.52	264.52	264.52								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	264.52	264.52	264.52								
			合 计	1693.80	1338.36	1082.56	255.80					250.00		105.44

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔中等职业技术学校

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	1693.80	1082.56	611.24
205	03		职业教育	1179.28	818.04	361.24
205	03	02	中等职业教育	1041.58	818.04	223.54
205	03	03	技校教育	67.86		67.86
205	03	99	其他职业教育支出	69.84		69.84
205	04		成人教育	250.00		250.00
205	04	99	其他成人教育支出	250.00		250.00
205	09		教育费附加安排的支出	264.52	264.52	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	264.52	264.52	
			合 计	1693.80	1082.56	611.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔中等职业技术学校

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）	1338.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1338.36	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	1338.36	1338.36		
		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	1338.36	支 出 总 计	1338.36	1338.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔中等职业技术学校

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	1338.36	1082.56	255.80
205	03		职业教育	1073.84	818.04	255.80
205	03	02	中等职业教育	1007.46	818.04	189.42
205	03	03	技校教育	66.38		66.38
205	09		教育费附加安排的支出	264.52	264.52	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	264.52	264.52	
			合 计	1338.36	1082.56	255.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔中等职业技术学校

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	811.49	811.49	
301	01	基本工资	207.58	207.58	
301	02	津贴补贴	48.63	48.63	
301	03	奖金	90.11	90.11	
301	07	绩效工资	110.12	110.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.86	67.86	
301	09	职业年金缴费	33.93	33.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.96	57.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.30	18.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	13	住房公积金	54.61	54.61	
301	99	其他工资福利支出	118.71	118.71	
302		商品和服务支出	264.52		264.52
302	08	取暖费	80.96		80.96
302	16	培训费	7.98		7.98
302	28	工会经费	7.98		7.98
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	165.60		165.60
303		对个人和家庭的补助	6.55	6.55	
303	02	退休费	6.54	6.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	1082.56	818.04	264.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔中等职业技术学校

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		255.80		201.89	53.91							
205	03		职业教育		255.80		201.89	53.91							
205	03	02	中等职业教育	2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知（中专助学金）	29.24			29.24							
205	03	02	中等职业教育	2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（中专学校学生免教材费）	8.49		8.49								
205	03	02	中等职业教育	2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（技工学校学生免教材费）	4.41		4.41								
205	03	02	中等职业教育	2023 年自治区教育直达资金预算的通知（中专助学金）	6.88			6.88							
205	03	02	中等职业教育	2023 年自治区教育直达资金预算的通知（中专免学费）	22.00		22.00								
205	03	02	中等职业教育	2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（生源边境县、脱贫县住宿费 and 免教材费）	9.43		9.43								
205	03	02	中等职业教育	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免教材费）	23.97		23.97								

205	03	02	中等职业教育	2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知 (中专免学费)	85.00		85.00								
205	03	03	技校教育	2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知 (技工助学金)	14.14			14.14							
205	03	03	技校教育	2023 年自治区教育直达资金预算的通知(技工助学金)	3.65			3.65							
205	03	03	技校教育	2023 年自治区教育直达资金预算的通知(技工免学费)	11.28		11.28								
205	03	03	技校教育	2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知 (技工免学费)	37.31		37.31								
				合 计	255.80		201.89	53.91							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔中等职业技术学校

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：吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年未安排国有资本经营预算，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：吉木萨尔中等职业技术学校

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1693.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校收入预算 1693.80 万元，其中：

一般公共预算 1082.56 万元，占 63.91%，比上年预算减少 55.80 万元，下降 4.90%，主要原因是部分资金调整转移资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 255.80 万元，占 15.10%，比上年预算增加 255.00 万元，增长 100%，主要原因是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；

财政专户（教育收费）资金 250.00 万元，占 14.76%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 11.11%，主要原因是较上年财政专户（教育收费）拨付资金增加；

财政拨款结转 105.44 万元，占 6.23%，比上年预算增加 105.44 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年支出预算 1693.80 万元，其中：

基本支出 1082.56 万元，占 63.91%，比上年预算减少 55.80 万元，下降 4.90%，主要原因是部分资金调整项目支出。

项目支出 611.24 万元，占 36.09%，比上年预算增加 611.24 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增项目支出预算。

四、关于吉木萨尔中等职业技术学校 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 1338.36 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 1338.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1338.36 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

五、关于吉木萨尔中等职业技术学校 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

吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年一般公共预算拨款合计 1338.36 万元，其中：基本支出 1082.56 万元，比上年预算减少 55.80 万元，下降 4.90%，主要原因是：部分资金调整项目支出。项目支出 255.80 万元，比上年预算增加 255.80 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1338.36 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 1007.46 万元，比上年预算增加 154.74 万元，增长 18.15%，主要原因是：人员调资，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 66.38 万元，比上年预算增加 66.38 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加技校教育项目支出。

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 264.52 万元，

比上年预算减少 21.12 万元，下降 7.39%，主要原因是：2023 年预算减少了商品服务支出。

六、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 1082.56 万元，其中：

人员经费 818.04 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 264.52 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知（中专助学金）

预算安排规模：29.24 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：146 人

补贴标准：在校生 2000 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校学生

补贴方式：打入学生银行卡。

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，上会研究并公示，按标准发放。

受益人群和社会效益：受益学生 146 人，使得家庭经济困难学生生活学习得到改善。

2. 项目名称：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（中专学校学生免教材费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】82 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：8.49 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：其它对个和家庭补助支出 8.49 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（技工学校学生免教材费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】82 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：4.41 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：其它对个和家庭补助支出 4.41 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算的通知
(中专助学金)

设立的政策依据：昌州财教【2022】79 号关于提前下达
2023 年自治区教育直达资金预算的通知

预算安排规模：6.88 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：34 人

补贴标准：在校生 2000 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校学生

补贴方式：打入学生银行卡。

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，
上会研究并公示，按标准发放。

受益人群和社会效益：受益学生 34 人，使得家庭经济
困难学生生活学习得到改善。

5. 项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算的通知
(中专免学费)

设立的政策依据：昌州财教【2022】79 号关于提前下达
2023 年自治区教育直达资金预算的通知

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：校舍维修(护)费 22 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6. 项目名称：2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（生源边境县、脱贫县住宿费和免教材费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】80 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知

预算安排规模：9.43 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：其它对个和家庭补助支出 9.43 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

7. 项目名称：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免教材费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】80 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知

预算安排规模：23.97 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：其它对个和家庭补助支出 23.97 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

8. 项目名称：2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知（中专免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】76 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：校舍维修(护) 费 85 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

9. 项目名称：2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知（技工助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】76 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知

预算安排规模：14.14 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：71 人

补贴标准：在校生 2000 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校学生

补贴方式：打入学生银行卡。

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，上会研究并公示，按标准发放。

受益人群和社会效益：受益学生 71 人，使得家庭经济困难学生生活学习得到改善。

10. 项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算的通知（技工助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79 号关于提前下达
2023 年自治区教育直达资金预算的通知

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：19 人

补贴标准：在校生 2000 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校学生

补贴方式：打入学生银行卡。

发放程序：家庭经济困难学生提出申请，相关部门审核，
上会研究并公示，按标准发放。

受益人群和社会效益：受益学生 19 人，使得家庭经济
困难学生生活学习得到改善。

11. 项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算的通知
(技工免学费)

设立的政策依据：昌州财教【2022】79 号关于提前下达
2023 年自治区教育直达资金预算的通知

预算安排规模：11.28 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：校舍维修(护)费 11.28 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

12. 项目名称：2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知（技工免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】76 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知

预算安排规模：37.31 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：技工免学费 37.31 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 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、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 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、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 年及 2023 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，与上年经费一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务接待经费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔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 255.8 万元，比上年预算减少 31.12 万元，下降 13.85%。主要原因是厉行节约，减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔中等职业技术学校政府采购预算 319.12 万元，其中：政府采购货物预算 41.84 万元，政府采购工程预算 178.28 万元，政府采购服务预算 99.00 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 319.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 158.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔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 29165.00 平方米，价值 3818.78 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 59.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.08 万元。
3. 办公家具价值 234.35 万元。
4. 其他资产价值 3077.16 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 17 个，涉及预算金额 611.24 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知（中专助学金）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.24	其中：财政拨款	29.24	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年拨付助学金 29.24 万元。 1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障助学金按时发放。						
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	国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	≥10 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金标准	≤2000 元/人/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	好	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（中专学校学生免教材费）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.49	其中：财政拨款	8.49	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年拨付免住宿费、教材费 8.49 万元。 1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障学校宿舍各项维护正常支付。						
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	免住宿费、免教材费受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	图书使用验收通过率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金投入及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免教材费标准	<=300 元 /人/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		免住宿费标准	<=600 元 /人/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	好	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（技工学校学生免教材费）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.41	其中：财政拨款	4.41	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年拨付免住宿费、教材费 4.41 万元。 1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障学校宿舍各项维护正常支付。						
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	免住宿费、免教材费受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	图书使用验收通过率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金投入及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免教材费标准	<=300 元 /人/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		免住宿费标准	<=600 元 /人/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	好	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		2023 年自治区教育直达资金预算的通知 (中专助学金)			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.88	其中：财政 拨款	6.88	其他资 金：	0	
项目总体目标		2022 年拨付助学金 6.88 万元。 1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障助学金按时发放。						
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	国家助学金受 助学生数占应 受助学生数比 例	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	说明材 料
	质量指 标	学生参加各类 竞赛获奖数量	>=10 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	说明材 料
	时效指 标	资金到位及时 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		助学金按规定 及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	国家助学金标 准	<=2000 元/人/ 年	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	说明材 料
效益指 标	社会效 益指标	家庭经济困难 学生应助尽助	好	计划标准	无	10	直接赋 分	说明材 料
		学生资助政策 知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		2023 年自治区教育直达资金预算的通知（中专免学费）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年拨付免学费 22.00 万元。 1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障学校宿舍各项维护正常支付。						
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	免学费受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	>=10 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金投入及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费标准	<=2000 元/人/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	好	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（生源边境县、脱贫县住宿费和免教材费）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.43	其中：财政拨款	9.43	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年拨付免住宿费、教材费 9.43 万元。 1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障学校宿舍各项维护正常支付。						
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	免住宿费、免教材费受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	图书使用验收通过率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金投入及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免教材费标准	<=300 元/人/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		免住宿费标准	<=600 元/人/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	好	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		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免教材费)			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.97	其中：财政拨款	23.97	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年拨付免住宿费、教材费 23.97 万元。 1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障学校宿舍各项维护正常支付。						
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	免住宿费、免教材费受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	图书使用验收通过率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金投入及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免教材费标准	≤300元/人/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		免住宿费标准	≤600元/人/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	好	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知（中专免学费）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金：	0	
项目总体目标		1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障学校宿舍各项维护正常支付。						
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	免学费受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	10 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金投入及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费标准	≤2000 元/人/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	好	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知（技工助学金）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.14	其中：财政拨款	14.14	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年拨付助学金 14.14 万元。 1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障助学金按时发放。						
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	国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	≥10 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金标准	≤2000 元/人/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	好	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		2023 年自治区教育直达资金预算的通知（技工助学金）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.65	其中：财政拨款	3.65	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年拨付助学金 3.65 万元。 1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障助学金按时发放。						
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	国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	>=10 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金标准	<=2000 元/人/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	好	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		2023 年自治区教育直达资金预算的通知 （技工免学费）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.28	其中：财 政拨款	11.28	其他资 金：	0	
项目总体目标		2022 年拨付免学费 11.28 万元。 1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障学校宿舍各项维护正常支付。						
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	免学费受助学 生数占应受助 学生数比例	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	说明材 料
	质量指 标	学生参加各类 竞赛获奖数量	≥10 个	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	说明材 料
	时效指 标	资金到位及时 率（%）	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		资金投入及时 率（%）	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	免学费标准	≤2000 元/人/ 年	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	说明材 料
效益指 标	社会效 益指标	家庭经济困难 学生应助尽助	好	计划标 准	无	10	直接赋 分	说明材 料
		学生资助政策 知晓率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	≥95%	计划标 准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】的通知（技工免学费）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.31	其中：财政拨款	37.31	其他资金：	0	
项目总体目标		1、保障学校各项活动正常开展； 2、保障学生教学活动正常进行； 3、保障学校宿舍各项维护正常支付。						
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	免学费受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	10 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金投入及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费标准	<=2000 元/人/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	好	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		风雨操场建设项目（结余）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	69.84	其中：财政拨款	69.84	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年，拨付我校风雨操场建设项目资金 400 万元。计划工期 2022 年 4 月-2023 年 12 月。 有效提升学校服务发展水平，调动职业教育积极性。持续提高学生身体素质						
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	新建风雨操场数量	≥1 所	计划标准	0 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建风雨操场面积	≥1198 平方米	计划标准	0 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	风雨操场质量达标率	=100%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	0%	5	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	0%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		工程完工及时率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	建筑工程成本	≤233.61 万元	计划标准	23.34 万元	10	直接赋分	说明材料
		安装工程及其他成本	≤166.39 万元	计划标准	16.64 万元	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	调动职业教育积极性	好	计划标准	达成年度指标	10	直接赋分	说明材料
		提升学校服务发展水平	好	计划标准	达成年度指标	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	0%	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	计划标准	0%	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		国家助学金（结余）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.87	其中：财政拨款	11.87	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年拨入国家助学金 84.1 万元。预计春季发放助学金 33.7 万元，秋季发放助学金 50.4 万元，减轻家庭贫困学生的经济负担，让学生安心学习，改善学生家庭条件。						
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	中专国家助学金受助学生人数	≥214 人	计划标准	337 人	5	按照完成比例赋分	说明材料
		技工国家助学金受助学生人数	≥117 人	计划标准	179 人	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	中专国家助学金覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		技工国家助学金覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		资金保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		助学金、奖学金足额发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金按规定发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	69%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	国家助学金标准	≤2000 元/人/年	计划标准	1128 元/人/年	20	按照完成比例赋分	说明材料
社会效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	≥95%	计划标准	95%	10	直接赋分	说明材料
		有效减轻学生家庭负担	好	计划标准	部分达成年度指标	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	0%	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	计划标准	0%	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		免学费、免住宿费、免教材费（结余）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.73	其中：财政拨款	3.73	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年拨付免学费 191 万元，免住宿费、教材费 70.22 万元。1、保障学校各项活动正常开展；2、保障学生教学活动正常进行；3、保障学校宿舍各项维护正常支付。						
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	免学费受助学生人数	≥968 人	计划标准	1240 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	免学费享受比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金拨付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	免学费标准	≤2000 元/人/年	计划标准	1540 元/人/年	20	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	中职学生就业率	≥95%	计划标准	95%	10	直接赋分	说明材料
		有效减轻学生家庭负担	好	计划标准	部分达成年度指标并具有一定效果	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	0%	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	计划标准	0%	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		现代学徒制专业试点建设（结余）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年，拨付我校自治州职教联盟专项资金 20 万元。计划用于学生企业实习经费。						
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	培养现代学徒制对象（人次）	≥25 人	计划标准	0 人	8	按照完成比例赋分	说明材料
		校企合作完成专业校本教材	≥2 门	计划标准	0 门	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	现代学徒制人才培养合格率	≥95%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		资金及时支付率	=100%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	现代学徒制企业师资（师傅）薪资	≤12 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		师资培训、学生培养成本	≤8 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	调动职业教育积极性	好	计划标准	达成年度指标	10	直接赋分	说明材料
		提升学校服务发展水平	好	计划标准	达成年度指标	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	0%	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	计划标准	0%	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		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		中职校 2023 年财政专户管理收入			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年财政专户管理预算收入 250 万元，用于上缴昌州电大管理费，发放外聘人员工资、班主任津贴、考务费等。						
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	外聘教师数	≤22 人	计划标准	22 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	教师参加各类竞赛获奖数量	≤6 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
		工程完工及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	外聘教师月工资	≤5200 元/人/月	计划标准	5180 元/人/月	7	按照完成比例赋分	说明材料
		电大管理费	≤50 万元	计划标准	47.23 万元	7	按照完成比例赋分	说明材料
		班主任津贴	≤10 元/生/月	计划标准	10 元/生/月	6	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	调动职业教育积极性	好	计划标准	达成年度指标	10	直接赋分	说明材料
		提升学校服务发展水平	好	计划标准	达成年度指标	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥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

本单位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：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：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。

吉木萨尔中等职业技术学校

2023 年 02 月 19 日